Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00741 Del 03/05/2017

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 de abril. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 321

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	$685.61		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 321
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$685.61	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 321
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$685.61		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 321
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$685.61	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 321
		Sumas iguales =>	1,371.22	1,371.22	

Elaboró: supervisor

32200002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/05/2017 09:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$685.61
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$685.61
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467123989045006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:03:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/05/2017 09:03:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

3 N6 684

09

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

32200003

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**	**345**
DATOS DE 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 /141/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2017	1	SERVICIO	591.04	94.57	685.61

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

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

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

SUB TOTAL	**591.04**
I.V.A.	**94.57**
T O T A L	**685.61**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200004

Guadalajara, Jalisco a 2 de mayo de 2017
Servicios Generales 141 /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 marzo al 15 de abril por un importe neto de $ 685.61 (seiscientos ochenta y cinco pesos 61/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
2 MAYO 2017

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE ABRIL 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	$ -	$ 26.69					$383.69	$383.69	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 44.92					$301.92	$301.92	$0.00
											$685.61		

3220005

AT&T

Folio de factura	32200006 7785876
Total a pagar	$685.61
Fecha límite de pago	01/05/2017
Fecha de corte	15/04/2017
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

00136 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/03/2017 al 15/04/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-16T11:28:04 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-04-16T09:24:28 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: fe2478f8-a424-4676-874b-5119d4992310

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$638.37
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($638.37)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$685.61
Total a Pagar	$685.61

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$61.72
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$591.04
IVA 16 %	$94.57
Total de Cargos	$685.61

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo electrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Medicoramo, PrendaMax, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
03 MAYO 2017

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

	Número de control	033289315
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	QE53710	00000000000033289315
HSBC	TRX55031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908227426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8-68217	00000000000003328931055

Cadenas Comerciales
00000000000033289315

Otros Bancos
00000000000033289315

Banamex
00000000000003328931055

Sello Digital del CFDI
FLZbzFkScnFQkYgRgFwnqd9+AS4HozLqW5QBC7OusIF0PPbeofW2AfVucc/eC0BVoonvo87JdDoEzBo37HNYL48DrbLQ5N+GSM1RagCaZ1+JfzLs4F8+5odSq/7QzaBL7ZYtW3E594ZMYuFzNqUvoNZbAoPBK5konTeP7GMZMoZLczZ MYU6u4U+BZFRG4oPG13UDXwMOoTNqHrEUofsBycqHueRHBx+dJDJFthqwnB4nz97YUVYC3YtvJ1tS2ZNJR7JBOLuZTek+pVU6gbKS9UP3/8u8+2HAXyovYfu62W3emunBvCAFPpOmsaMTcw==

Sello del SAT
mRaNzLDFnHMRUPrGA+wRqwf0ZwvOOrUdEBvFLqaZtgWZmL+7foJ1AyLOqY1AvBr5Leuh3cCm+SWJPC9s2Fm4D1544qkPFJwfuZqfQwqZmVvtJrLDJZam4IqbnRngvy3tTGDaTaAL42+PwoX+MZuaYv5tzBn5gKVfeqoxRHUzzUOBqYPsTR+jDgUT4gx9gm5dNZOnCMn2+v3PPR7vgFnvYDw+RWRYrbLYSUOnFYrrK5mZ0/zbs4uRw

Código QR
?re=NMX010980114PI2&rr=CED930224MP7&tt=685.61&id=fe2478f8-a424-4676-874b-5119d4992310

32200007 137785876

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	$23.00	$0.00	$330.76
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$38.72	$0.00	$260.28
Total		$429.32	$100.00	$61.72	$0.00	$591.04

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$591.04
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$591.04

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $330.76

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Todo Destino	83:00	40:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	23:00	0:00	23:00	$23.00	$0.00	$23.00
Marcaciones Cortas	4 msj(s)	4 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	9 msj(s)	9 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	1867.6 MB	1867.6 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$23.00	$0.00	$23.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Total $260.28

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00742 Del 03/05/2017

32200008

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrical al 20 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322

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.	$27,910.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$27,910.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$27,910.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$27,910.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322
		Sumas iguales =>	55,820.00	55,820.00	

Elaboró: supervisor

32200009

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/05/2017 09:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$27,910.00
Referencia 1	00000000000143802050381117050500002791O3
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$27,910.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467123047113088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:05:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/05/2017 09:06:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

242
680

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

32200010

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**	**328**
DATOS DE 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/136/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MARZO 2017 AL 20 DE ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	24,060.35	3,849.65	27,910.00

SUB TOTAL	**24,060.35**
I.V.A.	**3,849.65**
T O T A L	**27,910.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200011
OC - 328

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril de 2017
Servicios Generales 136 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 21 de marzo al 20 de abril por un importe neto a pagar de $ 27,910.00 (veintisiete mil novecientos diez pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
27 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

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

Número de Servicio:
32200012
438 020 503 811

Total a pagar:
$27,910.00
(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
05 MAY 17

Nombre y Domicilio:

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

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 MAR 17 A 20 ABR 17

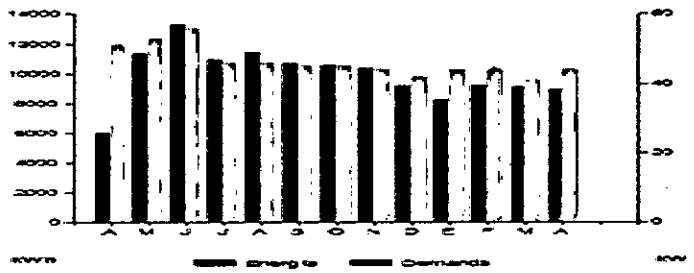
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	19214	10235	8979	8,979
kW	7L60D1	44	0	44	44
kVArh	7L60D1	79876	75258	4618	4,618

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 17	10	299.3000	2,993	1.642	4,914.50
ABR 17	20	299.3000	5,986	1.583	9,475.83

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAR 17	0.3225	44	206.73	2,933.49	
ABR 17	0.6664	44	207.97	6,098.01	
					88.93

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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
ABR 17	44	8,979	88.93	28	2.6796

Avisos Importantes

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

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	14,390.34
Demanda Máxima	9,034.25
2% Baja Tensión	468.49
Cargo Factor de Potencia	167.25
Subtotal	24,060.33
IVA 16%	3,849.65
Facturación del Periodo	27,909.98
Adeudo Anterior	26,872.69
Su Pago	26,872.00-
Total	**$27,910.67**

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000063791077
Folio Fiscal: 03E37424-B3D4-4AD2-B6AC-4B89D78122DE
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-04-24T12:57:50
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

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

||03E37424-B3D4-4AD2-B6AC-4B89D78122DE|2017-04-
1T12:57:50|uMasWCyZasw5UmnBbqdkfHM/xsluhrLeZhwwHoJFUoThwudxXt1wyqnOgiww4u1tNYdpL1HQNTyVw3+UVOX3MRKwEzwOYokZ47WH0W1Bg6fTdsD822JfJZ+ukUb1R+f5NN38uKfV6gGCYxwGhTMOum7LsECsIpKnfo05ZsfrN5pipWUsLN
dg05zx1VKoG78pnVXodUcO5vx82Os+ApGRDzdI3By92FW/7IonLf/0MT8tB0qpDMB2/3wG2POsn8IIAK/dqt+w9kPfC1lahnZybR7V+9aHKc7FR5Ad51+pUDdG3MSBqOPA2InPon/MVE2ajphKso+ZloOLk5GVQ==|o9h4Lqa/ZlYemqAg0D4E85mgCx9Ca

Sello Digital del CFDI

vlasWCyZasw5UmnBbqdkfHM/xsluhrLeZhwwHoJFUoThwudxXt1wyqnOgiww4u1tNYdpL1HQNTyVw3+UVOX3MRKwEzwOYokZ47WH0W1Bg6fTdsD822JfJZ+ukUb1R+f5NN38uKfV6gGCYxwGhTMOum7LsECsIpKnfo05ZsfrN5pipWUsLN6Mg0l5zx1VKoG78pnVXodUcO5vx82Os+ApGRDzdI3By92FW/7IonLf/0MT8tB0qpDMB2/3wG2POsn8IIAK/dqt+w9kPfC1lahnZybR7V+9aHKc7FR5Ad51+pUDdG3MSBqOPA2InPon/MVE2ajphKso+ZloOLk5GVQ==

Sello Digital del SAT

h4Lqa/ZlYemqAg0D4E85mgCx9Csb44stAaOKVO+WacLN4hsix00IpvOo07n+7cs/tmf5rz+A4M+pZKcq8teZDo86Nd0AIIHVYIOvso3BYr9F/obLB0UQm8y6N7F66FB2kjMHf0k+6gMX4yD6cBToodXIjduNAIb4/dRumA==

Fecha, hora y lugar de impresión:
2017-04-28 20:08:11 hrs.
Venustiano Carranza 3/n Moderno Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

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

438020503811
01 438020503811 170505 000027910 3

03 MAYO 2017
PAGADO
Repartir

Total a pagar:
$27,910.00
(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX15K010020135 Clave de envío:

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 05 de mayo 2017

8	2,518	1.450	3,651.60
21	6,611	1.642	10,854.71
			14,506.31

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 potencia			115.25
		Consumo	23,165.46
		IVA	3,706.47
		Sub-total	26,871.93
		Adeudo anterior	0.76
		Total	26,872.69

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

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

Diferencia Mayor $ 1037.98

3220013

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

32200014

Total a pagar:

$27,910.00
(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ 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:

05 MAY 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 MAR 17 A 20 ABR 17

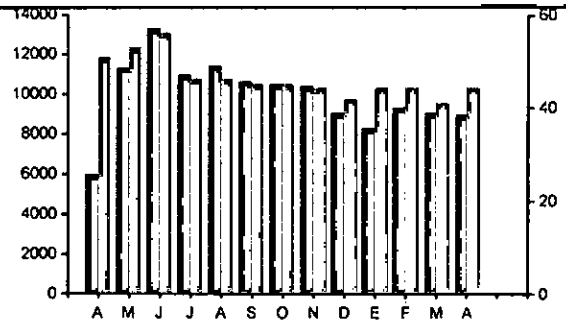
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	19214	10235	8979	8,979
kW	7L60D1	44	0	44	44
kVArh	7L60D1	79876	75258	4618	4,618

Mes	Días de mes	Consumo prom.diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 17	10	299.3000	2,993	1.642	4,914.50
ABR 17	20	299.3000	5,986	1.583	9,475.83

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAR 17	0.3225	44	206.73	2,933.49	
ABR 17	0.6664	44	207.97	6,098.01	
					88.93

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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
ABR 17	44	8,979	88.93	28	2.6796

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

Estado de cuenta

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

Conceptos	Importe $
Energía	14,390.34
Demanda Máxima	9,034.25
2% Baja Tensión	468.49
Cargo Factor de Potencia	167.25
Subtotal	24,060.33
IVA 16%	3,849.65
Facturación del Periodo	27,909.98
Adeudo Anterior	26,872.69
Su Pago	-26,872.00
Total	**$27,910.67**

Serie: XA Folio: 000063791077
Folio Fiscal: 03E37424-B3D4-4AD2-B6AC-4B89D78122DE
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-04-24T12:57:50
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

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

Cadena original

||1.0|03E37424-B3D4-4AD2-B6AC-4B89D78122DE|2017-04-24T12:57:50|uMasWCyZasw5UmnBbqdlvHM/xsluhrLeZfwwHoJFUoTlwudxXt1wyqnOgfww4u1tNYdpL1HQNTyVw3+UVOX3MRKwEzwOYokZ47WH0W1Bg6fTdsD922JfJZ+ukUb1R+f5Nlv38uKtV6gGCYxwGhTMOum7LaECslpKnto05ZsfrN5plpWUsLN6Mg0l5zx1VKoG78pnVXodUcO5vx82Os+ApGRDzdl3By92FW/7lonLl/0MT8tB0qpDMB2/3wG2POsn6IIAK/dqt+w9kPfC1lahnZybR7V+9aHKc7FR5Ad51+pUDdG3MSBqOPA2lnPon/MVE2a|phlkso+ZloOUk5GVQ==|o9h4Lqa/ZlYemqAg0D4E85mgCx9Cab44sfAaQKVO+WacLN4hslx0lXfpvOo07n+7ca/1mf5rz+A4M+pZKcq8taZDo86Nd0Al8HVYlQvso3BYr6F/obL60UQm9y8N7F66FB2kjMHf0k+6gMX4yD6cBToorXljduNAlb/djRumA=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI

uMasWCyZasw5UmnBbqdlvHM/xsluhrLeZfwwHoJFUoTlwudxXt1wyqnOgfww4u1tNYdpL1HQNTyVw3+UVOX3MRKwEzwOYokZ47WH0W1Bg6fTdsD922JfJZ+ukUb1R+f5Nlv38uKtV6gGCYxwGhTMOum7LaECslpKnto05ZsfrN5plpWUsLN6Mg0l5zx1VKoG78pnVXodUcO5vx82Os+ApGRDzdl3By92FW/7lonLl/0MT8tB0qpDMB2/3wG2POsn6IIAK/dqt+w9kPfC1lahnZybR7V+9aHKc7FR5Ad51+pUDdG3MSBqOPA2lnPon/MVE2a|phlkso+ZloOUk5GVQ==|o9h4Lqa/ZlYemqAg0D4E85mgCx9Cab44sfAaQKVO+WacLN4hslx0lXfpvOo07n+7ca/1mf5rz+A4M+pZKcq8taZDo86Nd0Al8HVYlQvso3BYr6F/obL60UQm9y8N7F66FB2kjMHf0k+6gMX4yD6cBToorXljduNAlb/djRumA=

Sello Digital del SAT

o9h4Lqa/ZlYemqAg0D4E85mgCx9Cab44sfAaQKVO+WacLN4hslx0lXfpvOo07n+7ca/1mf5rz+A4M+pZKcq8taZDo86Nd0Al8HVYlQvso3BYr6F/obL60UQm9y8N7F66FB2kjMHf0k+6gMX4yD6cBToorXljduNAlb/djRumA=

Fecha, hora y lugar de impresión:
24 ABR 17 13:33:59 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

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

Total a pagar:

$27,910.00
(VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

438020503811

01 438020503811 170505 000027910 3

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2017

3-Mayo

Cuenta: 74DX15K010020135

Clave de envío: ~~Repartir~~

TALÓN DE CAJA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00743 Del 03/05/2017

32200015

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323

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.	$6,058.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,058.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,058.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,058.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323
		Sumas iguales =>	12,116.00	12,116.00	

Elaboró: supervisor

32200016

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/05/2017 09:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,058.00
Referencia 1	00000000000143802050382917050500000060582
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,058.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467123048807088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:08:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/05/2017 09:09:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

243/651 ✓

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

32200017

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**	**329**
DATOS DE 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/137/17	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE MARZO 2017 AL 20 DE ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	5,222.41	835.59	6,058.00

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	**5,222.41**
I.V.A.	**835.59**
T O T A L	**6,058.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-329

32200018

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril de 2017
Servicios Generales 137 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 21 de marzo al 20 de abril por un importe neto a pagar de $ 6,058.00 (seis mil cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
27 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ ABRIL 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 05 de mayo 2017

Periodo 20/feb. al 21/marzo/2017

DIAS	CONSUMO DE ENERGIA	PRECIOS KW	CARGAS DE IMPORTE
8	397	1.450	575.99
21	1,043	1.642	1,712.23
			2,288.22

FACTOR DE PROPORCION	DEMANDA KW	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

Periodo 21/marzo al 20/abril/2017

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

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

Diferencia Menor $ 129.39

3220019

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:

438 020 503 829

32200020 **Total a pagar:**

$6,058.00
(SEIS MIL CINCUENTA 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:

05 MAY 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	21 MAR 17 A 20 ABR 17

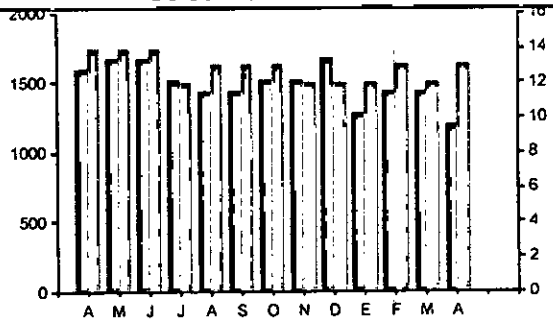
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	96	96	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	3986	3971	15	1,200
kW	8A2P01	0.16	0	0.16	13
kVArh	8A2P01	3879	3866	13	1,040

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAR 17	10	40.0000	400	1.642	656.80
ABR 17	20	40.0000	800	1.583	1,266.40

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kWh	Importe $	Factor de potencia
MAR 17	0.3226	13	206.73	866.98	
ABR 17	0.6664	13	207.97	1,801.68	
					75.57

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
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
ABR 17	13	1,200	75.57	13	4.3525

Estado de cuenta

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

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

Serie: XA Folio: 000063791078
Folio Fiscal: 90771C7A-0012-443C-940C-87569036B20D
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-04-24T12:57:50
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	1,923.21
Demanda Máxima	2,669.21
2% Baja Tensión	91.84
Cargo Factor de Potencia	538.68
Subtotal	5,222.94
IVA 16%	835.67
Facturación del Periodo	6,058.61
Adeudo Anterior	6,188.28
Su Pago	-6,188.00
Total	**$6,058.89**

Pago en una sola exhibición

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original
||1.0|90771C7A-0012-443C-940C-87569036B20D|2017-04-24T12:57:50|HZKFRvpu/7UsFKvUlisMXQCbmuyexnrhJeUJ0Ax4nMH8vVfogbt3YUrCcKWqm9l2oleL6G0K7VN4n7XAuw+YTjooKZtKN/quFIGJIh6eKnJnXp9PD9LShwC5Les94DxOl6WNWz2+ysl7huckTMMQRUz5sz8pnunzCdmH+/D4yUoH4tRX9Fs EW6Yo+O5nOUmUFnFZLOncJy9ZCIKoT3sxVkcPSXH7OsyfUrlybNER7pjo0TSof8Ey1QM5enDYzk+6GzbxcE1oNrY3TX13PPQPNpH6zqOlGrBU0sWUTW8ufHEleNsg6ZbjLDfAPxlWoeLrj1Z8uBGpFJRirVv74PcyA==|MIZCHF7TwNjr6r8aFQwjk+YGyAw9m8x1hTlc3l8ty7nPp0S6YE/ZElgn/42h78WVKcbxg/pXWhRfKwcjpxrMRnl+h0hmAlEEecDqXv0J9b633EglkM+2J1tOFHhE1Qs1M6uC3KGDAeZapqKnvCewjsC+x1etmUlURASYOxQeJCKl=|00001000000300494998|

Sello Digital del CFDI
HZKFRvpu/7UsFKvUlisMXQCbmuyexnrhJeUJ0Ax4nMH8vVfogbt3YUrCcKWqm9l2oleL6G0K7VN4n7XAuw+YTjooKZtKN/quFIGJIh6eKnJnXp9PD9LShwC5Les94DxOl6WNWz2+ysl7huckTMMQRUz5sz8pnunzCdmH+/D4yUoH4tRX9FsEW6Yo+O5nOUmUFnFZLOncJy9ZCIKoT3sxVkcPSXH7OsyfUrlybNER7pj

Sello Digital del SAT
vIZCHF7TwNjr6r8aFQwjk+YGyAw9m8x1hTlc3l8ty7nPp0S6YE/ZElgn/42h78WVKcbxg/pXWhRfKwcjpxrMRnl+h0hmAlEEecDqXv0J9b633EglkM+2J1tOFHhE1Qs1M6uC3KGDAeZapqKnvCewjsC+x1etmUlURASYOxQeJCKl=

Fecha, hora y lugar de impresión:
24 ABR 17 13:34:00 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

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

438020503829

01 438020503829 170505 000006058 2

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2017
PAGADO 22

3-Mayo

Total a pagar:

$6,058.00
(SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00744 Del 03/05/2017

32200021

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrical al 19 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324

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.	$1,062.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$1,062.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,062.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,062.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 324
		Sumas iguales =>	2,124.00	2,124.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32200022

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

03/05/2017 09:12

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,062.00
Referencia 1	00000000000143910040302317050400000010622
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/04
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,062.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467123051143088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:11:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/05/2017 09:11:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

249/662

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

32200023

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**	**330**
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/138/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE MARZO DEL 2017 AL 19 DE ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	915.52	146.48	1,062.00

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	**915.52**
I.V.A.	**146.48**
T O T A L	**1,062.00**

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

OC - 330

32200024

Guadalajara, Jalisco a 26 de abril de 2017
Servicios Generales 138/2017

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 marzo al 19 de abril por un importe neto de $ 1,062.00 (un mil 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

*negr

RECIBIDO
27 ABR. 2017
14:10 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32200025

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

$1,062.00
(UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 100 403 023

Fecha límite de pago

04 MAY 17

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

Información importante

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

Medición de consumo

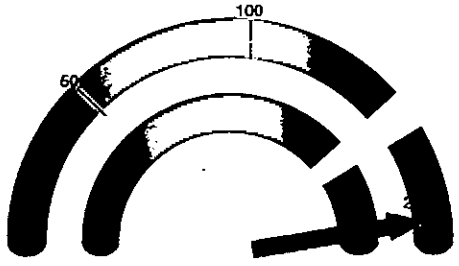
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21317	21067	1	250

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
17 MAR 17 AL 19 ABR 17	33	7.57	32.18

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.743	137.15
2do. Escalón	50	3.307	165.35
Excedente	150	3.645	546.75
Cargo fijo (1)		66.400	66.40
Suma	250		915.65



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

Importe de la facturación

Energía	915.65
IVA 16%	146.50
Facturación del Periodo	1,062.15
Adeudo Anterior	1,025.26
Su Pago	-1,025.00
Total	**$1,062.41**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

Fecha, hora y lugar de impresión: 24 ABR 17 09:28:18 hrs. Gral Eulogio Parra, Centro, Guadalajara, Jalisco, México, 44100

Número de servicio: 439100403023

03 MAYO 2017

01 439100403023 170504 0000001062 2

Cuenta: 73DX14M010023275

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

$1,062.00
(UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00745 Del 03/05/2017

32200026

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de abril. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325

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.	$6,792.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,792.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,792.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,792.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325
		Sumas iguales =>	13,584.00	13,584.00	

Elaboró: supervisor

47

32200027

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

03/05/2017 09:15

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,792.00
Referencia 1	00000000000143914010608117050500000067923
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/05
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,792.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467123056459088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:13:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/05/2017 09:14:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

245/683

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

32200028

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**	**331**
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/139/17	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE MARZO 2017 AL 20 ABRIL DEL 2017**	1	SERVICIO	5,855.17	936.83	6,792.00

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	**5,855.17**
I.V.A.	**936.83**
T O T A L	**6,792.00**

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

32000029 331

Guadalajara, Jalisco a 27 de abril de 2017
Servicios Generales 139 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 21 de marzo al 20 de abril por un importe neto de $ 6,792.00 (Seis mil setecientos noventa 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 Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
14:10 hrs
ADMINISTRACION

32200030

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
$6,792.00
(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 140 106 081

Fecha límite de pago
05 MAY 17

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	1466	99861	1	1605

Información importante

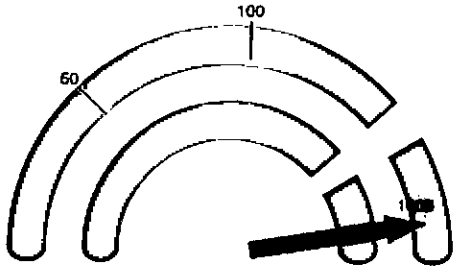
Corte a partir de 06 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
21 MAR 17 AL 20 ABR 17	30	53.50	226.40

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.743	137.15
2do. Escalón	50	3.307	165.35
Excedente	1,505	3.645	5,485.72
Cargo fijo (1)		66.400	66.40
Suma	1,605		5,854.62



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

Importe de la facturación

Energía	5,854.62
IVA 16%	936.74
Facturación del Periodo	6,791.36
Adeudo Anterior	7,019.67
Su Pago	-7,019.00
Total	**$6,792.03**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
05 MAYO 2017

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 ABR 17 03:54:00 hrs. Gral Eulogio Parra 4280 Stna Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439140106081
01 439140106081 170505 000006792 3 612

Cuenta: 74DX14M010023335

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$6,792.00
(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA DOS PESOS 00/100 M.N.)

32200031

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00746 Del 03/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326

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	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 685, Factura: B/76334
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 686, Factura: B 30354
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 687, Factura: 51946
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 685, Factura: B/76334
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 686, Factura: B 30354
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 687, Factura: 51946
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 685, Factura: B/76334
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 686, Factura: B 30354
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 687, Factura: 51946
0016	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 685, Factura: B/76334
0017	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 686, Factura: B 30354
0018	2112-1-000952	UNION CASMO S DE RL DE CV		$150.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 687, Factura: 51946
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0031	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0032	2112-1-000952	UNION CASMO S DE RL DE CV	$150.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0033	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$950.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 326
			5,700.00	5,700.00	

Elaboró: supervisor

32200032

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/05/2017 09:17

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	$950.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/05/2017
Número de Referencia	043
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28131
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 09:15:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/05/2017 09:16:10 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	

07

685 - 687

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

32200033

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**	**043 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/256/17/III, C/257/17/III, C/269/17/III, C/265/17/III.	
	04 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-014 Y 015)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 02-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 02-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	400.00		
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	400.00		
Unión Casmo S RL CV	2612	Gasolina	150.00	950.00	950.00
				T O T A L	**950.00**

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 17 de abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
76334	2612	Gasolinera Lupita SA			Gasolina		400
		de CV.					
51946	2612	Unión Casmo S de RL			Gasolina		150
		de CV.					
30354	2612	Auto Servicio Sur de la			Gasolina		400 ~~495~~
		Costa Alegre SA de CV					
76450	2612	Gasolinera Lupita SA			Gasolina		400
		de CV.					
							950
							~~1,445.00~~

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

~~Vo.Bo.~~
~~GERMÁN A. CUEVAS CURIEL~~

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO 19 ABR. 2017 CONTABILIDAD 1157

RECIBIDO 28 ABR. 2017 CONTABILIDAD

32200034

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 014 Autlán**

32200035

INICIO DEL PERIODO 03-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/256, 257 Y 269/17/III.

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR (X) X-TRAIL JHJ 4512

8 km/hr	03-abr	06-abr
Kilometraje inicial	109,367	109,565
Kilometraje final	109,565	109,763
Kilómetros recorridos	198	198

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	400.00			400.00				800.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	400.00	-	-	400.00	-	-	-	800.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 800.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 800.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200036

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/256/17/III

Guadalajara, Jalisco, 31 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 3 de abril 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 38/2017, carpeta de investigación 80/2016, misma que se llevará a cabo a las 10:00 horas. 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 45/2016, carpeta de investigación 247/2016, la cual se llevará a cabo a las 13:00 horas. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional de Autlán, Jalisco, por ser una diligencia continuada hasta el día martes 4 de abril.

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
03 MAR. 2017
15:32
RECURSOS HUMANOS

Recibí
03/04/17
15:39 hrs
Contabilidad

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

[redacted]

32200037

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/257/17/III

Guadalajara, Jalisco, 31 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 4 de abril 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 52/2017, carpeta de investigación 585/2016, misma que se llevará a cabo a las 12:00 horas. 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

RECIBIDO 05:34 MAR. 2017 DERECHOS HUMANOS

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 15:32 hrs 31 ABR. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí: 03/04/17 15:39 Catalina Cancelada

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

[redacted]

32200038

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 03/04/2017 **Hora de salida:** 07:30
Fecha de Regreso: 04/04/2017 **Hora de regreso:** 07:55
KM inicial: 109367
KM final: 109565

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/256/17/III y C/257/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 audiencias 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** $ 400.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $400.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 7 de abril del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At-Chuat- 94 (x) 2 (÷) 8 (x) 1639 (=) * 385

32200039

FACTURA

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PEMEX
E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 45060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/76334
Fecha:	2017-04-05T12:10:12
Folio SAT:	5B8F8C18-42C1-4DFB-BEEE-533C4526AB76
Fecha SAT:	2017-04-05T12:10:12
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
24.520	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.1128	$346.11

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$346.11
IVA 16.00%:	$53.89
Total:	$400.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

X6UwraW6LCr33a+BrNOiftSOAWo/3iOU3VwO9ZRiCCNjzTBIYCKfsr3dUHJmtxWx65fjrND9TSTHTcAXoMim6AQNIZ9iX8htWQ0TWVsuo74
nZ40WegYjCBXkPM1r0ABHi0XO1rZTlsOk5SNcZiCb/mo2XyRZ3q8W2g0ZkPIs3r+XDXrCKUz2CYLaAjmBE90FZlvmKSfdxG+5u2qUWRf1C6

Sello Digital SAT

Q0OkY8KoQqWKFXPX+hnHF2pufXv1xewQqaSOmJTQ6+0RCdRCBNeHk4u3Ms8d90d8o+gKXDllvRpP5n2LKEiOSTY/Wx2/jQlCHcgw8ABUBF
YqYHlb9MXy2D9B+iiHuLvhcMaTZlAsg7Pchtdu0vTX5L5XwCnWWJf/U7pJihRPcFuQXrBA0iBF7t+Up1UvKArA982q7Ooi0Ygv3VM86Sw8

Cadena Original

||1.0|5B8F8C18-42C1-4DFB-BEEE-533C4526AB76|2017-04-05T12:10:12|X6UwraW6LCr33a+BrNOiftSOAWo/3iOU3VwO9ZRiCCNj
zTBIYCKfsr3dUHJmtxWx65fjrND9TSTHTcAXoMim6AQNIZ9iX8htWQ0TWVsuo74nZ40WegYjCBXkPM1r0ABHi0XO1rZTlsOk5SNcZiCb/mo
2XyRZ3q8W2g0ZkPIs3r+XDXrCKUz2CYLaAjmBE90FZlvmKSfdxG+5u2qUWRf1C6xtgGCV1zcJhCBMMQ+FPqU1nnqSNKMvcnVvvan44r3r6
9dXdorpO2pg0NQ0IhuSJYAx0Q9dnuq81gxx2tNgxHkLldXTdSF/IHBKv0rhqi1Y6GYYT+1P52GStrS5rjSCQ=00001000000404594081
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20161003, Impreso Por Administrador

03 MAYO 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200040

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/269/17/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril 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 6 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 49/2017, carpeta de investigación 201/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:30 con respecto a la causa judicial 58/2017, carpeta de investigación 571/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado antes mencionado. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

Reeba
05/04/17
13:59 hrs
Catabilidad

13:50 hrs

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

DAS/ferv*

32200041

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 06/04/2017 **Hora de salida:** 07:47
Fecha de Regreso: 06/04/2017 **Hora de regreso:** 18:49
KM inicial: 109565
KM final: 109763

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/269/17/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 audiencias 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** $ 400.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $400.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 7 de abril del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

32200042

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 30354**
FOLIO FISCAL	**dac3226f-f89c-4264-a992-b4f1069cd519**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-06 **HORA:** 15:42:48 | **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
31.1520	LTS	32011	MAGNA	$13.749021	$428.30

Factura s/nota(s) : 1149883-0

Sello Digital del CFDI:
yAjHdGBKjFhs24M+11b7Sl239JgdSJXrQGfTPHRHcXrU59CJES2oA/XZOJddgBuXqnPwrAGEW87BhLkIqrRNtWzEl6AKIcq3+QtvEWpkjDZ55m4efo0TzOe6T14sDwxj7PPYB2GOXNQzHutF82Gn8EB5vSxXB8PY90Jp1KoPxXTL0No1DhZfOag4GUW1G6pqzqpXLOGzQ2KAxT9h4fY5Tu81UwwMFoPB4sJJyjHVHx20EbxTbz4/RfQPh3LbdczhaD2tWZlzk3WNhu/NcxUyLapGMdrpsXaZcLwFkBLqFa8ZKiGbhS8tfKkd97wbThvAUZT+l2n5g+91qxceduvzg==

Sello del SAT:
Q538ofCTF/4MKhjZmCsiS+2VQawzZnpGDNWkCEyrOf32N42EYrXFbAUBpTr/gULNnT8xceQEu5246tK5gPAuuNR8J9EZr3clJtrmU4J1MVLG6WGSLgseYxGCLxMrMMlxPYL1QnJTfHhGshW/cjcrgOS+onzZrhQl9y9gVCIEkCCPjuFqk1Kgwz7z2FfliWlyWdVi9wA4y9aidQEfmudlU7mvV0Odo7scqobQnnQOdMgn1DrCvC9mYaeN+3Uaj5qxexqIGgy9eW/8B8rofCg0kEFy41no9s5oPTgdc4kJ5uN9gmXDvmUECwhGWdTl6Jn0n8h/XmtuKRqCAxomA+zEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|dac3226f-f89c-4264-a992-b4f1069cd519|2017-04-06T16:42:57|yAjHdGBKjFhs24M+11b7Sl239JgdSJXrQGfTPHRHcXrU59CJES2oA/XZOJddgBuXqnPwrAGEW87BhLkIqrRNtWzEl6AKIcq3+QtvEWpkjDZ55m4efo0TzOe6T14sDwxj7PPYB2GOXNQzHutF82Gn8EB5vSxXB8PY90Jp1KoPxXTL0No1DhZfOag4GUW1G6pqzqpXLOGzQ2KAxT9h4fY5Tu81UwwMFoPB4sJJyjHVHx20EbxTbz4/RfQPh3LbdczhaD2tWZlzk3WNhu/NcxUyLapGMdrpsXaZcLwFkBLqFa8ZKiGbhS8tfKkd97wbThvAUZT+l2n5g+91qxceduvzg==|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
03 MAYO 2017
PAGADO

Importe en letras:
(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

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

SUBTOTAL	$428.30
I.V.A. 16.00%	$66.70
TOTAL	$495.00

32200043

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/04/2017 07:30

Fecha de Regreso: 06/04/2017 19:55

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 256, 257, 269/2017

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, 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** $ 800.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 800.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Abril 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 - 015 Adrian 32200044

INICIO DEL PERIODO 06-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: UNIÓN DE TULA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/265/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	102,599
Kilometraje final	102,668
Kilómetros recorridos	69

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				150.00		-		150.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 150.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 150.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200045

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/265/17/III

Guadalajara, Jalisco, 4 de abril del 2017

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto Regional
Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fueron comisionados para que, el día jueves 6 de abril del año en curso, se trasladen a la población de Unión de Tula, para que asistan a la Sesión de Instalación del Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, convocatoria girada por el C. Ernesto Zermeño Valera, presidente municipal, misma que tendrá verificativo a las 11:00 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esa municipalidad; al terminar dicha diligencia realicen las diligencias necesarias dentro de la queja 264/17/III, lo anterior con el fin de una mejor integración del expediente de queja mencionado, cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 09:00 horas salida al municipio de Unión de Tula para acudir a la instalación del Sistema Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esa municipalidad, y al terminar realizar las diligencias necesarias de la queja 264/17/III.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí:
03/04/17
13:39hrs.
Contabilidad

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
GACC/errv*

32200046

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/abril/2017 **Hora de Salida:** 09:00
Fecha de Regreso: 06/abril/2017 **Hora de Regreso:** 13:05
KM Inicial: 102599
KM Final: 102668

Destino(s): Unión de Tula.

Oficio de Comisión: C/265 /17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador y licenciado Oscar Manuel Castañeda Pineda, secretario "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

Asistencia a la sesión de la instalación del Sistema Municipal de Protección de Niñas y Adolescentes de Unión de Tula e investigación de la queja 264/17/III

Actividades Realizadas:

Se participó en la mesa de sesión con la asistencia de regidores y directores de áreas del Ayuntamiento de Unión de Tula y personal de la prepa regional de la UdeG. Se entrevistó al presidente municipal de Unión de Tula respecto de la queja 264/17/III.

Resultados Obtenidos:

Se dio atención a la invitación y se entrevistó al presidente municipal

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $150.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $150.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 17 de marzo de 2017

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

Autlan - V del 37(x)2(=)8(x)16.39 (=) x 150

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DEPROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ASUNTO: Convocatoria Integración del Sistema.

ABOGADO. GERARDO ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.
C. INDEPENDENCIA NACIONAL 1159-1591.
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
P R E S E N T E:

Recibido 14:34 hrs 03/04/17 FGS

Estimado Director (a) de Área:

Reciba de mi parte un cordial saludo, y al mismo tiempo, la convocatoria a la **SESÍON DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,** con lo dispuesto en los capítulos II y III, de la Ley de los Derechos de los Niños y adolescentes en el Estado de Jalisco, que se llevará a cabo el próximo **Jueves 06 seis de Abril del presente año, a las 11:00 once horas**, en las instalaciones de la Casa de Cultura (Sala de Juntas), bajo el siguiente:

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

1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.....

2.- Exposición de Motivos por la **C. GLORIA MORENO SANDOVAL**. PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.....

3.- Toma De Protesta De Los Miembros Del Sistema Municipal De Protección Y Designación Del Secretario Ejecutivo.....

4.- Mensaje Del Visitador Adjunto de Derechos Humanos, Sede Autlán de Navarro Jalisco, el **ABOGADO GERMAN ARMANDDO CUEVAS CURIEL**.....

5.- Mensaje Del Presidente Municipal, **C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA**.....

6.- Clausura De La Sesión De Instalación Del Sistema Municipal De Protección, a Cargo Del Presidente Del Sistema Municipal De Protección a Niños, niñas y Adolescentes.....

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE:
"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"
Unión de Tula, Jalisco. A 30 de Marzo del 2017.

32200048

UNION CASMO S DE RL DE CV

RFC: UCA060727UV5
NO. ESTACIÓN: 01626
CLAVE PEMEX: 0000105647
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.
CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA,
UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO C. P. 48000

Serie - Factura No.
CFDI - 51946

Folio fiscal
929e447f-a9d7-41ae-9fc5-a55029930869

Fecha emisión
2017-04-06T12:27:54

Fecha certificación
2017-04-06T12:27:53

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000300211532	00001000000404624465

Lugar Emisión
CARR. GUAD-BARRA DE NAVIDAD KM 153 LA LOMA, UNION DE TULA, JALISCO, MEXICO C. P. 48000

Receptor
CLIENTE No. 7349
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224M97
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
9.141000	Litros	32011	Magna	$14.198966	$129.79
				SUBTOTAL	$129.79
				IVA a 16%	$20.21
				TOTAL	$150.00

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
UNION DE TULA,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|929e447f-a9d7-41ae-9fc5-a55029930869|2017-04-06T12:27:53|JGqUdlF2Bh/UFVny9s8zABt6A2ZRJlj3kAF/h96+B9Gz8+LUQGa6J1x/2lp75253VHNPLPy0iX6Ng23SNzvs2kQM9/LEYcSwnEBhNF3+ZbjQSRiLzr9D2etZ5uqpKPWIUHpn+KWVPqiX7vWpFSi2zvLW5QUOo0jwnECysS6gBXg=|00001000000404624465||

Sello digital

JGqUdlF2Bh/UFVny9s8zABt6A2ZRJlj3kAF/h96+B9Gz8+LUQGa6J1x/2lp75253VHNPLPy0iX6Ng23SNzvs2kQM9/LEYcSwnEBhNF3+ZbjQSRiLzr9D2etZ5uqpKPWIUHpn+KWVPqiX7vWpFSi2zvLW5QUOo0jwnECysS6gBXg=

Sello digital del SAT

d4Gzo0NC100XvsQWSfbepxJ3jLTNFiJtbnyRnsiKrQCK3DnvJt3eIGWTDB0K7FWQeY/d6rblAx/QqQzFP/pXOS0miVeZzWGC603ZiDlqsBSdsPnYdcjfmiTULcut3f86Y2ulQZhHNGEvBMX1GP75UthdodBGi+JJVS5b77qUhS+SVFdYqCtjo6tZT9kmLIj+LFGvW7Wb/9qK1JTwTd1yNV7WZOThGLO5BNPXgpMI4fWZh/yPGb8/pkNX6Piky2lhHHG6y9Lo99nIw4tvkr688eJ8x6r6w0r36wQfRceBv7QLrp4jO9BoGtr9Uy5iNFtV/40W+pL8zq0wpGxBMVNpQ==

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
03 MAYO 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
RECAUDADORA

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

32200049

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): UNION DE TULA.

Fecha de Salida: 06/04/2017 09:00

Fecha de Regreso: 06/04/2017 13:05

Oficio de comisión: 265/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA SESION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS Y ADOLECENTES DE UNION DE TULA E INVESTIGACIÓN DE LA QUEJA 264/17/III.

Actividades realizadas

SE PARTICIPÓ EN LA MESA DE SESION CON LA ASISTENCIA DE REGIDORES Y DIRECTORES DE AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA Y PERSONAL DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA UDEG, SE ENTREVISTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE UNION DE TULA RESPECTO DE LA QUEJA 264/17/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRARON TODOS LOS PUNTOS AGENDADOS EN LA INVITACIÓN Y SE ENTREVISTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

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 28 de Abril de 2017

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
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: C00747 Del 03/05/2017

32200050

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 01:58 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206 Pago de deducible siniestro, Factura GNP

Beneficiario: **OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS**

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	$1,960.00		JMR-3206 Pago de deducible siniestro
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,960.00	OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS
0003	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$1,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y		$1,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y	$1,960.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	11,760.00	11,760.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200051

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/05/2017 14:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	151
Nombre del Beneficiario	Oscar Eduardo Guzman De Hoyos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	062320001521074122
RFC Beneficiario	GUHO7010134B6
Banco Destino	AFIRME
Importe a Transferir	$1,960.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/05/2017
Número de Referencia	353
Concepto de Pago	Deducible de parabrisas JMR3206
Clave de Rastreo	8846CAP420170503044683439 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/05/2017 14:28:48 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/05/2017 14:29:34 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32200052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS				3551	**353**
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			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			02/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PARABRISAS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	PIEZA	1,689.65	270.35	1,960.00

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	**1,689.65**
I.V.A.	**270.35**
T O T A L	**1,960.00**

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

32200053

Gmail

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

OC - 353

Parabrisas Nissan X-Trail 2016

2 mensajes

Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com> 2 de mayo de 2017, 13:47
Para: margaritav@cristalesdelcentro.com

Buen día Margarita
en relación a nuestra conversación telefónica, te anexo la siguiente información que requerimos para realizar la transferencia electrónica del pago de deducible del parabrisas, me cotizaste en $1,960.00.

Quedo a tus ordenes para cualquier aclaración.

Saludos
Lic. Miguel Angel Reyes Zuñiga
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno # 1616 Col. Americana
Tel. 3669-1101 Ext. 119

DATOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA.docx
15K

Margarita Vilches <margaritav@cristalesdelcentro.com> 2 de mayo de 2017, 16:43
Para: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>
CC: oscarguzman@cristalesdelcentro.com

Buenas tardes, dando respuesta:

[OSCAR EDUARDO GUZMAN DE HOYOS]

CRISTALES — Giro o Act.

cruz del sur 2336 Villa la Cruz 44920

GUHO7010134B6

MARGARITA VILCHES — Contacto

margaritav@cristalesdelcentro.com — correo

oscarguzman@cristalesdelcentro.com

38128921 — Telefono

CLABE: 062320001521074122

BANCO AFIRME S.A.

Saludos,

ATENTAMENTE,

MARGARITA

32200054

De: Miguel Angel Reyes Zuñiga [mailto:miguel01reyes@gmail.com]
Enviado el: martes, 02 de mayo de 2017 01:48 p.m.
Para: margaritav@cristalesdelcentro.com
Asunto: Parabrisas Nissan X-Trail 2016

[Texto citado oculto]

Libre de virus. www.avg.com

32200055

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, además de informarle que el día 15 de febrero al estar circulando por el periférico poniente, como a las 13:20 horas en el vehículo XTRAIL placas JMR 3206, que tengo bajo mi resguardo propiedad de esta H. institución, varios camiones circulaban, delante de mí y estos iban tirando al parecer escombro y sin poder evitarlo, una piedra pego en el parabrisas estrellándolo, pero sin percatarme cuál de los camiones fue el responsable.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Jorge Octavio Rivera P.

Jorge Octavio Rivera Pérez

c.c.p. Roberto Llamas Macías, jefe de servicios generales

RECIBIDO
20 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200056

GNP SEGUROS

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

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura [redacted]

CONTRATANTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
C.P. 44360 GUADALAJARA JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Concepto: DEDUCIBLES
Frecuencia de pago: UNICA
Forma de Pago: PAGO EN UNA EXHIBICION

UUID:	89ABE37C-AD48-4B91-A84A-0C681D589EE0
Folio Interno CFD:	MRFB412758
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-05-10T22:49:37
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-05-10T22:53:01
Folio Interno:	MR00505952
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
1.00	NO APLICA	NO. DE POLIZA: 220431001 NO. DE SINIESTRO: 0069884278 MARCA: NISSAN TIPO: X-TRAIL ADVANCE TELA MODELO: 2016 PLACAS: JMR3206 NO. DE LIQUIDACION: 0 DEDUCIBLE NO. DE POLIZA: 220431001 NO. DE SINIESTRO: 0069884278 MARCA: NISSAN TIPO: X-TRAIL ADVANCE TELA MODELO: 2016 PLACAS: JMR3206 NO. DE LIQUIDACION: 0	$ 1,960.00
		SubTotal	$ 1,960.00
		Total	$ 1,960.00

Importe Total con Letra: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|89ABE37C-AD48-4B91-A84A-0C681D589EE0|2017-05-10T22:53:01|VELDt31kdKlm5iXnUfCgFY8Hdf6GNNTVPE
gNniikpHd+cZrqJ06WlVNw0DFc4lbgqVpEMxBVg+3c9VlAWtFNMRYI0O61I9reDF8PFv4sLiORP2RTXk+OlCh7h/SZBTI7mO+
9QPG2QQLM/7Mr9cocm2KPsWnYpr7Kp0GmRg254k0a451dCkHTYbZcWuNKKGIcanfhICYci3P38vRiaGmzkQCkiSygeZe/VcTE
HvhSwvQx1YM714oKC6p9Ht3gS04IHrW6MEIpYfGlO1wUoec6vfUXNboyJUFPGLbUcd29XDtUHvuFRyP4PfybsyG9iFJa2xay7
zqW08+XCGOJ4WOwkg==|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VELDt31kdKlm5iXnUfCgFY8Hdf6GNNTVPEgNniikpHd+cZrqJ06WlVNw0DFc4lbgqVpEMxBVg+3c9Vl
AWtFNMRYI0O61I9reDF8PFv4sLiORP2RTXk+OlCh7h/SZBTI7mO+9QPG2QQLM/7Mr9cocm2KPsWnYpr
7Kp0GmRg254k0a451dCkHTYbZcWuNKKGIcanfhICYci3P38vRiaGmzkQCkiSygeZe/VcTEHvhSwvQx1
YM714oKC6p9Ht3gS04IHrW6MEIpYfGlO1wUoec6vfUXNboyJUFPGLbUcd29XDtUHvuFRyP4PfybsyG9
iFJa2xay7zqW08+XCGOJ4WOwkg==

SELLO DEL SAT

Pmbk5YWQhP8iB0ar8qB4L92hXS6ZwnzXEX1a7ZG7vuwnYB9f9UzGglGU/9PKxekvZ4wlnxwALIND7BH
k8fEoYp7f1lO1EQYb4fJaoRfBuQo6VGnopw0tFYUjl5vvHt+vWoEpEwISnEDp8q2rRP/B9bA4UicYZ0kuLG/Yg75Vw+I=

Expedido en: AV. MEXICO 3016 RESIDENCIAL JUAN MANUEL VALLARTA C.P. 44670 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Lugar de Expedición: JALISCO, MEXICO

Código de envío: 1 **Of.** 061

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 MAYO 2017
PAGADO

T-353
3-Mayo

32200057

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00748 Del 04/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de asesoriapagina Web. GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 327

Beneficiario: **INFOCUS MULTIMEDIA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 327
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 327
0003	2112-1-000902	INFOCUS MULTIMEDIA SC	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 327
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 327
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

32200058

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	146
Nombre del Beneficiario	Infocus Multimedia SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0830634428
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IMU120224628
[redacted]porte a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	314
Concepto de Pago	Servicio de asesoria
Clave de Rastreo	28143
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:10:57 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:11:38 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	

247/688

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

32200059

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
INFOCUS MULTIMEDIA SC				**3611**	**314**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CONTRATO DEL 01 MARZO AL 31 JULIO 2017 CS/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 :			24-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

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

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

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

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 32200060

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2017
CS/110/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura a la empresa INFOCUS MULTIMEDIA, SC, por el concepto de asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al mes de abril. 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
24 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 2:45pm

32200061

INFOCUS MULTIMEDIA SC
RFC: IMU120224628
Fauna No. 2715
Col. Bosques de la Victoria.,C.P. 44540.
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México
3313273046
revistacooltour@gmail.com
www.cooltour.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Tipo de comprobante / Versión
ingreso / 3.2
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
8E8FCDF5-80A2-4883-928B-B4DF3D959829

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-04-24T08:45:27

Fecha y hora de certificación:
2017-04-24T08:45:27

Nombre:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(99) Otros

Dirección:

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		Asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 15,000.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 2,400.00
Total	$ 17,400.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302557426

Sello digital del emisor:
R38LMRRQ8NonyNMMmaDgfSwpXlPrvVr2gCuQAGdY7X31wD6A7htnQB9rLLgwaumvfY0NuoEyGh5dD1TnEn+s0qLZC7b/LESGbLr+NP6P3t06FvumAWTjo22fOjOibT3Xb+X3c0sc1gILvLC+X2jLtp1IvonR/ODxDdEETYrAU6w==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
zQlmQJxmo8YrWD1koEpNZugpo+hoM+z/SaQaoRAEPejdboX0gEJEt/nAV3enDnFnVdAsig8XxEs3ZlwLOsnSyaagCygFTuUL3ebRr8LV+BOPHh8UHYfKCDlINVshlxattvLJSjBe5l+0CkCDJA7Om+9Cq5bTAnGmBWtN4GpiC5evjlMx+xfGU7SAe8VxIx3N+Z89Z5ahyadqdkmCei4lHcVPuqBl9qkN710eR5AJw9yLVPbWMIBP9FLGKQQLp76KTTfphdOEDESZUP+JkFnvcJfEb2m9t9j/t+o/S3Ce7X9D9i1olPjl1Xd+pJj8aNGlqR58hWDgO+nCMX097L+w==

Cadena original del complimento de certificación digital del SAT:
||1.0|8E8FCDF5-80A2-4883-928B-B4DF3D959829|2017-04-24T08:45:27|R38LMRRQ8NonyNMMmaDgfSwpXlPrvVr2gCuQAGdY7X31wD6A7htnQB9rLLgwaumvfY0NuoEyGh5dD1TnEn+s0qLZC7b/LESGbLr+NP6P3t06FvumAWTjo22fOjOibT3Xb+X3c0sc1gILvLC+X2jLtp1IvonR/ODxDdEETYrAU6w==|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 MAYO 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

32200062

Contrato de prestación de servicios profesionales, que celebran en los términos del Libro Quinto, Título Decimo, Capítulo I y sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción, por una parte la **Licenciada Ada Lorena Guevara león** como apoderada legal de la empresa **INFOCUS MULTIMEDIA S.C.** según consta en el número de escritura **19480** diecinueve mil cuatrocientos ochenta otorgada ante la fe del notario público número 35 licenciado Pablo González Vázquez, y contar con la libre disposición para prestar el servicio de este contrato y que para los efectos del presente acuerdo de voluntades se le denominará como **"LA PRESTADORA"** ; y por la otra, el **Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien para los efectos del presente contrato, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

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

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

I. 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.

II. Que es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido en los términos del decreto número 15028, 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.

III. Que mediante decreto número 17113, dictado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

1-314

IV. 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.

V. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

VI. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7.

VII. 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, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

VIII. Que en pleno ejercicio de las facultades y atribuciones que otorga la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al titular de este organismo público, es su voluntad celebrar el presente contrato de respecto del PRESTADORA DE SERVICIOS en la cláusula **primera** de esta expresión de voluntades.

SEGUNDA.- Declara **"LA PRESTADORA":**

I. Ser ciudadana mexicana , mayor de edad quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral

II. Que señala como domicilio convencional para efectos de la presente declaración de voluntades, el ubicado en la finca marcada con el número 2715 de la calle Fauna de la colonia Bosques de la Victoria , en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

III. Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es **IMU120224628**

IV. Que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de servicios, no mediando vicios del consentimiento para la determinación de su celebración.

V. Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por "LA COMISION ", se ejecutara los trabajos que se le encomienden mediante el presente contrato, y que consisten en realizar los trabajos que se especifican en la cláusula primera, del presente acuerdo de voluntades.

VI. Que cuenta con la capacidad y experiencia profesional, así como la organización adecuada y recurso técnicos que se requieren para ejecutar el objeto del presente contrato, en los términos del artículo 2254 del código Civil del Estado de Jalisco vigente

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- Del objeto del contrato, características y formalidades del servicio.

Conforme a los términos y condiciones que se establezcan a lo largo del presente documento, **"EL PRESTADOR"**, realizará el siguiente servicio:

Asesorara sobre los lineamientos generales para los contenidos que se difundirán a través de las redes sociales de "LA COMISION". Apoyará en la trasmisión de mensajes en twitter y Facebook. Y sugerirá los guiones para la grabación de los videos clips que también se trasmitirá en redes sociales.

Asimismo, **"EL PRESTADOR"** se obliga a manejar con discreción, profesionalismo y apego a la ley de imprenta, así como a guardar absoluta reserva sobre la información que conozca de **"LA COMISIÓN"** siendo la violación de esta cláusula causa de rescisión del contrato y responsable **"EL PRESTADOR"** de los daños y perjuicios que con su conducta pudiera causar

SEGUNDA.- Del consentimiento de **"EL PRESTADOR"**.

"EL PRESTADOR", manifiesta su consentimiento para celebrar el presente contrato y se obliga a desempeñar los servicios contratados en los tiempos y formas que así establezca **"LA COMISIÓN"**, poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA.- De los informes.

"EL PRESTADOR", se compromete a presentar un informe mensual por escrito de las solicitudes de servicio realizada por la **"LA COMISIÓN"** en el mes inmediato anterior.

CUARTA.- De los honorarios y su forma de pago.

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación del servicio contenido en el presente documento, observando los términos del artículo 2255 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, la siguiente cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m. n), más impuesto al valor agregado. El pago se realizará de forma mensual, durante la vigencia del presente contrato.

QUINTA.- 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 exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

SEXTA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **01 uno de Marzo de 2017 al 31 treinta y uno de Julio de 2017**. Por tanto, **"EL PRESTADOR"** se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente

contrato conforme a los criterios explicativos en la cláusula Cuarta y dentro del plazo comprendido en la presente cláusula; reconociendo expresamente que una vez acaecida la fecha aquí acordada, no deberá existir labor, obra o trabajo pendiente o en ejecución.

SEPTIMA. De la prohibición para traspasar o ceder los derechos derivados del presente acuerdo de voluntades.

"EL PRESTADOR" no podrá, por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier otra persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

OCTAVA. De la responsabilidad por negligencia.

"EL PRESTADOR", en los términos del artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, 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.

NOVENA. De la terminación anticipada.

Para el caso de que las partes decidan anticipadamente dar por terminados los efectos jurídicos del presente contrato, éstas se sujetarán a los términos y formas establecidos por el artículo 2260 fracción I del Código Civil en el Estado, exceptuando el plazo de notificación que señala la fracción I del citado artículo, que textualmente establece: ... *dar aviso al prestador cuando menos con tres meses de anticipación...*; en tal sentido, ambas contratantes señalan que el aviso de terminación anticipada del presente acuerdo de voluntades deberá de hacerse del conocimiento de la otra parte, mediante escrito debidamente fundado y motivado, que se notifique con **10 diez días** de anticipación a la proyectada terminación, so pena de que la parte notificada considere nulo su comunicado, y proceder a la rescisión del contrato por incumplimiento, conforme a los términos y formas marcados por la cláusula décimo sexta.

DÉCIMA.- De los casos de fuerza mayor.

Cuando por causas no imputables a **"EL PRESTADOR"** 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.

DÉCIMO PRIMERA. De la rescisión del contrato.

El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin necesidad de declaración judicial previa y con anticipación al plazo establecido por las cláusulas octava y novena, cuando una de las contratantes incumpla, total o parcialmente y de manera injustificada, las obligaciones que deriven a su cargo conforme al presente contrato.

Para la procedencia de la rescisión, la parte inconforme deberá invocar y acreditar las causas o motivos en las que sustente su proceder, y se obligará a dirigir escrito debidamente fundado y motivado, donde relacione claramente las faltas y omisiones de las que se duela. Dicha comunicación escrita, deberá de hacerse del conocimiento de la otra contratante en forma indubitable, y dentro del término de 10 diez días, contados a partir de que tenga verificativo la supuesta falta u omisión, caso contrario prescribirá el derecho de la rescindente y no se dará curso a ninguna solicitud. Para los efectos de la presente cláusula, las faltas u omisiones no podrán invocarse por la parte que dio origen a las mismas.

Ambas partes señalan que la contratante que resulte culpable de la rescisión de la presente manifestación de voluntades, estará obligada a resarcir los daños y perjuicios que ocasione a su contraria.

DECIMO SEGUNDA.- De la responsabilidad laboral con el personal que contrate **"EL PRESTADOR"**.

"LA COMISIÓN" y **"EL PRESTADOR"**, acuerdan que el personal que éste último llegase a contratar para su auxilio en la ejecución del presente

acuerdo de voluntades, 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"** bajo ningún concepto podrá ser considerada como patrón substituto, subsidiario o solidario.

DÉCIMO TERCERA. De la propiedad de la información y la confidencialidad.

"EL PRESTADOR" reconoce que los resultados y productos que se generen por la ejecución del presente contrato, son propiedad exclusiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y por tanto, será ésta la única titular de los derechos de autoría y propiedad intelectual que de tales productos se desprendan. En este mismo sentido, **"EL PRESTADOR"** se obliga a operar la información obtenida durante la ejecución del presente contrato, con la mayor discreción y confidencialidad posible, reconociendo expresamente la prohibición que le ocurre para publicar, boletinar o difundir por cualquier medio, documentación, información y demás datos relativos a **"LA COMISIÓN"**, sin contar previamente con la autorización por escrito de esta última; limitación que deberá entenderse extendida a la realización de copias fotostáticas, magnéticas o digitales, para archivos o expedientes personales que no tengan relación con el servicio contratado.

DÉCIMO CUARTA. 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.

DÉCIMO QUINTA. 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 Civiles 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 **01 de Marzo de 2017 dos mil diecisiete**.

"LA COMISIÓN"

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Ada Lorena Guevara León
Representante legal

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

Lic. Consuelo Livier González Brand
Testigo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00749 Del 04/05/2017

32200070

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

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	$570.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		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	$500.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$570.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	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		$300.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$570.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 690, Factura: 2503
[redacted]	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 689, Factura: S/N
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 691, Factura: 10102
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 692, Factura: A 76432
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 693, Factura: A 76531
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 694, Factura. A 22066
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 695, Factura: A 22165
0022	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$570.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 690, Factura: 2503
0023	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 689, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 691, Factura: 10102
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 692, Factura: A 76432
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 693, Factura: A 76531
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 694, Factura: A 22066
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 695, Factura. A 22165
0029	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 689, Factura: S/N
0030	5131-3181	Servicio postal	$570.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 690, Factura: 2503
[redacted]31	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 691, Factura: 10102
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 692, Factura: A 76432
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 693, Factura. A 76531
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 694, Factura: A 22066
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 695, Factura: A 22165
0036	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 689, Factura: S/N
0037	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$570.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 690, Factura: 2503
0038	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 691, Factura: 10102
0039	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 692, Factura: A 76432
0040	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 693, Factura: A 76531
0041	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$500.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 694, Factura: A 22066
0042	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 695, Factura: A 22165
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

32200071

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00749 Del 04/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0048	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$570.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0055	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$570.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0056	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
[illegible]	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0062	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$570.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0063	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0069	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$570.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0070	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0071	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0072	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$600.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0073	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0074	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$800.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
0075	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$570.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
[illegible]6	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,670.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 328
			16,020.06	16,020.06	

Elaboró: supervisor

32200072

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]porte a Transferir	$2,670.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	357
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28144
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:13:03 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:13:40 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	

689-695

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

32200073

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				**3181, 3581**	**357**
DATOS DE 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 :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	970.00	0.00	970.00

SUB TOTAL	**970.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**970.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-357

32200074

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 28 DE ABRIL DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
JALABBAFI-002503	3181	Servicio Postal Mexicano	1 FACTURA	5	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA		570,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
XXXXXXXXXX	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXX	
							970,00

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

REVISO _____
Doctor Mario Alejandro Segura padi
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

V.B.
Tere Reyes
02/05/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200075

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 28 de abril de 2017.

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

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

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto "A".

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

32200076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 01 04 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través Edgar Alejandro González Morales

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre Rita Aurelia Montoya

Domicilio Hidalgo #98A

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2017

32200077

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 04 17 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 Alejandra Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rito

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
04 MAYO 2017
RECIBIDO

32200078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 15 04 17 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 Jiménez Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2017
PAGADO

32200079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 04 17 OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN Pesos

A través EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA ARMIDA MONTOYA

Domicilio HIDALGO #984

Firma

RITA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
04 MAYO 2017
PAGADO

32200080

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

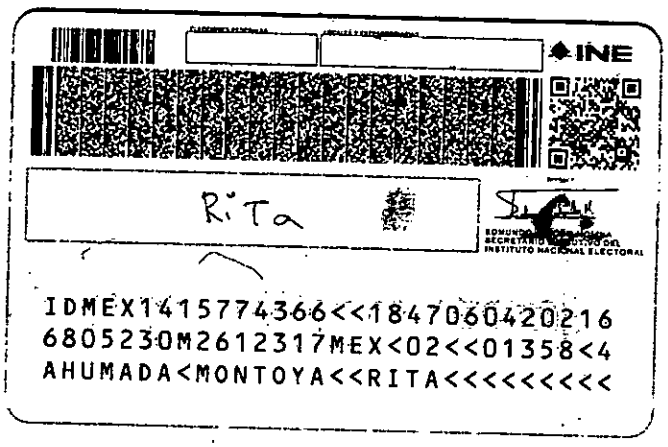
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

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

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



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200081

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 415 /17

Ocotlán, Jalisco, 27 de abril 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 $ 570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de enviar oficios y notificaciones diversas de esta oficina a los municipios de la Región Ciénega.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3220082

FACTURA

JALABBAFI-002503

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
25/04/2017 09:32:20	25/04/2017 09:37:36

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:	R.F.C.:
09001108	CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	308	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
38	PIEZA	C06019	MCP 15.00 ESTAMPILLAS SERIE PERMANENTE	$12.93	$491.38

CANTIDAD CON LETRA:

* QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$491.38
DESC.	
I.V.A. 16%	$78.62
TOTAL	$570.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: E4BE4CD8-2AF2-42AD-8A62-90FD07D6C7FA

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KS3HgKSxbBSpc2Aewmq+dlsQxRtp8Utk37zIuSFTIWayEB82pfPLxuWcst6c4d7E6p2JdV
8J2KNyPaSDpMu9dLc/cS4IT362xJvk6woKA6Ln6/j+pUt6W7hsI1JAEdHw8H3Ec/oXHk3K
bcS6fKYOWcCcHubvQjWfYZAW8PCmN+ZbsvcBDuV2exsqX74Z9CAZRYHzq0xxYW5p69E6H
iafqM4ridA9gNVyz+Tep0fU5AYhi/BjweE6T/LGROZxfoF8Sy+3N7+3vU4NdayRsnh+VL9
G3MVjNloitH47nualtGjLvF8qJEKWX6+q843MEWnx4rgBhyYbGto7UbIM2EFBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dHaxRREPfe1wNqpWV0Zqh+VPhKGqmzkGm8Q+F3F8H1FCLtYrgPckCOgIB6G/OExRJsIRu2
OkpP2EUFnz4cTXp05AZJRqVolG+nzluuJTd320z4EXOL73K2A3KpqVH06ClaQdISZKShhP
2EAmy/As2iy59WlNu7p3vrsbjG1akLk3dkwAeXaXR2pTSEVU8MK0M/DRMsTAOK03WZqqd
CmauyOFMU8AdAedp8wTS2d/EOOF6FJC3NrPvAGrVNkva14HGXPT5J1uhnY4c8N0aAlkwf+
EbVyLUd28Ub7TDnTuJNxuPSyIuOTiOoQpBtKVAUI5WOEadSxx4qWC7vQyqk0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E4BE4CD8-2AF2-42AD-8A62-90FD07D6C7FA|2017-04-25T09:37:36|KS3HgKSxbBSpc2Aew
mq+dlsQxRtp8Utk37zIuSFTIWayEB82pfPLxuWcst6c4d7E6p2JdV8J2KNyPaSDpMu9dLc/cS4IT362x
Jvk6woKA6Ln6/j+pUt6W7hsI1JAEdHw8H3Ec/oXHk3KbcS6fKYOWcCcHubvQjWfYZAW8PCmN+ZbsvcBD
uV2exsqX74Z9CAZRYHzq0xxYW5p69E6HiafqM4ridA9gNVyz+Tep0fU5AYhi/BjweE6T/LGROZxfoF8
Sy+3N7+3vU4NdayRsnh+VL9G3MVjNloitH47nualtGjLvF8qJEKWX6+q843MEWnx4rgBhyYbGto7UbIM
2EFBg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

04 MAYO 2017

PAGADO

32200083

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**	**044 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/340/2017/III, C/339/2017/III, C/342/2017/III, C/349/2017/III, C/343/2017/III, C/352/2017/III.	
	06 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-38, 39 Y 40)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	800.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	600.01	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

+2,670.01

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 28 DE ABRIL DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 10102	2612	GASOLINERA EL UEVO FUERTE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 76432	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 76531	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,01
A 22066	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 500,00
A 22165	2612	SARVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXX							
	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	$ 1.700,01

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

REVISO _____
Doctor Mario Alejandro Segur
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAYO 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
03 MAYO 2017
CONTABILIDAD

32200084

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 038 OCOTLAN** 32200085

INICIO DEL PERIODO 17-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/340/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	128,030
Kilometraje final	128,170
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200086

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/340/2017/III
Guadalajara. Jalisco. 17 de abril 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 17 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 12:00 y 13:30, del ya mencionado día, como asesor jurídico. con respecto a las Carpetas de Investigación1624/16 y 1497/16. mismas que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 ABR. 2017

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

32200087

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 17/04/17 **HORA DE SALIDA 10:00**

FECHA DE REGRÉSO 17/04/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/340/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V como asesor de la víctima , en las carpetas de investigación 1624/16 y 1497/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco- Chap. 68 (X) 2 (+) 10 (÷) 8 (X) 16,39 (=) X 300 / 2

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	10102	1

Fecha y Hora
2017-04-17 18:39:23

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 : 69b4c10a-1e4c-44f3-bce2-74802a7f7abc
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-04-17T18:39:42

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.248	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.224800	259.57

FOLIOS(868021 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NU[redacted] CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRE[illegible]ENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.57
IVA 16 %: $	40.43
Total: $	300.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|69b4c10a-1e4c-44f3-bce2-74802a7f7abc|2017-04-17T18:39:42|dY1RuZKeLdoRXoGb8/0w1MdLBgH2otPLSG1i43QVlt7xo78an+oeijby/gW5raP2Zo4UtX3ReqtiBbUtk9Yv+ETOcFGx00MSVpUudCrrkMRn5UfY/9/olzV5VST1/mGjrUDpwFXqVCsqM2PqMpeV9n1=/a/62dZaj3701mP/pQ=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

dY1RuZKeLdoRXoGb8/0w1MdLBgH2otPLSG1i43QVlt7xo78an+oeijby/gW5raP2Zo4UtX3ReqtiBbUtk9Yv+ETOcFGx00MSVpUudCrrkMRn5UfY/9/olzV5VST1/rJgrMBgxFYmVCsqM2PqMpeV9n1=/a/62dZaj3701mP/pQ=

Sello digital del SAT:

VjDzWn/JCT7ca2WIoeA2AvKDGcNvcDsJcba5IdxmVyXSLfoK3Pgk1uRX67udI+5FrGCwQwUOXRxR+3TDdvjP2rLg1inWdCulh6sG8CDuL0zWW5SnPtlfa3ap0jzg4QtAfIh4ysFdBlAM4nrFVXkHvpKuLFL+RGJiCWvQ0wcY=

Ka Inicial 128,030
Ka Final 128,170

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATA

32200089

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 17/04/2017 10:00

Fecha de Regreso: 17/04/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 340/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Mayo 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 3200090
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 039 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 24-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-abr-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/339 Y 342/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 128,760
Kilometraje final 129,042
Kilómetros recorridos 282

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00	300.01						600.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	300.01	-	-	-	-	-	600.01

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		$ 600.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.01
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200091

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/339/2017/III
Guadalajara, Jalisco. 24 de abril de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 24 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 81/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente
P.A

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
NBR/erm*

32200092

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

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

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

FECHA DE SALIDA 24/04/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 24/04/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/339/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 81/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

O Lo- Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $300

32200093

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 76432

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
Abril 24 2017 - 15:23:47

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.28100	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.19900	259.58

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

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.00

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 15% I.V.A.

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

Folio fiscal:
398A782D-D439-451E-A6A7-FB8E0D882195

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Abril 24 2017 - 15:23:50

Sello digital del CFDI
QyJJal8usSohGfEugW6lPkd922zhatOTbaIDFLkjMzs/pTjHXbGzdHWFlWnjTd+cYLXfNAUdu/0QL/Yivz49Du
/Z05hl73rMa94J56aFwGXnMxl8l9pLjzFrFYc7K15sbS4qOgQ7r5NZKIjEUVKE/SesbF8AlP41vx+NK5lj0g4K
Yvw63FO5LQzsFV7mlJSjXBnhre6DPazIBGUrnn6XQ8voSBTDhbnnUNHlxDB3qfWaYQv/XXb4rpO/kJHbWjNOge
PtMOaT0OYXq4yXuWMeHUTNl3zoAveOse9joEMztScRLXeCpXC18UsvwSu9QAeeZvmfXw706mJ6drMqUADOJg==

Sello del SAT
HhMhrrqelebtkVJGdRQr6lAVp1kDZNRptkQntEFRwJsqzlvzebbJxDEL9+qx/c2NA2UKv5UQWZYgfl9O
0eDdPmPaV2K5vzn5welpvXm6MKyPLFFU0zH65y66mpUydrpq/MnDZHldn08MSqYxU7zgEqyL7br61g0m
etbskcPz3TSISFlzm48+e8mLdXjgJ/MjGIAlqNMdUaghGyUJ+Flx1er9mqVvB332wOVvHTJ0W9drlhLv
RcZT2jkJvHAAcPxBpIKlDtcoOj!9B5ncLGAi44KenXSUSc9BscodzyXbl2L80AClaQZ8caSwqSPKD1Tp
A40JM7HYn+hH+ZXLyYqmDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|398A782D-D439-451E-A6A7-FB8E0D882195|2017-04-24T15:23:50|QyJJal8usSohGfEug
W6lPkd922zhatOTbaIDFLkjMzs/pTjHXbGzdHWFlWnjTd+cYLXfNAUdu/0QL/Yivz49Du/Z05hl73rMa
94J56aFwGXnMxl8l9pLjzFrFYc7K15sbS4qOgQ7r5NZKIjEUVKE/SesbF8AlP41vx+NK5lj0g4KYvw63
FO5LQzsFV7mlJSjXBnhre6DPazIBGUrnn6XQ8voSBTDhbnnUNHlxDB3qfWaYQv/XXb4rpO/kJHbWjNOg
ePtMOaT0OYXq4yXuWMeHUTNl3zoAveOse9joEMztScRLXeCpXC18UsvwSu9QAeeZvmfXw706mJ6drMqU
ADOJg==|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:
76432

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 Abril 24 2017 - 15:23:47, 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 76432
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Km Inicial 128,760
Km Final 128,900

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

COMSIÓN ESTATA

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200094

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/342/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 24 de abril 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 25 de abril 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 09:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 2418/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
14:40hrs

24 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

32200095

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 25/04/17 **HORA DE SALIDA 8:00**

FECHA DE REGRESO 25/04/17 **HORA DE REGRESO 14:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/342/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 2418/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (=) 16.39 (=) $ 300-

32200096

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 76531

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
Abril 25 2017 - 15:05:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.30400	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.18170	259.59

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

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

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

SUB-TOTAL	259.59
I.V.A.	40.42
TOTAL	$300.01

Folio fiscal:
2410ACF0-1303-446A-8BDD-9DF9892B7C05

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Abril 25 2017 - 15:05:22

Sello digital del CFDI

i2VOXnHC3TTJfZhlZ+2rXKpAtToyO7Q0QKXG0Vt1PZaTtJOO5fGxxwiqzl95JS+jnhQgIZ2mJw68v7bubqQ5o
SVT7dCf85JmN3p0xXJAAmBR0HZMC6q2tcQO5UUnlAetgOlqKNGtVGk9yycuuw6hEHNAROCtNtfO6ZyvZrP+Irv
Oq1ELYX04bDPV6NOKJA0qt1jCSBznxajoJc/1IZ/XgFcK3OyFUmC4il8mWCDtgZMaE43fb5l6b7yRIDtd/O+G
pOjigYf7AN+JHvfZqw82CJ+LyCezzUswHerlaBZ0gJ5h5z26NzXbtUAPfqjOz9YZFdOgA2tfCv59fkuTAzg==

Sello del SAT

vCXKIDS+36u7y6+mpzyM422mVaZFMXr0P2dvzWaPsOX1NnJCy4t5nIBWPPw+jn+EgvDr4Kzd5Wu4Qvpz
lUwFx55EXh+fLkzwwVuo3m99nhqVKA6OTqKhxX5quBuF5Fg0Vx5/UGmDXbgInJJGqFWQmKl646tPhIdl
2o5h/U84az8cbeFPiQdELzcgM1ZHMJpPPstFl2vpEycd2VDO0wbkXLHpUDt+913px4OjyMZtkrPfK6vg
YnqHb/hfB+sVz75bYc4UtzVVtTJ44uxlyzFXDaWvO1BpwOpcAvNAx0qMDd1wxrLT1ldbAkBNFtB12KVf
Cfl0cJ13P2KfoeGZIkFKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2410ACF0-1303-446A-8BDD-9DF9892B7C05|2017-04-25T15:05:22|i2VOXnHC3TTJfZhlZ
+2rXKpAtToyO7Q0QKXG0Vt1PZaTtJOO5fGxxwiqzl95JS+jnhQgIZ2mJw68v7bubqQ5oSVT7dCf85JmN3p0xXJAAmBR0HJMCeq2tcQO5UUnlAetgOlqKNGtVGk9yycuuw6hEHNAROCtNtfO6ZyvZrP+Irv0q1ELYX04bDPV6NOKJA0qt1jCSBznxajoJc/1IZ/XgFcK3OyFUmC4il8mWCDtgZMaE43fb5l6b7yRIDtd/O+OpOjigYf7AN+JHvfZqw82CJ+LyCezzUswHerlaBZ0gJ5h5z26NzXbtUAPfqjOz9YZFdOgA2tfCv59fkuTAzg==|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: 76531

IMPORTE: $300.01

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Abril 25 2017 - 15:05:17 la cantidad de $300.01 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

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

FOLIO: A 76531
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Km Inicial 128,900
Km Final 129,042

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATA

32200097

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 24/04/2017 10:00

Fecha de Regreso: 25/04/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 339 Y 342/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 3 de Mayo 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 **3200098**

REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 040 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 26-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-abr-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA, ATOTONILCO, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/349, 343 Y 352/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 129,042

Kilometraje final 129,440

Kilómetros recorridos 398

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			500.00	300.00				800.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	500.00	300.00	-	-	-	800.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 800.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 800.00
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

32200099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/349/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de abril de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 26 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 134/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente
p. A

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
26 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
29
DIRECCIÓN

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200100

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/343/17/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2017

Licenciado 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 26 de abril del año en curso, se traslade a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 772/17/III, 785/2017/III, 12054/2014/III, 12796/2016/III y de los oficios 299/17, TVG/357/2017.

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.

RECIBIDO
25 ABR. 2017
ADMINISTRACIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

CONTABILIDAD

RECIBIDO
25 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

c c p Dirección administrativa
c c p Coordinación de Recursos Humanos
c c p Contabilidad
OCRM/ferr*

32200101

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 26/04/17 **HORA DE SALIDA 8:00**

FECHA DE REGRESO 26/04/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/349/2017/III Y C/343/2017/III

DESTINO (S).
Chapala, Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar notificaciones de las quejas 772/17/III, 785/17/III, 12054//2014/III y 12796/17/III, asimismo asistir al Juzgado V como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 134/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$500.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 500.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68
Chap-Atot 122
Atot-laBar 32
laBar-Oco 29
251 (÷) 8 (x) 16.39 (=) *514

32200102

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 22066**
FOLIO FISCAL	**60b53b17-5fd2-4c77-b122-4a1dcc9e6faf**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-26 **HORA:** 14:20:23 | **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
30.5620	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.154193	$432.58

Sello Digital del CFDI:
ccNRuH5o/90ZxPA/Cq5NS/Sb1ZelbucpsVDFxzPoKn7AZP9HSoXppZgBeQUBWAIT0G0KrDBQWJUevPvQQFdzZLhQUN8rJfmil+HvToLmFWRrCV/EPmB8KizhhP3XaEDzB+tY
hA2EDa+BIJpYFJYX3DoVeTBMlp2s9J3OnZrFZ9t2nD7m3zb4o1xl74Q1p/TQCwGUeZnCqCqG/kXYqNpg31WVoR6uwuOE6uolyDHWGIA79jryVp5mZlbs54vfCg2ToeQS0xjlN1Vj
irJs3RIOYq+DIxVJ/iNaM6Ch+s8RNGwS0jTSauQehlNG/P+AJB3hSdugwMrtO1o+uXLd47yOBQ==

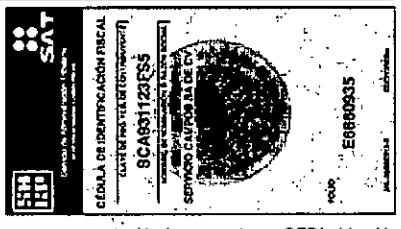
Sello del SAT:
BqlKc+aofLCFBOK8DHiOXXfzgIKfxIDchwrObdH/hRGtmqNYypus/zjiBuHKbPM6cdBKHKg5nsxYuPQL2/en5qhcmpfau0cNFJOseppkQLsntSO7kYjNHXLoK2uMhFOib3XkbxW3Mi
ZjnXhurbH3Kup2kreW6P5aHdnptqXWoa0Jwy6kurMrpCKs8IT+iX/GJkiWzf4HXAhOptfOBQIbhQLO5M2RaN5RpQCKxWTGdSVmtcwQCw99lFOdWMDXpnA+dQ4eVlvb+fQ2fqH
xBgAA8Wr+MPwBsa74eGFj2La3nCVYN/yWp4TG+5uFem7uXMq/7Kee0vMle8+NmSEI+/0wSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|60b53b17-5fd2-4c77-b122-4a1dcc9e6faf|2017-04-26T14:20:32|ccNRuH5o/90ZxPA/Cq5NS/Sb1ZelbucpsVDFxzPoKn7AZP9HSoXppZgBeQUBWAIT0G0KrDBQWJUevPvQ
QFdzZLhQUN8rJfmil+HvToLmFWRrCV/EPmB8KizhhP3XaEDzB+tYhA2EDa+BIJpYFJYX3DoVeTBMlp2s9J3OnZrFZ9t2nD7m3zb4o1xl74Q1p/TQCwGUeZnCqCqG/kXYqNpg31
WVoR6uwuOE6uolyDHWGIA79jryVp5mZlbs54vfCg2ToeQS0xjlN1VjirJs3RIOYq+DIxVJ/iNaM6Ch+s8RNGwS0jTSauQehlNG/P+AJB3hSdugwMrtO1o+uXLd47yOBQ==|0000100
00000405428713||

Km Inicial 129,042
Km Final 129,300

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

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



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

SUBTOTAL	$432.58
I.V.A. 16.00%	$67.42
TOTAL	$500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

32200193

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/352/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de abril 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 27 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 9:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 1640/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO 14:00 26 ABR. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 26 ABR. 2017 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

32200104

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

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

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

FECHA DE SALIDA 27/04/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 27/04/17 HORA DE REGRESO 13:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/352/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 1640/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocs- Chap 68(x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $300

32200105

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 22165**
FOLIO FISCAL	**25393dbc-332d-4a2a-a4d9-21b3e46cd794**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-27 **HORA:** 15:28:21 | **R.F.C.:** CED930224MP7

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

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.3040	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.180055	$259.55

Sello Digital del CFDI:
V29uUOHBkwVpczNPgFVmasOcDllAQEMA/Yd2v+Nra5CmW3xXAiBA58VeRGgADa2fakUrGf5ek112a4ByLhYDXQfsBw3cgluBNneV39WpX4JH9BLr4UML+UTOwru2ab8abltdk
qwVzb8DLXWY7d23bBPzYHgrJGR0dfqPyje+PhPaQumPf0gbt/zG8BzQQxbLXGh4uLQPyfDl9EQ6lUY47DbB0dgVvUwiT5fKNHtajONp3KLIbr12kWE8mAsoFUHJYOYEvEZVZB
WfL41ejxXQPRAraoAWoJq4q2FhEeZJvKTldtVhNng+vzgBJlHZbT4TqAESyFjPcWzlNpbO/XFf5g==

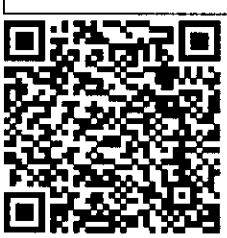
Sello del SAT:
luvhZc3ZKrKlNQ00eSybXCOjzGj53mM6dY2F7h9wk769jp2LQjjaSX2aNl6cTcA7swphFmXUvgfWmWqMvUlBCUbbevloJYJ2fTSlU3fpEQKZM49cqjbwoBFb3CK3hXtf4hs8QTN2J
9RI6qm+zCHHJ9cytoCz40LN020he9B+93Z8+JdCLzawwT4f5EOANxkEUkfwh/SMh4hRY1K0P4b0ckKZ7JPmrPR+x5ONG9m/yKded+cSC3TdVmexd9BNfxPGXbCcQwb3O71d
mU7KvdERlU/fyk8Li3XAXLgUDWAoh+0SHBGIJvcrxO39G9qx5liOcfnM2zGJjJfahv8t6RFL0Q==

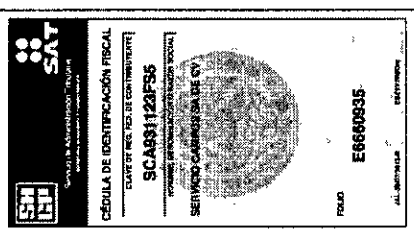
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|25393dbc-332d-4a2a-a4d9-21b3e46cd794|2017-04-27T15:28:35|V29uUOHBkwVpczNPgFVmasOcDllAQEMA/Yd2v+Nra5CmW3xXAiBA58VeRGgADa2fakUrGf5ek112a4B
yLhYDXQfsBw3cgluBNneV39WpX4JH9BLr4UML+UTOwru2ab8abltdkqwVzb8DLXWY7d23bBPzYHgrJGR0dfqPyje+PhPaQumPf0gbt/zG8BzQQxbLXGh4uLQPyfDl9EQ6lUY47
DbB0dgVvUwiT5fKNHtajONp3KLIbr12kWE8mAsoFUHJYOYEvEZVZBWfL41ejxXQPRAraoAWoJq4q2FhEeZJvKTldtVhNng+vzgBJlHZbT4TqAESyFjPcWzlNpbO/XFf5g==|0000
1000000405428713||

Ku Inicial 129,300
Ku Final 129,440

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

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





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

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-04-27T15:28:21 - Fecha y hora de certificación: 2017-04-27T15:28:35
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000405553687 - www.edifactcom.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

COMISIÓN ESTATA

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

32200106

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 27/04/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA, ATOTONILCO, LA BARCA,

Oficio de comisión: 349, 343 Y 352/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES. REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, 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. 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. 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** $ 800.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 800.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Mayo 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: C00750 Del 04/05/2017

32200107

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2017 02:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta enero, febrero y marzo 2017. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 329

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$23,827.54		Tequila renta enero, febrero y marzo 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$23,827.54	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 329
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$23,827.54		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 329
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$21,773.44	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$2,054.10	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	47,655.08	47,655.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200108 //

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
[redacted]porte a Transferir	$21,773.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	239
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28145
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:16:03 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:16:40 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	

246 / 696

07

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32200109

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**239**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 261/2017	
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 :			09-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **ENERO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 37	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **FEBRERO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 38	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **MARZO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 39	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36

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

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

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

RENTA	**15,405.75**
IVA	**2,464.92**
SUBTOTAL	**17,870.67**
RETENCION	**1,540.59**
T O T A L	**16,330.08**

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

+21,773.44

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3220010 -239

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 261/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 9 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 solicito sea autorizado el pago correspondiente de los meses de enero, febrero y marzo todos del 2017, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5443.36 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.) por cada uno de los meses mencionados; lo anterior con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

RECIBIDO
28 ABR. 2017
VALLES

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

C.c.p. Servicios Generales

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

32200111

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: A1333BF4-325C-48A4-B512-BF06B2C934CF
Número de comprobante: 37
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-09T12:15:44
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-09T12:20:41
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE ENERO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A1333BF4-325C-48A4-B512-BF06B2C934CF|2017-03-09T12:20:41|
HDP0fq52prxsUyryU0pJsFUTV4Bg4lqSW6sDwc/tZPTR8jYtd2ALF+GIkhc83CvCzPdTBxacPcyPt2q7mviGRyq8pTlv3Xt4jo1u
wwA\Datoo7fsPf2fd4JA3gDDIXJ1B0AcM7QNMRE6QZsdp3cB58hKXm2fbF/a/lout4aTqoU=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

HDP0fq52prxsUyryU0pJsFUTV4Bg4lqSW6sDwc/tZPTR8jYtd2ALF+GIkhc83CvCzPdTBxacPcyPt2q7mviGRyq8pTlv3Xt4jo1u
wwA\Datoo7fsPf2fd4JA3gDDIXJ1B0AcM7QNMRE6QZsdp3cB58hKXm2fbF/a/lout4aTqoU=

Sello digital del SAT:

de7pPsrzZwfJUNm6pyyr2k1IZjRksTnD/iZ3fwcbRLJ/nxA2EbqF3mTCbHLfnRO7zYeWXQEVqO+4cmJzaoBf4cPcV1pFAbk9l
S2VcU8O1xfSiU6CivqR7/ASWMPt/ONzTPe77Osqc4Z+RRirEA7foyQ4g4TKdocmu4leT/8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

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

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

32200112

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: A4CA5064-21A5-4C31-A551-AFA40036729E
Número de comprobante: 38
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-09T12:18:45
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-09T12:21:41
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A4CA5064-21A5-4C31-A551-AFA40036729E|2017-03-09T12:21:41|
b9OkQStrv0DJxUntQ2/18Cw1diZG/s0ejwmjFrfWpHwup0dYeYS0F3rY+Wpl0o+MuoKrqy3Om9/AqUg4YNro/Yocr0FGLQmxqI4y
QU/6tWt0t0yMEHznpL0QfKTCbdfefqxlba8Rol2sXWu51ONJZYGTMTXMDrOVxJTebhco7ks=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

b9OkQStrv0DJxUntQ2/18Cw1diZG/s0ejwmjFrfWpHwup0dYeYS0F3rY+Wpl0o+MuoKrqy3Om9/AqUg4YNro/Yocr0FGLQmxqI4y
QU/6tWt0t0yMEHznpL0QfKTCbdfefqxlba8Rol2sXWu51ONJZYGTMTXMDrOVxJTebhco7ks=

Sello digital del SAT:

b/YszD4qI8SZwcwBHgZBTdsh+T3lHr0WgpXU46AW2lWEEXRi/PQw2QYzT57mTkn1n2wc82oPLc8EwXLHMS/4aQNEmeKKHJNEXShj
cLoMif3oBAHSZCCjswki4rda6JFOn+ypyJyx7MFlgzv8KJAFq61mw1W7ZNdYM7wh6Js=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

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

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

32200113

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 5328FB65-B3B5-499E-8195-038CE2C78494
Número de comprobante: 39
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-09T12:19:42
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-09T12:22:30
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE MARZO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5328FB65-B3B5-499E-8195-038CE2C78494|2017-03-09T12:22:30|
JJqJXx1LFfmYTHI12jCT45Sbht/cfhdaJqZ08V05JHIw87VwDQdnBOuzuIE41c3o6MZ6xmIKfP0o4nYNbleZnogeVt9JZaUmNG+W
aMW9qirckbSKobBH+u0V776BbOM8gMfp7gIMXW7r/bzSfU/l6RZ+utpkovQpl6+1EXUyi5l=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

JJqJXx1LFfmYTHI12jCT45Sbht/cfhdaJqZ08V05JHIw87VwDQdnBOuzuIE41c3o6MZ6xmIKfP0o4nYNbleZnogeVt9JZaUmNG+W
aMW9qirckbSKobBH+u0V776BbOM8gMfp7gIMXW7r/bzSfU/l6RZ+utpkovQpl6+1EXUyi5l=

Sello digital del SAT:

Burmwiz1Gb4BOK6K1F0eqckaT+FHwpCj67K0j84zjCAzb0pN9NX3XOADHR7An3e9qNMp1EbMT4pq8mY0vE09VCfCjVngUK925K4j
g18Tb1J68ejvR1RmZTqElKN4MDgRKGU34l+GdPHjqSql8FePy9/h5DPMVcf4XurePGvKvg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32200114

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**284**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 262/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **ABRIL** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 41	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36

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

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

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

RENTA	**5,135.25**
IVA	**821.64**
SUBTOTAL	**5,956.89**
RETENCION	**513.53**
T O T A L	**5,443.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 262/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 4 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicito sea autorizado el pago correspondiente del mes de abril de 2017, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5443.36 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.) lo anterior con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles

RECIBIDO 28 ABR. 2017 SERVICIOS GENERALES

VoBo

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

C.c.p. Servicios Generales

OC - 284

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

32200116

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 96900BC0-F664-4176-B213-E4B2A2C469AB
Número de comprobante: 41
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-04T11:03:43
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-04T11:07:23
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
02
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE ABRIL 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96900BC0-F664-4176-B213-E4B2A2C469AB|2017-04-04T11:07:23|
CJVyyzIhWoM3iAHrfks9zOaMwIYNmAcElrvHGQP2PiU4h/o6a6WjZeGo5O+eCTWm55csfArjkwNr/bYAl/j9fhDQCUB7y4sDWUr
rjNOf4cjaAMhGo0yHObMxUvRcA0QjoB5XsjkaYg26PTCsolmb3/99h7XzB2SjpmVe68KsM=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

CJVyyzIhWoM3iAHrfks9zOaMwIYNmAcElrvHGQP2PiU4h/o6a6WjZeGo5O+eCTWm55csfArjkwNr/bYAl/j9fhDQCUB7y4sDWUr
rjNOf4cjaAMhGo0yHObMxUvRcA0QjoB5XsjkaYg26PTCsolmb3/99h7XzB2SjpmVe68KsM=

Sello digital del SAT:

YjrxdrC0TtgZy+F+qAwZweEAXU8UjmU/SI76EWc+rW+7tkWwnHaWN77MsgIDZlip9VCovUyaHVkhRcBtkJXbLxRGTVtU6n2tmm
ehy8H2FI9OVd672IMy4GePTHirpepExrdzYMh6zpsrOOgVte/6wKwrJmI55r16HS/arQ=

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00752 Del 04/05/2017

32200124

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado de reconocimientos Presidencia. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 331

Beneficiario: **BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA**

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	$677.44		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 331
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$677.44	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 331
0003	2112-1-000471	BARBARA GABRIELA	$677.44		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 331
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$677.44	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 331
		Sumas iguales =>	1,354.88	1,354.88	

Elaboró: supervisor

32200125

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	107
Nombre del Beneficiario	Barbara Gabriela Dorbecker Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605836862703
RFC Beneficiario	DOOB861003SB9
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$677.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	333
Concepto de Pago	Enmarcado de reconocimientos
Clave de Rastreo	8846CAP320170504044708944 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:19:57 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:20:24 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	

250/618

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

32200126

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

2111

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA				**3822**	**333**
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	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A ESTA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE CONSERVARLO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE ORGANISTMO	1	PZA	196.00	31.36	227.36
ENMARCADO DE TESTIMONIO DE GRATITUD OTORGADO A ESTA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE CONSERVARLO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE ORGANISTMO	1	PZA	210.00	33.60	243.60
ENMARCADO DE FOTOGRAFIA TOMADA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XLVI CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS LLEVADO A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL 2017	1	PZA	178.00	28.48	206.48

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

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

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

SUB TOTAL	**584.00**
IVA	**93.44**
T O T A L	**677.44**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BARSAM

Arte, marcos, bastidores, oro de hoja
SOMOS FABRICANTES

BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA

Garibaldi 1442 Santa Teresita C.P. 44600
Tel. 3826 7878

R.F.C. DOOB861003SB9

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.

NOTA DE VENTA

Nº 0040

FECHA

27 | 4 | 17

CLIENTE: COMISION ESTATAL

TEL: 36-69-11-01 EXT. 150

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1-	40X30 2052-05 S/VIDR. DONADO	196
1-	40.5 X 32.5 1/1 Chocolate U.UOM.	210
1-	50.5 X 20.5 1/2 Chocolate U.UOM.	178
		584
	MATCO 2-MAYO IVA	93.44
	CFID 930224-MP7	67.77

HORARIO DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M. Y DE 4:00 A 7:00 P.M.

SABADO:
DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M.

ANTICIPO 0

TOTAL 677.44

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-333
32200127

Guadalajara, Jalisco a 24 de abril de 2017

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito de no existir inconveniente se envíe a enmarcar acorde al diseño aprobado por esta institución, los siguientes documentos:

- Reconocimiento y testimonio de gratitud que le fue entregado al titular de esta institución por las Asociaciones Civiles del Estado de Jalisco A.C., el día 7 de abril de 2017.

- Fotografía tomada en el marco de la celebración del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, llevado a cabo los días 6 y 7 de abril de 2017.

Me despido de Usted, sin más por el momento.

RECIBIDO
24 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

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

BARSAM

Folio Interno: **212**

Folio Fiscal:
1CB772D8-2960-44FB-BEE4-B9C5C44B27A5

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	00001000000401438584
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-05-03T20:01:17
Fecha de Certificación	2017-05-03T20:01:19
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: GUADALAJARA

Cuenta de Pago: 00000000

32200128

Datos del Emisor
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA
DOOB861003SB9
GARIBALDI 1442 VILLASEÑOR
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Pedro Moreno 1616 Americana
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	pza	50.5*25.5 media chocolate vidrio normal	$ 178.00	$ 178.00
	1	pza	45.5*32.5 media chocolate vidrio normal	$ 210.00	$ 210.00
	1	pza	50*40 moldura importada sin vidrio	$ 196.00	$ 196.00

Total con letra:

Seiscientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.

Subtotal	**$ 584.00**
IVA (16% Traslado)	**$ 93.44**
Total	**$ 677.44**

Cadena Original del Timbre

||1.0|1CB772D8-2960-44FB-BEE4-B9C5C44B27A5|2017-05-03T20:01:19|
MBSHKWnKglhBZ2j64kkgdOMi2GMvBgIS8FXNatNeVK6SPaT94RkpDlhHCZhDnFeNoORsaOhowQHtvE6sBcWPhmXQAo0jBwzk
F3NrRmjQhAdbQhQExet9cd/DYK21n79yWB1UdGLYMoSXJZwTS4Qy70DBHuHng4A76kzc
+G3m8aC8hPmjveNS3l1wSRWmeF62+26Pol2a6TcFZCKuXgr3lJV2/1we3hRBDEpczHiWi
+lDwMVp3pMJqsolVPhO5VtJ27XYHT18DH7Bh2xQU6XIZNCtZcenaKCuL6JE7EntVgdvPnhzdTKJXntkzMaxy4LDOSLK0C23xFkYi
LpZil7vLQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

HKWnKglhBZ2j64kkgdOMi2GMvBgIS8FXNatNeVK6SPaT94RkpDlhHCZhDnFeNoORsaOhowQHtvE6sBcWPhmXQAo0jBwzk
F3NrRmjQhAdbQhQExet9cd/DYK21n79yWB1UdGLYMoSXJZwTS4Qy70DBHuHng4A76kzc
+G3m8aC8hPmjveNS3l1wSRWmeF62+26Pol2a6TcFZCKuXgr3lJV2/1we3hRBDEpczHiWi
+lDwMVp3pMJqsolVPhO5VtJ27XYHT18DH7Bh2xQU6XIZNCtZcenaKCuL6JE7EntVgdvPnhzdTKJXntkzMaxy4LDOSLK0C23xFkYi
LpZil7vLQ==

Sello Digital del SAT

MRz2LRvRnEkiclkfbSothckwawYA2vs+bzAmodLkMhCOsFB13ozuzM34qWR+MGp8FBzul7mSY3U7ZPWEzH4NUleC7xezED
+MB5pQ8FsJXQqRBmfU4BKO8DeEL03hOAiRR4lusJaxjylyPqOQ7YQjjLvzuLCPuSTQcDBQCqPFbwzf/5T
+KpX6FedtlG5H3UsiCx1xTbkEXx1dZWy7NPMls8BzHndoRXzA0ipczbivH7oBq/sWhZShIlh2sGhMkmkLHrRfOkG9Brpbm1SG8NbV
EhnzurK8Yc/WdYgRTa9Ug1gsAlBZZ7B9gLsvZAZdKAAe7Qom62/lwfthvd5oyFYsA==

Marcos y Molduras Barsam enmarcando tus mejores momentos

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00751 Del 04/05/2017

32200117

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330

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	$1,322.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$832.42		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,322.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$832.42	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$2,154.82		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,154.82	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 330
		Sumas iguales =>	4,309.64	4,309.64	

Elaboró: supervisor

32200118

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$2,154.82
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	324
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP1201705040447088420
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:18:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:18:41 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	

249/697

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

32200119

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**	**324**
DATOS DE 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 Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO			CS/003/17, AMD-854/2017	
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			27-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 ABRIL 2017			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ETIQUETA AVERY CONTINUA 4013 C/5000	1	CAJA	717.60	114.82	832.42
CAJA DE ARCHIVO MUERTO CARTA (TERCERA VISITADURIA)	30	PZA	1,140.00	182.40	1,322.40

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

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

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

SUB TOTAL	**1,857.60**
I.V.A.	**297.22**
T O T A L	**2,154.82**

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- 324
32200120

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

27/04/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
ETIQUETA AVERY CONTINUA 4013 C/5000	$1.00	$ 717.60	$717.60
CAJA ARCHIVO MUERTO T/CTA PLASTICO FORTEC	$30.00	$ 38.00	$1,140.00
		SUB TOTAL	$1,857.60
		IVA	$297.22
		TOTAL	$2,154.82

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

OC 32200121

Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2017
CS/003/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de una caja de etiquetas blancas forma continua de 3 ½" x 15/16" pulgadas las cuales serán utilizadas en el envío mensual personalizado del periódico *DHumanos*.

Adjunto muestra.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
11:43
04 ENE 2017
Bolina

Recibí
17/Mayo/2017

- son 1,000 etiquetas recibidas
C. Social
13:54hrs 24/01/17
Carlos Fregoso

32200122

Guadalajara, Jalisco, 22 de marzo de 2017
Oficio: AMD-854/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se realice la adquisición de 30 cajas de archivo muerto T/C de plástico, para poder archivar quejas y recomendaciones, que se encuentran concluidas. Así como también la compra de una libreta pasta dura (7T084), ya que se requiere para anotar las quejas nuevas que son turnadas a esta área, por las diferentes Visitadurías de esta comisión.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

Marca Fortec
Transparente

Este año no se adquirieron cajas.
Costo $48.00 c/u

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES
9:23 am

ccp. Contador Público Roberto Llamas Macías- Jefe de Servicios Generales

32200123

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: **179cdc55-eb45-4add-8e5e-167aff87dfa5**

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 2166
Fecha 04/05/2017T 13:00:18
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	AVERY5161	ETIQUETA AVERY CONTINUA C/500	1.0000	717.6000	717.6000
2	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO FORTEC	30.0000	38.0000	1,140.0000

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

Sub Total :	1,857.60
I. V. A.	297.22
Total:	2,154.82

Importe con Letra
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal
Certificado Digital del SAT 00001000000404614920
Fecha del Timbrado 2017-05-04T13:00:25

Cadena Original del Timbre:
||1.0|179cdc55-eb45-4add-8e5e-167aff87dfa5
|2017-05-04T13:00:25|mVPPGPTTQtWbiMGhzatb7Zla4MJwbu
19YLXsn66bQE/6iflh9KnFdCp0DjJceRBczKAs2DrNJ4fbl/DPi43Gi5nS0QqY9cyT6/lzVVM8a9t1mKDdchCvzf
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
mVPPGPTTQt WbiMGhzatb 7Zla4MJwbu 19YLXsn66b QE/6iflh9K nFdCp0DjJc eRBczKAs2D rNJ4fbl/DP
i43Gi5nS0Q qY9cyT6/lz VVM8a9t1mK DdchCvzf/n +K1473E07P QQ9DrZiUZW 1nJo4CUt5G
AEaZMA8hQR Tjgf4TvFeC pZq0aN9/vn pmc

Sello Digital del SAT:
bHqybl6do8 TpOWlW5bRV AycU/aBDXv UGsM58Sh+f Nrp2CSvhtD bqi/Y4rWAW Ll2gpA9p6d 6uPGle9l/5
8t6q52VMeV taA3TJ5N3N XFAzQQkW9/ Y3y8Mw69vh 7FQWNM5ERp ZU0QyVfExj KivK5BSLAT
RdRE9KwntG n3yZmdk71D qqPw2y1d4e y8+

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.

T-324
4-Mayo

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00753 Del 04/05/2017

32200129

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332

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	$231.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$16.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$231.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$16.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$231.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 699, Factura: 1495
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 700, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$16.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 701, Factura: 0027771
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$231.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 699, Factura: 1495
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 700, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$16.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 701, Factura: 0027771
[illegible]	5131-3181	Servicio postal	$231.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 699, Factura: 1495
0014	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 700, Factura: S/N
0015	5121-2161	Material de limpieza	$16.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 701, Factura: 0027771
0016	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$231.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 699, Factura: 1495
0017	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 700, Factura: S/N
0018	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$16.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 701, Factura: 0027771
0019	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$16.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$231.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$16.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$231.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$16.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0026	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$231.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0028	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$16.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0029	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$231.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$231.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago 332
[illegible]	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
[illegible]	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$16.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$448.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 332
			2,688.00	2,688.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200120

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
[redacted]porte a Transferir	$448.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	334
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28152
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:21:51 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:22:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

699-707

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

32200131

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**	**334**
DATOS DE 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 :			28-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2017	
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	448.00	0.00	448.00

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	**448.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**448.00**

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- 334 32200132

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1495	3181	Servicio Postal Mex			correo		231.5
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 300417		200
27771	2161 ~~2100~~	Farmacia Guadalajara			Papel higiénico		16.5
							448.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

V.B. Tem Pagos S. 29/04/17

...TAL
...RECHOS HUMANO
JALISCO
• REG. AUTLA...

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32200133

FACTURA

JALABAHHI-001495

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
06/04/2017 10:19:49	06/04/2017 10:25:00
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907672	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

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

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

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	1116	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
9	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552405591MX	$6.47	$58.19
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552405680MX	$12.07	$12.07
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552405680MX	$12.93	$12.93
9	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552405591MX	$12.93	$116.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* DOS CIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$199.57
DESC.	
I.V.A. 16%	$31.93
TOTAL	$231.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

EA8AE5C9-8F9F-46C4-A8F7-93C563B10F8E

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a517FwNUL15uwOqs2PLU3P+OVrSDUSYXAO121Qh5Pu7cwV9WTDkvkYFETqfprFQj6w7LMm
Xfr88m6brdhd9cv7Zeld8CH9kw6xgZz42l3JfHuLsgO6JRuQ0OXHtBluDL691AddmVPHQz
HlnVPM4ESnTf3hcZXqBfxVhR2vtwBfYLumuA53KxFvmGQ4GDmChVVQ8Bxv+wq2B/Frk4sx
5iZz8bYleStbtX3iNOcmbojKzXghlwTLDVYgeH5mRZkL3Rf9s23evXRsuegjZlqxFXS6Zc
WZJe7TA8iK32jFsM6ASGxyrKrJVpjKZnAm3ohX1FztOcZlzKHBsxY+0+4STVTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gWlub6dWbdTHVKAGNC5oXqdoq2iCeV4GYOd4nslwW4ne1jp6nGOmDD56a0XW9u4svoPNJY
qkWvlfuc3CEYncD33hLkJJmeFcpABgS+sd4qlwZPhl2RLxV0Rnz12dlclvlrEPQ2Cbm6q+
tyr+PfFZTUzqfzdE71IFhwLMvQcusy02IJdhn7yrVEs4CzAAGcm6XQhjGB7MTfOf2MT47
V91k3iKOXrKeKNSK6evQVwx3zzr3ZI8BjRAA+3zD6MfOGu5zySqT6bW4pyxlK8ZWFfYj+
rnqsLNXRqMz75LQIzoH0unuj7NbCWkPxZ/qRv2vFkfzH6MxEfUXvTJ4gkg1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EA8AE5C9-8F9F-46C4-A8F7-93C563B10F8E|2017-04-06T10:25:00|a517FwNUL15uwOqs2
PLU3P+OVrSDUSYXAO121Qh5Pu7cwV9WTDkvkYFETqfprFQj6w7LMmXfr88m6brdhd9cv7Zeld8CH9kw6
xgZz42l3JfHuLsgO6JRuQ0OXHtBluDL691AddmVPHQzHlnVPM4ESnTf3hcZXqBfxVhR2vtwBfYLumuA5
3KxFvmGQ4GDmChVVQ8Bxv+wq2B/Frk4sx5iZz8bYleStbtX3iNOcmbojKzXghlwTLDVYgeH5mRZkL3Rf
9s23evXRsuegjZlqxEXS6ZcWZJe7TA8iK32jFsM6ASGxyrKrJVpjKZnAm3ohX1FztOcZlzKHBsxY+0+4
STVTg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3220012

050417

Albina Anguiano Gutiérrez y Jael Gutiérrez Medina Dom. Mariano Abasolo #315 centro Autlán, Jalisco 48900 Q11661/16 Of. 454.17	Archivo a la quejosa
Pfra. Dalila Morales Urzúa Hidalgo # 20 centro La Huerta, Jalisco 48850 Q6333/16/III Of. 459.17	Archivo al quejoso
Vicente Soto Meraz Dom. Adán Hernández # 35, comunidad Aquiles Serdán (Arroyo Hondo), municipio De Cihuatlán, Jalisco 48970 Q6333.16 Of. 460.17	Archivo al quejoso
María de Lourdes Ornelas Aceves Dom. Libertad # 78 centro Tecolotlán, Jalisco 48540 Q11659/16 Of. 458/17	Archivo a la quejosa
Guadalupe García Núñez Marcelino García Barragán # 20 centro Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48950 Q12686/16 Of. 456/17	Archivo a la quejosa
Efraín Hernández de la Cruz Dom. Ávila Camacho # 17 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48850 Q12608/16 Of. 511/17	Archivo al quejoso
Antonio Jiménez Tapia y Noé López López Dom. Montes Urales # 57 Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11501/16 Of. 510/17	Requiera comparecencia
Saturnina Hernández Mancilla 20 de Noviembre # 1 Cuzalapa municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP.48854 Q12820/16/III Of. 502/17	Requiere comparecencia
Agustín Candanedo Guevara Andador Villa Corona # 18 Col. Marcelino García Barragán, Jalisco Autlán de Navarro, Jalisco CP.48900 Q12709/16/III Of. 481.17	Archivo al quejoso
Manuel Adrián Sevilla Rodríguez Netzahualcoyotl # 1 Col. Pedro Núñez Manzanillo, Colima CP.28863 Q6363/16/III Of. 515/17	Archivo al quejoso

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200135

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

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 6 de 2017

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

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

32200126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 04 17 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN.

A través Oficina Región SA/CS.

Por el concepto Aseo 2da. quincena abril 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obregón Mundial #85

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

CONTRALORÍA INTERNA
04 MAYO 2017
RECIBIDO

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 quincena "2" abril 2017 AN.

32200127

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

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

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

FIRMA

0202039127939

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 32

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

32200138

FACTURA:AGQ 0027771
SERIE:AGQ FOLIO:0027771
FECHA:2017-04-05T17:41:51 TCK:04-725049
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
RFC.FGUB30930PD3 E.DIAZ DE LEON 261
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P.44600
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 0172 AUTLAN CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA 58
CENTRO CP 48900
AUTLAN DE NAVARRO
AUTLAN DE NAVARRO, JAL
MEXICO

CLIENTE:0 R.F.C. CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

---------- ARTICULO ----------	IMPORTE
PAPEL HIG LINNETTE 300H C/4 PZ 1.000 @ 18.62	18.62Y

SUBTOTAL $18.62
DESCUENTO $4.40

Iva al 16.00% $2.28
TOTAL $16.50
(DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)
BANCOMER 16.50

CAJERO: 168321 FELICITAS EUNICE JIMENEZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 28
MON. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 28013-2017
MON. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2017-04-05T17:49:03
MON. CERTIF SAT: 00001000000402846635
UUID: 63CE0239-6035-49D3-911B-B229B244CE7F

SELLO DIGITAL CFDI
iqrzyADDlMb/LHxO3DVBY3Xqubun+vvK8Hd8o1MrIk7uo2MoUwoXoRbShnQ+5jmC
b4wOAMYnJiSxMRmUJGmUBuPJnwVuHU1HmYF7J7bfOD9jQa2oF5qbIwSTcJ/ghuVI
r2bX+yepbCJbg6TGQwFMY4IqO5hjdUDKBYroBXQ6hpaU/RbHqzz81454uA4WDBAu
6351jGXubqSDsT9PoCT2OGgMTnbKdRb42RwbE5CwxSTOibaPWE1cVASKOhTYev5C
kC2WJqATY8a/DnQOtgzEvT1DWIZPtQxXsZd1GRM3qpQOsBYKDGrCDeqKPqYAKfo7
iJL1Q7zJ7JDfzYi7OfPsew==

SELLO SAT
3p8TzPvyiRnjYcFmhjCmKFH5pdBzxVnxKoJzO/UNhqLjFRkAMKVsGHtd1La9Vo75
n1P+nj4JIqLp8sZZVVkYBKE5bUI3JU15TJ+1/cubnHYZaJD7gQz+s+X/xXVEhfsC
OtCnIrQIZE+gXkQLWNeqIhqCKEH7jUDnce7g5KviKMG3RMjL/Rti88zRr1b1sB16
7Z/Fo6DOvRgMCUe+i5uQmneN4t1EHv6RfyPSfaGRV1KdEZubN0ufsRCReRCJGU+i
ZjtWTd+kfJL4Abr81qznH5SKg+w1YaUU3OcQxEkOdr21A9JxS8C+u71T0FDSjwVI
DPaOBu9YL+NFLvjbekMQCg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|63CE0239-6035-49D3-911B-B229B244CE7F|2017-04-05T17:49:03|i
qrzyADDlMb/LHxO3DVBY3Xqubun+vvK8Hd8o1MrIk7uo2MoUwoXoRbShnQ+5jmCb
4wOAMYnJiSxMRmUJGmUBuPJnwVuHU1HmYF7J7bfOD9jQa2oF5qbIwSTcJ/ghuVIr
2bX+yepbCJbg6TGQwFMY4IqO5hjdUDKBYroBXQ6hpaU/RbHqzz81454uA4WDBAu6
351jGXubqSDsT9PoCT2OGgMTnbKdRb42RwbE5CwxSTOibaPWE1cVASKOhTYev5Ck
C2WJqATY8a/DnQOtgzEvT1DWIZPtQxXsZd1GRM3qpQOsBYKDGrCDeqKPqYAKfo7i
JL1Q7zJ7JDfzYi7OfPsew==|00001000000402846635||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REGISTRO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

EL TITULAR
Ó DEL ÁREA
O
L DESPACHO
LA FACTURA

Razón Social: Farmacia Guadalajara
No. Factura: 0027771
Cantidad: $16.50
Concepto del gasto: Papel higiénico

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200139

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 08/04/17- AM

Autlán de Navarro, Jalisco, abril 5 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: C00754 Del 04/05/2017

3220040

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:15 p.m.
Página: 1

Concepto: JAL-4107 cambio de aceite y filtros. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 333

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	$780.00		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 333
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$780.00	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 333
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$780.00		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 333
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$780.00	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 333
		Sumas iguales =>	1,560.00	1,560.00	

Elaboró: supervisor

32200141

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$780.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	335
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170504044709155S
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:23:19 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:23:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

351/202

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

3220014 2

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**335**
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/53/2017	
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			17/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 04 MAYO 2017			17/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y PARCHE DE LLANTA **TAHOE BLANCA 2008 PLACAS JAL-4107** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMASW MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	672.41	107.59	780.00

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	**672.41**
I.V.A.	**107.59**
T O T A L	**780.00**

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

32200143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17/ABRIL/2017 FOLIO 53/2017

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

PLACAS JAL-4107 MODELO 2008 MARCA SUV/TAHOE

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 214109

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LLENADO DE NIVELES, PARCHAR LLANTA PONCHADA

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 - 3225 00144

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | FIRESTONE | MICHELIN

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

FACTURA **OJ 45449**
ORDEN NO. 417887

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	7DA45F6A-2DA8-47D5-95E1-EE2DF6728097
CERTIFICACIÓN	18/04/2017 12:03:17
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 18 de abril de 2017 12:03:06

Facturado a:

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

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Chevrolet Tahoe

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JAL4107	214,109

Próximo Servicio
18 JULIO 2017 **220,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 48042706
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
1	Servicio	Cambio de aceite	$ 53.00	$ 53.00	26% $ 13.59	$ 39.41
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61348	$ 45.00	$ 45.00	25% $ 11.25	$ 33.75
5	Pieza	Aceite Raloy 20w50	$ 90.00	$ 450.00	25% $ 112.50	$ 337.50
1	Pieza	Aceite Raloy 20w50	$ 90.00	$ 90.00	0% $ 0.00	$ 90.00
2	Pieza	Parche Normal	$ 114.00	$ 228.00	25% $ 57.00	$ 171.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
04 MAYO 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **195.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$194.59
Subtotal:	$672.41
I.V.A. (16%):	$107.59
Total:	$780.00
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
18 MAYO 2017
780.00

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 780.0 SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MÉXICO
A 18/04/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45449

Sello Digital del CFDI
L3PU67Smd92sSfvl0nALUjhDkoX6H+Fdyx8/0lVXQefQC4iF3R23f2qY1Ssl1e0P4tOybbubSUCUrYslgBZZpC09HH+h9okdL5KCog9gOdkPHtCj
+vR0WhDHf298pr9e6ogv4t80z8pQjfC9Nos8JhwImEZRMgQ91qvzOgExoxE=

Sello SAT
EybhGadlaA5OR+7fQgVzCuSry3uSMa/9oD9oGMp4PXPzfaKZxBPmj+BuVwC35slubl8YPBZTINcljIQ0JMBHGo7Ya3jcxNltaCQGEnPxQYsUFl7/OzEzE4JK4u
+GiZuHruls4/nZLOr1coiD0HYnTJKo2jqZdEpz3M2FLtlDOCpFLC5REDX2fHQMIIU2ZBAhOBNhJi+G3GdDbpR3x+bih6zalnK/
oLHWqlgunUhGovdEhLVDMkvMXMwA6kqrjvkfNdDVVAOB3/0WqvZcsV3Amvqqn+vdtBqGLlvCqM6BJe3KbeICGP/jLUcQnZqbrdh/kZGGpTfK9P7ShGm1krcGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|7DA45F6A-2DA8-47D5-95E1-EE2DF6728097|2017-04-18T12:03:17Z|L3PU67Smd92sSfvl0nALUjhDkoX6H
+Fdyx8/0lVXQefQC4iF3R23f2qY1Ssl1e0P4tOybbubSUCUrYslgBZZpC09HH+h9okdL5KCog9gOdkPHtCj
+vR0WhDHf298pr9e6ogv4t80z8pQjfC9Nos8JhwImEZRMgQ91qvzOgExoxE=|00001000000404594081||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00755 Del 04/05/2017

3220045

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:17 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3201 manto, 10,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 334

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	$4,103.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 334
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,103.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 334
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$4,103.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 334
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,103.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 334
		Sumas iguales =>	8,206.00	8,206.00	

Elaboró: supervisor

3220046

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:25

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	$4,103.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	336
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP4201705040447093159
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:25:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:26:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

252/703

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

32200147

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**	**336**
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			ORDEN DE SERVICIO/56/17	
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			24/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 04 DE MAYO 2017			24/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3201** ASIGNADO A : DR. JAVIER PERLASCA CHAVEZ (PRIMERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	3,537.07	565.93	4,103.00

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	**3,537.07**
I.V.A.	**565.93**
T O T A L	**4,103.00**

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

Jueves
27/Abril/17

32200148

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24/ABR/2017 FOLIO 56/2017

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

PLACAS JMR3201 MODELO 2016 MARCA VERSA

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: JAVIER PERIASCA CHAVEZ.

ÁREA: PRIMERA VISITADURIA GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 70,000 KM. O 6 MESES.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	V. 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.

32200149

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V 1/2 F
Gasolina

Estado de vestidura.		Extinguidor		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.

(33) 3122 6677

TEL. DIRECTO:

CHRISTIAN DE LA TORRE

Asesor de Servicio

Costo aproximado del servicio
$ 4103

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 10.10 27.04.2017 SI ◯ NO ◯ TRAB: PUBLICO

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada

Hora y dia estimada de entrega
16:00 27.04.2017

No. 34460

TORRE DE CONTROL
EN TALLER
JMR3201 / VERSA N17
008 ROJO

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE: MODELO:

TIPO Y MARCA ASESOR:

CLIENTE

0322001150

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 32710

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 32710
Fecha Emision
27/04/2017 03:24:51p.m.

Código Cliente 057007
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Pedido-Remision 034460
034460

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
CISO:
SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N1CN7AD0GK419125
PLACA: JMR3201

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	315.00	315.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	431.92	431.92
1.00	NO APLICA	90-91	LIMPIEZA A CUERPO DE ACELERACION	622.05	622.05
1.00	PIEZA	11026JA00A	076568 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	076568 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	076567 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	076567 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	076567 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	076568 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q2DD	076568 LIMP CUE DE ACE B	69.01	69.01
1.00	NO APLICA	TOT	128382 INFULL	510.00	510.00

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	3,537.07
IMPUESTO IVA 16%	565.93
Importe Total	4,103.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:27.04.2017 Fcha Salida:27.04.2017 OR:PUBLICO Torre:008 ROJO Tanque:0% Km: 12,227

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
04 MAYO 2017
PAGADO

27-IV-17

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

32200151

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 32710
Fecha Emision
27/04/2017 03:24:51p.m.

SERLOP 32710

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 27be96dd-98df-42a3-9b93-9a080a41f852
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 27/04/2017 03:24:56p.m.

Sello digital del CFDI

MbSg/1UXtRO7MOBea5Jo5WTsJzqbtl8PU+SmlW5sdL8GufYB84RSDIQdD6BXaQNkoVmayL8FHpYTVzDsbceYwrG1/jdB0ycuNrT3Lu62mvtdEbzu++GKh
H3P6AjiX4l/9mM9+kUeiqsgxikADJSF/gyNzr4V36CreXXZ9eVXGj8EvG0kk1v04rxvbKHZ1 AvLhq5Xxdodw5li4HLZL+0BsbZKNgyXCgBbosCeZ3sm6UpPaV
0oe02CFgkl4sjuLmGK45YIl1fVLirQQw0rxg7oJDKkqwXkBnwzw9OpnubKA5HuWUXvefGUjqfVmLnm4TCbF3Aa1xiYxAzkdd5Jh0uQ==

Sello del SAT

nlC8eZyxgoAJ3onpT1iYtZmk/S00RGuFqexLOHnT4FcDFqa7bVJGi4RYyaWVA3XyGXxQ390/A0y3pBsHwrzFNfXhOswmRemeo4uq6ThVlZmhx4rY8PQYI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27be96dd-98df-42a3-9b93-9a080a41f852|2017-04-27T15:24:56|MbSg/1UXtRO7MOBea5Jo5 WTsJzqbtl8PU+SmlW5sdL8GufYB84RSDIQdD6BXaQNkoVmayL8FHpYTVzDsbceYwr
G1/jdB0ycuNrT3Lu62mvtdEbzu++GKhH3P6AjiX4l/9mM9+kUeiqsgxikADJSF/gyNzr4V36CreXXZ9eVXGj8EvG0kk1v04rxvbKHZ1 AvLhq5Xxdodw5li4HLZL+0BsbZKNgyXCgBbosCeZ3s
m6UpPaV0oe02CFgkl4sjuLmGK45YIl1fVLirQQw0rxg7oJDKkqwXkBnwzw9OpnubKA5HuWUXvefGUjqfVmLnm4TCbF3Aa1xiYxAzkdd5Jh0uQ==|00001000000300171326||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00756 Del 04/05/2017

32200152

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de mayo 2017. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 335

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,613.91		Casa de archivo renta mes de mayo 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 335
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 335
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

32200153

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
[redacted]porte a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	346
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28159
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:27:28 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:27:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

253/704

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

32200154

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**	**346**
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/142/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **MAYO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 42	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

32200155
OC - 546

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 142/2017

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 **MAYO 2017** con Folio No. 42 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

32200156

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

FACTURA

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FOLIO FISCAL

4FCD2085-32F5-4583-BD78-A3863CB86EDB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	
00001000000405131108	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco	2017-05-02T09:55:06

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
42	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: 2017-05-02T10:00:23

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE MAYO 2017 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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:

VxLObdg1QfVRZwzbBQ2eARnGVhU7JWRvZAJbgrzVsMa7Bmstp3NNyj9ft6y/MCpIoGUs/yDBpBGFC1py3bkPRTKc5DJMB5NVk5H7Grf1XhcXZH6Q2a4rkuZKL5oMsLsUPV8N
uLCUb2ufN+/Om52rbsyHz0z/TDyOEKr5HolGeA=

Sello del SAT:

QJYXX9kooKZYxDCwEjuFN6S+Ld9DNvnyYyUK/7+mNARuNmmKQfXKZy6EjGx+EYXIZdaX8ZLFhgHSa3VvVkK/exUKfrKsOob7FVLJ8h1wGeG7+PK0Svf0X2JJAKh2eaWnSh4wz
kUj41waOqsNtuJ7/A5tdFrLgfp85h9ESMI1Ve9dXW8QV4t/XrBWy84/WCSIl+wDBnNjOumpbIZnvXVzdTzqJ7rLFjLioR1UJvWILXeth/+rESvxWphmNTucOJCgTML/+Wh67b5klHV

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4FCD2085-32F5-4583-BD78-A3863CB86EDB|2017-05-02T10:00:23|VxLObdg1QfVRZwzbBQ2eARnGVhU7JWRvZAJbgrzVsMa7Bmstp3NNyj9ft6y/MCpIoGUs/yDBpBGFC1py
3bkPRTKc5DJMB5NVk5H7Grf1XhcXZH6Q2a4rkuZKL5oMsLsUPV8NuLCUb2ufN+/Om52rbsyHz0z/TDyOEKr5HolGeA=|00001000000405131108||

32200157

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00757 Del 04/05/2017

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2017 02:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta corresp. del 16 abril al 15 mayo. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 336

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: 336
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 336
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 336
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 336
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

32200158

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:29

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
[redacted]porte a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	347
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA7201705040447096153
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:29:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:30:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

254/305

07

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

32200159

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**	**347**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 MARZO 2017 AL 15 ABRIL 2018 SG/144/2017	
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			02/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE ABRIL DEL 2017 AL 15 MAYO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 151**	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 SÚ TOTALIDAD

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

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

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

32200160

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 144/2017

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 ABRIL 2017 al 15 MAYO 2017** con numero de Factura 151, 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

32200161

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: 151
FECHA: 2/5/2017 13:55:12

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de abril al 15 de mayo 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

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:	AB688C61-99BC-4159-940F-BABD39540BDF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2017 - 13:55:19

Sello digital del CFDI

D6nG+yMBUxi4JkcvfXemrZawWkYeM+cnDTn3MXjITqJDJsHtZL+24PXKznk96gopqs4W3CFq9GoLoZPqVadbHx
e+W0ZtFvH5OebXLV+bZvrxNKIibuQnPGUiSODx/17J1Pn7g65FaeK0j2AQW6L7pA0w1De/cjA5/nvR5RMvEQo=

Sello del SAT

1kfpIljyl1YVvBW9dF3UFVAw3NMIN2wdv+F1HywzIs9BKRJ2kvccy/gfSqg/aGFYAOTbsCfpR52O41ZF
hxi+CAasLaJzeHXaxMVrC/dgBaWRmGd30jtt7srmY6BuY2sCde1Nk86bMOUs/RSJvqQQwUfAEjMXvYb4
p4tg9KmEoIoQ1exsg0LW7K9PJ+b3RxqHGZR5jRUvOmrcLSa+66RMVKroQv3VkKNa2f8d+ZVXPu9dpPoL
M5zjhovn2zaw27HGfjwk2MRZjTL71AA6OLHxQYNtMCrUxAQnGC3YA/ykEoRQC1F5Vy6iOSEvZoqdldJp
y6z81r6HDvwLwZB6XhpoaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB688C61-99BC-4159-940F-BABD39540BDF|2017-05-02T13:55:19|D6nG+yMBUxi4JkcvfXemrZawWkYeM+cnDTn3MXjITqJDJsHtZL+24PXKznk96gopqs4W3CFq9GoLoZPqVadbHxe+W0ZtFvH5OebXLV+bZvrxNKIibuQnPGUiSODx/17J1Pn7g65FaeK0j2AQW6L7pA0w1De/cjA5/nvR5RMvEQo=|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

y6z81r6HDvwLwZB6XhpoaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AB688C61-99BC-4159-940F-BABD39540BDF|2017-05-02T13:55:19|D6nG+yMBUxi4Jkcvf
XemrZawWkYeM+cnDTn3MXjTTqJDJsHtZL+24PXKznk96gopqs4W3CFq9GoLoZPqVadbHxe+W02tFvH5O
ebXLV+bZvrxNKIibuQnPGUiS0Dx/17J1Pn7g65FaeK0j2AQW6L7pA0w1De/cjA5/nvR5RMvEQo=|0000
1000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00758 Del 04/05/2017

32200163

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura corresp a mayo 2017. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 337

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: 337
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 337
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 337
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 337
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

32200164

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:35

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	04/05/2017
Número de Referencia	348
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	28163
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:35:08 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:35:36 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	

255/306

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

32200165

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**	**348**
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/145/17	
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			02/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 04 MAYO 2017			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO FACT. 788**	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

OC - 348
32200166

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 145/2017

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 **MAYO 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-788

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

32200167

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

788

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Identifi1659cado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	02-05-2017 16:03:42		
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 MAYO	$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:

21bdb442-150c-41e3-a61f-d98510372f89

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

02-05-2017 16:08:47

Sello Digital del CFDI:

kwF/2V0MhwMdNHMc4J4sAQLaF39l7e67TjrnaV4yNob0AEXuL6vowYUnxIfPSmXKE2tcVDMrN46AvItfjVMFc/MU
IMOc+oMTqmp3hrGLJJhhKb3+ET2nRLpq3GP1RpZapbgEeJ0usysQVB3gDQVAvofSWr2hlgSvPDz0sWnuDVI=

Sello del SAT:

CvTd3bE1V4hBR8Ux62bm6kbI0hakADhMV14gHogcrITbrJ9XDTS1f/Ce9ZNrfeZU/R+m/WHtM4PWqzM6KvbrxNfp
GOtSxVAkQVx5avhZsNm57WavyLNJ1MY7Gg63vm+gAVpWTxiAcHvQQ4GO1uDkzOXbnEzz/8VLJqWNdXMrDM4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|21bdb442-150c-41e3-a61f-d98510372f89|2017-05-
02T16:08:47|kwF/2V0MhwMdNHMc4J4sAQLaF39l7e67TjrnaV4yNob0AEXuL6vowYUnxIfPSmXKE2tcVDMrN46A
vItfjVMFc/MUIMOc+oMTqmp3hrGLJJhhKb3+ET2nRLpq3GP1RpZapbgEeJ0usysQVB3gDQVAvofSWr2hlgSvPDz0
sWnuDVI=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00759 Del 04/05/2017

32200168

Concepto: Garrafones de agua para consumondel personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 338

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	$966.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 338
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$966.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 338
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$966.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 338
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$966.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 338
		Sumas iguales =>	1,932.00	1,932.00	

Elaboró: supervisor

32200169

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$966.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	349
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP120170504044710054l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:36:51 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:37:21 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	

256/707

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

32200170

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**	**349**
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/146/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 27 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2017**	42	GARRAFONES	966.00	0.00	966.00

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	**966.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**966.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 349
32200171

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 146/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar á usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **42** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 27 de Abril al 02 de Mayo 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 966.00** (Novecientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3220017 1A

LECTROPURA S DE R L DE C V

Folio Interno

Nota De Venta 057 08331/11004

COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Cantidad de Cajas 21

Importe de Venta 485 00

Total Movimientos del Dia

Pagare No 057/08331/11004

Nota De Venta 057 08331/11004

COPIA

Cantidad de Cajas

Importe de Venta 485 00

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia 485 00

Nota de Prestamo

Nuevo Saldo

Pagare No 057/08331/11004

RECIBIDO
02 MAYO 2017
6046

Ing. Miranda

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

32200172

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
SJDEH992440
FACTURA
FOLIO FISCAL A434D2C0-E890-4D23-AA4B-F40EBDF300DC
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-02T22:24:30	657-83317122004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	21 CAJAS 21 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	21.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	483.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 483.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	483.00
							Importe Neto	483.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$483.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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 02/05/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA 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

E5rzslUyrPXeqhlYk9KCLIjprFEwtxflwZWqe4RlC7O26ik1eFQQ1G72RcQRX7EfBChKauAlTXjkkwPFgUL1es9rgpMpC5CGfoNW63T320lF+NwskU6B+GlkE7CXLIWk2X47zEZyH7eaEBd4wvSYwQvYA8rJB2KlkjnxuqXcja5xj/0mlUadki3XEHkTsbUXOMvIuG/eUPNOMm/uLxKdc2yKnROHJ7LM7t6n/zSITOCp2/B8aTL0Bw+LO9D7MElCdqzfhH/SKEVgNv1PE442kQJ8a5q1J7lUNcyzWNhymO2W3juRlcRRxNJy2HLJfGfNEcwvl/mA0lEwaxC3TUE0mQ==

Sello digital del SAT

acSYEeT240g+ED8I3hOhYYKHDas3geF53xlUFWzV33uCfOA6RNZyQCW9MkxLVjLbzRPthAc49e0ExHK63+Mv9IjdafYG4y65AlSxRNC9MbKkTiSBaj5x58YQfvSOYjahDwbYAWru+KqWCvd3iDumQRlyd0g2pieveUVlvtE90OY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A434D2C0-E890-4D23-AA4B-F40EBDF300DC|2017-05-02T22:27:36|E5rzslUyrPXeqhlYk9KCLIjprFEwtxflwZWqe4RlC7O26ik1eFQQ1G72RcQRX7EfBChKauAlTXjkkwPFgUL1es9rgpMpC5CGfoNW63T320lF+NwskU6B+GlkE7CXLIWk2X47zEZyH7eaEBd4wvSYwQvYA8rJB2KlkjnxuqXcja5xj/0mlUadki3XEHkTsbUXOMvIuG/eUPNOMm/uLxKdc2yKnROHJ7LM7t6n/zSITOCp2/B8aTL0Bw+LO9D7MElCdqzfhH/SKEVgNv1PE442kQJ8a5q1J7lUNcyzWNhymO2W3juRlcRRxNJy2HLJfGfNEcwvl/mA0lEwaxC3TUE0mQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-02T22:27:36 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32200173

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
SJDEI228750
FACTURA
FOLIO FISCAL E3D4F1EE-8D53-42C8-A7C5-79C8DECB7A00
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	2017-04-27T23:12:27	657-83317117004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	21 CAJAS 21 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	21.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	483.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	483.00	0.00					
							SubTotal	483.00
							Importe Neto	483.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$483.00**

CONTABILIDAD
04 MAYO 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 27/04/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA 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

Q14WQKG99LQb5pkq6AWSK3dt8eVmYozcN+SknME3+vYY41ocucXamyYgfMU8UbT1eZEZ/i4ybbujICbOJoDIctQwBRmc5PoaFRzykoYJ404YFBere3TiQ9xHKekRuY1F123bZlo26YYzzLsigP6dktbDX39Cyz1USq1AWMoX1LVSAT4MvtgBY6FDVew201KpHRzivAU/B5VCcyJlqzg6krQ1ORR7dUjfcWCpUlLyIRqkR1bJlSOL8HwW5mvCFEwiYTbdxmL9Fcj/egqB8QaG2/mklwZ63Djil3Po3Z1AH4H7MluisdcPqXgZtcyVB8ldKcdcKawqa5hQc/VCdJEaNg==

Sello digital del SAT

THT4ssJu5tOXyw2Rx/0A1Lj0dDjkLQjPgxosmRFFeE/1ujhbmcH2WjEAExAWpKgWhYl62DLvoQ0pfeM/DtZe1cr8j3zxR5tNd3hqK8a5WLTMEa8cBe7u7Dwq9+NkfjwONLq73Hn3pxcsxDnVEdZkCPpMGvuZ/DUvLmZojU+r9Mq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3D4F1EE-8D53-42C8-A7C5-79C8DECB7A00|2017-04-27T23:13:45|Q14WQKG99LQb5pkq6AWSK3dt8eVmYozcN+SknME3+vYY41ocucXamyYgfMU8UbT1eZEZ/i4ybbujICbOJoDIctQwBRmc5PoaFRzykoYJ404YFBere3TiQ9xHKekRuY1F123bZlo26YYzzLsigP6dktbDX39Cyz1USq1AWMoX1LVSAT4MvtgBY6FDVew201KpHRzivAU/B5VCcyJlqzg6krQ1ORR7dUjfcWCpUlLyIRqkR1bJlSOL8HwW5mvCFEwiYTbdxmL9Fcj/egqB8QaG2/mklwZ63Djil3Po3Z1AH4H7MluisdcPqXgZtcyVB8ldKcdcKawqa5hQc/VCdJEaNg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-04-27T23:13:45 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00760 Del 04/05/2017

32200174

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de pila para NO-BREAK, encargado de inventarios y resguardos. GP ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA, Folio Pago: 339

Beneficiario: **ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA**

Folio / Cheque : Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,765.00		GP ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA, Folio Pago: 339
0002	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,765.00	GP ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA, Folio Pago: 339
0003	2112-1-000447	ELECTRONICA STEREN DE	$2,765.00		GP ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA, Folio Pago: 339
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,765.00	GP ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA, Folio Pago: 339
		Sumas iguales =>	5,530.00	5,530.00	

Elaboró: supervisor

32200175

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	19
Nombre del Beneficiario	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0020019328
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EST850628K51
Importe a Transferir	$2,765.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	354
Concepto de Pago	Compra de pila para no break
Clave de Rastreo	28167
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:38:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:39:08 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	

257
108

07

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

Da alta proveedor

32200176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ELECTRONICA STEREN, SA DE CV				**2941**	**354**
DATOS DE 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/096/87/99/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 :			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PILA PARA NOBREAK PARA REPARACION DE LOS MISMOS (REPARACION DE NO BREAK CON PLACA 12REG176 ASIGNADO A JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ, NOBREAK CON PLACA 14NBK130 ASIGNADO A LUZ ROBLES SANCHEZ,)	7	PZAS	2,383.62	381.38	2,765.00

SUB TOTAL	**2,383.62**
I.V.A.	**381.38**
T O T A L	**2,765.00**

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 LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200177

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/96/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio SGS/133/17, se solicita la compra de 1 pila para el no break con placa 12REG176 para realizar su reparación.

La compra es necesaria para realizar la reparación del equipo mencionado pudiendo ejercer sus funciones y proteger el equipo tecnológico del solicitante.

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.

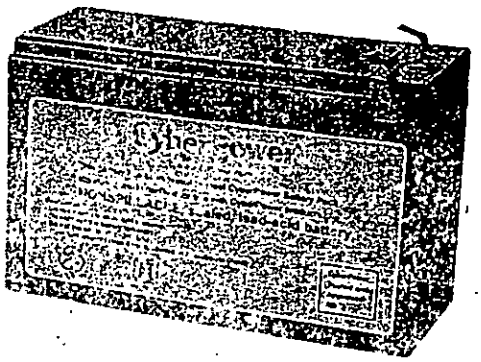
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
25 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200178



https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/RB1280)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.CYBERPOWERSYSTEMS.COM/PRODUCTS/UPS-SYSTEMS/RBC/RB1280.HTML)

Cyber Power (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/175)

Escribe calificación

Batería de reemplazo para NoBreak Cyber Power RB1280 12V 8Ah Negro RB1280

N.P. RB1280

PRECIO CON IVA

$ 481.40

IVA INCLUIDO

Precio Válido en Sucursales

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO QUE EN ESTE SITIO, HÁZNOSLO SABER AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16077)

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	$481.40
Cant: 3-9	$479.95
Cant: 10-19	$478.50
Cant: 20-49	$477.05
Cant: 50+	$475.60

25 de Abril de 2017

32200179

Oficio S.G.S/133/17

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

Por este medio me es grato saludarlo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que el NO BREAK con número de placa 12REG176, del equipo de cómputo que está utilizando, JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ se encuentra dañado, ya que de estar trabajando se apagó y ya no prendió, al pedirle a informática lo checaran, me informan que la pila interna no funciona, por tal motivo le solicito de la manera más atenta, autorización para la compra de la misma o el reemplazo del regulador para proteger el equipo de cómputo y evitar algún desperfecto.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 ABR. 2017
INFORMATICA

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

c.c.p. Carlos Rubén García Retamoza, Coordinador del Área de Informática

32200180

STEREN (https://www.steren.com.mx/customer/account/) (https://www.messenger.com/t/Steren.Mexico)

.p://www.steren.com.mx/)

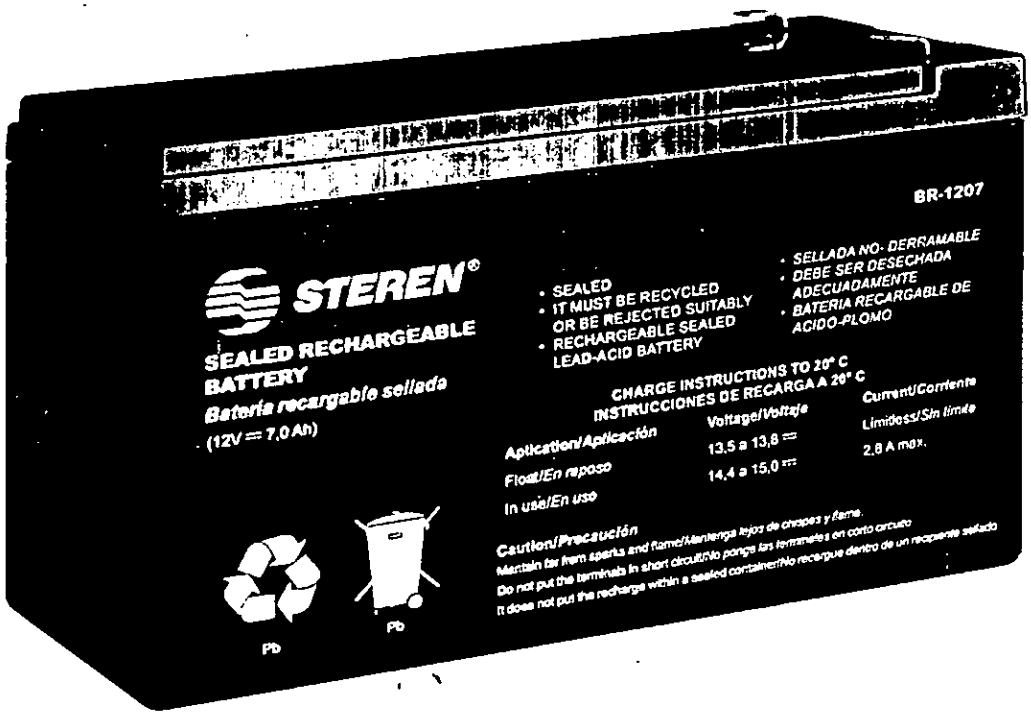
N.3.3 HTTP://WWW.STEREN.COM.MX/ BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH

BATERÍA SELLADA DE ÁCIDO-PLOMO, 12 VCC 7 AH | BR-1207

Cotización

7 pilas

(http://www.steren.com.mx/)



PRECIO POR VOLÚMEN

2 Reseña(s) (http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/) | Agregar su reseña (http://www.steren.com.mx/review/product/list/id/1436/#review-form)

- Voltaje de carga flotante: te permite tenerla recargando por tiempo indefinido sin dañarla
- Soporta 10,000 ciclos de carga/descarga
- No presenta efecto memoria
- Sellado de alta seguridad qué evita derrames

$395.00

ACUMULAS EN TU STEREN CARD:

32200181

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/87/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio elaborado por Ma. de la Luz Robles Sánchez adscrita a Presidencia, se solicita la compra de 1 pila para el no break con placa 14NBK130 para realizar su reparación; Así mismo se solicita la compra de un regulador para poder soportar la capacidad que requiere su equipo tecnológico.

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.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
25 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200182

(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/RB1280)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.CYBERPOWERSYSTEMS.COM/PRODUCTS/UPS-SYSTEMS/RBC/RB1280.HTML)

CyberPower (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/175)

(0) Leer / Escribe calificación

Batería de reemplazo para NoBreak Cyber Power RB1280 12V 8Ah Negro RB1280

N.P. RB1280

PRECIO CON IVA

$ 481.40

IVA INCLUIDO

Precio Válido en Sucursales

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16077)

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 **$481.40**
Cant: 3-9 **$479.95**
Cant. 10-19 **$478.50**
Cant: 20-49 **$477.05**
Cant: 50+ **$475.60**

32200183

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Informática/99/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, se solicita la compra de 2 tarjetas madre para poder realizar la reparación de dos CPUs, así como 5 pilas para no break y 1 pasta disipadora de silicón.

La compra es necesaria para realizar la reparación de los equipos mencionados y así se puedan asignar al personal que los 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.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
28 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200184

FACTURA

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408
Col SAN SALVADOR XOCHIMANCA,
AZCAPOTZALCO
CP. 02870,
EST850628KS
Régimen Fiscal General de Ley P.M.
LUGAR DE EXPEDICION:
Guadalajara Jalisco
Sucursal

Lopez Cotilla 51
COL. Centro CP. 44100
Guadalajara, JAL MEX.
REM:194125 Vendedor:Alex Robles
CLIENTE: 07149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA,
C.P. 44160,
GUADALAJARA
CED930224MP
FECHA DE EMISION:
FACTURA: CFST 35225

FOLIO FISCAL
e55b6db5-6dc8-4bb2-87e7-03894f63c678

CANT	MODELO / DESCRIPCION / UNIDAD DE MEDIDA	ESC	PRECIO	IMPORTE
7	BR-1207 BATERIA RECARGABLE		340.52 PZ/NO 1 / Pieza	2,383.62

Sub. Total	
Descuento	0.00
IVA	381.38
Total	

DOS MIL SETE[illegible] 62/100 M.N

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
00001000000301010720

NO DE SERIE [illegible] CERTIFICADO
00001000000301171326

SELLO DIGITAL DEL CFDI
aX9oBr29V9/99by1RGX5hhNkfHMr+7NCFWrn
aLJQ4BaqiTw2xem[illegible]NNLk9BcP0k1Q04xPS
BHn+7iM/Sx/o6X[illegible]jaGBpPeIoybaNe
oQ7Vr72oIkgP0[illegible]Qt591t.b1FDj1/d
WGk3O141fdEd11M51aEnT[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT
XM23KGYeN[illegible]H1ODna
+9pvIp0UN[illegible]2d2ldsJmm
QeNFd6M1MAIsZT[illegible]ADa9ofc9/9
TloNK1vsQBKAaoAYW[illegible]LuuWMep6JD
zWK1EYL5H14ARv0UHMR1R[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1.0|e55b6db5-6dc8-4bb2-87e7-03894f63c678|2017-05-04T[illegible]|aX9oBr29V9/99by1RGX5hhNkfHMrFEW[illegible]aLJQ4Baqi Tw2xem[illegible]BHn+7iM/Sx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

32200185

FACTURA

STEREN®

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000300171326	CFST	35225	00001000000301010720	e55b6db5-6dc8-4bb2-87e7-03894f63c678

No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
07149	CED930224MP7	194125		Alex Robles

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco 09-05-2017 11:53:04

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA AZCAPOTZALCO
CDM MEXICO 02870 Tel. Fax.
Sucursal
Lopez Cotilla 51 Centro . Guadalajara JAL MEXICO C.P. 44100

Metodo de Pago: 03

Cuenta de Pago: 1659

R.F.C. EST850628K51
General de Ley P.M.

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	Cliente Recoge CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
7	BR-1207	BATERIA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 1 (16 %)	04	Pieza	/ /	340.52	2,383.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2017 PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
2,383.62	0.00	2,383.62	381.38	0	2,765.00

Recibí 7 Pilas 09/05/17 Julieta

SELLO DIGITAL CFDI

aX9oBr29V9/99by1RGX5hhNkfHMr+7MCFWmaL3Q4BaqiTwZxemf9L7MNLk9BcP0k1Q04xPSBHn+7IM/Sx/
o6XmRuC+6/JjaGBpPeloybaNeoQzVrTZolkgP0LnCCHnFSeQt59lLblFDj1/dWGk3Q14lfdEdl1M5iaEnTGwOW
BY=

SELLO DIGITAL SAT

XM23KGYeNt/ltG9pGasV9EN/vJHP1ODnsTTB+9pvlp0UN/5ydQW+YehrGPC0mY/ZdZldsJmmQaNFd6MIMAI
s2TjKTnejZd7+DFADe9ofc9/9TloNK1vcQBKAaoAYWfZmGbqiTXbuuWMep6JDzWKlEYL5Hj4ARy0UHMRIR
+dA8F4=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|e55b6db5-6dc8-4bb2-87e7-03894f63c678|2017-05-09T 11:48:23|aX9oBr29V9/99by1RGX5hhNkfHMr+
MCFWmaL3Q4BaqiTwZxemf9L7MNLk9BcP0k1Q04xPSBHn+7IM/Sx/o6XmRuC+6/JjaGBpPeloybaNeoQz
ZolkgP0LnCCHnFSeQt59lLblFDj1/dWGk3Q14lfdEdl1M5iaEnTGwOWBY=|00001000000300171326||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 04 MAYO 2017 PAGADO

Fecha y hora de certicación 09/05/2017 11:48:23a.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

T-351 4-Mayo

www.steren.com

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00761 Del 04/05/2017

Concepto: Compra de un No-Break y memoria, presidencia y el Instituti de capacitacion. GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 340

Beneficiario: **MI PC COM, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$1,217.30		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 340
0002	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$1,217.30	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 340
0003	2112-2-000054	MI PC COM, SA DE CV	$1,217.30		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 340
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,217.30	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 340
		Sumas iguales =>	2,434.60	2,434.60	

Elaboró: supervisor

32200187

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	152
Nombre del Beneficiario	Mi PC Com SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001002443769
RFC Beneficiario	PCO020211L87
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$1,217.30
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	355
Concepto de Pago	No break y memoria
Clave de Rastreo	8846CAP420170504044710329 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:41:22 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:41:44 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	

250/709

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

Día de alta
Proveedor

32200188

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MI PC COM, SA DE CV				**5661, 2941**	**355**
DATOS DE 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/87/97/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 :			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
NO BREAK EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA PARA RESPALDAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS 3 IMPRESORAS Y EL EQUIPO DE COMPUTO AFECTANDO A CUENTA 5661	1	PZAS	734.75	117.56	852.31
MEMORIA SODIMM DE 2 GB PARA REPARACION DE CPU 16COM421 EL CUAL PERTENECE A LA LIC. LINDA MARGARITA PIÑON ESQUIVIAS ADSCRITA AL IICADH AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	314.65	50.34	364.99

SUB TOTAL	**1,049.40**
I.V.A.	**167.90**
T O T A L	**1,217.30**

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

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

32200189

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/87/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio elaborado por Ma. de la Luz Robles Sánchez adscrita a Presidencia, se solicita la compra de 1 pila para el no break con placa 14NBK130 para realizar su reparación; Así mismo se solicita la compra de un regulador para poder soportar la capacidad que requiere su equipo tecnológico.

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.

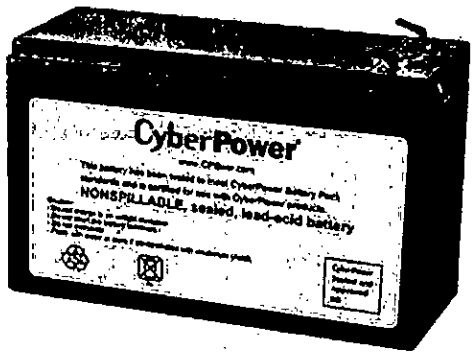
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
25 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200190



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/RB1280)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.CYBERPOWERSYSTEMS.COM/PRODUCTS/UPS-SYSTEMS/RBC/RB1280.HTML)

CyberPower (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/175)

(0) Leer / Escribe calificación

Batería de reemplazo para NoBreak Cyber Power RB1280 12V 8Ah Negro RB1280

N.P. RB1280

PRECIO CON IVA

$ 481.40

IVA INCLUÍDO

Precio Válido en Sucursales

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/16077)

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	$481.40
Cant: 3-9	$479.95
Cant: 10-19	$478.50
Cant: 20-49	$477.05
Cant: 50+	$475.60

32200191

MiPC COMUNICACIONES

Buscar en toda la tienda... BUSCAR

Entrar / Registrate
Cuenta y pedidos

0

Menu

INICIO / NOBREAK KOBLENZ 4816 R 480VA/240WC/REG 4 CONT 320 JOULES

NOBREAK

Se el primero en comentar este producto.
EN-415629-1

Descripción:

NOBREAK KOBLENZ 4816 R 480VA/240WC/REG 4 CONT 320 JOULES

KOBLENZ	EN-415629-1
Precio Web:	$769.08
Precio Tienda:	$795.76

No encuentras lo que necesitas? Preguntame!

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200192

Guadalajara, Jalisco. 21 de abril de 2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio, me permito informarle que el equipo "No Break" perteneciente a esta área de presidencia que respalda el servicio de energía eléctrica de las tres impresoras y el equipo de cómputo que maneja una servidora, se ha dañado quedando inservible.

Cabe señalar que se solicitó el servicio de informática para que su revisión, dictaminando que ya no es posible su reparación por el daño sufrido.

Por lo anterior, solicito si es posible el reemplazo del mismo, con la finalidad de que se continúe con el respaldo de los equipos mencionados para seguridad de los mismos.

Sin otro en particular me despido de usted, agradezco como siempre todas sus atenciones.

Atentamente

Ma. De la Luz Robles Sánchez
Adscrita al área de Presidencia.

Recibí 24/04/2017 13:52.

Ccp. Ing. Carlos Rubén García Retamoza.- Jefe de Informática.

MiPC COMUNICACIONES

TU TIENDA DE TECNOLOGÍA
mipc.com.mx

COTIZACIÓN

SUCURSAL MI PC COM(GDL CHAPULTEPEC)
Frente glorieta niños heroes No. COL. AMERICANA DEL./MUN. GUADALAJARA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO. Tel: 3347703209
Teléfono: 3347703209 Fax:

32200193

Datos del Cliente:

514455 CLIENTE DE MOSTRADOR
SIN ESPECIFICAR LOMA BONITA 2A SECC CP76000 QUERETARO QUERETARO ARTEAGA
CLIENTE DE MOSTRADOR

Datos Cotización:

Número: B-393719
Fecha: 2 de Mayo de 2017
Agente: 5171
Aldo Miguel Galindo Martinez
aldo.galindo@mipc.com.mx

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Importe
1	EN-414490-1	NOBREAK CDP R-UPR508 500VA/240W 8 CONT. REGULADOR BATERIA Y SUF	734.75	734.75
1	ME-428330-48	MEMORIA SODIMM DDR3 KINGSTON 2 GB 1333 MHZ (KVR13S9S6/2)	314.65	314.65

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS QUERETARO
02 MAYO 2017
PAGADO

UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 MN
Moneda Nacional

Subtotal	1,049.40
IVA	167.90
Total	1,217.30

- Cotización sin validez oficial.
- Cotización valida 72 hrs a partir de su fecha de emisión.
- En caso de cancelación se asignara una penalización del 20% del total de la compra, por concepto de gastos administrativos.
- Para iniciar el tramite de compra/venta es necesario liquidar con el 100% del valor de la compra.
- Consulta disponibilidad de producto con tu asesor, los tiempos de entrega dependen del stock en tiendas.
- El envió a domicilio tienen un costo adicional según peso, tamaño y cantidad de cajas

Consulta terminos y condiciones de venta en nuestra pagina web www.mipc.com.mx

WWW.MIPC.COM.MX | SÍGUENOS EN:

32200194

Guadalajara, Jalisco, 26 de abril de 2017
Informática/97/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio 056/2017/IICADH, se solicita la compra de 1 memoria sodimm de marca ADATA y modelo ME-429372-8 de 2 GB para poder realizar la reparación del cpu 16COM421. El cual pertenece a la Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias adscrita al IICADH.

La compra es necesaria para realizar la reparación del equipo mencionado y así se pueda hacer uso del mismo.

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.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
26 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200195

MiPC COMUNICACIONES

Buscar en toda la tienda... BUSCAR

Entrar / Registrate
Cuenta y pedidos

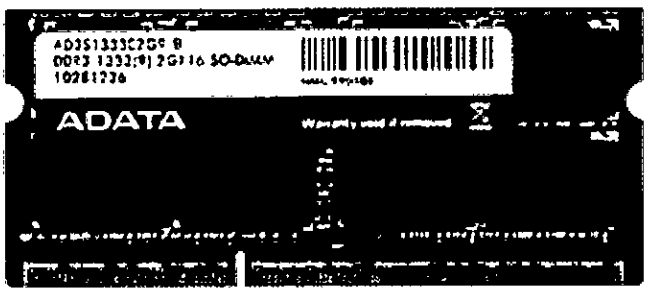
0

Menu

INICIO / MEMORIA SODIMM DDR3 ADATA 2 GB 1333MHZ (AD3S1333C2G9-S)

MEMORIA SODIMM DDR3 ADATA 2 GB

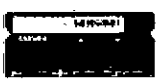
Se el primero en comentar este producto.
ME-429372-8



Descripción:

MEMORIA SODIMM DDR3 ADATA 2 GB 1333Mhz (AD3S1333C2G9-S)

ADATA	ME-429372-8
Precio Web:	**$344.52**
Precio Tienda:	$394.40



¡Hola, bienvenido! Nuevo por aquí? Puedo ser tu guía si tienes dudas.

32200196

Guadalajara, Jalisco; miércoles 15 de marzo de 2017
Oficio 056/2017/IICADH

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se realice la compra de la Tarjeta Madre para el CPU con placa 16COM421, mismo que está asignado a la Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias.

Dicho equipo de cómputo presentó fallas en días pasados, mismas que al ser analizadas por el personal del área de Informática de esta Comisión, se llegó a la conclusión de que la parte dañada es la tarjeta madre del mismo, la cual es de suma importancia su cambio a fin de que dicho equipo de cómputo quede en óptimas condiciones para el trabajo diario que realiza la Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias.

Sin más por el momento, y esperando vernos favorecidos ante tal petición, me despido.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
16 MAR 2017
13:40
RECIBIDO
INFORMÁTICA

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Informática
C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Archivo
LACN/nca

32200197

MiPC
COMUNICACIONES

MI PC COM S.A. DE C.V.
AV. 16 DE MARZO #2126 A LAS AGUILAS, C.P. 45080
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
RFC PCO920211IB7

EXPEDIDO EN: AV MARIANO OTERO
#407 AMERICANA, C.P. 44180
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FACTURA
CERTIFICADO: 00001000000403893582
FECHA: 2017-05-09T11:13:41
FOLIO INTERNO: 120000
SERIE: B
CLIENTE:
COMISION ... DERECHOS HUMANOS
RFC CLIENTE: ...
FEDERICO M... 618
AMERICANA ... 44160
GUADALAJARA ... MEXICO
PAGO EN UNA ... EXHIBICIÓN
CONDICIONES: ...
METODO DE PAGO: ...

CANT	UNIDAD	CODIGO	P.UNIT	IMPTE
1	...	...	734.64	734.65
1	PIEZA	...	314.65	314.65
				1,049.29
				167.88
				1,217.17

...
...DIECISIETE 17/100 PESOS

... documento no es un comprobante fiscal

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MI PC COM S.A. DE C.V. en la ciudad de Guadalajara ... o en cualquier otra plaza de la República donde se requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causará un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art. 362 de Código de comercio vigente

Acepto, el suscriptor

Firma _____

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

VISITE LA TIENDA VIRTUAL EN
www.mipc.com.mx
LLAMANOS 33 47703209
¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Entra a http://www.mipc.com.mx/factura-electronica/ para descargar tu comprobante fiscal

32200198

MiPC COMUNICACIONES

MI PC COM, S.A. DE C.V.
PCO092021IL37
www.mipc.com.mx

MATRIZ
Av. 18 de Marzo #2125 A
Colonia Las Águilas
Zapopan, Jalisco
CP 45080

SUCURSAL CHAPULTEPEC
Av. Martínez Otero #487
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
CP 44160

COMPUTADORAS · CELULARES · PARTES · ACCESORIOS · REDES · CONSUMIBLES

Factura

Folio Fiscal	C2C4914A-8A91-4613-AA90-DA023CB1BCC3
Certificado SAT	00001000000403442064
Fecha de Certificación	2017-05-09T13:15:20
Folio Interno	1092060
Certificado del Emisor	00001000000403893582
No. de Serie	6
Fecha de Emisión	2017-05-09T11:13:41
Condiciones	CH
Metodo de Pago	03

CLIENTE: 110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: CED930224MP7

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	EN-414490-1	NOBREAK CDP R-UPR508 500VA/240W 8 CONT. REGULADOR BATERIA Y SUPRESOR No.Serie: 161219'2913697,	734.64	734.65
1	PIEZA	ME-429330-48	MEMORIA SODIMM DDR3 KINGSTON 2 GB 1333 MHZ (KVR13S9S6/2) No.Serie: S/N,	314.65	314.65

REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II DE LAS PERSONAS MORALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 17/100 PESOS MEXICANOS

SUBTOTAL	1,049.29 MN
IVA	167.88 MN
TOTAL	1,217.17 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a4O4nrj7/DpT3yrh0C1ISMnMzmcolyt0ht/gQr+NMZnhpj/QCGb9zf7/5kXesUzW2Kfu9mkhLIDgXgpySTShZ3wC2lgIk3QoRpjsOKOdR9CnJSSnL5eVP1zd
+XvzTphUAG5Yr/jb+NOaaCoAN4gShjyAgIsuear1Vf2FvPAr+AX00ML+KJ+ZZN3nLNMlxNSKVyoeDHba2+0XmDQIHb
+6Sgrt30viKOt1XclXVxkzRyZZTwjfuOTKCOyPEh5K9WR9VY6W0ctUQthUk1AF8IbLPs8taAFIIFgS0bwC+NggFru
+KWs88pA3h8IEy7wc5Qi6wp3UI0E9N1fd7MSxp4VhjA==

SELLO DEL SAT

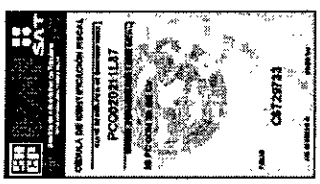
Eio11fFuo36QnZPDCWTd7ym0DlRLB0HvcczNdqBHBpaN91pSvUN6YBeHG2lvlHEUbAnysegZcGUhgt6Pbi63CjVa
+HgwcAZBkLDYpzSWfHZ5tBloy61Z5FCeyxrWpSVGZI89pulYvEsIV6GbNGixFhQsFMwQyFwtur4JzhAnEMUKKN88FYRpGjPTTont6sD54wUVOxrUMAT/
kCGsyktGEAkjoR8GVvypLkpD7Xeuk/KMtFewsAwRPDYoyUtKW89x1qxAwtuZmuLnv59LV
+pK2GrRKh5eQSaI9PJFoAMrHa3JLJl4s3hLBuFAujqh6byiMRyPtOyQ3BEnj8pyoNQmw==

CADENA ORIGINAL

||1.0|C2C4914A-8A91-4613-AA90-DA023CB1BCC3|2017-05-09T13:15:20|a4O4nrj7/DpT3yrh0C1ISMnMzmcolyt0ht/gQr+NMZnhpj/
QCGb9zf7/5kXesUzW2Kfu9mkhLIDgXgpySTShZ3wC2lgIk3QoRpjsOKOdR9CnJSSnL5eVP1zd+XvzTphUAG5Yr/jb+NOaaCoAN4gShjyAgIsuear1Vf2FvPAr+AX00ML
+KJ+ZZN3nLNMlxNSKVyoeDHba2+0XmDQIHb+6Sgrt30viKOt1XclXVxkzRyZZTwjfuOTKCOyPEh5K9WR9VY6W0ctUQthUk1AF8IbLPs8taAFIIFgS0bwC+NggFru
+KWs88pA3h8IEy7wc5Qi6wp3UI0E9N1fd7MSxp4VhjA==|00001000000403442064||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017

Recibí 09/05/17 Julieta



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de **MI PC COM, S.A. DE C.V.** en la ciudad de Guadalajara, Jal. ó en cualquier otra plaza de la República donde se me requiera el pago de la cantidad consignada en este título. En caso de incumplimiento causará un interés mensual promedio de acuerdo con la tasa líder en el mercado conforme al art.362 de Código de comercio vigente.

Acepto, el suscriptor

Firma _____

A su ruego ó a su nombre

T-355 4-May-17

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en http://www.mipc.com.mx/privacidad.php

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00762 Del 04/05/2017

32200199

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de tarjetas y memorias para diferentes areas. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341

Beneficiario: **API GLOBAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencua

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$46.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0002	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$2,552.00		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0003	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$133.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0004	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$174.00		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0005	8270-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	$974.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0006	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$46.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0007	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$2,552.00	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0008	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$133.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0009	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$174.00	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0010	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		$974.40	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0011	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$2,905.80		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0012	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	$974.40		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,880.20	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 341
		Sumas iguales =>	7,760.40	7,760.40	

Elaboró: supervisor

32200200

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$3,880.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	356
Concepto de Pago	Articulos y accesorios para CPU
Clave de Rastreo	8846APA720170504044710466 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:43:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:44:05 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32200201

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, 2491 5661,**	**356**
DATOS DE 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/87/97/DA/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TARJETA MADRE PARA REPARACION DE CPUS PARA ASIGNACION A PERSONAL QUE LOS REQUIERA AFECTANDO A CUENTA 2941	2	PZAS	2,200.00	352.00	2,552.00
PASTA DISPARADORA DE SILICON PARA REPARACION DE CPUS AFECTANDO A CUENTA 2491	1	PZAS	40.00	6.40	46.40
NOBREAK 750VA EL CUAL SERA ASIGNADO A FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 5661	1	PZAS	840.00	134.40	974.40
SWITCH 5PTOS PARA REPOSICION DEL ACTUAL CON PLACA 11SWT59 EL CUAL SE ENCUENTRA DAÑADO EL CUAL SERA ASIGNADO A LIC. LUIS DANIEL RODRIGUEZ CEJA AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	115.00	18.40	133.40
TARJETA DE RED USB WIRELLESS TP LINK LA CUAL SERA ASIGNADA A MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ DEL AREA DE MEDICINA Y PSICOLOGIA AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	150.00	24.00	174.00

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	**3,345.00**
I.V.A.	**535.20**
T O T A L	**3,880.20**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200202

Guadalajara; Jalisco, 27 de abril de 2017
Informática/99/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, se solicita la compra de 2 tarjetas madre para poder realizar la reparación de dos CPUs, así como 5 pilas para no break y 1 pasta disipadora de silicón.

La compra es necesaria para realizar la reparación de los equipos mencionados y así se puedan asignar al personal que los 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.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
1343
28 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200203

(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/N3050I-C)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.ASUS.COM/MX/MOTHERBOARDS/N3050IC/)

(https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/13)

(1) Leer / Escribe calificación

Motherboard ASUS N3050I-C Socket BGA Celeron N3050 mini ITX DDR3 N3050I-C

N.P. N3050I-C

PRECIO CON IVA

$ 1,276.00

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/19591)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	$
1	$1,276.00
3-9	$1,273.10
10-19	$1,270.20
20-49	$1,267.30
50+	$1,264.40

(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/SILITEK)

(https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/108)

PASTA DISIPADOR SILICON SILITEK

N.P. SILITEK

PRECIO CON IVA

$ 40.60

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO S[illegible] AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/3649)

Disponibilidad: Producto Disponible

Ver Existencias

CANTIDAD

1

Agregar al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant. 3 $40.60
Cant. 10-19 $[illegible]
Cant. 20-49 $[illegible]
Cant. 50+ $35.38

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

OC-356
32200205

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00036569

CT00036569

Miércoles 03 de Mayo de 2017

Cliente: *** **Cliente de Mostrador** ***
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: VICTOR

Artículo	Descripción		Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
[illegible]349067277	MOTHER (1170) ASUS N3050I-C	2991	2	1,100.00		2,200.00
[illegible]83700293	PASTA DISIPADOR SILICON SILIMEX SILITEK	2991	1	40.00		40.00
7503015709010	NOBREAK 750VA SMARTBITT SBNB750	5661	1	840.00		840.00
845973020064	SWITCH 5PTOS TP-LINK 10/100 TL-SF1005D	2991	1	115.00		115.00
845973050467	T. RED USB WIRELESS-N TP-LINK TL-WN722N	2991	1	150.00		150.00

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.) Total Artículos: 6

SUBTOTAL:	**3,345.00**
16% I.V.A.:	**535.20**
TOTAL ($):	**3,880.20**

Fecha: 03/05/2017 09:59:35 Página N°: 1

NOTA:
+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
+ Visite www.digitalife.com.mx

32200206

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/94/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en referencia al oficio PVG/70/2017, se solicita la compra de un no break que será asignado al C. Francisco Javier Miramontes Aguilar debido a que no cuenta con dicho equipo y lo requiere para seguridad de su equipo tecnológico.

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.

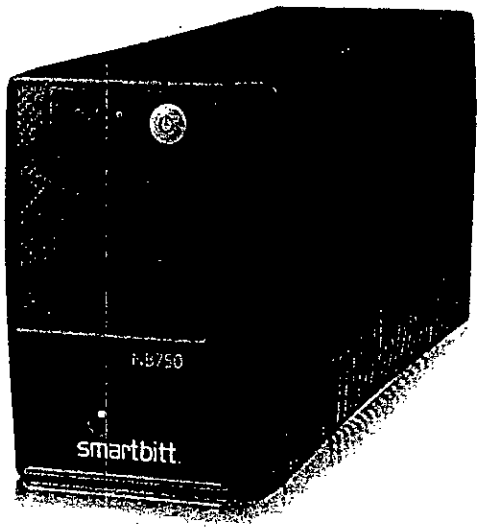
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
25 ABR 2017
SERVICIOS GENERALES

32200207



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/SBNB750)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://SMARTBITT.COM/SBNB750/#!)

smartbitt. (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/199)

(0) Leer / Escribe calificación

NoBreak Smartbitt 750VA SBNB750 375W 6 contactos Negro SBNB750

N.P. SBNB750

PRECIO CON IVA

$ 986.00

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/24932)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

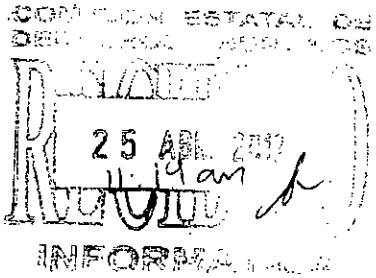
(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1	$986.00
Cant: 3-9	$972.95
Cant: 10-19	$959.90
Cant: 20-49	$946.85
Cant: 50+	$933.80

3220028



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/70/2017
Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me permito hincapié en las necesidades que esta visitaduría a mi cargo presenta para que gire instrucciones al personal a su cargo que corresponda.

1. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada María Guadalupe Peguero López, al ser revisado por el área de informática, se determinó que requiere un cambio en el disco duro, y se solicitó mediante oficio PVG/44/2017. Posteriormente, con oficio PVG/56/2017, se le informó que el personal del área de informática refirió que existen más problemas en la fuente de poder y en la tarjeta madre y se solicitó que se proveyera a la referida licenciada del equipo necesario para el desempeño de sus labores. **Le reitero dicha solicitud,** toda vez que hasta el momento no se ha atendido.

2. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada Mar y Sol Mejía Molina, al ser revisado por el área de informática, se determinó que se encuentra totalmente dañado, incluso desde enero se lo llevaron, por lo que la referida ha estado trabajando en equipos alternos. Por lo que le solicito, que de **manera urgente**, se autorice la compra correspondiente y en su oportunidad sea instalado. Cabe mencionar que no anterior, había sido solicitado mediante oficio PVG/44/2017, sin que a la fecha se haya atendido.

3. Por otro lado, el licenciado Francisco Javier Miramontes Aguilar, se incorporó el mes pasado a esta Visitaduría, por lo que el equipo de cómputo no cuenta con regulador. Mediante el oficio PVG/56/2017, también se solicitó un se le instalara un No Break para que dicha computadora sea conectada, pues actualmente está directamente a la luz. **Se le reitera dicha solicitud.**

32200209

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017
Informática/92/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio PVG/70/2017, se solicita la compra de un switch para reponer el switch con placa 11swt59, del cual sus partes internas se encuentran dañadas y le imposibilita realizar sus funciones, la reparación es casi imposible e inclusive es más costoso que la adquisición de un equipo nuevo.

El switch será asignado al Lic. Luis Daniel Rodríguez Ceja de la Primera Visitaduría General, para que el mismo y el Lic. Armando Partida Zamudio puedan contar con el servicio de red.

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.

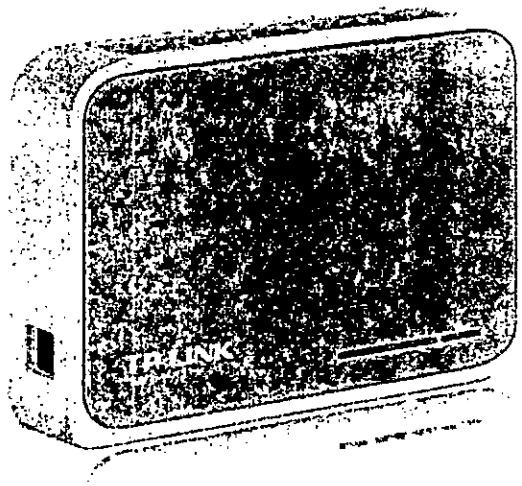
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
25 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

CC: SERVICIOS GENERALES

32200210



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TL-SF1005D)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.TP-LINK.COM/EN/PRODUCTS/DETAILS/?CATEGORYID=&MODEL=TL-SF1005D)

tp-link. (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/125)

(0) Leer / Escribe calificación

SWITCH 5 PUERTOS TL-SF1005D

N.P. TL-SF1005D

PRECIO CON IVA

$ 139.20

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/5965)

Disponibilidad: Producto Disponible

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

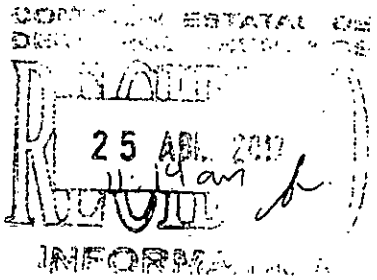
(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 $139.20
Cant: 3-9 $139.20
Cant: 10-19 $139.20
Cant: 20-49 $139.20
Cant: 50+ $139.20

32200211



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/70/2017
Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me permito hincapié en las necesidades que esta visitaduría a mi cargo presenta para que gire instrucciones al personal a su cargo que corresponda.

1. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada María Guadalupe Peguero López, al ser revisado por el área de informática, se determinó que requiere un cambio en el disco duro, y se solicitó mediante oficio PVG/44/2017. Posteriormente, con oficio PVG/56/2017, se le informó que el personal del área de informática refirió que existen más problemas en la fuente de poder y en la tarjeta madre y se solicitó que se proveyera a la referida licenciada del equipo necesario para el desempeño de sus labores. **Le reitero dicha solicitud,** toda vez que hasta el momento no se ha atendido.

2. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada Mar y Sol Mejía Molina, al ser revisado por el área de informática, se determinó que se encuentra totalmente dañado, incluso desde enero se lo llevaron, por lo que la referida ha estado trabajando en equipos alternos. Por lo que le solicito, que de **manera urgente**, se autorice la compra correspondiente y en su oportunidad sea instalado. Cabe mencionar que no anterior, había sido solicitado mediante oficio PVG/44/2017, sin que a la fecha se haya atendido.

3. Por otro lado, el licenciado Francisco Javier Miramontes Aguilar, se incorporó el mes pasado a esta Visitaduría, por lo que el equipo de cómputo no cuenta con regulador. Mediante el oficio PVG/56/2017, también se solicitó un se le instalara un No Break para que dicha computadora sea conectada, pues actualmente está directamente a la luz. **Se le reitera dicha solicitud.**

32200212

Guadalajara, Jalisco, 31 de marzo de 2017
Informática/78/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Con un cordial saludo, y en atención al oficio del día 15 de febrero de 2017, elaborado por la Jefatura Área de medicina, psicología y dictaminación, en el que solicita equipo tecnológico para la C. María Dolores Jiménez Jiménez por motivo de nuevo ingreso, a lo que ya se le realizó entrega del equipo faltando una tarjeta de red inalámbrica, motivo que le solicito la compra.

Se anexa cotización.

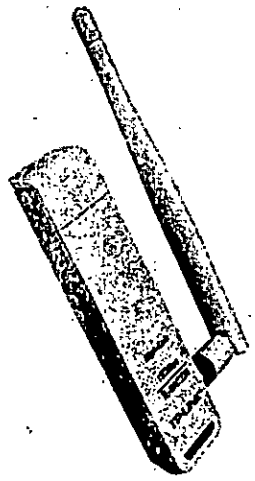
Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
31 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32200213



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TL-WN722N)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.TP-LINK.COM/EN/PRODUCTS/DETAILS/?CATEGORYID=&MODEL=TL-WN722N)

tp-link (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/125)

Leer / Escribe calificación

TARJETA DE RED WIRELESS-N USB TL-WN722N

N.P. TL-WN722N

PRECIO CON IVA
$ 197.20
IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/6176)

Disponibilidad: Producto Disponible

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 $197.20
Cant: 3-9 $197.20
Cant: 10-19 $197.20
Cant: 20-49 $197.20
Cant: 50+ $197.20

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200214

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: El que se indica

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e.

Por medio de este conducto reciba usted un cordial saludo, sirva el presente para solicitar de usted sea autorizado nos proporcione el siguiente insumo, debido a que resulta imprescindible para el desempeño del personal a mi cargo:

- 1 Escritorio para la C. María Dolores Jiménez Jiménez.
- 1 Silla secretarial.
- 2 Equipos de cómputo para la C. María Dolores Jiménez Jiménez, y la C. Mariana Salcedo Hidalgo.
- 4 Reguladores para los C. Miguel Ángel Villanueva Gómez, Laura Leticia de los Dolores Rincón Salas, Iyzel Karen López Ávila y para su servidora.

Maestra Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefatura Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Guadalajara, Jalisco 15 de febrero de 2017

Ccp. Servicios Generales
Ccp. Informática
Ccp. Archivo

COORDER
15 FEB. 2017
12:37
INFORMÁTICA

32290215

DIGITALIFE
Te distingue

API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017S4
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GRA2523
FECHA: 2017-05-09T10:33:38

DIGITALIFE
Garibaldi No. 2410 Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. Tel. 36-

Vendió: JOSE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	845973050467	T. RED USB WIRELESS-N TP-LINK TL-WN722N SERIE:2168698005691	150.00	150.00
2.000 Unidad:Pieza	889349067277	MOTHER (1170) ASUS N3050I-C SERIE:GBM0FM139759__GBM0FM139851	1,100.00	2,200.00
1.000 Unidad:Pieza	845973020064	SWITCH 5PTOS TP-LINK 10_100 TL-SF1005D SERIE:2169616009314	115.00	115.00
1.000 Unidad:Pieza	7503015709010	NOBREAK 750VA SMARTBITT SBNB750	840.00	840.00
1.000 Unidad:Pieza	83683700293	PASTA DISIPADOR SILICON SILIMEX SILITEK SERIE:SN	40.00	40.00

IMPORTE CON LETRA
(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**3,345.00**
IVA (16%):	**535.20**
TOTAL:	**3,880.20**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	03 (TRANSFERENCIA)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 34F9BA04-FB41-8768-E169-A3EB5C7BA931
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-05-09T10:51:23

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
EWEzF+Crl22q3JpDv6MAyRhCn2TemjEaspn22uWqZTZSl8r29Xwtzukz5Bvnf0QSZp73kVmDpPv4a0YNbWy/gNVqJ9qV1OCucPdMyt1LysLPF86WFrvG4FQl+sLU8z+0wV+t/04CFHzm0qJDxEWy9LNGqXjvegguPn+pkLR3licImG99iqM7zxZRnkfUGUJtzpnZxWK68pm3TNY1JjyWuxt/t1qEnn9pm97X5bHGOT3ZHCHWvuM1erl5RHWPzgbGUP8HlizyLHuBzkAnxBJ90DtG4QnSlgSVfOU1hyL3ycYHoGecRigDKTw6p7/DC75A1K740omWRxQGHqAb6lAzQg==

Sello Digital SAT:
JaOusYKPpESctOvKm1C8lv2eR/5by+XKuPOLM6LHURx0x9/mpzdWX37zLKVMg5fFoqKF9g4r08Lo8T14Zm77cf9BofZJEsufEhF8tOuRmdJKEECRy+fT8bSpR0rO5toAry/VGZSzKob9G2Z1GCbqeetWEq2SsYhDKYYRj9Slvv268wOllA/GuKVaj7gWbYlg+hHY0P8JBEKWqDdAsawytZOopfkfF5jn1XvWDsmsZvz0fe5TRFa7WxtKcArD1Of4Zkd1HYrtZzIaSRAb3/D2mOrYYLLF4aCLY93IptI4Dd78htva/kX92t0wOV27myNhsYU73BB!pYNF/fT6rA==

Cadena Original del Timbre:
||1.0|34F9BA04-FB41-8768-E169-A3EB5C7BA931|2017-05-09T10:51:23|EWEzF+Crl22q3JpDv6MAyRhCn2TemjEaspn22uWqZTZSl8r29Xwtzukz5Bvnf0QSZp73kVmDpPv4a0YNbWy/gNVqJ9qV1OCucPdMyt1LysLPF86WFrvG4FQl+sLU8z+0wV+t/04CFHzm0qJDxEWy9LNGqXjvegguPn+pkLR3licImG99iqM7zxZRnkfUGUJtzpnZxWK68pm3TNY1JjyWuxt/t1qEnn9pm97X5bHGOT3ZHCHWvuM1erl5RHWPzgbGUP8HlizyLHuBzkAnxBJ90DtG4QnSlgSVfOU1hyL3ycYHoGecRigDKTw6p7/DC75A1K740omWRxQGHqAb6lAzQg==|00001000000402636111||

Recibí 09/05/17
Julieta

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

Pendiente entrega nobreack marcado en factura.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 2017

T-356
01-May

32200216

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00763 Del 04/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de focos led diferentes areas. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 342

Beneficiario: **SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$469.15		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 342
0002	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$469.15	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 342
0003	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	$469.15		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 342
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$469.15	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 342
		Sumas iguales =>	938.30	938.30	

Elaboró: supervisor

32200217

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	111
Nombre del Beneficiario	Surtidor Electrico Garibaldi SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001317860163
RFC Beneficiario	SEG870427DT9
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$469.15
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	358
Concepto de Pago	Compra de focos led
Clave de Rastreo	8846CAP120170504044710565 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:45:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:45:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

260/711

9

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

32200218

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				**2461**	**358**
DATOS DE 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 :			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	JUEVES 04 MAYO 2017			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOCOS LED LED A19 10W PARA USO EN DIVERSAS AREAS DE NUESTRA INSTITUCION	12	PZAS	404.44	64.71	469.15

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

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

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

SUB TOTAL	**404.44**
I.V.A.	**64.71**
T O T A L	**469.15**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200219

Guadalajara, Jalisco; a 2 de mayol 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 12 focos led para uso en diversas área de nuestra institución.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

3220022C

FACTURA

No. 263385 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 03/MAY/2017

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA mostra

CONDICIONES 20 Días FECHA FACT.
PEDIDO 396948
PROYECTO L
ASESOR SEGSA
FECHA 03/MAY/2017 13:24:23
VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO
COTIZADOR PONCHO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
4.00	10229-A19LED010653	LAMPARA LED A19 10W 6500K 100 240V 3PACK	PIEZA	101.11	404.44

IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MN)

SUBTOTAL	404.44
16 % I.V.A.	64.71
TOTAL	469.15

FOLIO FISCAL SAT FEF41305-2A17-4C1D-99CF-79AA49EE27BC
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-05-03T13:24:19
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825

Pagado en una sola exhibición

MXN

PAGARÉ

AL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017, LA CANTIDAD DE $469.15 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 263385 GUADALAJARA, JALISCO A 03/MAY/2017 13:24:23

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA

GRUPO ASCENCIO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CwEwKaIOFxUrqK"Jk0bOpayIdw/5bll2OwvJJkPPTAPSIHVr6tGaUhp24fZW24+UIFJnh0LFMUP5rpYm41QgNp2VLUjUUaISe/FuzUO87x49uFsJ9kPlRfWRvPY87UxIDFZ8FWGPE2QpIHH0Xo5Mi2P8M9A+GjV3/IOkhTsVkoLtzHxf+euaXYYL7yb8udsF9Om
H+6SUW+DAf906fyfQlF/p7Wlcx+65trC7M4JOx8ZdiLsrKfzxKyNIMWBMFB8ze2i7Ao3RkIQM1Bg70MF8g0atyJv3DIBY9OL4HAhimZmvIT90ZY4cpRXBhEeA1jyXwwZBMC30bxUO4iw==

SELLO DIGITAL SAT

JR+qOcRpTpdl/LOoxJ/O9DkKlybNt3a6qfEL4aYkD7XJX7lVBBUuh5p6IaOSChG+4Y2TBjfeGyPqTHOZ39akA7zSR37/jqmVix4k9uFbv8LPFpeu0SGjRNQaxhCJP5XqQdCKseHn4STRA/9A%2Ww%27/nGAv/IBFkaDget+OPG4BFq5z6E1pGcSaxYb74af6xxI5s2D+CX3SJ5MJRY7LnHGnV3nTCBiEqSsxaPKMvROvaQZ7x9i4TDVogTaNyH7o25VR+MXGqpKYATpP5bzDorVMmLmYYADH5vKukPGr6Rv7JEgwYeQ4IlpEUMFLMMeMeYkbI7jwI+XOYoooo2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FEF41305-2A17-4C1D-99CF-79AA49EE27BC|2017-05-03T13:24:19|JR+qOcRpTpdl/LOoxJ/O9DkKlybNt3a6qfEL4aYkD7XJX7lVBBUuh5p6IaOSChG+4Y2TBjfeGyPqTHOZ39akA7zSR37/jqmVix4k9uFbv8LPFpeu0SGjRNQaxhCJP5XqQdCKseHn4STRA/9A%2Ww%27/nGAv/IBFkaDget+OPG4BFq5z6E1pGcSaxYb74af6xxI5s2D+CX3SJ5MJRY7LnHGnV3nTCBiEqSsxaPKMvROvaQZ7x9i4TDVogTaNyH7o25VR+MXGqpKYATpP5bzDorVMmLmYYADH5vKukPGr6Rv7JEgwYeQ4IlpEUMFLMMeMeYkbI7jwI+XOYoooo2g==|00001000000405607284||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

CLIENTE

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE LOS 20 DIAS SIGUIENTES A SU FECHA DE EXPEDICION CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 12% MENSUAL

TODA DEVOLUCION DE MER... CAUSARA UN 20% DE CARG...

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
03 MAYO 2017
ENTREGADA
Tels. 3825-2572 / 3825-0900 Fax: 3823-7720

GDL 84327

OC-358

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

3220022

FACTURA

No. 263385 a a

R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

EXPEDIDA EN GUADALAJARA JALISCO
EL 03/MAY/2017

NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
COLONIA AMERICANA C.P.: 44160 TEL. 36 69 11 16
CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
ORDEN DE COMPRA mostra

CONDICIONES 20 Días FECHA FACT.
PEDIDO 396948
PROYECTO L
ASESOR SEGSA
FECHA 03/MAY/2017 13:24:23
VENDEDOR MEMO ATENDIO PONCHO
COTIZADOR PONCHO 100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	IMPORTE
4.00	10229-A19LED010653	LAMPARA LED A19 10W 6500K 100 240V 3PACK	PIEZA	101.11	404.44

IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MN)

SUBTOTAL	404.44
16 % I.V.A.	64.71
TOTAL	469.15

FOLIO FISCAL SAT FEF41305-2A17-4C1D-99CF-79AA49EE27BC
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2017-05-03T13:24:19
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403535825

Pagado en una sola exhibición

MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017, LA CANTIDAD DE $469.15 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 15/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMIMISTRO DE MERCANCIAS QUE AMPARA LA FACTURA CUYO FOLIO SE RELACIONA AL CALCE. ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL, UNA VEZ VENCIDO, SOMETIENDOSE EL SUSCRIPTOR EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA Y RENUNCIANDO AL FUERO DE MI ACTUAL O FUTURO DOMICILIO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA PROTEGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160
FOLIO FACTURA 263385 GUADALAJARA, JALISCO A 03/MAY/2017 13:24:23

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 03 Transferencia Electrónica de Fondos
NUMERO DE CUENTA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OvEwRaIOFxUYqKDlrObQpeyrdwfBdl2OwvJJnPPT/PSIHYr8tGaUhpZ4IZW24+JMFJnn0LFMJP5rpYm41OgNb2VLUjUUaISa/FurUOB7z49uf5J9tPRtWRvPY87UtDFZ8FWGPE2GpIHH0Xo5M2P6M3A+QfV3/IQthTaVtcoLtzHzf+euaXYYL7ybBudeF9Om
H+69IUW+IDX9O5jfCIFfp7WfcrS9brC7MMJQle/8ZdLsnKbzrKyhIMWBMFB8zo2I7Ao3RJIOM1Bg70MF8g0a8yJv3DIBYBOL4HAhlnZmvIT90ZY4qpRXBhEeA1jyXwvZBMG30brUO4la==

SELLO DIGITAL SAT

IR+qOcRpTpd6/LOcxJ/O9DkX0ybNDa6qEL4sYtD7XJD7/VBBUuh5p6leOSChG+4Y2TBjleGyPqTHOZ39ekA7zSR37jKgnVfx4k9uFbv6LPFpeu0SGjRtNOaxhCJP5XqOdCkseHn4STB0AxGAZWrwl6/7/NGArNBRKaDget+OPG4BFq5z8E1pGcSaxYb74al6cd5e2D+CX3SJ5MJRY7LnHGnV3nTCBEqSexaPKMvROveQZ7x9l4TDVogTaNyH7o25VR+MXGqpKYATpP5bzDcrVMmLmYYADH5vKuAPG/5Rv7JEgwYeO4lpEUMFLMMsMaYtbi7jw4+XOYoooo2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FEF41305-2A17-4C1D-99CF-79AA49EE27BC|2017-05-03T13:24:19|IR+qOcRpTpd6/LOcxJ/O9DkX0ybNDa6qEL4sYtD7XJD7/VBBUuh5p6leOSChG+4Y2TBjleGyPqTHOZ39ekA7zSR37jKgnVfx4k9uFbv6LPFpeu0SGjRtNOaxhCJP5XqOdCkseHn4STB0AxGAZWrwl6/7/NGArNBRKaDget+OPG4BFq5z8E1pGcSaxYb74al6cd5e2D+CX3SJ5MJRY7LnHGnV3nTCBEqSexaPKMvROveQZ7x9l4TDVogTaNyH7o25VR+MXGqpKYATpP5bzDcrVMmLmYYADH5vKuAPG/5Rv7JEgwYeO4lpEUMFLMMsMaYtbi7jw4+XOYoooo2g==|00001000000405607284||

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX

GRUPO ASCENCIO

CONTABILIDAD
04 MAYO 2017
PAGADO

32200222

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00764 Del 04/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion de señas evento 07 de abril. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 343

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	$4,640.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 343
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$4,640.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 343
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$4,640.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 343
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,640.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 343
		Sumas iguales =>	9,280.00	9,280.00	

Elaboró: supervisor

47

32200223

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

04/05/2017 12:47

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	$4,640.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	350
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28177
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:46:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:47:21 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	

261/312

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

32200224

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**	**350**
DATOS DE 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/55/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS PARA EVENTO DEL X INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y CONGRESO NACIONAL DE OMBUSMAN QUE SE LLEVARA ACABO EN EXPO-GUADALAJARA EL DIA VIERNES 07 ABRIL 2017	4	HRS	4,000.00	640.00	4,640.00

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32200225

Guadalajara, Jalisco, 29 de Marzo de 2017
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIO: 055/SE/17

LIC. LAURA ELENA GAMBOA SOTO
PRESIDENTE DE EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.

Por medio del presente con un cordial saludo, y en virtud del convenio de colaboración y vinculación que se celebró el día 7 de diciembre del presente año, entre Educación Incluyente A.C. y esta H. Comisión, me permito solicitar su apoyo con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para la celebración del X Informe Anual de Actividades, que rendirá el Presidente de esta digna Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el cual se llevara a cabo en Expo Guadalajara, ubicado en avenida Mariano Otero, el viernes 7 de Abril del año en curso, con un horario de 09:30 a 11:00 horas.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.

OC-350

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

32200226

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: 9D7D6894-C496-4C99-B2A6-C88FB92CAD7D

No de Serie del CSD: 00001000000403586114

Lugar, Fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO 2017-05-02T17:19:38

Efecto del Comprobante: Ingreso

Folio y Serie: A 25

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		Interpretacion de Reunión mensual de organización de la Sociedad	4000.00	4000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	4000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	640.00
TOTAL	$	4640.00

32200227

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
9D7D6894-C496-4C99-B2A6-C88FB92CAD7D

No de Serie del CSD:
00001000000403586114

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2017-05-02T17:19:38

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
A 25

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Total con letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

lZ6drlFgaVFtvpwxnrS0Y4A9WYFTuCh3EZiLJf/4YAZLWYVl41myZgqbrlZgsapqJrFE+5z9a0pC1PTMIFnceXTld4SB54cae852o1/TJl/U0kw7MK8SWf04YtHeZGRDRRkfcm3dzl1zNs
+5oSLTB9P6RPrlxsee0PlVwUPQrA7QiIwiD7xfsQaZ2KwrHvtcJY3tGbKYQahACLAY2+tUEDs2nXI57+uBLKcGP4RtGgRrmIlugEOqs+C5rVw3NqQx3y8nazzVyC02V5tqaU0Jltzs
+KxUB/hz9NGL4AtT33QAAkxOOr3CpO/AMTN7//3UkG/1706IlcFPozCvef0qg==

Sello del SAT:

U7B8Y21E0tujRHUa0isg8MsQ2xLXspNfMhYXWViGpTWmU3jupZj5JX/2FHE3IMdlYfmlfMey5eqDtVoa
+aCLZz3AEi5u/9RbYdj31LJvJzxsH03LBIW7hx0X6v2LGqCJzbJrKMc0CWG0iokrOrycVxTOcnFOHOpD1Qd/MQPkRnefwK401PsgoQMDNFEQr3Br8yxVvQRmH6MgJvpBZBfliVwUiNnfpf
4buRL1UYns+GnCrQNZbGmnkmi2w17oJdFgKUsdqwFUE7an36QceDKy7Kcrh/twKS364ivWsqzJpp/8n7uNeQGXydFJuQlvfultAu82VhC5h+OXRv/6efxD9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9D7D6894-C496-4C99-B2A6-C88FB92CAD7D|2017-05-02T17:29:17|
lZ6drlFgaVFtvpwxnrS0Y4A9WYFTuCh3EZiLJf/4YAZLWYVl41myZgqbrlZgsapqJrFE
+5z9a0pC1PTMIFnceXTld4SB54cae852o1/TJl/U0kw7MK8SWf04YtHeZGRDRRkfcm3dzl1zNs
+5oSLTB9P6RPrlxsee0PlVwUPQrA7QiIwiD7xfsQaZ2KwrHvtcJY3tGbKYQahACLAY2+tUEDs2nXI57+uBLKcGP4RtGgRrmIlugEOqs
+C5rVw3NqQx3y8nazzVyC02V5tqaU0Jltzs+KxUB/hz9NGL4AtT33QAAkxOOr3CpO/AMTN7//3UkG/1706IlcFPozCvef0qg==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-02T17:29:17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

04 MAYO 2017

PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00765 Del 04/05/2017

32200228

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de mayo. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 344

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 mayo
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 344
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 344
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

32200229

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/05/2017 12:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	04/05/2017
Número de Referencia	351
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAC201705040447107748
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	04/05/2017 12:48:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	04/05/2017 12:48:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

262/713

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

32200230

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**	**351**
DATOS DE 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/429/2017/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 270	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

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

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

RENTA	**8,000.00**
IVA	**1,280.00**
SUBTOTAL	**9,280.00**
RETENCION	**800.00**
T O T A L	**8,480.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200231

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 01 de mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/429/2017/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 270, de fecha 01 de mayo 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.

CEDHJ 04 MAYO 2017 SERVICIOS GENERALES

pagada 04 Mayo -17

32200232

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	270
FECHA:	1/5/2017 10:19:28
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 MAYO DE 2017, UBICACION REFORMA 164 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Importe con letra

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
04 MAYO 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:	119E8B88-0097-4087-9834-315C444EE3B0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 1 2017 - 10:19:31

Sello digital del CFDI

g0sED2QFR0usgRNkSciGW1q0hHhLvXBMOWyUk5Zw2q7ige9s8wvg8cK19D7gxwrEroXU7qdLQFPf/WzLj9ennsagS/tX4R1KI7RppU9n17NmVEVIcXXPshHaHNBj1WIWILiIuxVZzYFbrO5zvikmarbJbjJYPugrt/laWxH55saChj/e5oAqTLGuqbH1xofirrrlN1Bbb+12pKjxIkqhBzBKs8H2GPkYF1AZfAG1VRAfIe9Z21KZH3BdLRLM3aYbql7+LdvxOTAe84guC2aUThKgbjVAhEJ2pR0sfLsZLxSOCqhuk/lykJDFVoqzuqvu7biq2i4ZRpf0JASh/scsJw==

Sello del SAT

Tx9ONLbEfHMOq5gumuXu/olpXjk7OSatovV+7uwF4I2twjLmgYTFNDhmq8ESWNO1YheF2sVYY7YlmtKnNFZhW34z4Q1XpZa98Qnx+N6QImHOqwXvYrrCIJqc5P+fPp8iMK01DYZ/Y9z6vEJMcHV1nwrk6ycMlYgO0citNY4VKiWg2pvp7ItROdrtc8JPtiL9Pgyld7rlxb1U033q4nwYvJ+XPAI2xsfELy541AZ+Hzthx7X9gSwtsaJ3f2YGSNFHB2LVb5P9In/gfBIoh9QTSArCtmXatBa+767S7/m6+laixd0Dao9sLCh1vv4eS+/oEt+w9NWs1p6oXTDM9nawaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|119E8B88-0097-4087-9834-315C444EE3B0|2017-05-01T10:19:31|g0sED2QFR0usgRNkSciGW1q0hHhLvXBMOWyUk5Zw2q7ige9s8wvg8cK19D7gxwrEroXU7qdLQFPF/WzLj9ennsagS/tX4R1KI7RppU9n17NmVEVIcXXPshHaHNBj1WIWILiIuxVZzYFbrO5zvikmarbJbjJYPugrt/laWxH55saChj/e5oAqTLGuqbH1xofirrrlN1Bbb+12pKjxIkqhBzBKs8H2GPkYF1AZfAG1VRAfIe9Z21KZH3BdLRLM3aYbql7+LdvxOTAe84guC2aUThKgbjVAhEJ2pR0sfLsZLxSOCqhuk/lykJDFVoqzuqvu7biq2i4ZRpf0JASh/scsJw==|00001000000404486074||

gSwtsaJ3f2YESNFHB2LVb5P9In/gfBIoh9QTSArCtmXatBa+767S7/m6+laixd0Dao9sLOh1vv4eS+/o
Et+w9NWslp6oXIDM9nawaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|119E8B88-0097-4087-9834-315C444EE3B0|2017-05-01T10:19:31|g0sED2QFR0usgRNkS
ciGWlq0hHhLvXBMOWyUk5Zw2q7ige9s8wvg8cK19D7gxwrEroXU7qdLQFPF/WzLj9ennsagS/tX4R1KI
7RppU9n17NmVEVIcXXPshHaHNBj1WIWILiIuxVZzYFbrO5zviknarbJbjJYPugrt/laWxH55saChj/eS
oAqILGuqbdixofirrrlN1Bbb+12pKjxTkqhBzBKs8H2GPkYF1AZfAG1VRAfIe9ZZ1KZH3BdLRLM3aYbq
17+LdvxOTAa84guC2aUIhKgbjVAhEJ2pR0sfLsZLxSOCqhuk/lykJDFVoqzuqvu7biq2i4ZRpf0JASh/
scsJw==|00001000000004044860741|

32200234

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00766 Del 08/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a México 9 de mayo Felipe de Jesús Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$5,743.00		Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a México 9 de mayo Felipe de Jesús Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,743.00	Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a México 9 de mayo Felipe de Jesús Alvarez
		Sumas iguales =>	5,743.00	5,743.00	

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

32200235

FECHA 08 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 5,743.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

0022507

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00270510660725100186151659"0022507

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22507		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 043** 32200236

INICIO DEL PERIODO 09-may-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 09-may-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 08-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OMBUSMAN DE LA CNDH ANTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 194 /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		3,935.00						3,935.00
TOTALES	-	4,435.00	-	-	-	-	-	4,435.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		133.00						133.00
Comida		175.00						175.00
Cena								-
TOTALES	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos		1,000.00						1,000.00
TOTALES		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 5,743.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 5,743.00 (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200237

Guadalajara, Jal. 08 de mayo de 2017
Oficio: P/CEDH/194/2017
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 por parte del Maestro Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos *CNDH* 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)* donde en esta ocasión será ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viajaré a la ciudad de México el día 31 de marzo del presente año.

El citado evento, se efectuará en el edificio Sede de la mencionada Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 09 de mayo a las 10:30 horas, en el Salón de Plenos de la Corte, ubicado en la calle de Pino Suárez No. 2, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06065, de aquélla ciudad.

El traslado será vía aérea el día 09 de mayo a las 7:19 horas y su regreso el mismo día a las 15:00 horas del mismo día, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a alimentos, imprevistos, transportación terrestre y la cantidad de $3,935.00 ===(Tres Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00767 Del 09/05/2017

32200238

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 22508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.80		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$91.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$118.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0011	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0012	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.80	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$91.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$118.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0021	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 5210
0022	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.80		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: B7206
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 714, Factura: 21215
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 715, Factura: 21214
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 716, Factura: 176397
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 717, Factura: 15121
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$91.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 718, Factura: 4331
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$118.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 719, Factura: 21559
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 720, Factura: V 2925094
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 721, Factura: 160899
0031	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 5210
0032	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.80	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: B7206
0033	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 714, Factura: 21215
0034	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 715, Factura: 21214
0035	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 716, Factura: 176397
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 717, Factura: 15121
0037	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$91.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 718, Factura: 4331
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$118.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 719, Factura: 21559
0039	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 720, Factura: V 2925094
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 721, Factura: 160899
0041	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 714, Factura: 21215
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$131.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 715, Factura: 21214
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 716, Factura: 176397
0044	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 717, Factura: 15121
0045	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$91.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 718, Factura: 4331
0046	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$118.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 719, Factura: 21559
0047	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 720, Factura: V 2925094

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00767 Del 09/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** — **Folio / Cheque : 22508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 721, Factura: 160899
0049	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 5210
0050	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$92.80		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: B7206
0051	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO		$63.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 714, Factura: 21215
0052	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO		$131.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio 715, Factura: 21214
0053	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$84.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 716, Factura: 176397
0054	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$101.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 717, Factura: 15121
0055	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$91.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 718, Factura: 4331
0056	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO		$118.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio. 719, Factura: 21559
0057	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$98.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 720, Factura: V 2925094
[illegible]58	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$138.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 721, Factura: 160899
[illegible]59	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$100.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 722, Factura: A 5210
0060	2112-1-000953	NORMA PATRICIA MENDOZA		$92.80	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 723, Factura: B7206
0061	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0062	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0063	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$91.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$118.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0069	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0070	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.80		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0071	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0072	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0073	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0074	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0075	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$91.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0076	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$118.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0077	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0078	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0079	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
[illegible]80	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.80	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
[illegible]81	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
[illegible]82	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$131.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0083	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0084	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$101.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0085	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$91.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0086	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$118.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0087	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0088	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0089	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0090	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$92.80		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0091	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$131.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$101.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0095	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$91.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$118.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0099	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0100	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$92.80	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0101	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA	$192.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0102	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$98.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0103	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0104	2112-1-000953	NORMA PATRICIA MENDOZA	$92.80		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00767 Del 09/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ** **Folio / Cheque : 22508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$222.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0106	2112-1-000688	EL NUEVO MUNDO	$312.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
0107	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,016.80	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 345
			6,100.80	6,100.80	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32200241

FECHA 09 DE MAYO DEL 2017

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

$ 1,016.80

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DIECISEIS PESOS 80/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022508

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

FORCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607251 0018615159 0022508

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
314-323	* REPOSICION DE GASTOS. 12/05/17 CH-22508 Jorge Octavio Rivera P.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32200242

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ				**2214, 3551**	**339**
DATOS DE 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 :			28-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29, 30 DE MARZO, 05, 06, 07, 26, 27,28 DE ABRIL 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	710.35	113.65	824.00
LAVADO DE CAMIONETA X-TRAIL , PLACAS JMR-3206 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	2	SERVICIO	166.21	26.59	192.80

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	**876.56**
I.V.A.	**140.24**
T O T A L	**1,016.80**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32200214

Domicilio Fiscal:

EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA, S.A.

AV. JUAREZ 485 COL. CENTRO

C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: NMG7010307V2

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:

Suc. 006 GDL MATRIZ

AV. JUAREZ 485 COL. CENTRO

C.P.44100 GUADALAJARA, JALISCO

Tel. (33) 3208-5000.

FACTURAR A

CTE: # 00000000:

NOM: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIR: PEDRO MORENO #1616

COL: AMERICANA

CD : GUADALAJARA JAL MEXP :44160

RFC: CED930224MP7

No. Certificado: 00001000000403773190

Folio Fiscal (UUID):

5AD5AE5E-1E0C-47F0-89EF-AF92EAF74621

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404598147

Fecha y Hora de Certificación:

2017-03-30T18:21:38

FACTURA

FOLIO: 21214

Guadalajara, Jal., a

FECHA: 2017/03/30

HORA: 18:21:34

CAJERO: TRA

Página 1 de 1

REFERENCIA: 000016620

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	100068551	BAG POLLO CH, GO, JO, AJO,	PIEZA	47.41	47.41
1.00	100056645	BAG ARO CH, GO, JO, AJ	PIEZA	43.10	43.10
1.00	7501055300075	COCA COLA 355ML 00075	PIEZA	11.21	11.21
1.00	7501055302345	MANZANA LIFT DE 355 ML MANZANALIF	PIEZA	11.21	11.21

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017

Método de Pago: 28

NumCtaPago: 3550

Total con Letra:***CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal	$	112.93
Descuento	$	0.00
I.V.A.	$	18.07
Total	$	131.00

Sello del SAT

G+9ozTq8mpKwN+brNsTnpv1tV09lbvYd5brijK5JykXftqrREAs5nVrcC64n1H6zpv/me5C29AqkbWWP6k1BAvX05T2y
XbTDy/M6sBe/LM/hXrC1bqCk?S1+szJYj/QuyiXJXwXoEkO4e4fzxI9mzFukS1j24MPmtL8QTjpHA1LhtO6N0D1Ptq6U

Sello Digital del CFDI

JJJ6r91GK+rlRqLnwgKXioT1I1qFSK2BrdQJWyRRzMj4TXorTD3m/FnmaDGMNib7FfFVqDvjoCQ7e0Xx5+E2HluIdbiYt
lm5hv6QZkVFcwfE4uejtDAy8Sa7Js/5RV0RyxJLW/+jqlSWMIDGlqgklokzef+SrZEX+8xTV+3Gfn8xGSkdlRt59lp1LL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5AD5AE5E-1E0C-47F0-89EF-AF92EAF74621|2017-03-30T18:21:38|azJ6r91GK+rlRqLnwgKXioT1I1qFSK2Br
dQJWyRRzMj4TXorTD3m/FnmaDGMNib7FfFVqDvjoCQ7e0Xx5+E2HluIdbiYtlm5hv6QZkVFcwfE4uejtDAy8Sa7Js/5RV0Ry
xJLW/+jqlSWMIDGlqgklokzef+SrZEX+8xTV+3Gfn8xGSkdlRt59lp1LLOS/wocOhLDphK5PJfkMO1H7xHrpbt4CKV+3Vx9T
MaK4fLf/UfyhJP/dDtKwCNk63bKys79HC8Su3v1SDD96MMiouJM9Shoei8H+dTSkXQUhSWPbriyXh4X1vgMbEBt22sW/HSwt
BSn2pxCnSOMMiQyboyLPQ==|00001000000404598147||

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32200245

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
DR ROBERTO MICHEL 1003
SAN CARLOS
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C.P. 44460
SALVADOR LOPEZ CHAVEZ Y AMAPOLA
REGIMEN FISCAL Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
5 de Abril de 2017 16:49:02	ICAKE176397

FOLIO FISCAL
DB1551AD-4B6C-4FA4-A99C-B84B1F4B2E1B

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
179556	1.00	TENDER PACK	PIEZA	$69.67	$69.67
32018	1.00	500ML AGUA NATURAL	PIEZA	$4.40	$4.40
		TICKET No: 32387555934419299048			

TOTAL CON LETRA

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$74.07
DESCUENTO	-$01.66
IVA 16%	$11.59
TOTAL	$84.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DB1551AD-4B6C-4FA4-A99C-B84B1F4B2E1B|2017-04-05T16:49:02|YFqqUKCeqxSzT3JZ1gZJZwSTkJygsgid6YHyn4mqXsBJouO331EbbLyO9F856zqOzzK9RWen0SHqoVT1AbXY/P8+zloOjih851b8KLJBiP9sZkx1bTNRuc7x4tUtJL/AFL4oSIsOPYmu/dNz4ZBprYS4d5uksb7zSrSi7ebGk=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YFqqUKCeqxSzT3JZ1gZJZwSTkJygsgid6YHyn4mqXsBJouO331EbbLyO9F856zqOzzK9RWen0SHqoVT1AbXY/P8+zloOjih851b8KLJBiP9sZkx1bTNRuc7x4tUtJL/AFL4oSIsOPYmu/dNz4ZBprYS4d5uksb7zSrSi7ebGk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

B4j6RnCs5svFNhhxGkGuukb5ufZepedRCTaZIYG7+1LnbEwW741J3XYmC/V0nxY98TZqzyauyQGzfXet+myw3MISHXSfOUlbRUoJ2h9DrXeEX3N2y8+OGaUqZGbumLgpXG4jf4czwKCLeZvV12TJV1tTpu0uSMYUldMMFdnyVTltFE81GeBsyaPtfSx+M3j4Ukjd6ueTNXOEOI5QngRN6kUVDTVC5pqZM16ezsawoCEGkOynJCu4ETdj1ITGtOnGs0GTdxpM057zFjU8OIXTquWU0sTfv7cRURWtGB8nHYbkTHk7mol dHYsFqP9yuk+TS2l8EaBB+1eL8GVNlftg==

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 05 de Abril de 2017 16 49 02
Folio fiscal: DB1551AD-4B6C-4FA4-A99C-B84B1F4B2E1B
Fecha y hora de certificación: 05 de Abril de 2017 16 49 02
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32200246

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO
Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:AVENIDA CHAPULTEPEC No Ext:42
Colonia:COLONIA AMERICANA
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: IGS900528QJ6 **Teléfono:** 36157316
Correo:
jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: **FOLIO Y SERIE: 15121-KC1**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
06/04/2017 11:48:42 a.m.
Número de Certificado:
00001000000404294504
UUID:
463e056a-e439-43af-9b63-ecffd20ee08e
Metodo de pago:
01
Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	87.07	87.07
	ALIMENTOS Y BEBIDAS		

Importe con letra:
ciento un pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	87.07
Iva:	13.93
Total:	101.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

Cadena Original del Timbre:

||1.0|463e056a-e439-43af-9b63-ecffd20ee08e|2017-04-06T11:48:42|ea4xr/13HW7vwFD3uprr0zCEv7jKYv6X7kr/eZEStJxo7LVSv/kKg2vBr2OiimiKg/hrLdsvCzSTWvlXj5eD7ru0dycFbV11yzbaFtvVMbkv3X3ubANJkg7zCgrKgaPBH36AnyHnFlopUlYB9MaoyLVuQewdQztlLDD23JNDRRJ2cj8hqc8Qx87s|zvJSChPpJrt3Sm8q782EFBD+bYQIGKVeQD1IZF+lkx1NFvbJd+iNgC0vvr4Nq5leXUlW1S0fmGXp0DPQ0wgF9p4c1SSnueehHydPpirAASFkDW6iSbrh8IGKdC492OToZ509TBxo9t6FKDJBokyK7aPxyJlog==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:

UQXVuWQpvZhoOCRS2ndCGF1J3jzWr2/Za
SDun5LWnZ2CMUvdCsr11N8GrWVNsstQsI
Cde+KtE04OaN1YEz1t7ygyLc+CP3K2wuBK
NqdAbmbSGi0vsePU5ilTY0gXMBp+GVgOle
OonuAq8epAgIL20tj7xdcEi0a54qoIIqvJAzUd
PGr8dJKE2BBBpdqypX+1XxF8VD3SSLCD
MpQb48TKmzTWsRHo0o06nO0tThQZzQXd
bM+Wdb8JfW+MVtR/4JxBsydLu0Slt8NPFy/I
AqTNbdQXrY4oOuw4ThcSHLQWS8b89ChP
8UuUAKlOM2udtmZFy7tDCwTqnvc3wzBuqlp0
kZA==

Sello Digital del Timbre:

ea4xr/13HW7vwFD3uprr0zCEv7jKYv6XZkr/e
ZEStJxo7LVSv/kKg2vBr2OilmiKg/nrLdsvGzS
TWvlXj5eD7ru0dycFbV11yzbaFtvVMbkv3X3
ubANJkg7zCgrKgaPBH36AnyHnFlopUlYB9M
aoyLVuQewdQztlLDD23JNDRRJ2cj8hqc8Qx
87sjzvJSChPpJrt3Sm8q782EFBD+bYQIGKV
eQD1IZF+lkx1NFvbJd+iNgC0vvr4Nq5leXUlW
1S0fmGXp0DPQ0wgF9p4c1SSnueehHydPpl
rAASFkDWfiSbrh8IGKdC492OToZ509TBxo9
t6FKDJBokyK7aPxyJlog==

32200247

FACTURA ELECTRONICA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

32200248

Lugar de Expedición:
GUADAJALARA, JALISCO
Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:VALLARTA No Ext:3959 No Int:21
Colonia:DON BOSCO VALLARTA
Ciudad:ZAPOPAN Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:45049

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: (33)36-47-67-75
Correo:
jorgeoctavioriveraperez@gmail.com

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FOLIO Y SERIE: 4331-IC10

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
07/04/2017 03:51:22 p. m.

Número de Certificado:
00001000000404294504

UUID:
7ec16f87-31c4-4918-b8d8-bda7b41afedc

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.45	78.45

Importe con letra:
noventa y un pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	78.45
Iva:	12.55
Total:	91.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

Cadena Original del Timbre:

||1.0|7ec16f87-31c4-4918-b8d8-bda7b41afedc|2017-04-07T15:51:22|Seo7jRhXFtnjl5ZYcJ2s9rdlb9Jng4hwORLfLAHLhmPTbk7OVmSiAGQKoDzT0Vu4+eYA6ikc0RabpucxcSeIT7EXvloscq2zpwKc4AtaTAzwMQK2jf0uSVrkjqLAvrhMITZgwIQDP+VRN6qAnxORfcKeIJHjbVj96MMWn02ydr6xD8z9Q0BzreaFLSb+kju/kvWX18o4J9BBQ8ozRZS3UYp0JSQG5Fr+FPQDYFWGbgHgS2yewRPxIQN8LW6+rq5F3uXfU3FrH3dByvpdgz6pxKGRONMvu0/5fOKucCqS6p1zj!G3U/89V1lBvl7POJUeSanPVab3VdmDJ43oF2NF4g==|00001000000404614921

0||

Sello Digital del Emisor:

VMcNfflMfstT0+46UStG1lj6B39SFtAo3mJOl
bZojH1q2mNZrtox3TW/O7UQ8rHjxPpHvXaYl
w9wY2bFdY+cK+s/vzMsaGmjSOpVaPTLSjk
gBUUtceHkdFpq9JDbQhjGS7tDB1x4+1Vv8U
l96HbwhZdpJOlQ4QnijNTTmyNE07hvGwg5T
1QBt7eVuGJSuF8UE+kNHwRsaOtlNrEp58u
FoVEzagThWb3wsij5hksd4dKX7LFLTbcWdq
gkWmEq3AaL5dHF9YrzkA8kttk4CJilLqqma1
Y5wpIVEjUGXc2AWzOsNmV111EwcsKWR
CMcNmnVqBK3OnAJaf3hG8OPTULQ5Q==

Sello Digital del Timbre:

Seo7jRhXFtnjl5ZYcJ2s9rdlb9Jng4hwORLfL
AHLhmPTbk7OVmStAGQKoDzT0Vu4+eYA6l
kc0RabpucxcSelT7EXvloscq2zpwKc4AtaTAz
wMQK2jf0uSVrkjqLAvrhMITZgwfQDP+VRN6
qAnxORfcKelJHjbVj96MMWn02ydr6xD8z9Q
0BzreaFLSb+kju/kvWX18o4J9BBQ8ozRZS3
UYp0JSQG5Fr+FPQDYFWGbgHgS2y6wRP
xlQN8LW6+rq5F3uXfU3FrH3dByvpggz6pxK
GRONMvu0/5fOKucCqS6p1zjlG3U/89V1lBvl
7POJUeSanPVab3VdmDJ43oF2NF4g==

32200249

EL NUEVO MUNDO

Domicilio Fiscal:

EL NUEVO MUNDO GUADALAJARA, S.A.

AV. JUAREZ 485 COL. CENTRO

C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RFC: NMG7010307V2

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

32200250

Expedido en:

Suc. 006 GDL MATRIZ

AV. JUAREZ 485 COL. CENTRO

C.P.44100 GUADALAJARA, JALISCO

Tel. (33) 3208-5000,

FACTURAR A

CTE: # 000000001

NOM: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIR: PEDRO MORENO #1616

COL: AMERICANA

CD : GUADALAJARA JAL MEXP :44160

RFC: CED930224MP7

No. Certificado: 00001000000403773190

Folio Fiscal (UUID):
566AE574-A67D-44CD-85A4-053E24DCFA01

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404598147

Fecha y Hora de Certificación:
2017-04-26T18:27:19

FACTURA

FOLIO: 21559

Guadalajara, Jal., a

FECHA: 2017/04/26

HORA: 18:27:15

CAJERO: TRA

Página 1 de 1

REFERENCIA: 000017128

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	100079637	BAGETTE HAWAIANO BAHAWAIANO	PIEZA	41.38	82.76
1.00	7501055300075	COCA COLA 355ML 00075	PIEZA	11.21	11.21
1.00	7501055352388	NUEVA AGUA MANDARINA 600ML 52388	PIEZA	7.76	7.76

Método de Pago: 01

NumCtaPago:

Total con Letra***CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal	$	101.72
Descuento	$	0.00
I.V.A.	$	16.28
Total	$	118.00

Sello del SAT

IaEUTmHwV39OKU09vSHst6V86maWID78ztZbHUPF8FRTYzbllLjc6nwNt/f9e8c5+i92MhULTrwKR+lCmYnXKoHkXEGr
C44c2XKRVoAobgiG/Roa6+AWCgc3BeOnFL2GZU9RD+sH3JGuQkyS6IJneh/rN9JVe/7rZ0nLG2QLzIYw/e8rVSu13uSK

Sello Digital del CFDI

lCLzUlpO58GA2yA6MEJEwgsQOwcDFnNUFfLl7LjAkl2AujVm4EMJ+OIa95Sg53DNrNEdoXyhOsff214Bo7c/g5PGQKlD3
3YYdo3GMx9jOeds0MC0ulvFOoKVL5rgaQksB5MyIcWvfFnMC78HadBtUhfuvBwrZsn9Zo3TIxSoKDZbn62Jw2202tyyu0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|566AE574-A67D-44CD-85A4-053E24DCFA01|2017-04-26T18:27:19|lCLzUlpO58GA2yA6MEJEwgsQOwcDFnNUF
fLl7LjAkl2AujVm4EMJ+OIa95Sg53DNrNEdoXyhOsff214Bo7c/g5PGQKlD33YYdo3GMx9jOeds0MC0ulvFOoKVL5rgaQksB
5MyIcWvfFnMC78HadBtUhfuvBwrZsn9Zo3TIxSoKDZbn62Jw2202tyyu0tdgdjtumcGOaM8RK2fJNZyo4BK6xluf4XvcLN22
fBCQ8Dmyoi6TzzzRMo7v7uJOPZxVY5qNhX5khRKK0JuR3U5rJtN9eGG8wxbDLl7wwjlaLyW4P4FyGSwuKywpfVm9aR3ncp5q
Ofikh8If+ykP4V6bdNy5g==|00001000000404598147||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

09 MAYO 2017

PAGADO

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Expedido en

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

32200251

FACTURA
V - 2925094
Fecha de Emisión
2017-04-28T17:30:54
Fecha de Certificación
2017-04-28T17:46:24

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal - UUID
ADE204C7-0B9E-4951-907F-D86DCE102226

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-04-28)	$ 84.48	$ 84.48

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0715101941711896
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 84.48
IVA 16 %	$ 13.52
Total	$ 98.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ADE204C7-0B9E-4951-907F-D86DCE102226|2017-04-28T17:46:24|N53lknHnRBDRyomw57aHgr8FZolBm7ceMyyC7+HOsSMdshZjOprV28KxaOB+V/u7AxG0UQtQTUchA4uXQRwIR46lcFAO2w4ja1UrW2la42TbLGQbmTRBHC83hrptdH9w94ZvVqZIjzH5aakdea44bAEMr7FovtaQD7lNjc13QFG80vqvVwJLUWzknsZiPDqnXV8F73aBmFu94Kxt6GR10cSxnw6cNMLUpD6fjdUaf6OVAmXhPvgDosLoT8HH5l5xGAhFhfQQt9KtynFA+pn93wIJHYlS+Q4mRIIWbfAQGZy7E8J2+I+O6/QT3mR/2DXOh/vBWI1KcfIgK8hWXTRFFA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

N53lknHnRBDRyomw57aHgr8FZolBm7ceMyyC7+HOsSMdshZjOprV28KxaOB+V/u7AxG0UQtQTUchA4uXQRwIR46lcFAO2w4ja1UrW2la42TbLGQbmTRBHC83hrptdH9w94ZvVqZIjzH5aakdea44bAEMr7FovtaQD7lNjc13QFG80vqvVwJLUWzknsZiPDqnXV8F73aBmFu94Kxt6GR10cSxnw6cNMLUpD6fjdUaf6OVAmXhPvgDosLoT8HH5l5xGAhFhfQQt9KtynFA+pn93wIJHYlS+Q4mRIIWbfAQGZy7E8J2+I+O6/QT3mR/2DXOh/vBWI1KcfIgK8hWXTRFFA==

Sello digital del SAT

bsor9APwCp4gIJkGoDK22utPkb9LQVHnGLlhmlEdT5fzy9ujjDN32Bg5q/Php0A4zXTda88pjXu3QddKUB5QkJPG0lIPNaKN7yeBT1WXuEEwKyr5khSKwC7JMq3cUNjEGFDcykKakEw7+yLU0AQFj4G9cLb8SPq8uvMRrZFXbU735RiFH51ZKv4sONXFu/UvufML3GSBp6NE9bNmEliqaEE4l2plvpfpXX5qHXttCwhtrvS+xITSpkIAIEfVqJqzCw/sSl62kVyameTMtkmN/60JyleTzfWTFVIpBkK8+/ardQbYJGbvmHtLf0aF1SXv/P957LE9IMPIZuX7eeKKWM7g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

32200252

Sam's CLUB

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
NIÑOS HEROES 720
HIDALGO
TLAQUEPAQUE
JALISCO MEXICO
C.P. 45500
CARRETERA A LOS ALTOS
REGIMEN FISCAL.Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
30 de Abril de 2017 19:02:38	ICACB160899

FOLIO FISCAL
A5908EEE-7D0A-4FD1-8D30-93554EAC174B

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
705208	1.00	PIZZA PACK SUPREMA	PIEZA	$69.67	$69.67
221697	1.00	1.5L AGUA NATURAL	PIEZA	$8.82	$8.82
88824	1.00	CHICKEN ROLL	PIEZA	$43.21	$43.21
		TICKET No. 331593254387241011629			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$121.70
DESCUENTO	-$02.74
IVA 16%	$19.04
TOTAL	$138.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A5908EEE-7D0A-4FD1-8D30-93554EAC174B|2017-04-30T19:02:13|IGxH9d/JUKRAiH4/wC0eAjW+t68ZAE8/Ww9T5Se6FAZfZutHD19plNLtMnZcBjmTRdmRyvbsOnKquOWgPtN99Vc2zSV709h27OwCHgxh6mwjv3tqCjASsBLCPCiBsYm4bRxUtdYOxPKzUYG1f/CtMvsW4HmlVNm7Bphj792nQwA=|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IGxH9d/JUKRAiH4/wC0eAjW+t68ZAE8/Ww9T5Se6FAZfZutHD19plNLtMnZcBjmTRdmRyvbsOnKquOWgPtN99Vc2zSV709h27OwCHgxh6mwjv3tqCjASsBLCPCiBsYm4bRxUtdYOxPKzUYG1f/CtMvsW4HmlVNm7Bphj792nQwA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZMBZx2u9qJRCGO8y9rxx6FiRtKlGwmJLziGiVisEvmHeBzUSGveofj72wrl1YU5Nw/8KFIe5mjMgSvLhNCin4TCjD87Tp7+OFd9/1/N/JnqFRTEEKmkgRtDziXVw+YTZ3IncwuhLzODnuloBHMV9Xsv9T+YRWRUw3l9GD9iYC4S3fXKPDSI+OBRqISRSVvaOo123av6cAR/pxtzbz/whXUmobNV8HYS5vuq+am6iGa/JFIBiqXP9QKDlfUzgdoMs+CxNvYdn9q4lfU9Gd8UWDpujDlhNyWSzBymURuaILIKu1wO9l.83FaIKA41EnlRytvKDf+A+Cm5rCJdmYPPvUw==

Lugar, fecha y hora de emisión: TLAQUEPAQUE, JALISCO a 30 de Abril de 2017 19:02:38
Folio fiscal: A5908EEE-7D0A-4FD1-8D30-93554EAC174B
Fecha y hora de certificación: 30 de Abril de 2017 19:02:13
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 28
Número de cuenta: 1006
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

32200253

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

04/04/2017 09:57:48
FOLIO: A - 5210
TIPO COMPROBANTE: ingreso
UGAR EXP: GUADALAJARA, JALISCO

RECEPTOR

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

CONCEPTOS

aquete lavado aspirado
X 86.21 = 86.21

UBTOTAL: 86.21
VA (16%): 13.79

OTAL: 100.00
IEN PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¶N

DETALLES DEL PAGO

ETODO: 01-EFECTIVO

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL
F9jLBki09vRk641Bn/Hrk1e0MZq1Hywggh+v1RHNu71rVZoN
5y6cPN3NDe+zr0ADPbCR4sF6op60/jD1kaNQtD1pCMXUKZ/8
/h [illegible] 1vxQ2U4 [illegible] Z6AhZGmyaJQVyP98qyd+U
5G [illegible] PxFcmnBRqKQwM3m4z [illegible] 09S9L/wSRA2UEXNPDwId2Wj
1ffRKWj58536wk1yMuLXbq38tBp4t5ZoT/EsH2B/wtm9wHZ
t80zVaequLUNh6 [illegible] c7enTL0sVvZuhP6XYn8C1D64P9xMivz
dZTsHg==

JLIO FISC[illegible]
80ece056-4a05-467b-99d5-41e251cf6c44
ECHA DE CERTIFICACI¶N
4/04/2017 09:58:06
ERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

ADENA ORIGINAL DEL SAT
||1.0|80ece056-4a05-467b-99d5-41e251cf6c44|2017-4-04T09:58:06|F9jLBki09vRk641Bn/Hrk1e0MZq1Hywgg+v1RHNu71rVZoN5y6cPN3NDe+zr0ADPbCR4sF6op60/jD1kNQtD1pCMXUKZ/8j5C0vFDKikbBVv6AW1vxQ2U4VffZ6AhZGnyaJQVyP98qyd+U/hL+sRDN4+yv71Xoo8D2LQvaJIgFJIKxuEA5AUb4Qqu [illegible] 330zp5urAqvwPxFcmnBRqKQwM3m4zS09S9L/wS [illegible] XNPDwId2W [illegible] ffRKWj58536wk1yMuLXbq38tBp4t5Zo [illegible] 0zVaequLUNh8zXhc7enTL0sVvZuhP6X [illegible] P9xMivzdZTsHg==|00001000000301634628||

LLO DEL SAT
YMdRpHqYLVctFyM21Ti5+8hTlkn85Jw8U80bJcWU0CuzSIbk
[illegible] 163ZMnOh1JKE2uUv/xSToogEPvjB9quiWrK6XojuprjAf/
[illegible] FGdJuvNGkw6aZPsgQYjUs8hth21+rP57yVdXKc+mTO+Mv
[illegible] iGlvdfCVZtBYRc79Nz7G08=

CONTABILIDAD
09 MAYO 2017

URA

DA

es S.A. de C.V.

oneta xbrasil (JMR 3206)

32200254

RFC Emisor: MEAN691220482
Nombre o denominación: NORMA PATRICIA MENDOZA ALVARADO

Folio Fiscal: AAA1307A-677B-46BF-9195-F476EC1B7206
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-04-06T13:24:31
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	LAVADO Y ASPIRADO.	80.00	80.00

Descuento:	$	0.00
Subtotal:	$	80.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	12.80
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	92.80

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Total con letra:
NOVENTA Y DOS PESOS, 80/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jgYsQzrT4rqbs4vC63Fx3LDIZpkawwjJwSadhk66uF3JLeVRH8IsfcJ7myTwIfNLLN6J+wpXuda6rrbLmgUNwFfy4uujcSjIyuHXjPfCxtaZXFK22WDCIf8weqAE5C/PU2WrJciRz9Gz+WwAWQfD+MM/R5LUtc627Smy2ZIOeA98d83QZyZ+bJcx7koyfVecBiQ50xX7a3zww3Xk901sC+xFGtD5dDcmy5XpcivBM3AaM9XRW3M8ZSWzCrF39y6IeKX9LuhS9/weMA9OprHCgtsmigTy1u/bmewT7IzEe4Rd6SAo98JmEsQmojZa06qKuL8AKac3atm35fgwJQnOg==

Sello del SAT:
ROXmg2E2ykfKwSx5cys4wXm4x4rRyf5X9GtkGN/l8r448sJgWoffHbxO1m2YVng7XJVOgj5Z2r5mcmmIjIFeM18D4g+z0UMOkjVg7IDfHfbKdg/QsU10Gm401uwepN36uUwpd6B3Zg6l3n5oNgd0aQT46Z8EvvrnO8/f8j6qetAS88hnjfGcJ4ZuNYu0EUSqs5GTGvktAYxzUP6wDO6q+AXVfugLRjFC/yeH0+O5opwy3q7vRe4vy/ozAtVc0XuZsnZENxdZwmN1sNIHs1Q4KBYI1IWk++/NT2udFBjAB/ooyybk95ZrmrY1fN4LoDintaGOYkZ+hBlNj4lmfenaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1307A-677B-46BF-9195-F476EC1B7206|2017-04-06T13:25:48|jgYsQzrT4rqbs4vC63Fx3LDIZpkawwjJwSadhk66uF3JLeVRH8IsfcJ7myTwIfNLLN6J+wpXuda6rrbLmgUNwFfy4uujcSjIyuHXjPfCxtaZXFK22WDCIf8weqAE5C/PU2WrJciRz9Gz+WwAWQfD+MM/R5LUtc627Smy2ZIOeA98d83QZyZ+bJcx7koyfVecBiQ50xX7a3zww3Xk901sC+xFGtD5dDcmy5XpcIv

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-06T13:25:48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00768 Del 09/05/2017

Concepto: Servicio de señal de TV por cable. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 346

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** — **Folio / Cheque : 22509**

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: 346
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 346
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 346
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 346
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3220025 6

FECHA 09 DE MAYO DEL 2017

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

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022509

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:5106607251:00186151659#0022509

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
263/724	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE POR MAYO 2017. CH-22509 RICHARD MORENO SANCHEZ		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO R' MORENO S 09/05/17

32200257

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**	**367**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **MAYO** 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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200258

Guadalajara, Jalisco; a 4 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar 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 abril 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

OC-367

32200259

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

17041020744909051700809000

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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

BANCO O ESTABLECIMIENTO

Banamex Línea de Captura
B:012401041170502074491620720 3
Santander Convenio: 1332
Scotiabank Convenio: 3356
HSBC Convenio: 3535
Línea de Captura unificada
041020744916207284

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
041000207449162072 36

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

PERÍODO

MENSUALIDAD	mayo 2017
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA EMISIÓN	18/abril/17

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 579.00
SU PAGO GRACIAS	07/04/2017	$ -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	Mayo 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Mayo 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Periodo			$ 639.00
TOTAL A PAGAR			$ 609.00

FORMAS DE PAGO

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

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

>> CENTROS DE COBRO: OXXO, Extra, 7 Eleven, Ley, Soriana, Chedraui, Almacenes Benavides, Farmacias, Farmacias del Ahorro, Farmapronto, Bansefi

32200260

IMPORTANTE

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

CENTROS INTEGRALES DE SERVICIO

CIS LAS TORRES: Av. Lázaro Cárdenas No. 1696 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #2929 Local L8 y L7, Col. Providencia, CP 44600, Guadalajara.
CIS JAVIER MINA: Av. Javier Mina #1538 (Entre la 60 y 62), Codigo CP 44740, Guadalajara.
CIS PLAZA INDEPENDENCIA: Calzada Independencia Nte #3295 Local F1, CP 44300, Guadalajara.
CIS MINERVA: Av. López Mateos #73, CP 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	Mayo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Mayo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Mayo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Mayo 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Mayo 2017	$	50.00
	Total Televisión	$	250.00

32200261

MEGACABLE
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	001025	30830	09 May 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 Basico Plus
Diferencia en Pago -30.00
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Basico Plus 309.00
Mensualidad
01 May 2017 31 May 2017
Premier-Convertidor Negocio 300.00
Mensualidad
01 May 2017 31 May 2017

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Basico Plus
Diferencia en Pago 30.00
Crédito Por Redondeo -0.22

En caso que exista una diferencia de pago por redondeo a favor del suscriptor, dicha diferencia sera aplicada en su siguiente cargo al recibo inmediato siguiente.

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
GUADALAJARA

32200262

Folio Fiscal: 77d9dada-14a2-4540-8359-a78f7a0d7149

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:
09 de mayo de 2017 19:13:17

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
2509

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 May 2017 al 31 May 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 May 2017 al 31 May 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 May 2017 al 31 May 2017	No aplica	$ 215.50	$ 0.00
1.00	Cable	No aplica	$ 26.050000	$ 26.05
0	TV Negocio Básico Plus P Cargo Redo	No aplica	$ 0.19	$ 0.00
0	TV Negocio Básico Plus P Difer Pago	No aplica	$ 25.86	$ 0.00

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAYO 2017
PAGADO

Sello Digital del CFDI
bx0pYAy5/zetlnLNYH5le5etu1VhULXRRVQervmIPJnSvF+vtnDoBC8UWMBRm3vlduZXN/aEhze5CRrNRxnB
zlRvfxWNnb5VqoZll8K2Bd6cRXe5l9vK6uVagTjDytyEcfuOASWT91CvKo1frgBNNCKcDQLxd0p7PH8+pQPL
zYat2FmkP6hOAOmpYRtpvMQTlN4AnWx2v7ySeoxZluZDW8frCIkAeA8Gq9val8WQxsa/uWCwETl57kfegQ==

Sello SAT
WLrYwz852EOdakXxXF5T4jd/LG9BTyx+fmnVr+chx9OCsXGsGg1TzAz8MQvWLITl8SRsF9wWHAoTw540Vng|PQK0lYpktV2nvNBnPkWDtdO3E+r8UZMq/Ck+nEnET/9l
P5axd7SLM1fmtgffbkx/HXrFzAjS16/3ApQNU1o+XYHCygawLkcoQKp5SVC0NSnl8V1Gl9IKINTxREQ/OLRaGMWC7WchpZm/zCdJGb+CC0ng1LBufGAGnMcNPxlUrtYlL
6bWeXdO8EU//F0DUYvtCJ+bogh6W5C0f6rdmPXG2ETXuyyHOcvU6TAtSwhRPSu2b8EaLlVI9JtX20MGbXWxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|77d9dada-14a2-4540-8359-a78f7a0d7149|2017-05-09T19:15:16|WLrYwz852EOdakXxXF5T4jd/LG9BTyx+fmnVr+chx9OCsXGsGg1TzAz8MQvWLITl8SRsF9wWHAoTw540Vng|PQK0lYpktV2nvNBnPkWDtdO3E+r8UZMq/Ck+nEnET/9lP5axd7SLM1fmtgffbkx/HXrFzAjS16/3ApQNU1o+XYHCygawLkcoQKp5SVC0NSnl8V1Gl9IKINTxREQ/OLRaGMWC7WchpZm/zCdJGb+CC0ng1LBufGAGnMcNPxlUrtYlL6bWeXdO8EU//F0DUYvtCJ+bogh6W5C0f6rdmPXG2ETXuyyHOcvU6TAtSwhRPSu2b8EaLlVI9JtX20MGbXWxg==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
09 de mayo de 2017 19:15:18

FOLIO INTERNO
AFC 58941

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00769 Del 10/05/2017

32200263

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2017 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 9, Viaticos a comprobar a Yahualica, Osvaldo Israel Garcia

Beneficiario: **OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO** — **Folio / Cheque : 22510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-005	OSVALDO ISRAEL GARCIA	$3,486.00		Gasto por Comprobar : 9, Viaticos a comprobar a Yahualica, Osvaldo Israel Garcia
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,486.00	Gasto por Comprobar : 9, Viaticos a comprobar a Yahualica, Osvaldo Israel Garcia
		Sumas iguales =>	3,486.00	3,486.00	

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

32200264

FECHA 10 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO

$ 3,486.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022510

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0052510660725001861516590022510

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A YAHUALICA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, ENCARNACION DE DIAZ Y JALOSTOTITLAN. CH-22510		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO 10/MAYO/2017

ADMINISTRACION

32200265

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 045**

INICIO DEL PERIODO 11-may-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: SECRETARIOS "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

FECHA DE ELABORACIÓN 09-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN LAS CARCELES MUNICIPALES DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, Y JALOSTOTITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 036/2017-IV

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)			
PARTICULAR ( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	392	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				800.00				800.00
Aparcamiento y peajes				479.00	479.00			958.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,279.00	479.00	-	-	1,758.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,200.00				1,200.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					96.00			96.00
Comida				168.00	168.00			336.00
Cena				96.00				96.00
TOTALES	-	-	-	264.00	264.00	-	-	528.00

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

Total de Gastos $ 3,486.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 3,486.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200266

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio No. 036/2017-IV

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2017.

Luis Antonio de Loza Torres y
Osvaldo Israel García Robledo,
secretario "C2" y
Secretario "C", respectivamente,
adscritos a la Cuarta Visitaduría General.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el día 11 y 12 de mayo de 2017, se trasladen a las cárceles municipales de Yahualica de González Gallo, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Jalostotitlán, a efecto de realizar la supervisión carcelaria correspondiente al primer semestre de esta anualidad.

Por lo anterior, deberán gestionar en la Dirección de Administración de esta Comisión, que se les proporcione un vehículo y los viáticos necesarios para gasolina, peaje, alimentos y hospedaje debiendo partir a las 8:00 horas del día 11 de mayo del presente año y regresar el día 12 antes de las 16:00 horas. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante su comisión.

Con un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Sosa Marqués
Encargado de despacho de la Cuarta Visitaduría General

RECIBIDO
03 MAYO 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Director General Administrativo de la CEDHJ.
c.c.p. Jefe de Recursos Humanos de la CEDHJ.
c.c.p. archivo

32200267

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00770 Del 11/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. MAYO 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22511

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,000.08		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. MAYO 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.08	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,000.08	4,000.08	

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

32200268

FECHA 11 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,000.08

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 08/100 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

0022511

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00681⑆51066072⑆⑆00186151659⑈0022511

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE Mayo 2017 CH-22511		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes 11-05-2017

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200269

Guadalajara Jalisco 11 de Mayo 2017

RECIBO No.09

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,000.08 (Cuatro mil pesos 08/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de Mayo.

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

32200270

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1333876536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 57
Fecha: 12/May/2017
Hora: 08:00:23:46

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,392,536.09	44 I.S.R. (anual) 2016	-17,173.21
5 Guardias	23,956.67	51 I.S.P.T.	642,816.77
132 Vales de despensa	275,767.96	54 Cuota Sindical	4,000.08
136 Ayuda para alimentos	57,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	415,211.18
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	124,682.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	390,141.62
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,165.12
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,749,859.72	Total Deducciones	1,778,026.06
Neto general	1,971,833.66		
Total de empleados general	283		

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 : 283

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
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: C00771 Del 11/05/2017

32209271

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 09:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. abril 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22512

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. abril 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

32200272

FECHA 11 DE MAYO DEL 2017

PAGUESE 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.

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

0022512

FORTIS 165142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004:5106607 25:00186151659:0022512

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE ABRIL. CH-22512		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 11-05-2017

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32200273

Guadalajara Jalisco 11 de Mayo 2017

RECIBO No.08

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 Abril.

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

NOMINAS

Reg Pat IMSS: R1553736836
REF: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32200274

Hoja: 56
Fecha: 26/Abr/2017
Hora: 11:36:33:520

Lista de Raya del 16/Abr/2017 al 30/Abr/2017
Período Quincenal No. 8

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,408,992.78	51 I.S.P.T.	638,799.69
132 Vales de despensa	278,244.24	54 Cuota Sindical	4,040.90
134 Ayuda para pasajes	58,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	425,965.02
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	169,056.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	128,884.54
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	392,034.26
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,376.72
		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	3,767,403.47	Total Deducciones	1,852,644.07
Neto general	1,914,759.40		
Total de empleados general	265		

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 : 265

ELABORÓ

LCP COLMANDO PLASENCIA PEREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COUTZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP COLMANDO PLASENCIA PEREZ

32200275

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00772 Del 11/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de saldo evento dia de las madres. GP GASTRONOMICA MTNOS SA DE CV, Folio Pago: 347

Beneficiario: **GASTRONOMICA MTNOS SA DE CV**

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	$15,966.00		Pago de saldo evento dia de las madres
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$15,966.00	GP GASTRONOMICA MTNOS SA DE CV, Folio Pago: 347
0003	2112-1-000938	GASTRONOMICA MTNOS SA DE	$15,966.00		GP GASTRONOMICA MTNOS SA DE CV, Folio Pago: 347
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,657.65	GP GASTRONOMICA MTNOS SA DE CV, Folio Pago: 347
0005	1131-027	GASTRONOMICA MTINOS SA DE		$8,308.35	Pago de saldo
		Sumas iguales =>	31,932.00	31,932.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200276

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/05/2017 10:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	153
Nombre del Beneficiario	Gastronomica Mtinos SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700435051631
RFC Beneficiario	GMP121011IR9
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$7,657.65
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/05/2017
Número de Referencia	373
Concepto de Pago	Saldo evento 11 mayo
Clave de Rastreo	8846APAC201705110448896564
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/05/2017 10:15:26 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/05/2017 10:16:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

264/325

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

32200277

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL		ORDEN
GASTRONOMICA MTINOS SA DE CV				**3821**		**379**
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	SUSPCEDHJ			119/SUSPCEDHJ-17		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			11/05/2017		
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**		
INMEDIATO	INMEDIATO			11/05/2017		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**SERVICIO**	**IMPORTE**
ALDO DE SERVICIO DE DESAYUNO QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DEL **DIA DE LAS MADRES** , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 11 DE MAYO 2017 A LAS 8:30 HRS EN EL RESTAURANT MTINOS	85	SERVICIOS	5,740.37	918.46	998.82	7,657.65

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

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

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

SUB TOTAL		**5,740.37**
IVA		**918.46**
SERVICIO		**998.82**
T O T A L		**7,657.65**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

32209278

Guadalajara, Jalisco a 11 de mayo de 2017
Oficio: 119 /SUSPCEDHJ-17
Asunto: Solicitud pago total

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 la transferencia de liquidación del desayuno con motivo del día de las madres por un monto de 7,657.65; la variación en el monto obedece a que la asistencia fue menor al número esperado.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

RECIBIDO
11:52
11 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

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

32200279

GASTRONOMICA MTINOS SA DE CV
R.F.C.GMT121011IR9
CALDERON DE LA BARCA No. 130, COL.ARCOS VALLARTA,
GUADALAJARA, C.P.44130
JALISCO, MEXICO.
Régimen Fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY PARA PERSONAS MORALES

FACTURA

7634

11/5/2017 13:32:06

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA **ESTADO:**JALISCO **PAIS:**MEXICO
CONDICIONES DE PAGO: , **METODO DE PAGO:** 03 **CUENTA DE PAGO:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	$13,763.79	$13,763.79

SUBTOTAL:	$13,763.79
IVA:	$2,202.21
TOTAL:	$15,966.00

IMPORTE CON LETRA
QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición:CALDERON DE LA BARCA 130 , ARCOS VALLARTA, 44130, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Folio fiscal:	6001E5D2-F54A-4C9E-A0A7-FDA0F19D696C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2017 - 13:32:17
Sello digital del CFDI	qHX5rmbv0ds3qrpYphvp4Y7qeoHPCjXodvOF7NFHzebb3NA1YsyOlbr9v7Ec+cn6xYc1/6A088b3vpeIk597WfW5KYnXjbsVtjfPebGyOcv0zWfYx8ZfOWwlmcVOMtBNcGBQncEjAWAMhfHRYgwEbjws8lHEpEcjmhVXrG0201tdU3WwNVmWhZ1RVQY0bORADVhW1KAyKWT23cmKK8o6Qr2bJBggANtzWb3oMKl+8/zFtuMCVnhBewJYpnKFqcNQ6Tas+a7uN0ZfjMeIJHnnlvXaQbrlMpc1aWoUWAHuvFcrqYs+0TzGpHLpPldpIDis5PWNOidGK3L6BmlOg==
Sello del SAT	Ekqvtpd9Zpazzl6RPU+uXV+sE7ffYQEffytL1RPY6ztLezRObxWpKyD24t9ycEF9ECsOkGhMWK2K2/mQXKLvMeh8d7lCaAwjh7VDvuY5P3JD6b5+Cz/ByP+nn4oqeOdZ7hDie2eo8WtYP6gjCjY+zmtQwOWcWM/1Ayp84oRIPF08hCVhR3vU0TDyQX+C6KHUwyfGgG3nq9Qd5/pM/BgtozeyCDRzvAZw707BXHTWuJzC8INRwLtPBkW6ZrcpBVcpO0l+A1Fpr2rNMAa+3NcWfmbOtb4N3cWMmXG2uPyb2m6+LfPa0XJYd2RRIDWAWKZg5eEwlwBgG7ZILZc3Oee
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	||1.0|6001E5D2-F54A-4C9E-A0A7-FDA0F19D696C|2017-05-11T13:32:17|qHX5rmbv0ds3qrpYphvp4Y7qeoHPCjXodvOF7NFHzebb3NA1YsyOlbr9v7Ec+cn6xYc1/6A088b3vpeIk597WfW5KYnXjbsVsjfPebGyOcv0zWfYx8ZfOWwlmcVOMtBNcGBQncEjAWAMhfHRYgwEbjws8lHEpEcjmhVXrG0201tdU3WwNVmWhZ1RVQY0bORADVhW1KAyKWT23cmKK8o6Qr2bJBggANtzWb3oMKl+8/zFtuMCVnhBewJYpnKFqcNQ6Tas+a7uN0ZfjMeIJHnnlvXaQbrlMpc1aWoUWAHuvFcrqYs+0TzGpHLpPldpIDis5PWNOidGK3L6BmlOg==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
11 MAYO 2017
PAGADO

32200280

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00773 Del 11/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina primera quincena de mayo. GP Folio: 248

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: 248
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 248
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 248
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 248
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 248
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$453,571.02		GP Folio: 248
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,434.49		GP Folio: 248
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 248
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 248
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 248
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 248
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,552,392.32		GP Folio: 248
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$130,832.56		GP Folio: 248
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 248
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,298.19		GP Folio: 248
[illegible]	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,208.74		GP Folio: 248
	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 248
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$393,018.36		GP Folio: 248
0019	8270-06-3-107-1543-1	Estimulos al Personal G. Corriente	$23,956.67		GP Folio: 248
0020	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,442.01		GP Folio: 248
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 248
0022	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 248
0023	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 248
0024	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 248
0025	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 248
0026	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 248
0027	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 248
0028	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 248
0029	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$453,571.02	GP Folio: 248
0030	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,434.49	GP Folio: 248
0031	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 248
0032	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 248
0033	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 248
0034	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 248
0035	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,552,392.32	GP Folio: 248
0036	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$130,832.56	GP Folio: 248
0037	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 248
0038	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,298.19	GP Folio: 248
0039	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,208.74	GP Folio: 248
[illegible]0	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 248
[illegible]1	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$393,018.36	GP Folio: 248
0042	8260-06-3-107-1543-1	Estimulos al Personal G. Corriente		$23,956.67	GP Folio: 248
0043	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,442.01	GP Folio: 248
0044	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 248
0045	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 248
0046	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 248
0047	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,392,535.09		GP Folio: 248
0048	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$275,773.29		GP Folio: 248
0049	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$57,600.00		GP Folio: 248
0050	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$23,956.67		GP Folio: 248
0051	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,647,885.54	GP Folio: 248
0052	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,414.40	S/C
0053	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,294.15	S/C
0054	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,372.66	S/C
0055	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,927.86	S/C
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,865.40	S/C
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,271.29	S/C
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0060	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$17,173.21	S/C
0061	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$642,816.77	S/C
0062	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,000.08	S/C
0063	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$350.00	S/C
0064	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00773 Del 11/05/2017

Concepto: Nómina primera quincena de mayo. GP Folio: 248

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,155.60	S/C
0066	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,135,726.82	S/C
0067	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$275,773.29	S/C
			7,499,730.10	7,499,730.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32200282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE MAYO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE $ 1,647,885.54

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3238	$ *9,414.40*
López Aguilar José Manuel	2	3239	$ *2,294.15*
Galvez Castellanos Ismael	3	3240	$ *2,372.66*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3241	$ *2,927.86*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3242	$ *3,865.40*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3243	$ *1,271.29*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3244	$ *21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3245	$ *4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			$ 48,180.16

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,647,885.54
CHEQUES	$	48,180.16
TOTAL GENERAL	$	1,696,065.70
Total de empleados por transferencia		275
Total de empleados por cheque		8
Total de empleados		283

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

32200283

Hoja: 1
Fecha: 11/May/2017
Hora: 14:52:55:619

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS. R133376538

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: 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.		21,964.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
6	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE RFC: CAOF-830518-EPA Afiliación IMSS: 04-10-83-0878-0					
	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	44 I.S.R. (anual) 2016		-128.87
	132 Vales de despensa		946.14	51 I.S.P.T.		983.34
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		1,673.92
	Neto a pagar		**6,726.60**			
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		9,634.28
	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-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 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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	15,388.21
Neto a pagar		**17,067.00**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,847.52
Neto a pagar		**3,553.00**			

R-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	44 I.S.R. (anual) 2016	-192.48
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,242.28
Neto a pagar		**9,885.40**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRET B RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016	-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,471.35
Neto a pagar		**8,053.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	44 I.S.R. (anual) 2016	-394.01
132 Vales de despensa	9,561.48	51 I.S.P.T.	52,224.67
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	54 Cuota Sindical	131.08
		1,001 (PE) Abono a PCP	29,439.00
		1,003 (PE) Abono a PH	4,069.87
		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	114,934.21
Neto del departamento	111,469.00		
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 **SECRETARIA TECNICA** **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.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 **Orellana Tellez Nestor Aaron**					
SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-19.04
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		726.78
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,234.81
Neto a pagar		3,964.56			
9 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.		5,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
Neto a pagar		9,399.00			
C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero					
AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		2,162.78
Neto a pagar		5,274.00			
55 Chavez Alvarez Deriv 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-13.02
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,125.70
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		3,494.22
Neto a pagar		5,572.78			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		6.41
132 Vales de despensa		790.68	51 I.S.P.T.		777.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,098.98
Neto a pagar		4,337.80			
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio					
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ..	RFC: CONL-701023-MJ7		Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9		
Fecha Ingr: 18/05/2016	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016		-123.88
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			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		5,564.15
Neto a pagar		**4,961.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,857.65
Neto a pagar		**4,825.60**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-34.95
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,248.06
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		3,898.63
Neto a pagar		**5,741.20**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	44 I.S.R. (anual) 2016		-251.55
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,606.25
			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		11,389.34
Neto a pagar		**4,098.80**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-155.85
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,093.36
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		4,544.82
Neto a pagar		**3,921.20**			

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: 326.67 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-66.33
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		558.98
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,090.99
Neto a pagar		**4,322.80**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/08/2016 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

H-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

3220087

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	44 I.S.R. (anual) 2016		-346.30
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,606.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		3,914.94
Neto a pagar		**11,573.20**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 859.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	13,049.24	44 I.S.R. (anual) 2016		-498.58
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		2,363.00
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,464.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,500.66
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		4,828.98
Neto a pagar		**9,213.60**			

[redacted] **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	11,705.93	51 I.S.P.T.		2,119.75
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,346.18
Total Percepciones		12,597.02	Total Deducciones		3,466.02
Neto a pagar		**9,131.00**			

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	23,861.44	51 I.S.P.T.		5,324.86
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**			

M-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: 493.28 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	5,327.58	44 I.S.R. (anual) 2016		-154.93
132 Vales de despensa		760.94	51 I.S.P.T.		738.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		612.67
Total Percepciones		6,088.52	Total Deducciones		1,196.52
Neto a pagar		**4,892.00**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
			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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		794.69	1.003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1.004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			1.006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.64 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-220.60
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		3,044.12
			1.001 (PE) Abono a PCP		523.86
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,196.96
Neto a pagar		11,982.80			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2016		-46.32
132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		558.96
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1.006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		1,128.79
Neto a pagar		**5,285.00**			

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: 859.50 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 Lezit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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	2,309.82
			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	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**
INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-197.13
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	7,776.85
Neto a pagar		**6,906.40**		

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	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg Pat IMSS: R13337653B
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32200290

Hoja: 10
Fecha: 11/May/2017
Hora: 14:52:55:619

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	453,571.02	44 I.S.R. (anual) 2016	-2,516.05
132 Vales de despensa	34,434.49	51 I.S.P.T.	86,454.47
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	54 Cuota Sindical	468.81
		1,001 (PE) Abono a PCP	66,690.91
		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) Aportación a fondo	52,160.65
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	343.58
Total Percepciones	495,205.51	Total Deducciones	236,166.97
Neto del departamento	259,038.54		
Total de empleados	35		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-338.85
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				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		13,123.85
	Neto a pagar		**1,559.40**			
A-[redacted]	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-220.44
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,291.25
	Neto a pagar		**6,392.00**			
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: 905.64	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.65
	Neto a pagar		**11,097.60**			
A-[redacted]	**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
	138 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		8,013.66
	Neto a pagar		**7,704.00**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 326.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2016		-66.33
	132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		556.98
	138 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,752.72
	Neto a pagar		**3,661.07**			
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: 2607.78	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	

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**
SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2008 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-192.48
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,242.36
Neto a pagar		**9,885.32**			

[redacted] **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	44 I.S.R. (anual) 2016		-279.16
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,155.64
Neto a pagar		**9,972.04**			

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		1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,111.21
Neto a pagar		**2,572.20**			

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**
SECRETARIO XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			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) Aportacion 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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-2.61
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,656.42
Neto a pagar		**6,026.99**			

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: 1582.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.19
Neto a pagar		**10,510.00**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.63
Neto a pagar		**11,097.62**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-13.02
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,125.70
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
			1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		2,781.42
Neto a pagar		**6,285.58**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
		1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones		8,666.39
Neto a pagar	**11,252.80**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-123.88
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	5,564.23
Neto a pagar		**4,960.92**		

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: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	684.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,899.58
Neto a pagar		**3,783.83**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016	-2.60
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,309.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,964.61
Neto a pagar		**4,718.80**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**
SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 16/01/2016 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	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			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	3,007.35
Neto a pagar		2,935.40		

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	3,946.56	44 I.S.R. (anual) 2016	-38.38
132 Vales de despensa		519.13	51 I.S.P.T.	365.02
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	453.85
Total Percepciones		4,465.69	Total Deducciones	2,956.47
Neto a pagar		**1,509.22**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO X8X RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,732.95
Neto a pagar		**2,209.80**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO X8X 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-82.23
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	4,802.38
Neto a pagar		**5,722.77**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	5.72
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,926.15
Neto a pagar		**4,016.60**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**

SECRETARIO X8X 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-107.00
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	5,581.15
Neto a pagar		**4,944.00**		

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-2.82
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,902.41
Neto a pagar		**3,781.00**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			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		6,605.65
Neto a pagar		**8,077.60**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 363.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
138 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.90
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.58
Neto a pagar		**5,941.20**			

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	12,319.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
			1,007 (PE) Aportación a SEDAR		250.00
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones		7,504.80
Neto a pagar		**5,808.00**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing. 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,367.00
			1,004 (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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	8,548.45	44 I.S.R. (anual) 2016	-89.14
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.	1,323.36
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	4,896.53
Neto a pagar		4,646.26		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-76.52
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,277.51
Neto a pagar		**2,647.88**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	5,408.65
Neto a pagar		**9,274.60**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016	-314.79
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	8,194.65
Neto a pagar		**6,488.60**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-76.52
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	826.51
Neto a pagar		**4,098.88**		

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.	499.14
132 Vales de despensa		697.35	1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones	1,038.69
Neto a pagar		**4,349.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
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**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			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	5,022.38
Neto a pagar		**2,661.03**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.64 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	7,183.25
Neto a pagar		**7,500.00**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,081.19
Neto a pagar		**7,256.34**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**			

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.43
Neto a pagar		**11,097.82**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/06/2003 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: 16/06/2003 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
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		3,987.72
Neto a pagar		**4,412.80**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	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	44 I.S.R. (anual) 2016		-197.13
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.99
			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		8,344.85
Neto a pagar		**6,338.40**			

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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		3,405.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.35
Neto a pagar		**2,791.80**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016		-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		684.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,165.36
Neto a pagar		**4,518.05**			

G-60 **Grano Rodríguez Norma Alicia**
AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-28.15
132 Vales de despensa		772.69	51 I.S.P.T.		676.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,216.30
Neto a pagar		**4,757.25**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-126.55
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,027.08
Neto a pagar		**7,310.45**			

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**			

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-71 **González Baraias 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: 658.78 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-123.88
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,193.55
Neto a pagar		**7,331.60**		

G-75 **García Martínez Josué**

SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,653.81
Neto a pagar		**6,029.60**		

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: 905.84 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,920.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,406.03
Neto a pagar		**9,277.22**		

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 16/11/2009 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			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	5,022.78
Neto a pagar		**2,660.63**		

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,911.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Afiliacion 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-11.99
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		1,022.41
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
			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		5,342.80
Neto a pagar		**3,240.61**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1988 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 08/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,328.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones		6,063.44
Neto a pagar		**8,619.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.80 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**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R1331756938
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 23
Fecha: 11/May/2017
Hora: 14:52:55:619

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Periodo Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016	4.92
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,588.35
Neto a pagar		**3,354.40**		

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.79
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	44 I.S.R. (anual) 2016	-123.88
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	5,755.63
Neto a pagar		**4,769.52**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.79
Neto a pagar		**9,354.40**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Nefraly Sarait**
SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016	-2.69
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,003 (PE) Abono a PH	3,068.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	4,866.70
Neto a pagar	**2,816.71**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-167.80
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,991.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,267.15
Neto a pagar		5,258.00		

M-62 **Moreno Montova Maurilio**

SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.63
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,200.15
Neto a pagar		3,742.60		

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.. 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	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,875.75
Neto a pagar		3,067.00		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	989.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,139.35
Neto a pagar		3,803.40		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-177.23
132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.	402.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57

Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	725.99
Neto a pagar		**4,199.40**		

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: 905.84 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	13,539.19
Neto a pagar		**6,380.00**		

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 16/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016	-108.68
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	4,531.35
Neto a pagar		**5,993.80**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 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	44 I.S.R. (anual) 2016	-48.87
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			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	5,078.61
Neto a pagar		**2,604.80**		

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.88

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,780.59
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	44 I.S.R. (anual) 2016		0.17
132 Vales de despensa		786.76	51 I.S.P.T.		726.76
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.94
Neto a pagar		**3,945.43**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,734.90
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		4,564.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 814.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,925.66
Neto a pagar		**6,792.00**			

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: 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	12,319.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.06

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
Total Percepciones		13,312.80	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: 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-12.10
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			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		8,171.40
Neto a pagar		**3,216.30**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-2.82
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,902.23
Neto a pagar		**3,781.18**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		0.26
132 Vales de despensa		790.68	51 I.S.P.T.		777.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,263.04
Neto a pagar		**4,173.74**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.76
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		1,415.97
Neto a pagar		**5,783.40**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-0.17
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.28
Neto a pagar		**5,246.03**			

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-34.83
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,248.06
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		9,639.83	Total Deducciones		2,168.63
Neto a pagar		7,471.20			

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 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
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.39
Neto a pagar		9,549.80			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,599.97
Neto a pagar		3,599.40			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		925.00
			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		5,546.00
Neto a pagar		3,521.00			

R-17 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 16/03/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,307.79
Neto a pagar		10,611.40			

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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: 01/06/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.90
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: 26/05/1988 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2016	-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.92
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,080.99
Neto a pagar		**7,256.54**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		**5,951.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	44 I.S.R. (anual) 2016	-11.85
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,643.85
			1,003 (PE) Abono a PH	3,398.59
			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	6,306.70
Neto a pagar		5,081.05		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	10,290.83
Neto a pagar		**4,392.42**		

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar	**3,310.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	44 I.S.R. (anual) 2016	-17.23
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.	685.10
			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	4,457.74
Neto a pagar		**2,140.57**		

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	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **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	44 I.S.R. (anual) 2016	-138.17
132 Vales de despensa		720.51	51 I.S.P.T.	621.15
			1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	3,990.65
Neto a pagar		**1,991.80**		

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: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,653.61
Neto a pagar		**6,029.80**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	5.72
132 Vales de despensa		789.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,151.35
Neto a pagar		4,791.40		

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	44 I.S.R. (anual) 2016		-91.31
132 Vales de despensa		772.89	51 I.S.P.T.		676.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,722.95
Neto a pagar		4,250.60			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.60 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,382.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	764.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,424.21
Neto a pagar		**5,259.20**		

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

SECRET A RFC: RIMG-830418- Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 1039.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-M

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

S-08 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,926.04
Neto a pagar		13,051.00		

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 405.90 — S.D.I: 427.09 — S.B.C: 427.09 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		3,658.70
Neto a pagar		**4,157.80**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C — RFC: SOJL-770621-BJ6 — Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 371.27 — S.B.C: 371.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.48
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 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-MOMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016		5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.		550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,850.75
Neto a pagar		**4,092.00**			

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	4,690.74	44 I.S.R. (anual) 2016		-11.67
132 Vales de despensa		697.35	51 I.S.P.T.		499.14
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones		2,464.89
Neto a pagar		**2,923.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX — RFC: TANJ-760428-461 — Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 660.50 — S.B.C: 660.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016		-70.74
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			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		7,744.09
Neto a pagar		**2,781.06**			

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones		8,509.45
Neto a pagar	**6,173.80**			

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.36
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	44 I.S.R. (anual) 2016	-5.57
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.	884.45
			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	4,913.18
Neto a pagar		**2,770.23**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,360.15
Neto a pagar		**3,582.60**		

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: 525.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016	-123.88
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,459.59
			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	3,809.23
Neto a pagar		**6,715.92**		

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-MJCPVR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	44 I.S.R. (anual) 2016	5.20
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,009.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,158.75
Neto a pagar		**3,784.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1.552.392.32	44 I.S.R. (anual) 2016	-6,936.25

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	130,832.56	51 I.S.P.T.	285,208.15
136 Ayuda para alimentos	18,000.00	54 Cuota Sindical	1,338.28
		1,001 (PE) Abono a PCP	192,083.60
		1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	59,913.00
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	178,525.21
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,732.28
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,874.11
Total Percepciones	1,701,224.88	Total Deducciones	827,676.00
Neto del departamento	873,548.88		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: BAHE-971015-D21		Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	S.B.C: 284.45	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BAHE-971015-HJCRRR09	
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	44 I.S.R. (anual) 2016		-238.00
	132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.51
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
				1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		1,351.77
	Neto a pagar		4,178.80			
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	4,830.04	44 I.S.R. (anual) 2016		-42.37
	132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		556.86
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
				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		3,407.96
	Neto a pagar		**3,005.83**			
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	4,830.04	44 I.S.R. (anual) 2016		-5.02
	132 Vales de despensa		583.75	51 I.S.P.T.		558.96
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
				1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,089.39
	Neto a pagar		4,324.40			
C-66	**Cacho Partida Maria De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX	RFC: CAPA-600404-EP8		Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 719.04	S.B.C: 719.04	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAPA-600404-MJCCRN02	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2016		-234.48
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				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		4,705.88
	Neto a pagar		8,421.80			
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	

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		107.70
Total Percepciones		11,585.54	Total Deducciones		7,658.34
Neto a pagar		**3,927.20**			

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	40.62
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		908.77
Neto a pagar		**4,621.80**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH		3,386.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2016		-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,081.19
Neto a pagar		**7,256.34**			

G-55 **Gonzalez Garcia Aima Lorena**

ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
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		3,307.52
Neto a pagar		**5,093.00**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,429.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-31.90
132 Vales de despensa		573.79	51 I.S.P.T.		463.03
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
Total Percepciones		5,890.63	Total Deducciones		983.33
Neto a pagar		4,907.30			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		0.27
132 Vales de despensa		790.66	51 I.S.P.T.		777.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.76	Total Deducciones		3,411.98
Neto a pagar		4,024.80			

G-83 García Flores Ivette

SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 448.13 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	44 I.S.R. (anual) 2016		5.20
132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,499.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,162.41
Neto a pagar		4,521.00			

H-06 Hernandez Coronado J. Jesus

AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1983 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	44 I.S.R. (anual) 2016		2.52
132 Vales de despensa		772.89	51 I.S.P.T.		678.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,343.67
Neto a pagar		5,629.88			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-104.00
132 Vales de despensa		1,095.00	51 I.S.P.T.		2,140.97
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,614.31	Total Deducciones		3,489.31
Neto a pagar		10,125.00			

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: 272.19 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-46.75
132 Vales de despensa		548.37	51 I.S.P.T.		398.51
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	40.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		2,980.12

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,550.45**

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 Gtía 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-125.27
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			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		7,133.82
Neto a pagar		3,391.33			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-51.77
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		685.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,300.71
Neto a pagar		5,297.60			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-105.02
132 Vales de despensa		772.69	51 I.S.P.T.		678.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
			1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,089.55
Neto a pagar		4,884.00			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,847.52
Neto a pagar		3,553.00			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		2,465.97
Neto a pagar		4,733.40			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2016		11.11
132 Vales de despensa		563.75	51 I.S.P.T.		558.86
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
			1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		3,651.70
Neto a pagar		**2,762.09**			

[redacted]2 **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	44 I.S.R. (anual) 2016		-119.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,643.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,707.75
Neto a pagar		**8,680.00**			

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: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,477.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		17,190.31
Neto a pagar		**9,333.60**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.64 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: 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**			

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: 1072.26 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		11,120.96
Neto a pagar		**6,058.80**			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.45
Neto a pagar		**11,097.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.45
Neto a pagar		**11,097.80**			

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 **Ramírez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		908.77
Neto a pagar		**4,621.80**			

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		1,495.58
Neto a pagar		**5,941.20**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	7,472.68	44 I.S.R. (anual) 2016		-343.38
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,093.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		1,609.40
Neto a pagar		**6,856.62**			

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-34 **Vallejo 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: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	44 I.S.R. (anual) 2016	-35.85
132 Vales de despensa		1,056.86	51 I.S.P.T.	1,025.96
			1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,680.68
Neto a pagar		**5,775.60**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	8,549.45	44 I.S.R. (anual) 2016	-884.81
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.	1,323.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	1,421.79
Neto a pagar		**8,121.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	393,018.36	44 I.S.R. (anual) 2016	-3,211.80
132 Vales de despensa	35,436.68	51 I.S.P.T.	69,395.15
136 Ayuda para alimentos	15,300.00	54 Cuota Sindical	974.59
		1,001 (PE) Abono a PCP	38,416.92
		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	45,197.10
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	558.88 559.66
Total Percepciones	443,755.04	Total Deducciones	176,960.80
Neto del departamento	266,794.24		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R13337655-38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32200323

Hoja: 43
Fecha: 11/May/2017
Hora: 14:52:55:619

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Periodo Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33755-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.69
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,487.08
	Neto a pagar		**5,640.60**			
[redacted]	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
O-47	**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	44 I.S.R. (anual) 2016		-101.05
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
				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		4,014.95
	Neto a pagar		6,510.20			
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		4,473.99
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1986	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	44 I.S.R. (anual) 2016		-192.48
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				1,002 (PE) Abono a PCV		551.79
				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		7,581.68
	Neto a pagar		**5,546.00**			
V-42	**Velarde Flores Ivette Yanine**					

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,116.15
Neto a pagar		**6,409.00**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	44 I.S.R. (anual) 2016	-293.53
132 Vales de despensa	6,573.60	51 I.S.P.T.	17,561.50
		1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		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	47,694.16
Neto del departamento	48,477.20		
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/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-36.52
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
				1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,865.13
	Neto a pagar		4,472.40			
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.. 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	44 I.S.R. (anual) 2016		-72.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,080.87
	Neto a pagar		**7,256.66**			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-192.48
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,051.07
				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		7,253.28
	Neto a pagar		5,874.40			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-8.18
	132 Vales de despensa		946.14	51 I.S.P.T.		983.34
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
				1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		5,071.50
	Neto a pagar		3,329.02			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-5.57
	132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		884.45
				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		5,127.78
	Neto a pagar		**2,555.63**			
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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.86
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-78.34
5 Guardias		3,735.01	51 I.S.P.T.		2,202.66
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		14,260.16	Total Deducciones		3,208.70
Neto a pagar		**11,051.46**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-214.26
132 Vales de despensa		794.69	51 I.S.P.T.		665.10
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,590.31
Neto a pagar		**4,008.00**			

C-81 **Corona Enríquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
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**			

---

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-192.51
5 Guardias		2,447.21	51 I.S.P.T.		2,696.40
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		17,130.46	Total Deducciones		4,268.37
Neto a pagar		**12,862.09**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,386.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	44 I.S.R. (anual) 2016		-89.14
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,459.59
			1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,059.69
Neto a pagar		**7,465.46**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.96
5 Guardias		2,447.21	51 I.S.P.T.		2,898.40
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		17,130.46	Total Deducciones		8,602.82
Neto a pagar		**8,527.64**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-0.21
132 Vales de despensa		790.68	51 I.S.P.T.		777.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.73	Total Deducciones		1,495.54
Neto a pagar		**5,941.19**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,129.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		5,081.72
Neto a pagar		**3,318.80**			

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		772.69	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-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-394.16
5 Guardias		5,873.30	51 I.S.P.T.	3,704.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		20,556.55	Total Deducciones	11,876.71
Neto a pagar		**8,679.84**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016	5.06
132 Vales de despensa		769.14	51 I.S.P.T.	550.53
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,150.61
Neto a pagar		**4,792.14**		

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.	5,081.82
5 Guardias		4,647.81	1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		24,567.00	Total Deducciones	9,972.80
Neto a pagar		**14,594.20**		

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	27,908.24
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: 1316.60 — S.B.C: 1316.60 — 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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones		9,972.19
Neto a pagar	**9,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUX ESP B — RFC: LOAI-901025-L36 — Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,939.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		3,457.70
Neto a pagar		4,358.80			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: MAFC-680613-9Q2 — Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1254.81 — 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-680613-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	44 I.S.R. (anual) 2016		-34.83
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,248.06
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		8,639.83	Total Deducciones		4,546.83
Neto a pagar		5,093.00			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX — RFC: MOMJ-690816-C91 — Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 344.43 — S.B.C: 344.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	44 I.S.R. (anual) 2016		9.64
132 Vales de despensa		383.76	51 I.S.P.T.		338.90
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	48.30
			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		3,650.59
Neto a pagar		**2,763.20**			

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		948.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		4,339.37
Neto a pagar		**2,860.00**			

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: 654.89 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	44 I.S.R. (anual) 2016		-295.02
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,237.16
			1,001 (PE) Abono a PCP		999.00
			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		236.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,304.48
Neto a pagar		**6,614.40**			

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
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,197.33
			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		11,152.86
Neto a pagar		**4,564.80**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

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.		5,332.86
5 Guardias		4,806.13	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		25,403.83	Total Deducciones		7,575.63
Neto a pagar		**17,828.20**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX — RFC: RISL-610503-N48 — Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha ingr: 01/03/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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		1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**			

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

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	10,785.71	44 I.S.R. (anual) 2016		-174.72
132 Vales de despensa		993.34	51 I.S.P.T.		1,830.61
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,240.36
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		11,779.05	Total Deducciones		9,027.65
Neto a pagar		**2,751.40**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-219.85
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,237.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.69
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		3,492.08
Neto a pagar		**10,426.80**			

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	460,298.19	44 I.S.R. (anual) 2016	-2,387.79
5 Guardias	23,956.67	51 I.S.P.T.	89,290.28
132 Vales de despensa	39,208.74	54 Cuota Sindical	793.05
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	52,489.97
		1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,646.04
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,934.31
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,848.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	534,263.60	Total Deducciones	251,860.67
Neto del departamento	282,402.93		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	44 I.S.R. (anual) 2016		-35.85
	132 Vales de despensa		946.46	51 I.S.P.T.		1,022.41
	136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,583.41	Total Deducciones		3,610.46
	Neto a pagar		**4,972.95**			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-9.94
	132 Vales de despensa		961.49	51 I.S.P.T.		955.69
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,723.76
	Neto a pagar		**4,308.20**			
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	44 I.S.R. (anual) 2016		-393.98
	132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		2,416.94
				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		10,470.83
	Neto a pagar		**4,212.42**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 280.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	44 I.S.R. (anual) 2016		-76.52
	132 Vales de despensa		572.57	51 I.S.P.T.		402.60
				1,001 (PE) Abono a PCP		352.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,179.51
	Neto a pagar		**3,745.88**			
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	

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	44 I.S.R. (anual) 2016	-192.48
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,051.07
			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	7,765.88
Neto a pagar		**5,361.80**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**

ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones	4,981.32
Neto a pagar		**3,419.20**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	44 I.S.R. (anual) 2016	-393.98
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	2,416.94
			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	6,636.05
Neto a pagar		**8,047.20**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	44 I.S.R. (anual) 2016	-70.52
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.	1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,695.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,768.33
Neto a pagar		**4,569.20**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B | RFC: GABG-610312-MK6 | Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 | Sal. diario: 405.96 | S.D.I: 467.12 | S.B.C: 467.12 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,069.47	44 I.S.R. (anual) 2016		-2.07
132 Vales de despensa		827.03	51 I.S.P.T.		858.60
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical		60.99
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		3,779.90
Neto a pagar		**4,036.60**			

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: 386.81 | S.D.I: 404.40 | S.B.C: 404.40 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 | Hrs día: 8.00 | Hrs extras: 0.00 | CURP: 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
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**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-36.34
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,407.53
Neto a pagar		**4,930.00**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-35.85
132 Vales de despensa		1,056.66	51 I.S.P.T.		1,025.96
			1,001 (PE) Abono a PCP		949.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,689.93
Neto a pagar		**5,766.35**			

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-40.93
132 Vales de despensa		790.68	51 I.S.P.T.		777.49
136 Ayuda para alimentos		900.00	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,410.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,436.78	Total Deducciones	2,864.91
Neto a pagar	**4,571.87**		

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	44 I.S.R. (anual) 2016		-72.66
132 Vales de despensa		1,095.60	51 I.S.P.T.		1,205.92
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,080.93
Neto a pagar		**7,256.60**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	44 I.S.R. (anual) 2016	-1,433.76
132 Vales de despensa	17,830.12	51 I.S.P.T.	33,874.21
136 Ayuda para alimentos	4,500.00	54 Cuota Sindical	304.27
		1,001 (PE) Abono a PCP	25,864.78
		1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	212,055.36	Total Deducciones	102,372.49
Neto del departamento	109,682.87		
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: R1333765-38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

32200337

Hoja: 57
Fecha: 12/May/2017
Hora: 08:00:23:46

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,392,535.09	44 I.S.R. (anual) 2016	-17,173.21
5 Guardias	23,956.67	51 I.S.P.T.	642,816.77
132 Vales de despensa	275,767.96	54 Cuota Sindical	4,000.08
135 Ayuda para alimentos	57,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	415,211.18
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	183,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	124,682.74
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	390,141.62
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,165.12
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,749,859.72	Total Deducciones	1,778,026.06
Neto general	1,971,833.66		
Total de empleados general	283		

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 : 283

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ

32300001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00774 Del 11/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. mayo 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concépto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$275,773.29		Pago de vales de despensa 1a. quinc. mayo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$275,773.29	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	275,773.29	275,773.29	

Elaboró: supervisor

32300002

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

11/05/2017 13:54

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]porte a Transferir	$275,773.29
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/05/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a mayo17
Clave de Rastreo	8846CAP1201705110449014628
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	11/05/2017 13:52:53 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	11/05/2017 13:53:21 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32300093

TOKA easy voucher

Factura: EL 4131

Fecha: Mayo 11 2017 - 12:02:16

Folio fiscal:	93043F84-9496-4BF2-8E3E-F2E83BCB167F
No. del certificado del emisor:	00001000000402847685
No. del certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion:	Mayo 11 2017 - 12:02:19

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: Pago en una sola exhibicion
Metodo de pago: 03
Cuenta de pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	272,611.00	272,611.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,726.11	2,726.11

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	275,337.11
I.V.A. 16%	436.18
Total	275,773.29

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

agVnlkuDB8m/pB9B/ZFsAoPrBgC0tm6RWL+KpN7sFtLnV/4lP5t96/bb8+haRT4DNcocppcTAz4We8HalucSpNWzQ0wT4ePtpSna6eDLKQGkDxbEateyU5ho/cs5tR5OeSkoeAc2hyD7H/O5PWD2jeB/58cC9qJ5b7Wxb4FsLYxDpYEWId4/7sxlfM+N58mvBmOBa+4tu3tqALKPo5yIEDodnDkc/th9XzkNeFDbq++v5BKa5UnIJqiOt8DxjCj9tNtglRuCW/2oDiVwO3EqsXAq7FgX43aebEjcY3tlRq3uP95IJfmOXNUNq9EXyDZ+ymQwCaujcTMcICOlKbmPew==

Sello del SAT:

nccG5US4SCpUaGZ5NO+iQTmBetfCPZwZ3mDd6tQ7JdM1pKMYJKFpjTUke1/Fb0uvTODHXcJ7v4f3tt5Dc3QuRD9DIG5lehtyYQPAicG+JVQAVMHm+JEdTKkffadeXKtdSmX5c3uivTzJsTBuzhYN7GM4GdFy/UY3C9b4nRMs0ZxycN7zRevqprm1qwnqsJ/oWRnS+ebTSX43U17zkvqMuzgIFEh3JySkLycANBbsVBgzWkt2g3tDyOunG5/d6Pswinb3+kPbUu+gfH3aTJXV5UZnbRxNaIs9FoHUd2+IT1FUSv9Vb4PkyA29Le42eibSgCptAeeeHu7Rw==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|93043F84-9496-4BF2-8E3E-F2E83BCB167F|2017-05-11T12:02:19|agVnlkuDB8m/pB9B/ZFsAoPrBgC0tm6RWL+KpN7sFtLnV/4lP5t96/bb8+haRT4DNcocppcTAz4We8HalucSpNWzQ0wT4ePtpSna6eDLKQGkDxbEateyU5ho/cs5tR5OeSkoeAc2hyD7H/O5PWD2jeB/58cC9qJ5b7Wxb4FsLYxDpYEWId4/7sxlfM+N58mvBmOBa+4tu3tqALKPo5yIEDodnDkc/th9XzkNeFDbq++v5BKa5UnIJqiOt8DxjCj9tNtglRuCW/2oDiVwO3EqsXAq7FgX43aebEjcY3tlRq3uP95IJfmOXNUNq9EXyDZ+ymQwCaujcTMcICOlKbmPew==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00775 Del 12/05/2017

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de mayo. GP Folio: 249

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. 249
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio. 249
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,861.39		GP Folio: 249
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 249
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,599.47		GP Folio: 249
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,219.07		GP Folio: 249
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,519.29		GP Folio: 249
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 249
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 249
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 249
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,861.39	GP Folio: 249
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 249
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,599.47	GP Folio: 249
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,219.07	GP Folio: 249
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,519.29	GP Folio: 249
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 249
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,544.02		GP Folio: 249
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,544.02	GP Folio: 249
		Sumas iguales =>	129,088.04	129,088.04	

Elaboró: supervisor

32300005

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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

12/05/2017 08:25

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	$64,544.02
[illegible]A	$0.00
Fecha Aplicación	15/05/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 1a mayo 17
Clave de Rastreo	1477879
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	12/05/2017 08:26:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:26:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[illegible]utorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

32300006

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-may-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales	
$64,544.02	$0.00	
	Total General	$64,544.02

Número de Trabajadores: 283

Altas: 0

Baias: 2.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
11/05/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

323006

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MAYO 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	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	13.60	13,049	959.50	1	260.98
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32300908

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO 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%
63	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
64	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
65	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
69	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
70	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
71	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	13.60	3,947	290.19	1	78.93
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3230006

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
134	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
159	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
160	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
161	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
162	PEREZ GODINEZ ROGELIO	13.60	12,319	905.84	1	246.39

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3230012

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%
197	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	2,000.20	1,550,887.04	103,747.81	9.80	29,599.47
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
199	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
200	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
202	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
203	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
204	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
205	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
206	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
207	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
208	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
209	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
211	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
215	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
225	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
227	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32300014

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
261	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
262	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
263	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
264	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
265	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
266	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
267	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
269	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
270	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
271	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
272	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
273	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
274	SANDOVAL BERUMEN JAIME	13.60	7,473	549.46	1	149.45
275	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
276	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	VERA LEPE ANA JULIETA	13.60	8,549	628.64	1	170.99
	SUBTOTAL	**567.20**	**386,281.32**	**25,862.04**	**2.80**	**7,519.53**
CONTRALORÍA INTERNA						
278	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
279	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
281	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
282	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
283	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
			3,392,534.45	**227,166.35**		
			TOTALES	**$ 227,166.35**		$64,544.02

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00776 Del 12/05/2017

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc.mayo 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.mayo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

32300016

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

12/05/2017 08:27

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
[illegible]A	$0.00
Fecha Aplicación	15/05/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	1477886
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	12/05/2017 08:28:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:28:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[illegible]utorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

3230017

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-may-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**

3230001 8

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NOMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE MAYO 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

3230019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00777 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de gulas terrestres par aenvios. GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 348

Beneficiario: **REDPACK SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$9,696.69		GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 348
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$9,696.69	GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 348
0003	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$9,696.69		GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 348
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,696.69	GP REDPACK SA DE CV, Folio Pago: 348
		Sumas iguales =>	19,393.38	19,393.38	

Elaboró: supervisor

32300020

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	154
Nombre del Beneficiario	REDPACK SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180066000622887
RFC Beneficiario	RED940114JX9
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$9,696.69
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	0038309
Concepto de Pago	C0038309 guias
Clave de Rastreo	8846CAP1201705120449380354
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:30:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:30:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

265/726

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

32300021

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REDPACK SA DE CV						**3181**	**322**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**					**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL					CS/107/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					26/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					26/04/2017	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	CARGO COMBUSTIBLE	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y LA DISTRIBUCION DE EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS AL CONGRESO DE LA UNION, CAMARA DE SENADORES, PRESIDENTE DE LA CNDH, TITULARES DE COMISIONES DE DH DE NAYARIT, COLINA, MICHOACAN, GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES	90	GUÍAS	7,904.70	454.52	8,359.22	1,337.47	9,696.69

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

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

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

SUB TOTAL	**7,904.70**
CARGO COMB	**454.52**
SUBTOTAL NET	**8,359.22**
IVA	**1,337.47**
T O T A L	**9,696.69**

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. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32390922

Teresita Rodríguez

De: Berenice Valdez <abvaldez@redpack.com.mx>
Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2017 01:01 p. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Cuentas bancarias

Importancia: Alta

Buenas tardes Srita. Teesita Rodriguez

Por este medio hago llegar nuestras cuentas bancarias y su referencia.

Saludos cordiales

A continuación enviamos los datos para el pago:

BANCOMER convenio CIE 1292501	BANAMEX convenio 197 1034439
SANTANDER convenio CIE 1027	*BANORTE convenio CEP 73644
BAJIO convenio REDPACK	Con esta referencia puede realizar su pago en cualquier 7-Eleven y Telecom Telégrafos
La clave referenciada que le fue asignada es:	**C00383098**

REDPACK
Logística que se adapta a tu mundo

Berenice Valdez Gómez
Analista de crédito y cobranza

T: (+52) 33 3837-1360
Ext. 242
abvaldez@redpack.com.mx

Av. Productividad Noroeste 132 B-C
Parque Industrial Guadalajara, C.P. 45690
El Salto, Jalisco
www.redpack.com.mx
/REDPACK.mkt
@REDPACK_mkt

Estimado cliente a partir del 1ro de enero de 2017 hubo un incremento del 5.92 % en en el costo de sus guías, el cargo por combustible del Servicio Express es de 6.5% y del Servicio Ecoexpress el 5.3%
Favor de revisar su factura, en caso de aclaraciones o correcciones no dude en ponerse en contacto con nosotros. Las re-facturaciones por causas ajenas a REDPACK tienen un costo de $37.00 mas IVA
Sus facturas tienen un plaza de crédito de 2 semanas a partir de la fecha de facturación, lo invitamos a respetar dicho plazo para evitar suspensiones de servicio y que su historial de crédito se vea afectado.

OC-322
32300023

Teresita Rodríguez

De: Alvaro Obregon <aobregon@redpack.com.mx>
Enviado el: jueves, 27 de abril de 2017 02:38 p. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: precios redpack

Buen Día Teresa Rodriguez.
Con el gusto de saludarle y mandándole los costos de redpack mensajería para este 2017 el costo de su guía es de $87.83 pesos c/u mas el 5.75% de cargo de combustible este puede variar dependiendo la fluctuación ordenada por la secretaría de hacienda y mas i.v.a. el total de las 90 guías seria $9,696.69 quedando
Al pendiente

!! Saludos !!

REDPACK.
Logística que se adapta a tu mundo

Álvaro Obregón
Asesor Logístico

T: (+52) 33 3837-1360
Ext. 221
M: (044) 33 1409-8623
aobregon@redpack.com.mx

Av. Productividad Noroeste 132 B-C
Parque Industrial Guadalajara, C.P. 45690
El Salto, Jalisco
www.redpack.com.mx
www.facebook.com/redpack.tnt
@Redpack_TNT

OC-322
32300024

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2017
CS/107/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito 90 guías para su posterior envío en paquetes que contendrán ejemplares del periódico *DHumanos* en sus diversas ediciones.

Estos envíos son para las cámaras de Diputados y Senadores, al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a titulares de las comisiones estatales que conforman la región V del país.

Para dudas sobre lo anterior, favor de ponerse en contacto con Juan Miguel Gómez Curiel, adscrito al área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

02/mayo/2017

RECIBIDO
20 ABR. 2017

Tania 3:45pm

32300025

REDPACK

FACTURA

ERG 222005
FECHA Y HORA DE EMISION
28/04/2017 13:06:46
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
D24F12CD-15A7-43F5-986A-FF0C8AE3343E
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-04-28T13:09:44
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000405148267

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Ciudad de México Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 EL SALTO
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	EL SALTO, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
90.00	PIEZA	FLYERS: Folio inicial: 9660202 al Folio final: 9660291	0.00	0.00
1.00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE EXPRESS	454.52	454.52
90.00	PIEZA	Guias: 093927602 al 093927691 para servicio de EXPRESS ampara 1.0 Kg	87.83	7,904.70

Cantidad con letra:
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.

Observaciones:
Pedido No. 462675 SIN OBSERVACIONES

SUB-TOTAL:	8,359.22
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	8,359.22
IVA 16.0%:	1,337.47
TOTAL:	9,696.69

Estimado cliente, le informamos que a partir del 6 de Enero de 2017 el concepto de cargo por combustible en el desglose de su factura tendrá un ajuste, lo anterior derivado de los incrementos en el precio de los combustibles a nivel nacional publicado por PEMEX, por lo que el porcentaje de este cargo se ajusta de la siguiente manera de acuerdo al tipo de servicio contratado: Servicio Express 6.5% y Servicio Ecoexpress 5.3%.

Para mayor información consulta a tu asesor logístico o a nuestra área de servicio a clientes al 01 800 013 3333 o al (55) 3682 4040.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 99 - Otros.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gf3Ba8dTZGDtmx9a8lKpMbc/kXcK0BlYdvcjJh92+4BRCo8O0S/azhyaYoTVyaNlU+E6FOcGB3S9HCj+BUo7RoYWo7Bg!h09cKCyf9t8wAdze0Teu5cW78hY+ilGbBZ6FmQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

Nle3q2RUq9E8ccR7KDlfADO69SzgeXBNLcUrVSmaa2PhxXz2e0/bzh3onvq9z1PLy1IszoRwbjZ9cBlj5oSyQfeE2ki2AGNhti3Bwz7qdLmfKRD3+k5HV2lyk99FF+WGR/Z6P

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D24F12CD-15A7-43F5-986A-FF0C8AE3343E|2017-04-28T13:09:44|gf3Ba8dTZGDtmx9a8lKpMbc/kXcK0BlYdvcjJh92+4BRCo8O0S/azhyaYoTVyaNlU+E6FOcGB3S9HCj+BUo7RoYWo7Bg!h09cKCyf9t8wAdze0Teu5cW78hY+ilGbBZ6FmQHy2oYrEJq0wMDPxmSfsVq0+Vklvs3Yk7/GTxO3Fs=|00001000000405148267||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00778 Del 12/05/2017

32300026

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349

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	$108.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504.80		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$104.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$504.80	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$104.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0014	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0015	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[illegible]	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 730, Factura: 42206
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 731, Factura: 57093
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504.80		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 732, Factura: 1381206
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 733, Factura: 1396309
0021	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 729, Factura: 2501344 F
0022	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 727, Factura: S/N
0023	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 728, Factura: S/N
0024	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 734, Factura: E 1245803
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 730, Factura: 42206
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 731, Factura: 57093
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$504.80	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 732, Factura: 1381206
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 733, Factura: 1396309
0029	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 729, Factura: 2501344 F
0030	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 727, Factura: S/N
[illegible]1	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 728, Factura: S/N
0032	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 734, Factura: E 1245803
0033	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 727, Factura: S/N
0034	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 728, Factura: S/N
0035	5131-3131	Servicios de Agua	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 729, Factura: 2501344 F
0036	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 730, Factura: 42206
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 731, Factura: 57093
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504.80		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 732, Factura: 1381206
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 733, Factura: 1396309
0040	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 734, Factura: E 1245803
0041	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 727, Factura: S/N
0042	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 728, Factura: S/N
0043	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 729, Factura: 2501344 F
0044	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$108.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 730, Factura: 42206
0045	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$475.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 731, Factura: 57093

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00778 Del 12/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$504.80	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 732, Factura: 1381206
0047	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$240.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 733, Factura: 1396309
0048	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 734, Factura: E 1245803
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504.80		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0053	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$104.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0054	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0055	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0056	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0057	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$504.80	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0061	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$104.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0062	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0063	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0064	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0065	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$108.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$504.80		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$240.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0069	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$104.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0070	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0071	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0072	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$108.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 349
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$504.80	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$240.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago. 349
[illegible]7	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$104.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0078	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0079	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0080	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0081	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$272.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0082	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$475.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0083	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0084	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$104.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0085	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0086	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$108.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 349
0087	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$744.80		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 349
0088	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,303.80	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 349
			13,822.80	13,822.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32300028

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/05/2017 08:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
[redacted]porte a Transferir	$2,303.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	364
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28208
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:32:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:33:27 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

727- 734

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

32300029

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**	**364**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2017	
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	812.00	0.00	812.00

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	**812.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**812.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$2,303.80

OC- 364

32300030

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Abril del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-07/04/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-28/04/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-28/04/2017	$200.00	$200.00
2501344 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-27/04/17	$104.00	$104.00
GUZG-42206	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-27/04/2017	$108.00	$108.00
						total	**$812.00**

Elaboró Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo. Dr . Alfonso Hernández B.

V. B.
Ten Rgos S
03/May/17

RECIBIDO
04 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
12:55hrs

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300031

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 28 de Abril de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/424/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: 07/04/17, y 28/04/17.

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.

32300032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar
Fecha	0 7	0 4	1 7	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través María de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto 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
12 MAYO 2017
PAGADO

32300033

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	2 8	0 4	1 7	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán	

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

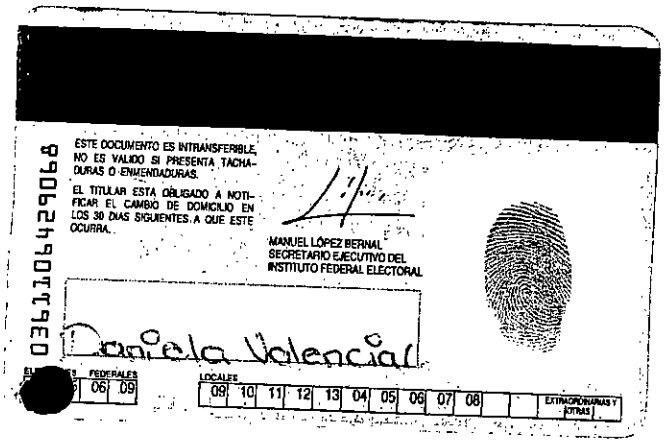
Firma

Daniela Valencia C

12 MAYO 2017

PAGADO

32300034



036110642906 8

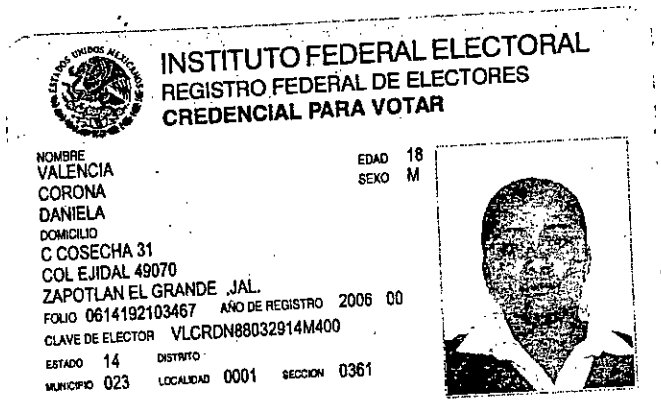
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

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

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

ELECTORALES | FEDERALES: 06 09 | LOCALES: 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 | EXTRAORDINARIAS Y OTRAS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00

CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400

ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300035

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 28 de Abril de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/425/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: 28/04/17.

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.

32300036

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 8 / 0 4 / 1 7 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
12 MAYO 2017
PAGADO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361
FOLIO 0213216701 AÑO DE REGISTRO 1991-01

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.

ELECCIONES FEDERALES

32300037

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300038

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 28 de Abril de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/426/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 $104.00 (Ciento Cuatro 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

Sapaza
Sistema de Agua Potable en Zapotlán

32300039

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2501344 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: 27/04/2017 10:33:06 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: 8df43f62-6415-408f-a942-458e6fd8ddcb
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-03-2017	HABITACIONAL	131255160	F: 2501344	ACT: 300.00 ANT: 289 CONSUMO 11.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	16.43	16.43
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.96	2.96
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.64	-0.64
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	82.15	82.15

Sello SAT:

ECVygmsQVk4mFdTIUxEl8px8Ib2eLSpC8UtIlHpfyrL+JhzLpMg6ZR7plBnR2lG0U5vURtsOmRE55Yfq9YzF2Td+S/D04MjFgU7JbO/azTRKvff63JRp+So+hF06STp2lAwIhbeHpGl05IcV+UuD3rgTOv22xRJirGLnpM5WQY=

Fecha Timbrado: 2017-04-27T10:33:10

Cadena Original:

||1.0|8df43f62-6415-408f-a942-458e6fd8ddcb|2017-04-27T10:33:10|S96m8YnfpCeOqrCEknkEZZBsJ+FSdlYELp4CWQveXIkQWM1Wl6vFadYihC6Sf5HDJUnsR8q750IK6MNzL01nTlUKOY1giql1li64vqVVqLGUYav4l8thBPekExuTncbUEwvWDn8DwC0/OUyc2f2X/mckREsvqlEQgmlxTShJKs8=|00001000000301251152||

Sello Digital:

S96m8YnfpCeOqrCEknkEZZBsJ+FSdlYELp4CWQveXIkQWM1Wl6vFadYihC6Sf5HDJUnsR8q750IK6MNzL01nTlUKOY1giql1li64vqVVqLGUYav4l8thBPekExuTncbUEwvWDn8DwC0/OUyc2f2X/mckREsvqlEQgmlxTShJKs8=

Importe con Letra:
CIENTO CUATRO PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Alcance: MEN-03-2017 A MEN-03-2017 Comentario:

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS
Saldo : 0

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$100.90
IVA 16% :	$3.10
Total :	$104.00

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

Sapaza
PAGADO
27 ABR. 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

32300040

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-03-2017

Fecha de Emisión: 2017-04-18 Fecha de Vencimiento: 2017-05-02

LECTURA ACT M3:300.00 LECTURA ANT M3:289

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2501344** RFC:CED930224MP7

CONSUMO M3 11.00

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	82.15
INFRAESTRUCTURA	2.96
SANEAMIENTO	16.43
RECARGOS	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.64
OTROS CARGOS	0.00
IVA	3.10
SALDO TOTAL:	**$104.00**

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

CIENTO CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

03000250134420170502000000104007

2501344

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.

COMISIONA... CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura : 2501344
Cantidad : $ 104.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

32300041

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 42206

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060
EXPEDIDA EN: Calz. de las Primaveras No. 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
AF7FC96F-ABCE-4F64-A997-E5F57423213C
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-04-2017 12:47:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-04-27T12:45:29

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	NOMBRE:
DOMICILIO: REFORMA 164	DOMICILIO:
COLONIA: AMERICANA. C.P: 44160	COLONIA:
LOCALIDAD:	LOCALIDAD: C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312	LUGAR:
R.F.C: CED930224MP7	

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:
CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:
ORDEN COMPRA: METODO PAGO: 01 - Efectivo 0000 CTA. DE PAGO: 0000

	CODIGO					
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$27.00	$108.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$108.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$108.00

IMPORTE IVA 0%: $108.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento ocho pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
KNBBjgRVaJcVzzOB1PA5XMnzhLYZzdo+ILERTnzZ13aGyi0IyZXidNWiv4Q1Te/RoBc82Y0EWkAQ1Np1Uh9VDSWTK3eBTYBhAVNh201UAg/0oV6khKfEvDfA fgZRK+UigILFh/S91LzQ9UPP+BsJogcR2+t5lpETHb1PQCprVrvCCThFgo5ErZi//PsT8boPe0xk7fojzxdw1I1R/yc75IXLzpwr3srFU+ZYgDZN9n8X1kEd FHKUy0kuRgQT1mixMPOF+NM+W3bCxe3FchJm/fXm7vEVjx3dyYYT0wQpSzEv1+HvxggnI3gaugq12HE+hUNurcur9vlOscJjD4E9Cw==

Sello digital del SAT:
PwNw/uaCCUhyeVPPuqHe/hxaxuxUGbcTy5bX0nOrLaoqiAg0XfcjaYMmB0De2G/PFmPidFWpGP1V0NjTKQQ7Sid014KMppXSPz8ug56Lg6owo8iRZjqZPGbk 1H/b+r6z4ap/vyGYAmS90QbKxmOmgg2+HUoLeJngJue822OVK7PihP2ckme0nGQsD8sc/gPg6pOMsbjrXv64NKm1J1ho/8Z9gVY1+ZKZvhNbXrxdMjFW49zE M7KOvJBSHvmT+s1UDac0AXpe6ctj6NW28rOZW1HZkDCdAwF4+SP4d1dPKFyMjKTYXveHVtKWhq74hNWXieK6tvOn9k91dsN15WUr/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AF7FC96F-ABCE-4F64-A997-E5F57423213C|2017-04-27T12:45:29|KNBBjgRVaJcVzzOB1PA5XMnzhLYZzdo+ILERTnzZ13aGyi0IyZXidNWiv 4Q1Te/RoBc82Y0EWkAQ1Np1Uh9VDSWTK3eBTYBhAVNh201UAg/0oV6khKfEvDfAfgZRK+UigILFh/S91LzQ9UPP+BsJogcR2+t5lpETHb1POCprVrvCCThFg o5ErZi//PsT8boPe0xk7fojzxdw1I1R/yc75IXLzpwr3srFU+ZYgDZN9n8X1kEdFHKUy0kuRgQT1mixMPOF+NM+W3bCxe3FchJm/fXm7vEVjx3dyYYT0wQpS zEv1+HvxggnI3gaugq12HE+hUNurcur9vlOscJjD4E9Cw==|00001000000405147715| |

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

32300042

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**2612, 3921**	**045 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			C263/17/III, C 297/17/III, C/348/17/III.	
				FECHA ORDEN DE COMPRA 04-may-17	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-05, 06 Y 07)			**FECHA AUTORIZACIÓN** 04-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	744.80		
Grupo octano SA CV	2612	Gasolina	475.00	1,219.80	
Banco nacional de obras y serv. Públicos SNC	3921	Peajes	272.00	272.00	1,491.80
				T O T A L	**1,491.80**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Abril de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI57093	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 06/04/17	$475.00	$475.00
WCONCALZ13	2612	Combu-Express	1		Gasolina 21/04/17	$504.80	$504.80
WCONCALZ13	2612	Combu-Express	1		Gasolina 27/04/17	$240.00	$240.00
E 1245803	3921	Banobras	2		Caseta 27/04/17	$272.00	$272.00
						total	**$1,491.80**

Maricruz Z.R.

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

04 MAYO 2017
CONTABILIDAD
1:26

03 MAYO 2017
CONTABILIDAD
3:35

32300043

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 05 GUZMÁN** 32300044

INICIO DEL PERIODO 06-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-abr-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/263/17/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	83,919
Kilometraje final	84,151
Kilómetros recorridos	232

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				475.00				475.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			475.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 475.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 475.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300045

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/263/17/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de abril 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 6 de Abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12708/16/III, 12375/16/III, 12054/14/III, 804/17/III, 928/17/III y 943/17/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
05 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
05 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

32300046

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: *06/04/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *06/04/17*	***Hora de regreso:*** *16:30 horas*

Oficio de comisión: 263/17

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, 12375/16/III, 12054/14/III, 804/17/III, 928/17/III y 943/17/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 333/17, 337/17, 336/17, 335/17, 334/17, JAGP/624/2017, JAGP/623/2017, 365/17, 368/17, 369/17, PRT/779/2017, 366/17, 370/17, 367/17 y 373/17.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 475.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 475.00***

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***

Grem - Sayul 29
Sayul - Zacoal 43
Zacoal - AdeB 41
AdeB - tapalp 32
tapalp - Grem 72
217 (+) 15 (7) 8 (%) 16.39 (=) $ 475-

32300047

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:	GABI57093
Folio Fiscal:	A0DCE777-F1E1-4506-9228-F36FA3474DBB
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-04-06T09:35:52
Fecha de certificación:	2017-04-06T09:36:25
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
28.946	LITRO	32011	MAGNA	14.199	411.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	411.00
IVA (16.00 %)	64.00
TOTAL	475.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DgcnNvbcCcNJASM6ZpNCU2gnlzvdx6zi2NIEM5EGbsfmAJe53WmdJbPpWb3DeO6jReftj2YmkL7UH0ZJYssqwBwHIPknbaXF7BuT
56Lrnc85Cgi5lVGF8AV37aBhfA/8/21hbSbgRqPoS/JQRKu/m2PTips+IqTxe74/Q6tGC6DlpNuw2/yD8zCqIh8nVEr7+4zIxRRZ
EBVZEYlEws4rv885ISH1ni3K2lq5c7m2bO6g+vnP8rrwnNuhCR13GbdmAI3TdEijS7Wxj2jAuRljAlzCnUYuZE99+mJdkXjpXdp3
t0rY7vQ/QcPu+3nyHGnvtISu2AxQUEFUaAx4BpW7/Q==

SELLO DEL SAT

iP7ml8tetepn4Iw6lX/9STwTo5k/fjUE8haUM0a+jhjJe9YlyQ0T03FKszIqsogPGzxzE0K6GjePsxYChUpvxsHhhXZ4wn0PSLH7
4cj7RcKGCYtxmTdB51CtBzaEBkLSNMaf5Ikf7riyrvVxuPcqtGwpKTQe4ouVCdCKiAEsPQ8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A0DCE777-F1E1-4506-9228-F36FA3474DBB|2017-04-06T09:36:25|DgcnNvbcCcNJASM6ZpNCU2gnlzvdx6zi2NIEM5EGbsfmAJe53WmdJbPpWb3DeO6j
Reftj2YmkL7UH0ZJYssqwBwHIPknbaXF7BuT56Lrnc85Cgi5lVGF8AV37aBhfA/8/21hbSbgRqPoS/JQRKu/m2PTips+IqTxe74/Q6tGC6DlpNuw2/yD8zCqIh8nVEr
7+4zIxRRZEBVZEYlEws4rv885ISH1ni3K2lq5c7m2bO6g+vnP8rrwnNuhCR13GbdmAI3TdEijS7Wxj2jAuRljAlzCnUYuZE99+mJdkXjpXdp3t0rY7vQ/QcPu+3nyHG
nvtISu2AxQUEFUaAx4BpW7/Q==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32300048

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 06/04/2017 16:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 263/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

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** $ 475.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 475.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Mayo de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS

32300049
NO. 06 GUZMÁN

INICIO DEL PERIODO: 21-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 21-abr-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04-may-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA,ATOYAC, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/297/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	84,435
Kilometraje final	84,682
Kilómetros recorridos	247

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					504.80			504.80
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			504.80			504.80

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	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		$ 504.80
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 504.80
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

32300050

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/297/17/III
Guadalajara, Jalisco, 18 de abril 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 Abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Atoyac, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3675/13/III, 5802/14/III, 278/14/III, 12708/16/III, 804/17/III, 928/17/III y 943/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Recibí
contabilidad
18/04/2017

RECIBIDO
18 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32300051

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: *21/04/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *21/04/17*	***Hora de regreso:*** *17:00 horas*

Oficio de comisión: 297/17

Destino
Sayula, Atoyac, 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: 3675/13/III, 5802/14/III, 278/14/III, 12708/16/III, 804/17/III, 928/17/III y 943/17/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. PRT/450/2017, JCSG/464/2017, JASC/439/2017, 378/17, 377/17, 376/17, 419/17, 418/17, 375/17, 417/17, 405/17 T 404/17.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 504.80*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 504.80***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-Sayula 29
Sayula-Aten 26
Aten-Zacal 27
Zacal-AdeB 41
AdeB-Tapal 32
Tapal-Gdzm 72
227 (+) 20 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $505

32300052

Combu Express

FACTURA
WCONCALZ1381206

FECHA DE EMISIÓN
2017-04-21T08:38:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

12 MAYO 2017

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	[illegible]	
32011	30.79927	LITRO	PEMEX MAGNA	14.18172	436.79

Importe con letra
QUINIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	436.79
16.00 % IVA	68.01
Total:	504.80

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928 **Certificado SAT:** 00001000000301634628
Folio Fiscal: 92a50e7c-7700-4053-88c9-c80458f1797c **Fecha de Certificación:** 2017-04-21T08:38:12

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BukMNAD1yP+zXfuRgLi5Yi0CYE7djropfBdJK0ZdLIwCnJXuLp+btj0E1SZT8V+EwRdr84
g3udjEvF/HvAQYbmB7HAmJJ1x54Mm34nhR6x1ltuemqlDpUnMPvsVlf5RYqIm4L2AXuGYi
sOXJRy9EHYxc88D7AdMBX5mj+2DZ/SeCcK6TmTTjuHcAdb6iDTSXYrDO8OiGEbz6GzTNw3
1f5kkJxGXYAyxaVrRLKliiQQ4ikHbrHjo2v3wEBFvxLGefpfcrlaEhT4EuD5N8vbKb0sQK
x4Qlx1hxjVNCaJnlfadPlGPYJarsGCFXRubdT4sWzdEDQGBFfKZAThlvgfMxkA==

SELLO DEL SAT

itgtG7Bl1fP/e/0sQvquEHcrfnu3XpQ7IJ33EBxVSz6Y73D196YvM7KW0MLauszxuYnWU8
oF6gC/sumHPtuDSZCBTIhl0Ar/UpwX4m6rHhp/Xt21yWnoEvKkTPQ4Ct51rknX/AVKxX+d
vYk/l3imCn5YlR2nXzTnf1QCYVw8ydE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|92a50e7c-7700-4053-88c9-c80458f1797c|2017-04-21T08:38:12|BukMNAD1
yP+zXfuRgLi5Yi0CYE7djropfBdJK0ZdLIwCnJXuLp+btj0E1SZT8V+EwRdr84g3udjEvF
/HvAQYbmB7HAmJJ1x54Mm34nhR6x1ltuemqlDpUnMPvsVlf5RYqIm4L2AXuGYisOXJRy9E
HYxc88D7AdMBX5mj+2DZ/SeCcK6TmTTjuHcAdb6iDTSXYrDO8OiGEbz6GzTNw31f5kkJxG

32300053

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 21/04/2017 17:00

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 297/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 504.80	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 504.80

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Mayo de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 07 GUZMÁN**

32300054

INICIO DEL PERIODO 27-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-abr-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . TUXPAN, TONILA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/348/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	84,985
Kilometraje final	85,093
Kilómetros recorridos	108

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				240.00				240.00
Aparcamiento y peajes				272.00				272.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			512.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 512.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 512.00
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

32300055

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/348/17/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de abril 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 27 de Abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Tuxpan y Tonila. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11354/16/III y 1223/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
26 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
26 ABR. 2017
DIRECCION DE

32300056

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: *27/04/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *27/04/17*	***Hora de regreso:*** *13:45 horas*

Oficio de comisión: 348/17

Destino
Tuxpan y Tonila, Jalisco.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11354/16/III y 1223/17/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. 423/17*

Casetas *$ 272.00*	***Gasolina*** *$ 240.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 512.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdzm-tuxpan 26
tuxp-tonila 29
tonila-Gdzm 52
107
20
117 (÷) 8 (x) 1639 (=) $240

Combu Express

32300057

FACTURA
WCONCALZ1396309

FECHA DE EMISIÓN
2017-04-27T09:46:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

12 MAYO 2017
PAGADO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P.U.	IMPORTE
32011	14.65201	LITRO	PEMEX-MAGNA	14.17310	207.66

Importe con letra
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	207.66
16.00 % IVA	32.34
Total:	240.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928 **Certificado SAT:** 00001000000301634628
Folio Fiscal: a62f32ce-0878-4361-9063-1dccf179665d **Fecha de Certificación:** 2017-04-27T09:46:23

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JnicrBQMuUlToQUlYnlByp7bhjUvbZUMFhgdQ/tloeglaEOdGOuZ2mu0QNGtLZ4OmbYWfT
QeeVUN3RpYpFBt2jlLUynXVE0fWuxXqfp4kczmW2hFbLzlcEehX8HBykC6efWLjkSxD5at
0DaCivYAJsYl+hMK/5o8HBr1KALYTU1+RM7MgPbJGY00m3933ExZob5z5PkBx+mpUmpT92
o8MFsWJxzM3LOk9d8OpEh8yCPwVdva9DL/lcNGTqwBUnxL8jdZePPBoz2K0wOC3Z9eWlvl
0qLG1vQyWl82Li+U1L9YH5R0OYL18mgi4jc86Q1qzdABJ9c0ZK4xNyXYqqwfuQ==

SELLO DEL SAT

LLYnV5WLAuqsxsZzGht7/jwtgnzp5N02qdvg4F5IPC6WSz6wme4UPr810kXG/yzZbMlQWq
rmm8aoVT00eapBShDne1bndgY08OSdZGO4uxNW7Ko+0rwN4l8GGQMboQ6DErGJA52Nurau
BV22/yxic7kbHR03uZUA+YTDh0fosPl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|a62f32ce-0878-4361-9063-1dccf179665d|2017-04-27T09:46:23|JnicrBQM
uUlToQUlYnlByp7bhjUvbZUMFhgdQ/tloeglaEOdGOuZ2mu0QNGtLZ4OmbYWfTQeeVUN3R
pYpFBt2jlLUynXVE0fWuxXqfp4kczmW2hFbLzlcEehX8HBykC6efWLjkSxD5at0DaCivYA
JsYl+hMK/5o8HBr1KALYTU1+RM7MgPbJGY00m3933ExZob5z5PkBx+mpUmpT92o8MFsWJx

32300058

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1245803
Fecha y hora de emisión	2017-04-28T08:48:19
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
Col. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0517117115640699561 00100000009	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171171156406995610010000009, FECHA: 27/ABRIL/2017 11:56:40 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC02, CAJERO: 910117, FOLIO: 699561	1.00	NO APLICA	$ 117.25	$ 117.25
0517117123134324119 00111000000	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171171231343241190011100000, FECHA: 27/ABRIL/2017 12:31:34 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910060, FOLIO: 324119	1.00	NO APLICA	$ 117.25	$ 117.25

Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 234.50
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 37.50
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 272.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$37.50

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A3A388C7-7DCE-48D4-A059-9C2DD6C55675|2017-04-28T08:47:41|h3o1zNEfBsatdx6FwguZFNoMdjHMgs6Qgp1WXXmucC7/Vep3z7kaVNvyZjkHGap6swGmqofGaThjQXLip7MPAgoBe/SlqFHDHey8WjihwMdscrlPel1q+x+JaSuWE1S8jxPAKEbAqOaE4DRybi+DPd6BUcsgysbjOtZBom4hc+IPQ69vjge3gZkB6J1J6KzhKuMGxqjqD+/r0iLBfw7Fc+WbXzs2Hy7p6UZKAqlzMBwER3FnmDuv1JnSTBVjxEbZB1ktpyCyRYPlgs8FnddlnP2lRQwiOA8SpW3DM7bSQzQZlzbJooarlEBBruBjiXVBbarjaB/t273ZKXE94+tYTg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

[redacted]b1zNEfBsatdx6FwguZFNoMdjHMgs6Qgp1WXXmucC7/Vep3z7kaVNvyZjkHGap6swGmqofGaThjQXLip7MPAgoBe/SlqFHDHey8WjihwMdscrlPel1q+x+JaSuWE1S8jxPAKEbAqOaE4DRybi+DPd6BsgysbjOtZBom4hc+IPQ69vjge3gZkB6J1J6KzhKuMGxqjqD+/r0iLBfw7Fc+WbXzs2Hy7p6UZKAqlzMBwER3FnmDuv1JnSTBVjxEbZB1ktpyCyRYPlgs8FnddlnP2lRQwiOA8SpW3DM7bSQzQZlzbJooarlEBBruBjiXVBbarjaB/t273ZKXE94+tYTg==

Sello Digital del SAT

sgH9zpB|7bMSTyTs0O6UFN3CorKlA6fFZOePqWogWMzKwsbwyDjbJFUX/lULpz+rYV1Cxuih7yg3DXEr4LgXKoTgw1r3lCsSLJDQM2dVGumEm5KtSbSGXzigJyVKoDSSLUUJQZthVOWSy4O4SLj3x8liNSokUKBHrWcETA2+pVHeElUJoyY0fDLflS46p5n1oW14XXzVXX40IBrHtqEmapGQawUNCZiPKKnv2uzbE63PJfobbrVf+68xU+TpWGVw+EercN6WO8GshKq4dnrFROSl1odBR1X5blnzzfDficNmK1tJALnYslyOlYT8MHPK4TxHRDYs+nzHcHo7TxWuEw==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300059

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	117,25
IVA	18,75
Total	136,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LG02 · CAJERO: 910117
FOLIO: 699561
27/04/2017 11:56:40

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517117115640699561001000000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	117,25
IVA	18,75
Total	136,00

Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG08 CAJERO: 910060
FOLIO: 324119
27/04/2017 12:31:34

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517117123134324119001110000000

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

Razón social:
No. Factura : FOLIOS : 699561 y 324119
Cantidad : $ 272.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero Gdl-Colima

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

32300060

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TUXPAN, TONILA.

Fecha de Salida: 27/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 27/04/2017 13:45

Oficio de comisión: 348/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 512.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 512.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Mayo de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

32300061

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00779 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 735, Factura: B 30560
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 736, Factura: B 77121
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 737, Factura: 108460
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 735, Factura: B 30560
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 736, Factura: B 77121
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 737, Factura: 108460
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 735, Factura: B 30560
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 736, Factura: B 77121
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 737, Factura: 108460
0016	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 735, Factura: B 30560
0017	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 736, Factura: B 77121
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 737, Factura: 108460
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0031	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
0032	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
[illegible]	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,490.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 350
			8,940.00	8,940.00	

Elaboró: supervisor

32300062

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/05/2017 08:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
[redacted]porte a Transferir	$1,490.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	046
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28209
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:35:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:35:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

735 - 739

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

32300063

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**	**046 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/279/17/III, C/280/17/III, C/281/17/III, C/293/17/III, C/298/17/III, C/299/17/III, C/310/17/III.	
	07 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-016, 017 Y 018)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 04-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 04-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	500.00	1,490.00	1,490.00
				T O T A L	1,490.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
30560	2612	Auto Servicio Sur de la			Gasolina	495	~~518~~
		Costa Alegre SA de CV					
108460	2612	Gasolinera Autlán SA.			Gasolina		500
		de CV.					
77121	2612	Gasolinera Lupita SA			Gasolina	495	~~513~~
		de CV.					
		de CV.					
							1,490
							~~1,531.00~~

ELABORÓ _____
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo. _____
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó: _____
EVA SÁNCHEZ

Autorizó _____
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

09 MAYO 2017
28 ABR. 2017

32300064

ADMINISTRACION

32300065

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 016 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 10-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-abr-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/256, 257 Y 269/17/III.

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

8 km/hr

Kilometraje inicial	109,763
Kilometraje final	109,981
Kilómetros recorridos	218

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			495.00					495.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	495.00	-	-	-	-	495.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300066

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/279/17/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de abril 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 abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 09:00 con respecto a la causa judicial 52/2017, carpeta de investigación 585/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 55/2017, carpeta de investigación 125/2017. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por encontrarnos en el periodo vacacional. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 ABR. 2017
Dirección administrativa
Coordinación de Recursos Humanos
Contabilidad
RECURSOS HUMANOS
DAS/fierro 2:37 P.M.

Recibí
07/04/17
14:42.
Contabilidad.
Chonita.

32300067

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/280/17/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de abril 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 11 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:30 con respecto a la causa judicial 61/2017, carpeta de investigación 50/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 20/2017, carpeta de investigación 549/2016. Así mismo y por último ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 14:00 con respecto a la causa judicial 13/2017, carpeta de investigación 10/2016. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por encontrarnos en el periodo vacacional. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
14:30
ADMINISTRACIÓN

Recibí
07/04/17
14:47hrs
Contabilidad.
Chandra

c.c.p. Dirección administrativa 2:37 p.m.
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

DAS/Gerry*

32300068

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/281/17/III
Guadalajara, Jalisco, 7 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 12 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:00 con respecto a la causa judicial 58/2017, carpeta de investigación 571/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por encontrarnos en el periodo vacacional. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

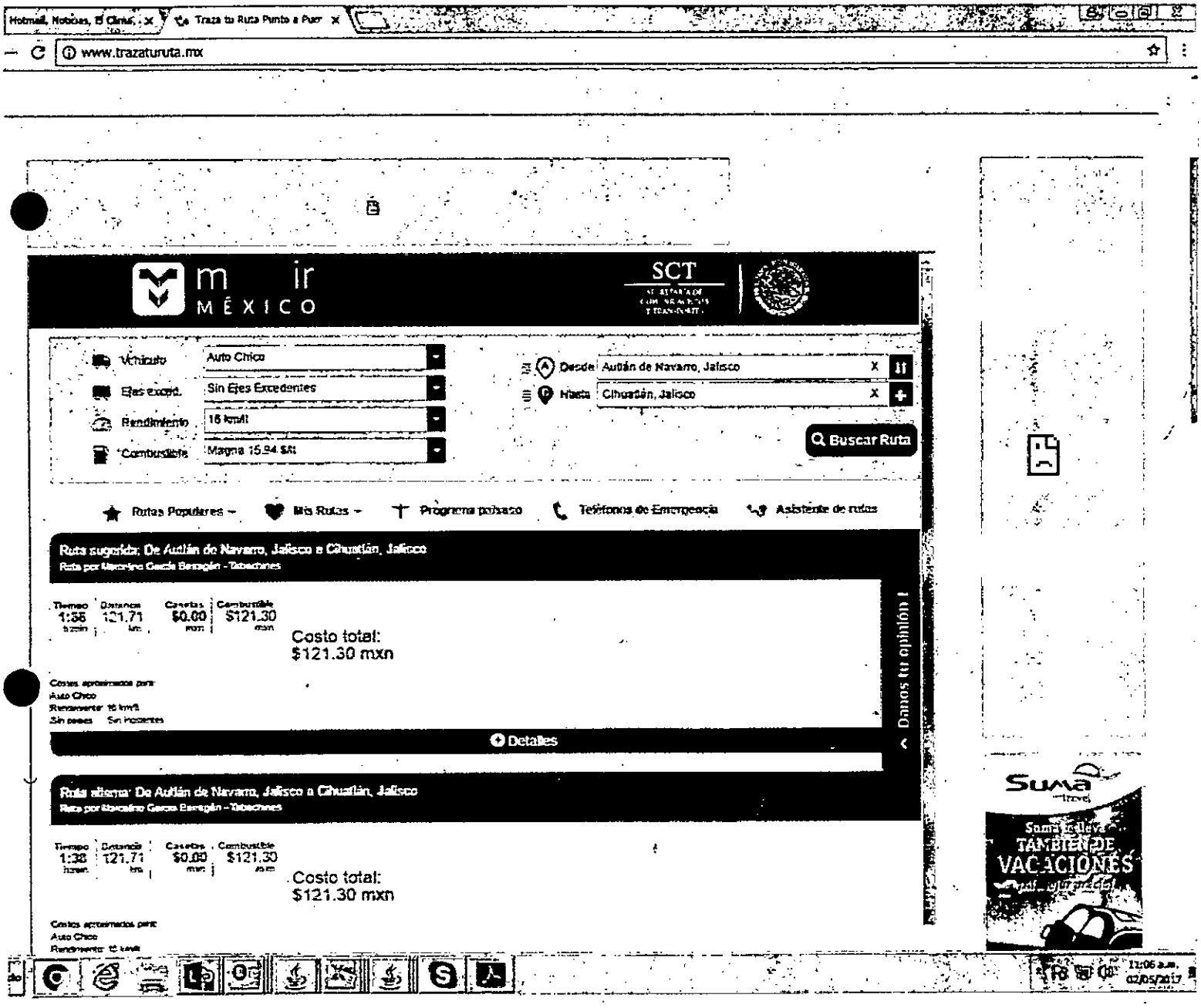
RECIBIDO
07 ABR. 2017
ADMINISTRACIÓN

Recibí
Caloria
Ia Sarkis
Contabilidad
Charlie R.

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

DASG/ers *

32300069


Hotmail, Noticias, El Clima, ...
Traza tu Ruta Punto a Punt
www.trazaturuta.mx
SCT
Vehículo
Auto Chico
Ejes excpd.
Sin Ejes Excedentes
Rendimiento
15 km/l
Combustible
Magna 15.84 $/l
Desde
Autlán de Navarro, Jalisco
Hasta
Chiautlán, Jalisco
Buscar Ruta
Rutas Populares
Mis Rutas
Programa peñasco
Teléfonos de Emergencia
Asistente de rutas
Ruta sugerida: De Autlán de Navarro, Jalisco a Chiautlán, Jalisco
Tiempo 1:56 Distancia 121.71 Casetas $0.00 Combustible $121.30
Costo total:
$121.30 mxn
Detalles
Danos tu opinión
Ruta alterna: De Autlán de Navarro, Jalisco a Chiautlán, Jalisco
Tiempo 1:38 Distancia 121.71 Casetas $0.00 Combustible $121.30
Costo total:
$121.30 mxn
Suma travel
TAMBIÉN DE VACACIONES
11:06 a.m.
02/05/2017

32300070

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 07/04/2017 **Hora de salida**: 17:30
Fecha de Regreso: 16/04/2017 **Hora de regreso**: 19:13
KM inicial: 109763
KM final: 109981

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/279/17/III, C/280/17/III y C/281/17/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 audiencias 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** $ 518.00 **Otros**: $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $518.00

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

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Km a 121 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) 495

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV

32300071

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 30560**
FOLIO FISCAL	**524d7ebd-62a7-4411-98a2-f08ac7214a30**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-04-15 **HORA:** 19:44:34 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 100570
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

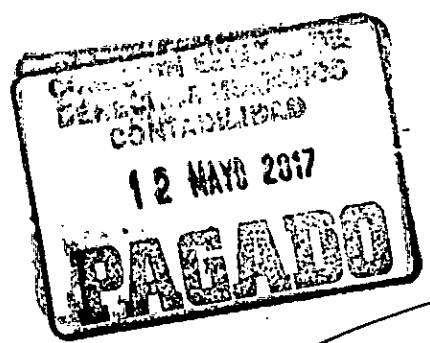
GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 45060

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
32.5580	LTS	32011 MAGNA	$13.766262	$448.20

Sello Digital del CFDI:
NGEGsiZV3SDKsP6s2vo7LyM4nAhZYkNyKf/4Y/eSwqAnoeFQ2tTm1Wa3w3ByGsQaFl9qsJMWsyLtYfAtDx8R6fvu7efBQhVukFeVpeODCj47yo/0QFwQ09WfB9Gb4amnH1ms6mVXzstNTWJKT+psVWO+ye9H7vEOKpVoze6mYGeqjOdxFlvmsCOXE48NgvvZr1piv2nm0yNVPEjSdOgsnl9FwNkd12B2vcofUWo4nuvMh4qDV7U44X/WLtTqRvhM2DkjaMl4faKkNkwdhlryQA7qfoquRTafWKjWOte5cakjiEDV9x1RdEyNtbzyLCP7brwRj1dQ0dZvFVHIAh+l7w==

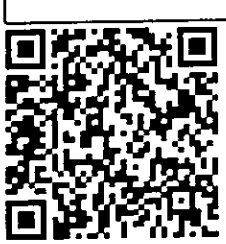
Sello del SAT:
ho6PC4OG5yHE6B6nyWUvQcTbO681AHGy6vKN2NgNOd2Frq8bm18lpS9rQb1epVhLH5xpbjQNOJMPkv+1fqFo|NBSagTgNoCbHBAe6QTeqOaBde33AKPL2lfcsChjCfsB5+s0X4cmzZSYJMTwXL/v/4mqfi3QN1ftfdY2579ntAg1y/aLF6pE9bFCfcUqc0S2782lZ/ZkImrqRgswVXforygK/9xkO1B+77uUz/Gu68VmgvtfmqR6rTTD1Xs6jmh3ZJC5hFUep4N9Dgw4CUcNWLKVRC1PFe3M5m3gooryFRGGRzBPMfvGzSaUPb3MRCkmdrGpeSOQdf/pSDsx/+H3Xw==

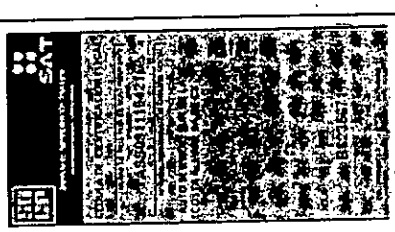
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|524d7ebd-62a7-4411-98a2-f08ac7214a30|2017-04-15T19:45:02|NGEGsiZV3SDKsP6s2vo7LyM4nAhZYkNyKf/4Y/eSwqAnoeFQ2tTm1Wa3w3ByGsQaFl9qsJMWsyLtYfAtDx8R6fvu7efBQhVukFeVpeODCj47yo/0QFwQ09WfB9Gb4amnH1ms6mVXzstNTWJKT+psVWO+ye9H7vEOKpVoze6mYGeqjOdxFlvmsCOXE48NgvvZr1piv2nm0yNVPEjSdOgsnl9FwNkd12B2vcofUWo4nuvMh4qDV7U44X/WLtTqRvhM2DkjaMl4faKkNkwdhlryQA7qfoquRTafWKjWOte5cakjiEDV9x1RdEyNtbzyLCP7brwRj1dQ0dZvFVHIAh+l7w==|00001000000405428713||



C... ...ATAL
...DERECHOS ...MANOS
JALISCO
...REG ...TLA...

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





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

SUBTOTAL	$448.20
I.V.A. 16.00%	$69.80
TOTAL	$518.00

32300072

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 10/04/2017 17:30

Fecha de Regreso: 12/04/2017 19:13

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 279, 280, 281/2017

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, 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 4 de Mayo 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 - 017 Autlán 32300073

INICIO DEL PERIODO 18-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-abr-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/293, 298 Y 299/17/III.

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

8 km/hr

Kilometraje inicial	109,981
Kilometraje final	110,229
Kilómetros recorridos	248

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				495.00				495.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	495.00	-	-	-	495.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300074

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/293/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 18 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 con respecto a la causa judicial 57/2017, carpeta de investigación 82/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 14:00 con respecto a la causa judicial 55/2017, carpeta de investigación 125/2017. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 20 de abril. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Recibí:
Contabilidad
18/04/2017

RECIBIDO
18 ABR. 2017

13:50 hrs

DIRECCION DE ADMINISTRACION

32300075

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/298/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 19 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 con respecto a la causa judicial 59/2017, carpeta de investigación 221/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 54/2017, carpeta de investigación 253/2017; En el mismo tenor ha sido comisionada a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 14:00 con respecto a la causa judicial 63/2017, carpeta de investigación 95/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco; Por último, ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 16:30 con respecto a la causa judicial 56/2017, carpeta de investigación 110/2016. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 20 de abril. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Recibí: Contabilidad 18/04/2017

12:50 1 ABR 2017 Ivett G.

13-abril

32300076

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/299/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de abril 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 20 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 con respecto a la causa judicial 17/2017, carpeta de investigación 23/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 60/2017, carpeta de investigación 398/2016; En el mismo tenor ha sido comisionada a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 14:00 con respecto a la causa judicial 64/2017, carpeta de investigación 91/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco; Por último, ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 16:30 con respecto a la causa judicial 62/2017, carpeta de investigación 125/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

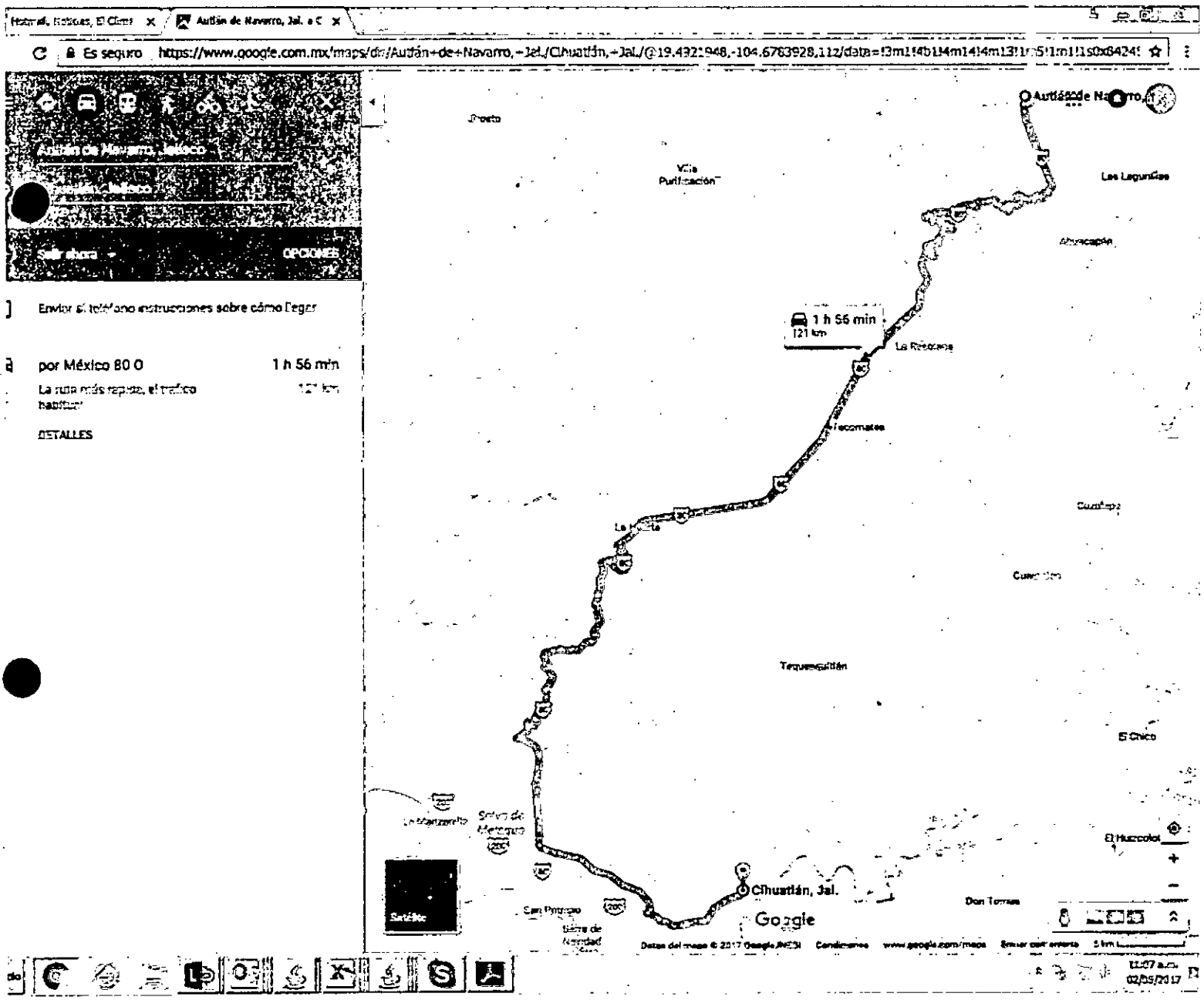
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

Recibí
Contabilidad
18/04/17

13:50

32300077


Es seguro
https://www.google.com.mx/maps/dir/Autlán+de+Navarro,+Jal./Cihuatlán,+Jal./@19.4321948,-104.6763928,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8424
Autlán de Navarro, Jalisco
OPCIONES
Enviar al teléfono instrucciones sobre cómo llegar
por México 80 D
1 h 56 min
La ruta más rápida, el tráfico habitual
121 km
DETALLES
1 h 56 min
121 km
Autlán de Navarro
Villa Purificación
Las Lagunillas
La Resolana
Tecomates
Cuautitlán
Tequesquitlán
El Chico
Cihuatlán, Jal.
Don Tomás
Satélite
Google
Datos del mapa © 2017 Google, INEGI
Condiciones
www.google.com/maps
Enviar con errores
5 km
11:07 a.m.
02/05/2017

32300078

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 18/04/2017 **Hora de salida:** 7:30
Fecha de Regreso: 21/04/2017 **Hora de regreso:** 7:50
KM inicial: 109981
KM final: 110229

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/293/17/III, C/298/17/III y C/299/17/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 audiencias 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** $ 513.00 **Otros:** $513.00

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $513.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 21 de abril del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

A27 - Chiat 121 (a) 2 (+) 8 (a) 16.39 (=) x 495

32300079
FACTURA

PEMEX
E07444

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 45060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/77121
Fecha:	2017-04-21T16:15:59
Folio SAT:	82C9C382-031E-4762-A4CC-C33859F5222B
Fecha SAT:	2017-04-21T16:16:03
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
31.450	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.1128	$443.89

CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

Importe Con Letra

<<Quinientos Trece Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$443.89
IVA 16.00%:	$69.11
Total:	$513.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

bGxPC9Tyh7L6cMsku9JhjcKZV+1ZZ9GmUmXslEHUoxuqUOYKL63jsrMGIWbI+enrT0I3onVHArP973PH/IK8A4D1Hp6Wak/qOK2cmQ3KtcC
QlculrC8ksZt8mf8+t/iuCP2ajW5RinJu61IiUBjf5mXEAhV+wPOTxFSkti0XnZ2hLkqCA/LSjNU2nJoZxkBU2atRBRHawRMil/FkN9ofSs

Sello Digital SAT

Vxaoso2tD+BjembiTM3TaLxz48FXVCnbgbrpY1DSVJ6MSZ4OV19pN3PeijtNGXNd09gLalZ08a03p7Q/uhinsx/FwGtqkaLU2XkPnIaVSy
BIhmfy06E+qVg/5aB2bUcf+a95V7/3FCk7gOCdiUqG4ZaGemrHcXTdDVNLEgHKF53nmDKzeaxpMTtIL6IVnqiWwVzi6Pn4LTCJ1h6Z81dn

Cadena Original

||1.0|82C9C382-031E-4762-A4CC-C33859F5222B|2017-04-21T16:16:03|bGxPC9Tyh7L6cMsku9JhjcKZV+1ZZ9GmUmXslEHUoxuq
UOYKL63jsrMGIWbI+enrT0I3onVHArP973PH/IK8A4D1Hp6Wak/qOK2cmQ3KtcCQlculrC8ksZt8mf8+t/iuCP2ajW5RinJu61IiUBjf5mX
EAhV+wPOTxFSkti0XnZ2hLkqCA/LSjNU2nJoZxkBU2atRBRHawRMil/FkN9ofSsUULAVLcF3QPwlG2dAnjjKcT+z8iVTE1Zq8aAXauhTffU
IZMHbpOdJmD4sxhwMFlwK48YW+xOa6iVoNLg2rsL5WQpQl4bkNg6aXVifyroirX8fujnx9yAZRCbq6HDosEg==|00001000000404594081
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20161003, Impreso Por: Administrador

32300080

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/04/2017 07:30

Fecha de Regreso: 20/04/2017 07:50

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 293, 298, 299/2017

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, 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 4 de Mayo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION
32300081

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 018 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 20-abr-17
FIN DEL PERIODO: 20-abr-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 02-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "C"
NOMBRE DEL EMPLEADO: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN DE TIROMA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO.: C/310/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: RANGER
MODELO: 2011
PLACAS NÚM: JS 12506

8 km/hr
Kilometraje inicial: 103,133
Kilometraje final: 103,387
Kilómetros recorridos: 254

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				500.00		-		500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300082

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/310/17/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de abril del 2017

Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda,
Secretario C

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fue comisionado para que, el día jueves 20 de abril del año en curso, se traslade al municipio de Cuautitlán de García Barragán cumpliendo con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:00 horas salida a la Comunidad Indígena de Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, para asistir a la reunión mensual que realiza el Consejo de Adultos Mayores del Gobierno tradicional Nahua de dicha Comunidad Indígena.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

19/04/17

RECIBIDO
19 ABR 2017 13:30
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300083

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria **fecha de Salida:** 20/abr/2017 **Hora de Salida:** 08:00 hrs

Fecha de Regreso: 20/abr/2017 **Hora de Regreso:** 20:00 hrs

KM Inicial: 103133 **KM Final:** 103387

Destino(s): Ayotitlán de Tiroma, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Oficio de Comisión: C/310/17/III

Empleados que participaron en la comisión: Lic. Oscar Manuel Castañeda Pineda, Secretario C, adscrito a la Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur en Autlán de Navarro de la Tercera Visitaduria General de la CEDHJ.

Agenda de Trabajo Planteada:

A las 08:00 horas trasladarse a la comunidad indígena de Ayotitlán municipio de Cuautitlán de García Barragán, con el fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

- Se tuvo presencia en la asamblea mensual del Consejo de Mayores del gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Resultados Obtenidos:

-Se tuvo conocimiento de la problemáticas que ha venido presentando el Consejo de Mayores de la Zona indígena Nahua en distintos asuntos jurídicos.

GASTOS: (Debidamente Comprobados, se Deben obtener del formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 500.00** **Otros $**

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 21 de abril del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel

Aut - Coat 77 (x) 2 (=) 90 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 492

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

32300084

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 - 108460

Folio fiscal
B44C987F-8B4A-4EEF-9BB2-1BF1C6DEF7EA

Fecha emisión
2017-04-20T09:09:46

Fecha certificación
2017-04-20T09:10:10

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000301751173

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

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.618000	Litros	32011	MAGNA	$14.13	$432.63
				SUBTOTAL	$432.63
				IVA a 16%	$67.37
				TOTAL	$500.00

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B44C987F-8B4A-4EEF-9BB2-1BF1C6DEF7EA|2017-04-20T09:10:10|qKg3ykh1kqGZG3XA4CYNY1PCnaAUAeGYyO2xcRly6AQIJ
2F17vF/7cSaHKp44gUPBS51Qh+FhJf1IxuD3uaXfkWAVjYr2gtyTkGADEFI14Khvcgpemcv9LPdJyf9qFpRAZQdtsQMxYUIhMgE43BXNaMXS
b/JbDdSwOvROL0m8uYPSSUtF6BOBIvBV8yr7K1orNKCfFluXAxiTzMCzW3dxZMi4/VeZ18u7efqMxdGi6tsbrzAPOQe8a/2OgIsGyNS6D06m
4LfSzOzZ4ipRx4LhS/6TzUsQ9jBTN1T9WgTJw2vWNo5SwKKYnAGWWsE3W+RCK1h5ubRZcALh1dZqw5/3A==|00001000000301751173||

Sello digital

qKg3ykh1kqGZG3XA4CYNY1PCnaAUAeGYyO2xcRly6AQIJ2F17vF/7cSaHKp44gUPBS51Qh+FhJ
flIxuD3uaXfkWAVjYr2gtyTkGADEFI14Khvcgpemcv9LPdJyf9qFpRAZQdtsQMxYUIhMgE43BX
NaMXSb/JbDdSwOvROL0m8uYPSSUtF6BOBIvBV8yr7K1orNKCfFluXAxiTzMCzW3dxZMi4/VeZ1
8u7efqMxdGi6tsbrzAPOQe8a/2OgIsGyNS6D06m4LfSzOzZ4ipRx4LhS/6TzUsQ9jBTN1T9WgT
Jw2vWNo5SwKKYnAGWWsE3W+RCK1h5ubRZcALh1dZqw5/3A==

Sello digital del SAT

Wn4JfteR5bOgrMgXtpaQc6E+3At/EYr6XvV3IOKZKb6WmPUvLKhiA/gwXLLwXUOL2cUQwGhd00
aDBhBGpRwx1fwxbsbY90n59q6f7+Ilzm+dxv9kr6l1SmsKqrhm+jb6dTHrwzYsx4AFTyU6LNE9
gwgkovXRJHVpPVmGmTLmHnE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

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

32300085

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 20/04/2017 20:00

Destino(s): AYOTITLAN DE TIROMA EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 310/2017

Empleados que participaron en la comisión: OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

SE TUVO PRESENCIA EN LA ASAMBLEA MENSUAL DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL HAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLAN, 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.

Resultados obtenidos

SE TUVO CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA QUE HA VENIDO PRESENTANDO EL CONSEJO DE MAYORES DE LA ZONA INDIGENA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN, NAHUA EN DISTINTOS ASUNTOS JURIDICOS.

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 4 de Mayo de 2017

OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

32300086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00780 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Seguro de vida para personal directivo de la institución. GP Folio: 250

Beneficiario: **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1441-1	Cuotas para el seguro de vida personal	$105,131.78		GP Folio: 250
0002	8260-06-3-107-1441-1	Cuotas para el seguro de vida personal		$105,131.78	GP Folio: 250
0003	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$105,131.78		GP Folio: 250
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$105,131.78	GP Folio: 250
		Sumas iguales =>	210,263.56	210,263.56	

Elaboró: supervisor

32300087

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:41

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
[redacted]porte a Transferir	$105,131.78
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	2630259
Concepto de Pago	01000005219112630259
Clave de Rastreo	8846APAC201705120449390874
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:41:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:42:03 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

461/282

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

3230088

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	S/N

SEGURO DE VIDA

Fecha	24/04/2017
Partida Presupuestal	1441

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GNP SEGUROS	MAFRE TEPEYAC	SEGUROS ATLAS

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA, COBERTURA BASICA DE FALLECIMIENTO Y PAGO PARCIAL DE FALLECIMIENTO , CON UNA SUMA ASEGURADA MAXIMA DE 3,100,000.00 , ANEXO LISTA DE PERSONAL ASEGURADO CON VIGENCIA DEL 24/ABRIL/17 A 24/ABRIL/18	18	SERVICIO	NO APLICA	105,131.78	CRÉDITO: **PAGO INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	123,064.20	CRÉDITO: **PAGO INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	120,837.50	CRÉDITO: **INMEDIATO** ENTREGA: **INMEDIATA**

Prima Neta		105,131.78			123,064.20			120,837.50	
Derecho de Poliza		0.00			0.00			0.00	
I.V.A.		0.00			0.00			0.00	
Total cotización		**105,131.78**			**123,064.20**			**120,837.50**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300089

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.				**1441**	**341**
DATOS DE 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 :			28-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO DE VIDA PERSONAL DIRECTIVO DE ESTA COMISION (SE ANEXA LISTA) VIGENCIA DEL 24 ABRIL 2017 AL 24 ABRIL 2018	18	PERSONAS	105,131.78	0.00	105,131.78
				SUB TOTAL	**105,131.78**
				I.V.A.	**0.00**
				T O T A L	**105,131.78**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300090

Guadalajara, Jalisco; a 22 de marzo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, le instruyo para realizar la renovación de las polizas de seguro de vida, contratadas para el personal que a continuación se enlista.

Nombre	Puesto
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián	Presidente
Javier Perlasca Chávez	Primer Visitador General
César Alejandro Orozco Sánchez	Segundo Visitador General
Alfonso Hernández Barrón	Tercer Visitador General
Eduardo Sosa Márquez	Encargado del Despacho de la Cuarta Visitaduría General
Iván Félix Vallejo Díaz	Quinto Visitador General
Lydia Ávila Valdez	Sexta Visitadora General
Rodolfo Armando Casanova Valle	Secretario Ejecutivo
Néstor Aarón Orellana Téllez	Secretario Técnico
Paulo Eduardo Colunga Perry	Director Administrativo
Luis Arturo Jiménez Jiménez	Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
Consuelo Livier González Brand	Directora de Comunicación Social
Ana Bertha Robles Sánchez	Contralora Interna
Luis Antonio Corona Nakamura	Director del IICADH
Iris del Rocío Orozco Argote	Coordinadora General de Estudios e Investigación
Perla Ochoa Castillo	Coordinadora General de Asesores
Fernando Zambrano Paredes	Coordinador de Seguimiento
Carlos Augusto Gómez Muñoz	Visitador Adjunto "A"

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más alta consideración.

Atentamente

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

32300091

Original Cliente

Aviso de Cobro | **Vida** | **No.02000011**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

R.F.C. CED930224MP7 | **Código Cliente** COEDHJ129E5C

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	28	04	2017

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.

Concepto SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Referencia Bancaria
HSBC RAP 827 REF 01000005219116350231
BBVA BANCOMER CIE 1251899 REF 01000005219112630259

Parcialidad	1/1
Póliza No.	VC000000002750
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	24	04	2017
Hasta el:	24	04	2018

Importe a Pagar

Primas del Seguro Directo (Prima Neta)	105,131.78
Importe Total	**105,131.78**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

SCDO06CIVNNE623787643VC000000002750 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx DO06OF. 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 | **Vida** | **No.02000011**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente COEDHJ129E5C | **Forma de Pago** Anual | **Moneda** Nacional

Concepto: SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Referencia Bancaria
HSBC RAP 827 REF 01000005219116350231
BBVA BANCOMER CIE 1251899 REF 01000005219112630259

Parcialidad	1/1
Póliza No.	VC000000002750

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	24	04	2017
Hasta el:	24	04	2018

Importe Total **105,131.78**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

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 | **Vida** | **No. 02000011**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

R.F.C. CED930224MP7 | **Código Cliente** COEDHJ129E5C

Forma de Pago Anual | **Moneda** Nacional

Concepto SEGURO DE VIDA /GRUPO DET

Parcialidad	1/1
Póliza No.	VC000000002750
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	24	04	2017
Hasta el:	24	04	2018

Importe a Pagar

Primas del Seguro Directo (Prima Neta)	105,131.78
Importe Total	**105,131.78**

Cuenta Única de Cobranza 002180650427727687

SCDO06CIVNNE623787643VC000000002750 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx DO06OF. 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

32300092

"Este documento es solo válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395, MEXICO, COYOACAN,
DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

Si usted realiza el pago de su prima de seguros en efectivo a través de su agente, se le sugiere solicitarle al mismo anote nombre, fecha y firma en este documento y solicítele la ficha de depósito para respaldar el pago.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

GNP SEGUROS
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP9211244P0

32300093

Póliza de Seguro de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato 19581

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

	Día	Mes	Año				
Fecha de Expedición	28	04	2017	Conducto de Pago	Intermediario	Administración	Detallada
				Forma de Pago	Anual	Moneda	Nacional

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. pagará la Suma Asegurada Contratada de acuerdo a lo estipulado en esta Póliza y en sus Condiciones Generales, siempre y cuando la misma se encuentre en vigor al ocurrir la eventualidad cubierta. Forman parte integrante del Contrato de Seguro: La solicitud, los consentimientos y Certificados Individuales, la Póliza, los anexos de la Póliza y las Cláusulas Adicionales, las Cláusulas Generales, Particulares y Especiales, el Registro de Asegurados y las Tarifas de Prima.

Características del Grupo

Empleados en servicio activo.

Asegurados en la Póliza	18	Suma Asegurada Máxima por Asegurado sin Exámenes Médicos	$3,100,000.00
		Suma Asegurada Total de la Cobertura Básica de Fallecimiento	$33,429,523.12

Coberturas Contratadas

	Suma Asegurada
Fallecimiento	
Cobertura Básica por Fallecimiento	24 Meses de sueldo nominal.
Anticipos de Suma Asegurada	
Cobertura Adicional de Pago Parcial de Fallecimiento	Amparada

Servicios Adicionales

Servicios de Asistencia Funeraria	Amparada

Prima

Prima Neta	$105,131.78
Derecho de Póliza	$0.00
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
I.V.A.	$0.00
Importe a Pagar	**$105,131.78**

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

SCDO06CGVNNE170428000226VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP9211244P0

32300094

Póliza de Seguro de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato 19581

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

Sólo se considerarán ingresos exentos en materia de seguros aquellos dispuestos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.
"Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones."

Esta Carátula de la Póliza forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, las cuales se acompañan a la presente, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Adicionalmente, las Condiciones Generales también se encuentran en la página gnp.com.mx, puede solicitarlas nuevamente a su Agente de Seguros o bien llamando al 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx, o bien llamando del área metropolitana al teléfono 5227 9000 o del Interior de la República al 01 800 400 9000.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su Seguro, le sugerimos ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. ubicada en Av. Cerro de las Torres 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, comunicarse a los teléfonos 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República, o al correo electrónico: unidad.especializada@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, comuníquese a los teléfonos 53400999 desde la Ciudad de México o al 018009998080 desde el Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 05 de Noviembre de 2010, con el número CNSF-S0043-0998-2010

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

SCDO06CGVNNE170428000226VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México. R.F.C. GNP9211244P0

32300095

Póliza de Seguro de Vida	Grupo	Póliza	VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Contrato	19581

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 28 de Abril de 2016, con el número CNSF-BADI-S0043-0021-2016.

Escanee este código y conozca más de los beneficios que esta póliza le ofrece.

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	Clave	0086824001

SCDO06CGVNNE170428000226VC000000002750

DO06OF. GUADALAJARA

GNP SEGUROS
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP9211244P0

32300096

Registro de Asegurados de Vida **Grupo** **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

Descripción de Asegurados

Certificado	Nombre	Fecha de Alta	Edad	Sexo	Cobertura	Suma Asegurada	Prima Neta*
0-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	24/04/17	49		FALL	$ 3,100,000.00	$7,269.78
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$7,269.78
0-002	LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA	24/04/17	46		FALL	$ 1,640,757.36	$3,015.78
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$3,015.78
0-003	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	24/04/17	53		FALL	$ 1,849,931.52	$6,180.75
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$6,180.75
0-004	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	24/04/17	46		FALL	$ 1,987,933.20	$3,653.91
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$3,653.91
0-005	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AGUSTO	24/04/17	39		FALL	$ 988,689.60	$1,141.38
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$1,141.38
0-006	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	24/04/17	47		FALL	$ 2,074,193.04	$4,122.34
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$4,122.34
0-007	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	24/04/17	65		FALL	$ 1,849,931.52	$20,535.53
					CUG	Amparada	$0.00
					SAF	Amparada	$0.00
							$20,535.53

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

SCDO06CGVNNE170428000226VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

GNP SEGUROS
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de Mèxico, R.F.C. GNP9211244P0

32300097

Registro de Asegurados de Vida **Grupo** **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

Descripción de Asegurados

0-008	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON					
		24/04/17	47	FALL	$ 1,640,757.36	$3,260.91 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$3,260.91
0-009	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO					
		24/04/17	42	FALL	$ 1,557,849.84	$2,158.13 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$2,158.13
0-010	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO					
		24/04/17	45	FALL	$ 2,323,902.72	$3,966.33 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$3,966.33
0-011	PERLASCA CHAVEZ JAVIER					
		24/04/17	57	FALL	$ 2,323,902.72	$11,372.95 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$11,372.95
0-012	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER					
		24/04/17	64	FALL	$ 1,987,933.20	$19,871.50 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$19,871.50
0-013	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA					
		24/04/17	45	FALL	$ 1,640,757.36	$2,800.37 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$2,800.37
0-014	AVILA VALDEZ LIDYA					
		24/04/17	53	FALL	$ 2,074,193.04	$6,930.03 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$6,930.03
0-015	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX					
		24/04/17	40	FALL	$ 2,074,193.04	$2,535.38 ✓
				CUG	Amparada	$0.00

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

GNP SEGUROS
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP9211244P0

32300098

Registro de Asegurados de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

Descripción de Asegurados

				SAF	Amparada	$0.00
						$2,535.38
0-016	OCHOA CASTILLO PERLA					
		24/04/17	29	FALL	$ 1,557,849.84	$1,198.96 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$1,198.96
0-017	FERNANDO ZAMBRANO PAREDES					
		24/04/17	43	FALL	$ 1,557,849.84	$2,306.23 ✓
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$2,306.23
0-018	SOSA MARQUEZ EDUARDO					
		24/04/17	49	FALL	$ 1,198,897.92	$2,811.52
				CUG	Amparada	$0.00
				SAF	Amparada	$0.00
						$2,811.52

Total General

Asegurados	Cobertura	Suma Asegurada	Prima Neta*	Derecho de Póliza	Recargo por Pago Fraccionado	Prima Total
18	FALL	$ 33,429,523.12	$105,131.78			
18	CUG	Amparada	$0.00			
18	SAF	Amparada	$0.00			
			$105,131.78	$0.00	$0.00	**$105,131.78**

* No incluye recargo por pago fraccionado.
¹ Asegurados con extraprima.

FALL: Cobertura Básica por Fallecimiento

CUG: Cobertura Adicional de Pago Parcial de Fallecimiento

SAF: Servicios de Asistencia Funeraria

Agente Jose de Jesus Lopez Mendez **Clave** 0086824001

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Ciudad de México. R.F.C. GNP9211244P0

32300099

Registro de Asegurados de Vida | **Grupo** | **Póliza** VC000000002750

Contratante

Comision Estatal de Derechos Humanos
Pedro moreno 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7
Código de Cliente: COEDHJ129E5C

Vigencia de la Póliza

	Día	Mes	Año
Desde las 12 hrs.	24	04	2017
Hasta las 12 hrs.	24	04	2018
Duración	365 días		

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx, o bien llamando del área metropolitana al teléfono 5227 9000 o del Interior de la República al 01 800 400 9000.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 05 de Noviembre de 2010, con el número CNSF-S0043-0998-2010

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguros, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 28 de Abril de 2016, con el número CNSF-BADI-S0043-0021-2016.

Agente	Jose de Jesus Lopez Mendez	**Clave**	0086824001

SCDO06CGVNNE170428000226VC000000002750 DO06OF. GUADALAJARA

32300100

GNP SEGUROS

Ver. 2013_12

de OT : 477979

PROPUESTA DE RENOVACION PARA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

SEGURO DE GRUPO VIDA TEMPORAL A UN AÑO RENOVABLE SIN DIVIDENDOS

I. DATOS GENERALES

Contrato / Vigencia	19581 (24/abr/2017 - 24/abr/2018)
Ocupación Principal del Grupo:	OTROS TRABAJADORES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO CLASIFICADOS
Grupo Asegurable:	Confianza y Sindicalizados
Grupo formado por:	Una Filial
No. Participantes:	18
Edad Promedio Actuarial:	53
Regla para determinar la Suma Asegurada:	Ver descripción de regla en el formato a nivel filial
Suma Asegurada Máxima Sin Requisitos Médicos:	$ 3,100,000.00
No. Asegurados con Excedente:	1
Coberturas:	
BASICO (De 15 a 70 años)	Fallecimiento
SAF (De 15 a 70 años)	Servicios de Asistencia Funeraria
CUG (De 15 a 70 años)	Anticipo de la Suma Asegurada

II. CONDICIONES

Experiencia:	GLOBAL
Esquema de Dividendos:	Sin Dividendos
Periodicidad del Dividendo:	No Opera
Tipo de Administración:	Detallada

32300101

III. PRIMAS

Agente : LOPEZ MENDEZ JOSE DE JESUS, Clave : 0086824001

Beneficio	Número participp.		Suma asegurada	Prima anual
BASICO	18	$	33,429,523.12	$105,131.77

BENEFICIOS ADICIONALES

EXCEDENTES (ANEXO I)	**$**	**740,000.00**	**PENDIENTE VER ANEXO**
TOTAL	**$**	**34,169,523.12**	**$105,131.77**

LA PRIMA ES ANUAL E INCLUYE DESCUENTOS, POR LO QUE EN CASO DE REQUERIR FORMA DE PAGO FRACCIONADO AL DE LA EMISIÓN SE APLICARÁ EL RECARGO VIGENTE CORRESPONDIENTE A LA PERIODICIDAD ELEGIDA:

FORMA DE PAGO	RPF	No. Pagos	de:
ANUAL	0%	1	$109,172.17
SEMESTRAL	4.50%	2	$57,042.46
TRIMESTRAL	6.50%	4	$29,067.09
MENSUAL	8.50%	12	$9,870.98

IV. NOTAS IMPORTANTES

1. La presente propuesta de cotización se realizó considerando:
   - La información proporcionada y BENEFICIOS solicitados
   - El total de suma asegurada de cada uno de los participantes
   - La ocupación normal de las personas que rebasan la Suma Asegurada Máxima Sin Requisitos Médicos
   - La actividad ocupacional de acuerdo a giro mencionado en la hoja 1

2. En caso de existir participantes con suma asegurada mayor a la Suma Asegurada Máxima Sin Requisitos Médicos (SAMSEM), tendrán que presentar las pruebas médicas de acuerdo con la Tabla de Requisitos Médicos de Grupo Vida.

   Por lo que las condiciones y costos del excedente podrán variar con respecto del grupo. Las primas correspondientes a las sumas aseguradas por excedentes no participan en la devolución del pago de dividendos.

3. La presente propuesta de cotización tiene una vigencia de quince (15) días naturales a partir de la fecha de expedición, salvo en el caso en que los documentos que la acompañan y conforman mencionen explícitamente una fecha de vigencia diferente.

   Esta propuesta de cotización ha sido elaborada con base en la información del riesgo proporcionada por Usted para tal efecto. En caso de que la acepte, GNP procederá a emitir la póliza respectiva, la cual agradeceremos que revise minuciosamente y constate que concuerda con su solicitud y con esta propuesta de cotización.

   Una vez recibida la póliza, Usted tendrá 30 días para solicitar cualquier aclaración o corrección al respecto; al término de este período se entenderá por aceptada, de conformidad con el Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. En caso de que la información del riesgo con la que se emitió la póliza cambiara, será necesario realizar una nueva solicitud por escrito a GNP.

   En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

4. Los demás términos y condiciones no nombrados, se cubrirán de acuerdo a las Condiciones Generales de GNP.

5. En caso de Emisión* será necesario anexara la solicitud la documentacion requerida por el artículo 140 de la LGISMS
   *Esto no aplica para negocios de Renovación que cuenten con la documentación completa

32300102

SUSCRIPCIÓN, B. P. E.

Fecha de elaboración: **14/abr/2017**

GNP SEGUROS

Filial 001 - COMI DERECHOS JALISC

Ocupación Principal: OTROS TRABAJADORES EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NO CLASIFICADOS

Cobert	Regla	Particip	Suma Asegurada	Prima Anual	Suma Aseg Exc	Prima Exced
Basico	$ 24 Meses de Sueldo para cada miembro del grupo	18	$33,429,523	$105,131.77	$740,000	$4,040.40
TOTAL	[redacted]	18	$33,429,523	$105,131.77	$740,000	$4,040.40

32300103

MAPFRE

32300104

Clave de Agente: 22098
Agente: OLGA MORA

VIDA GRUPO EMPRESARIAL

Fecha de cálculo	18 de abril de 2017
Contratante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Tipo de plan	Obligatorio, No Contributorio
Vigencia	18/04/2017 al 18/04/2018
Giro del Negocio	Obligatorio, No Contributorio
Elegibilidad por subgrupo	*Únicamente se cubre a los empleados que se encuentran laboralmente activos o temporalmente incapacitados por un periodo continuo no mayor a tres meses e inscritos en el IMSS.*
Participantes cotizados	18
SAMI	$ 5,000,000.00
Experiencia	Global
Prima de Riesgo	De acuerdo a cartera
Formula de Dividendo	De acuerdo a cartera

		Subgrupo 1	Subgrupo 2	Subgrupo 3	Subgrupo 4	Subgrupo 5	Subgrupo 6	Subgrupo 7
Regla de suma asegurada		24 Meses de Sueldo Nominal						
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	123,064.20	-	-	-	-	-	-
	IMA	-	-	-	-	-	-	-
	IPO	-	-	-	-	-	-	-
	DIAC	-	-	-	-	-	-	-
	BITP	-	-	-	-	-	-	-
	BITPA	-	-	-	-	-	-	-
	BITV	-	-	-	-	-	-	-
Prima Neta Anual :		$ 123,064.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Subgrupo 8	Subgrupo 9	Subgrupo 10	Subgrupo 11	Subgrupo 12	Subgrupo 13	Subgrupo 14
Regla de suma asegurada								
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	-	-	-	-	-	-	-
	IMA	-	-	-	-	-	-	-
	IPO	-	-	-	-	-	-	-
	DIAC	-	-	-	-	-	-	-
	BITP	-	-	-	-	-	-	-
	BITPA	-	-	-	-	-	-	-
	BITV	-	-	-	-	-	-	-
Prima Neta Anual :		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

		Subgrupo 15	PRIMA NETA TOTAL
Regla de suma asegurada			
Prima Neta por Subgrupo y Coberturas Amparadas	Básica	-	123,064.20
	IMA	-	-
	IPO	-	-
	DIAC	-	-
	BITP	-	-
	BITPA	-	-
	BITV	-	-
Prima Neta Anual :		$ -	$ 123,064.20

Suma Asegurada Básica Total	$ 39,583,584.00		
Límites de edad	Básica	Accidentes	Invalidez
	70	69	64
Endosos Especiales			

MAPFRE

32300105

Endosos Especiales

Notas Importantes

La prima antes mencionada es prima neta por lo que no incluye recargo por pago fraccionado ni derechos de póliza.

El presente estudio se realizó considerando que este seguro es una prestación que otorga la empresa contratante para el 100% del personal elegible, por lo que en caso contrario nuestra propuesta no será valida.

Únicamente se cubre a los empleados que se encuentran laboralmente activos o temporalmente incapacitados por un periodo continuo no mayor a tres meses e inscritos en el IMSS.

Para respetar el costo y condiciones presentadas deberá ingresar el 100% del personal cotizado, en caso contrario nuestra propuesta carecerá de validez.

En caso de que se haya cotizado más de un subgrupo, la regla de suma asegurada para cada uno debe ser de aplicación general y de carácter no discriminatoria; en caso de emisión se sujetará a lo anterior.

No se aceptan a asegurados inválidos o en proceso de ser declarados como tal, así como empleados de nuevo ingreso que se encuentren fuera de nuestros límites de aceptación.

Se cotizó a todos los asegurados elegibles con la suma asegurada que le corresponde según la regla solicitada, sin embargo al emitir la póliza dichas sumas se limitarán a la SAMI indicada. Para valorar si se otorga el excedente se deberán presentar las pruebas médicas que correspondan, quedando la aceptación del incremento sujeta al resultado de la valoración de las mismas.

El presente estudio se realizó considerando las fechas de nacimiento o edad proporcionada por el agente por lo que si al momento de la emisión la edad de alguno de los participantes resulta ser diferente nuestra propuesta podrá variar.

La propuesta se realizó bajo la base que todos los participantes desarrollan actividades que representan un riesgo normal, por lo que si al conocer la actividad de cada participante se requiere la aplicación de alguna extraprima, nuestra propuesta podrá variar.

Lo no especificado en la presente cotización operará bajo las políticas y condiciones generales del Seguro de Vida Grupo Empresarial.

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días a partir de esta fecha.

ATENTAMENTE

GUADALUPE BENITEZ
SUSCRIPCION DE PERSONAS
Mapfre Tepeyac, S.A.

Cotización:
Folio 0

QX0.45/CA-0.1/V-0514

MAPFRE TEPEYAC, S.A., hace de su conocimiento que los datos personales recabados, se tratarán para todos los fines vinculados con la relación jurídica celebrada. Consulte el aviso íntegro en www.mapfre.com.mx

32300106

Seguros Atlas
La empresa a mi medida

17 de abril de 2017

11026 ALEJANDRO MORENO
Agente de Seguros
Presente

Seguros Atlas le proporciona una propuesta que cubra las necesidades de seguridad ante los imprevistos que atenten contra el patrimonio o la vida de su personal con una cobertura de Vida Grupo a favor de COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO en el entendido de que lo no especificado en esta carta operará de acuerdo a las condiciones generales del Seguro de Vida Grupo

VIDA GRUPO	
Fecha de cálculo	17 de abril de 2017
Tipo de plan	Grupo, Obligatorio y No Contributorio
Vigencia	Del 01/06/2017 al 01/06/2018
Giro del Negocio	GOBIERNO
Elegibilidad	El 100% del personal en activo al servicio del contratante que no se encuentre en proceso de incapacidad o en estado de invalidez al inicio de la vigencia de la póliza
Participantes	18
SA Máxima sin Examen Médico	$0.00
Experiencia	GLOBAL SIN DIVIDENDOS
Formula de Dividendo	NO APLICA
Suma Asegurada Básica Total	$34,169,523.12
Forma de Pago de la Prima	Anual anticipado

Límites de edad	Alta a la emisión en Seguros Atlas	Renovaciones	Cancelación
Fallecimiento y Accidentes	64 años	69 años	70 años
Invalidez	59 años	64 años	65 años

Descripción de Coberturas

Invalidez BIT: Exención de pago de primas por invalidez total y permanente con periodo de espera de 3 meses
BIPA: Pago anticipado de la S. A. por invalidez total y permanente con periodo de espera de 3 meses
Accidentes DI1 : Doble Indemnización por muerte Accidental
DI2: Doble Indemnización por muerte accidental o pérdidas orgánicas (escala "A" o "B")
DI3: Triple Indemnización por muerte o pérdidas orgánicas en accidente colectivo (escala "A" o "B")

SUMAS ASEGURADAS Y COBERTURAS POR SECCIÓN

			REGLA DE SUMA ASEGURADA			COBERTURAS COTIZADAS			
SECCIÓN	NOMBRE	NUM ASEG	TIPO	MESES / MONTO	GASTOS FUNERARIOS	BASICA	BIPA	BIT	ACCIDENTES
1	EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	18	Meses	24	Excluida	SI	Excluida	Excluida	Excluida

PRIMAS NETAS POR SECCION Y COBERTURAS AMPARADAS

SECCIÓN	NOMBRE	NUM ASEG	S.A. TOTAL	BASICA	BIPA	BIT	ACCIDENTES	PRIMA NETA POR SECCION
1	EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	18	$34,169,523.12	$120,837.50	$0.00	$0.00	$0.00	$120,837.50
Prima Neta Total		18	$34,169,523.12	$120,837.50	$0.00	$0.00	$0.00	$120,837.50

NOTAS IMPORTANTES:

PARA ESTA COTIZACIÓN NO SE OTORGÓ LA SAMI DEBIDO A QUE SE OBSERVÓ QUE EL LISTADO DE ASEGURADOS ENVIADO POR EL AGENTE NO INCLUYE A TODOS LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO, POR LO QUE TODOS LOS ASEGURADOS DEBERÁN DE PRESENTAR LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE LES CORRESPONDAN DE ACUERDO A SU EDAD Y SUMA ASEGURADA SOLICITADA DESDE EL PRIMER PESO.

Esta cotización solo es válida si ingresa el 100% de los asegurados cotizados. Nuestra propuesta cambiara en caso de que el listado de participantes se modifique.

Esta cotización se realizó bajo el supuesto de que todos los participantes realizan actividades que representan un riesgo ocupacional normal, es decir de tipo administrativas, por lo que para la emisión de la póliza deberán de indicar las actividades que realiza cada participante y si se requiere la aplicación de alguna extraprima, nuestra propuesta se ajustará.

No se aceptan a asegurados inválidos o en proceso de ser declarados como tal así como jubilados.

No se aceptan empleados mayores de 64 años de edad., (excepto los asegurados incluidos en el listado de cotización, los cuales deberán cumplir con los requisitos señalados en el siguiente párrafo).

Cada asegurado entre 65 y 69 años de edad:
* Deberá demostrar ser empleado en activo al servicio del contratante mediante la presentación del último recibo de nómina
* Haber estado asegurado la vigencia inmediata anterior.

En caso de no cumplir con alguno de estos 2 requisitos será excluido y la prima se ajustará de acuerdo a los asegurados procedentes, pudiéndose modificar el costo, SAMI o condiciones ofrecidas en la presente cotización.

Para la emisión de la póliza deberá de ingresar el 100% de los participantes cotizados.

El presente estudio se realizó considerando las fechas de nacimiento proporcionadas a la fecha de inicio de vigencia indicada, por lo que para la emisión de la póliza deberán de presentar el listado detallado y actualizado de los participantes con nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y sueldo en su caso y la prima neta se ajustará en función de los cambios de edad y/o de personal.

Para emitir la póliza de este contratante, favor de enviarnos copia de esta carta y su anexos.
Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha de cotización indica
Esperando que lo anterior merezca su aprobación nos repetimos a sus ordenes.

CONDICIONES ESPECIALES:

En caso de muerte por suicidio ocurrido dentro de los 2 primeros años de la vigencia del Contrato y del respectivo certificado individual de seguro cualquiera que haya sido su causa y el estado mental o físico del Asegurado, la Compañía solamente devolverá la prima no devengada de la última prima pagada respecto del miembro del Grupo Asegurado al cual corresponda el certificado individual. Este será el pago total que hará la Compañía por concepto del seguro del expresado miembro.

Atentamente,

Página 2

3230108

TRANSFERENCIA

Buen día
Le proporciono su referencia para realizar su pago vía transferencia

Nombre Cliente	CONVENIO CIE BBVA	CUENTA CLABE BBVA	Importe	Referencia	Moneda	Banco	Fecha límite Vigencia	Vigencia días Hábiles	Fecha Termino Vigencia
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1251864	012914002012518646	$ 105,131.78	6963430928741254O228	MXP	BBVA	10-May-17	72 hrs.	13-May-17

Si realiza su pago de portal BBA Bancomer a BBVA Bancomer se debe de efectuar como CONVENIO CIE número 1251864, ingrese el numero de referencia otorgada en el campo REFERENCIA CIE y realice su pago por el importe exacto.

Si realiza su pago (SPEI) a través de otro portal que no sea Bancomer, necesita la clabe interbancaria de 18 dígitos 012914002012518646, ingrese el numero de referencia otorgada en el campo CONCEPTO DE PAGO y realice su pago por el importe exacto.

Es importante que considere que al registrar su transferencia, si existe un error en la referencia bancaria proporcionada le será devuelta el último mismo del día, por lo que le sugerimos verificar que se haya aplicado correctamente

Le recordamos que para que su depósito quede aplicado en el mes en que lo esta solicitando deberá de haber proporcionado los datos correctos con el numero de referencia otorgada por SART ya que la aplicación de la cobranza se realiza en un lapso de 24 a 72 hrs hábiles.

Quedo de usted para cualquier duda u aclaracion al respecto
Saludos Cordiales

GNP SEGUROS

32300109

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

Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

[redacted]

[redacted]

Comision Estatal de Derechos Humanos
PEDRO MORENO 1616 Moderna
C.P. 44100 Guadalajara JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Código Cliente : COEDHJ129E5C
Ramo: VIDA
Vigencia Póliza: desde 2017-04-24 hasta 2018-04-24
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

UUID:	F19188F9-0714-4E00-AE24-F8570AE86FCF
Folio Interno CFD:	ACPBPVCFAO48684
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-04-28T14:50:00
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-04-28T14:50:02
Folio Interno:	ACPBPVCFAO0000048684
Póliza:	VC000000002750
Contrato:	19581
Endoso:	0
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE VIDA GRUPO		$ 105,131.78
			SubTotal	$ 105,131.78
			Total	$ 105,131.78

Importe Total con Letra: CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 78/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL [redacted]

||1.0|F19188F9-0714-4E00-AE24-F8570AE86FCF|2017-04-28T14:50:02|AaT5wQOXNQxXBWAoldmt0mKzAHjUzHhQB6
BzA4Byv+7plr+4/Ywx5c8t+aRog7jZP0Ik7y57mj6gtQk+P85D2m8mcLKPcGNHMA7jp11wG2BygahUeDsin0RpFNs6tuLZihq
qlPmfFDF4cs3K+rbBILi+kuAMxHXGw+WbkGou9EgE5fdmzuJ95QaV1Cgk10I7WObohZFuNGCrRikNw5cVvkRfrf09K5OdcRJO
E9L1mpvz5HuS8Mmr7MDhjRGsIWGZAH6x2v2sM0BZuAtcCiLpkS7z0cJIYa6QelfyNx7y+2/kulsLw1uOuJ2nkcHUcHOGSEGyt
T0vy9bXZYsM98vkZA==|00001000000302801423||

SELLO [redacted]

AaT5wQOXNQxXBWAoldmt0mKzAHjUzHhQB6BzA4Byv+7plr+4/Ywx5c8t+aRog7jZP0Ik7y57mj6gtQk
+P85D2m8mcLKPcGNHMA7jp11wG2BygahUeDsin0RpFNs6tuLZihqqlPmfFDF4cs3K+rbBILi+kuAMxH
XGw+WbkGou9EgE5fdmzuJ95QaV1Cgk10I7WObohZFuNGCrRikNw5cVvkRfrf09K5OdcRJOE9L1mpvz5
HuS8Mmr7MDhjRGsIWGZAH6x2v2sM0BZuAtcCiLpkS7z0cJIYa6QelfyNx7y+2/kulsLw1uOuJ2nkcHU
cHOGSEGytT0vy9bXZYsM98vkZA==

SELLO [redacted]

CPQb1B0ggnguWYoJ83giFq2pY6hRBsjiPcp/X/aFzledoyyGEGSEoli3uLBT+ibYPrCbjuin3fUi+7G
DaQXNbWJkBa6NtcghoHVQvdMHM1jnt1vkXf9P7C5ZyWkMGo7t/y3SsTBEkm1KvBgB8jO11wu89O1PgbfOXxZl6wt/TyM=

Expedido en: AV. CERRO DE LAS TORRES 395 CAMPESTRE CHURUBUSCO C.P. 04200 MEXICO COYOACAN CIUDAD DE MÉXICO MEXICO
Lugar de Expedición: MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO

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
12 MAYO 2017
PAGADO

T-259
12-Mayo

32300110

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00781 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: ENvio del periodico D-Humanos Ed. 83. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 351

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$3,493.92		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 351
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$3,493.92	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 351
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$3,493.92		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 351
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,493.92	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 351
		Sumas iguales =>	6,987.84	6,987.84	

Elaboró: supervisor

32300111

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	78
Nombre del Beneficiario	Revistas Rapidas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920005655248
RFC Beneficiario	RRA060512BK8
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$3,493.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	340
Concepto de Pago	Servicio de mensajeria
Clave de Rastreo	8846CAP320170512044939262 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:44:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:45:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

266/138

9

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

32300112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				**3181**	**340**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/118/17	
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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 83** DE ABRIL - MAYO 2017	215	PZAS	3,012.00	481.92	3,493.92

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

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

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

SUB TOTAL	**3,012.00**
I.V.A.	**481.92**
T O T A L	**3,493.92**

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

3280015

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017

CS/118/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 83 (abril - mayo) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 012 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32300114

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 24/04/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO		
Dirección			
ATENCION:	JUAN MIGUEL		*FOLIO17530*

NACIONAL

CANTIDAD REAL RECIBIDA	144	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	144	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	144	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
DIFICIL ACCESO	0	Lugar inseguro	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI	FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

Teri Pages S

NOMBRE Y FIRMA

32300115

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 24/04/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO		
Dirección			
ATENCION:	JUAN MIGUEL		*FOLIO17530*

NACIONAL

CANTIDAD REAL RECIBIDA	71	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	71	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	71	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
DIFICIL ACCESO	0	Lugar inseguro	
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	**RECIBI**	**FECHA**

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

Teresa S.

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

32306196

RRA060512BK8
AREV 1047

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8

DOMICILIO FISCAL:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 B 11 Y 12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO, C.P. 45019

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
34E36D0F-F7EA-4BEC-8835-2F9D384DE4FE
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-04-27T11:12:21
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-04-2017T11:11:45
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 1047

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
27-04-2017T11:11:45
DOMICILIO EXP:
PROLONGACION 5 DE MAYO 6850 BDGA 11,12

COL. SAN JUAN DE OCOTAN
C.P.: 45019

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
71.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.17530	12.00	852.00
144.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.17530 PERIODO ABRIL 2017	15.00	2,160.00

SUBTOTAL	**3,012.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**481.92**
TOTAL	**3,493.92**

(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 481.92	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT

NeONktK9D5rNCuoaSKYdz5iB2B7HL7RP/4kVzQ1tmF0WC3BcwDzc7BCMZsEuvXwohbmp+dOQKnloR8TutuJ06Rbu/elR7UOZ+WnKQpy+NjMXKayQS9khgSe+nzLrWEFGtbWpxcufbchpv58XIlJkQPY4ymkoy5dAEhMNn59LdoZzGkkMhwI+1NKLqMfGF3Zl8T69vURKY8PnueE/qFBtom6gt3y9ru8xej8+PXB6TB6qw35TEvKh3TojZ7Ks30iIPLOPrTM20dNaCx22QPbSlzDnHaO13RPPvMjp4jCTzQlGN5pKAsth45wODcw5ZdvULTeAU2bGu+Fwwl44Sb3FeQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

c4xW2xA0K553xmvIeDH4oklogutpf/VV2/YrDIQHeM3Y9x5CNtlnXYqkjtQjrz3IdO5kh00DbDPQf4XP04A1AYZvW6raQqGayWlYdEIldzGJ/m7H6EhmL47PKwwIKoG2o7IdFBFTxPcDGXyWm5IjJgLkSwhzZ3uVm2cmX64AK1A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|34E36D0F-F7EA-4BEC-8835-2F9D384DE4FE|2017-04-27T11:12:21|NeONktK9D5rNCuoaSKYdz5iB2B7HL7RP/4kVzQ1tmF0WC3BcwDzc7BCMZsEuvXwohbmp+dOQKnloR8TutuJ06Rbu/elR7UOZ+WnKQpy+NjMXKayQS9khgSe+nzLrWEFGtbWpxcufbchpv58XIlJkQPY4ymkoy5dAEhMNn59LdoZzGkkMhwI+1NKLqMfGF3Zl8T69vURKY8PnueE/qFBtom6gt3y9ru8xej8+PXB6TB6qw35TEvKh3TojZ7Ks30iIPLOPrTM20dNaCx22QPbSlzDnHaO13RPPvMjp4jCTzQlGN5pKAsth45wODcw5ZdvULTeAU2bGu+Fwwl44Sb3FeQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 1047

CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

32300117

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00782 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 10:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta de mayo 2017. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 352

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.83		Estacionamiento renta de mayo 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.83	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 352
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.83		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 352
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.62	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 352
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.66	42,205.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32300118

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$19,283.62
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	352
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201705120449393152
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:46:17 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:46:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

32300119

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**352**
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/147/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO 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

32300120

Guadalajara Jalisco, 02 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 147/2017

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 **MAYO 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-352

32300121

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
E672D1A9-80D7-472F-B714-5BFCC228B816

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
44660 2017-05-01T10:35:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes MAYO 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 EXHIBICIÓN

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	18192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	2910.74
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL	$	19283.62

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32300122

IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS

RFC Emisor : RUBI5602012P6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DEL ACANTILADO No. Exterior 3165 Colonia COLINAS DE SAN JAVIER Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44660

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Comisión Estatal de Derechos Humanos

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

Folio Fiscal:
E672D1A9-80D7-472F-B714-5BFCC228B816

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
44660 2017-05-01T10:35:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES

Total con letra:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N., 62/100

Sello digital del CFDI:

EQVuJD2ZxBAdP4wcJE1Gdq6hr9ym99dCaUB4juwb2k/X4BnjPWtA15cgLVtXmL6S7L/q5rEhswEWFv
+UuBLCrctlJGCyH72tFO78ulSTy/hZjFV/MpX9A5/tiSTwLniLnoti6kdY282xVcLKEuMpq2IUY2a4YlxLEda1cYA0hrE=

Sello del SAT:

JLMjuVSwlGobDhH3Hto7+uX+7l70ehidlZ9qXGyCby2pO5OduECnMz9VMMErR680n/XrTIR+1NfymHGrHuNz0uqvZT3J
+bS0OPg5pXbSbDVzOSj8tEgCDlAkFkbs2ZGQnGVFfdVa9Mc3bRHpabgfkmzD8CcDZK86oHyQz2brbLoo2Af2RBNGc4/kAkKyq3BR1bEiJ0b4u23uCWVlhpPl8U
+qu4pYZhPSWznr67cvsFZONELlyZE5CVRTyjnyu0L15v19fOaNSgh9VKKKpA1JLyfruJURVfrYClqO0ELBhWyreE4vnLLiojc4slCxX0egO3px4R9P9qpPZ8t2qaCm/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E672D1A9-80D7-472F-B714-5BFCC228B816|2017-05-01T10:41:46|
EQVuJD2ZxBAdP4wcJE1Gdq6hr9ym99dCaUB4juwb2k/X4BnjPWtA15cgLVtXmL6S7L/q5rEhswEWFv
+UuBLCrctlJGCyH72tFO78ulSTy/hZjFV/MpX9A5/tiSTwLniLnoti6kdY282xVcLKEuMpq2IUY2a4YlxLEda1cYA0hrE=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-01T10:41:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32300123

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00783 Del 12/05/2017

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 10:45 a.m:
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de mayo. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 353

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,320.00		Tamazula renta mes de mayo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 353
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 353
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 353
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32300124

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	362
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAC201705120449393837
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:48:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:49:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

368/740

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

32300125

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**	**362**
DATOS DE 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/95/17//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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MAYO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 12	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300126362

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 95/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de mayo del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número Clave interbancaria 012862011562427582 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

RECIBIDO
04 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

32300127

Factura
SERIE:
FOLIO: 12
FECHA: 3/5/2017 17:34:49

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: CALLE PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Colonia: AMERICANA **C.P.:** 44160
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017	2,000.00	2,000.00

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

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 MAYO 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:	00001000000403319403
Folio fiscal:	EB855511-B22F-43AF-A9FE-A1A501CE07BE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 3 2017 - 17:34:57

Sello digital del CFDI

CuxaTb12Nsgzj161e1VVliaLc7ZQsqCFLZRZMlEVa05E+/W/HwO+TGg+IeBu77vTo/BZStH5bFL5g8Z412Symh
v7NyOR7BceKpR6wpUIRiL2m4qu42uEMaB0jkjnrj7NWHjM7Em58OFHmqF4rUf5YuSRslbCiqX8rstAJ8j92W0x
rRH7plmyBg4kjizMk9/qzfEUqAT+Ie6+b2aanL87w9qc3hn74+jIO2FKhWbbQcGD/lyvqXhsBekW5pGljCY582
EX9qY6AyBKnuXA2kgB/XSEEKE42wk4cxIbtLBF5RE4ZcjmYwxn5oB8bsCHLKz9xRsJozVs9YKZTzbGJDrxFQ==

Sello del SAT

e68EcA9uefTkCEVtPWEUKL9ebATSTU7XrHhmuS4IsAjW8qb0GQcWE4pPgw7mmEeqx5WltSirSZadRynU
B5nSxqSY9GOhgoL8B4rPxtnJmergx9zZNXD9rY62rCMzMbd/fUBqwjOkN5HZ0fDuchJpqv65pW8sLWON
4jVMx2SYP7XMw0JrkZuojx9IXkuP9iQC3FB3CrJSDb6BlPXIS/P+AHEHs7jRKT586iWnFixA0p8ylz2N
Y6rXW5GxCNm5Wn8ByOM+36imPlomAvYQ79SMmqlrjanihusBnWeiR/6weTlaE2SteLa456MHtVXmGPmN
zCIWESihxomr4JjzjE+CLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB855511-B22F-43AF-A9FE-A1A501CE07BE|2017-05-03T17:34:57|CuxaTb12Nsgzj161e
lVVliaLc7ZQsqCFLZRZMlEVa05E+/W/HwO+TGg+IeBu77vTo/BZStH5bFL5g8Z412Symhv7NyOR7BceK
pR6wpUIRiL2m4qu42uEMaB0jkjnrj7NWHjM7Em58OFHmqF4rUf5YuSRslbCiqX8rstAJ8jy2W0xrRH7p
lmyBg4kjizMk9/qzfEUqAT+Ie6+b2aanL87w9qc3hn74+jIO2FKhWbbQcGD/lyvqXhsBekW5pGljCY58
2EX9qY6AyBKnuXA2kgB/XSEEKE42wk4cxIbtLBF5RE4ZcjmYwxn5oB8bsCHLKz9xRsJozVs9YKZTzbGJ
DrxFQ==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00784 Del 12/05/2017

32300128

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Enmarcado reconocimiento presidencia. GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 354

Beneficiario: **BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA**

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	$150.80		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 354
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$150.80	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 354
0003	2112-1-000471	BARBARA GABRIELA	$150.80		GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 354
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$150.80	GP BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA, Folio Pago: 354
		Sumas iguales =>	301.60	301.60	

Elaboró: supervisor

32300129

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	107
Nombre del Beneficiario	Barbara Gabriela Dorbecker Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605836862703
RFC Beneficiario	DOOB861003SB9
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$150.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	359
Concepto de Pago	Enmarcado de reconocimientos
Clave de Rastreo	8846CAP420170512044939429O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:50:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:51:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

369/741

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

32300130

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

3821 2111

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA				**3822**	**359**
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	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO A ESTA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE CONSERVARLO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE ORGANISTMO	1	PZA	130.00	20.80	150.80

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	**130.00**
IVA	**20.80**
T O T A L	**150.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3230131 359

Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de este organismo, le solicito el enmarcado del presente agradecimiento, recientemente otorgado a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos por su coparticipación en conjunto con la Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, AC, y el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad *COEDIS*, con motivo *de la Celebración* del Día Mundial del Autismo.

Me despido de Usted, sin más por el momento.

ATENTAMENTE

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular de la Oficina de Presidencia.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

POC/lrs

RECIBIDO
28 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32300132

BARSAM

Arte, marcos, bastidores, oro de hoja
SOMOS FABRICANTES

BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA
Garibaldi 1442 Santa Teresita C.P. 44600
Tel. 3826 7878
R.F.C. DOOB861003SB9

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.

NOTA DE VENTA

Nº .0053

FECHA: 31 / 05 / 17

CLIENTE: comision estatal

TEL.: 36 64 11 07 ext 150

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	28 x 21.5	130
	1/2 chocolate	
	V. normal mas iva	20.8

HORARIO DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M. Y DE 4:00 A 7:00 P.M.

SABADO:
DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M.

ANTICIPO

TOTAL 150.8

BARSAM

Folio Interno: **211**

Folio Fiscal:
8631AB7F-25F5-4D16-84A0-634C769DF431

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor	00001000000401438584
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-05-03T19:57:35
Fecha de Certificación	2017-05-03T19:57:36
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: GUADALAJARA

Cuenta de Pago: 00000000

32300133

Datos del Emisor
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA
DOOB861003SB9
GARIBALDI 1442 VILLASEÑOR
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Pedro Moreno 1616 Americana
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	pza	28*21.5 chocolate vidrio normal	$ 130.00	$ 130.00

Total con letra:

Ciento cincuenta pesos 80/100 M.N.

Subtotal	**$ 130.00**
IVA (16% Traslado)	**$ 20.80**
Total	**$ 150.80**

Cadena Original del Timbre

||1.0|8631AB7F-25F5-4D16-84A0-634C769DF431|2017-05-03T19:57:36|Dl7tO1+9snz78PABiHahD
+6BH12v04oTuP389DM08UpzfWU3q
+/GKnnZ4Jis2hf5xGsKVRlvpBZZocVnWf33g/chQpL25KYpltCPswzRWziU07HztlY38Rb/l5V37paQR82ydu/Z39nDRv4lN2Sl2dUCg
wVoazAaqpkmlffdH7UDNLJ5Sa9/gAePH5hGJq1ibCHIy69AxBojqQo6mfUkU/w9r0yl6wazgowMcMtiQsC7HBc9TJu
+mDknhU7suL0k52utYnNtt3iyK8j6KxF7LDaihQBx1/H2cMJOgVel2eBtygKjz4jbjV2SdO0REJcyJ9ByGcGh6wwLc2HumZq6Q==|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Dl7tO1+9snz78PABiHahD+6BH12v04oTuP389DM08UpzfWU3q
+/GKnnZ4Jis2hf5xGsKVRlvpBZZocVnWf33g/chQpL25KYpltCPswzRWziU07HztlY38Rb/l5V37paQR82ydu/Z39nDRv4lN2Sl2dUCg
wVoazAaqpkmlffdH7UDNLJ5Sa9/gAePH5hGJq1ibCHIy69AxBojqQo6mfUkU/w9r0yl6wazgowMcMtiQsC7HBc9TJu
+mDknhU7suL0k52utYnNtt3iyK8j6KxF7LDaihQBx1/H2cMJOgVel2eBtygKjz4jbjV2SdO0REJcyJ9ByGcGh6wwLc2HumZq6Q==

Sello Digital del SAT

gifC7V9LOBwon0vnvgE/RqBGZ8E3Vgniv71rALCQB5TellcL8+d68UCndt7KSjfuDZwFMkilsPyMKh26nuBUjprVOEYi7tjSfwB5atYfmf
Fm9yG5fFeVTg/7RF9W7VwmhsTJRr3lc1RVRLTroPe
+XD7XJ/LbuoLwL88eP1CNHbl5tX76RLEySs/iLuh5ejcMnFACQfSmNbHPYdTM8hMO1xtQvJmJvKUvmaeSeC
+QcVVfWhcUvY9DZYRoXeg
+cxFYMe61lOMxeCEuBTXqzLgJv8HkYNbx7yU60y9TaDW3cG4urC914teSmaqlfWAnOW6xoFMBWSldKftdgorXN3qZ9==

Marcos y Molduras Barsam enmarcando tus mejores momentos

Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

32300134

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00785 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet Presidencia abril. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 355

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 355
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 355
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 355
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 355
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

32300135

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

12/05/2017 08:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$499.00
Referencia 1	08000000159951394
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$499.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467132130372002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:53:41 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/05/2017 08:54:16 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:	

370/712

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

32300136

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**	**366**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(ABRIL)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

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

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

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

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 COMUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300137

Guadalajara, Jalisco; a 4 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de abril al 3 de mayo del año en curso por un monto de $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

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

3230013386

Folio Fiscal: 3BE0C123-942F-4F18-812E-61B4993EF05F
Cuenta: 1.5995139
Factura: B1-33684353P1-3
Fecha de Emisión: 04/05/2017 04:56:48
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente: CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.5995139	(33) 19 84 71 43

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 20 — Antes del 14/may/17 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/may/17 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.97
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	599.00
Subtotal del mes anterior	$	0.97

Cargos del Mes (Periodo 04/abr - 03/may/2017)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR Antes del 22/may/17	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/may/17	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

CE TPE S.
ERICO SUR 4119
. TLALPAN, 14
P1501216

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP

SION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

08000000159951394

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	B: 819201080000001599513905 2	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/may/17
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/may/17
$ 599.00 Precio de Lista

CONTAMINACIÓN
DERECHOS HUMANOS
12 MAYO 2017

enlaceTP®

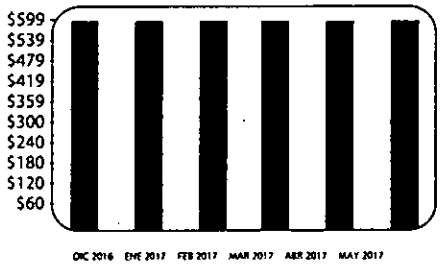
Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Abr - 3 May	3 de 6

32300139

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 tapso 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
DIC 2016	$599.00
ENE 2017	$599.00
FEB 2017	$599.00
MAR 2017	$599.00
ABR 2017	$599.00
MAY 2017	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
06-Apr-17	Efectivo	$599.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 04/05/2017 04:58:48 a.m.

Sello Digital del Emisor:
G+QjJUSyB480vn6B8xuEl/jrcpFPBV9SlgPDf49WFQ9yfMAOCTsUp0TaU4rW7A3Ei3hOza/LEwse7YOvgbAvwiL/KAnNLcm74fkeLO6AhJvXW9MLXZ3RaqCdbcTcWfU958UY40ZihVSRvnX+aot8muWHF+8m6HU1pvXIQHGrmQ==

Sello Digital del SAT:
I1zlKANFwQEVYp49aK+Lev790hhBur+cLtkpctL0qZfBv/ewtKwG3cFffRApNEpnGMRuH0lc794sSdTh/CTlb4QHlg2DtJMn+SB3Fz/fHwwKksrKmXUfSAM2k0L18TSqUQOqnpvpk60ZE0efE7OqOIFt40lfk3uxzSJhgA0+P34nQ4VdP+fFmvfcDA2OA4VcePgUtuuJOienrQgre3524rRFlczTBP2En1yL8QwduUC0q15Z4JpupB5uFww5x40OVlrqArUouhKXsKlV+lfpl8pXV6e/TXPh8VtoLCZuC9kVjwhyWzYztxRyyuLlfJB4okTSMJ4XKYBZJNFN4cdURQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3BE0C123-942F-4F18-812E-6184993EF05F|2017-05-04T04:58:48|G+QjJUSyB480vn6B8xuEl/jrcpFPBV9SlgPDf49WFQ9yfMAOCTsUp0TaU4rW7A3Ei3hOza/LEwse7YOvgbAvwiL/KAnNLcm74fkeLO6AhJvXW9MLXZ3RaqCdbcTcWfU958UY40ZihVSRvnX+aot8muWHF+8m6HU1pvXIQHGrmQ=|00001000000404598147||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00786 Del 12/05/2017

323001-0

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

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 356

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$236.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$236.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$236.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 743, Factura: 1376123
0004	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$236.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 743, Factura: 1376123
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$236.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 743, Factura: 1376123
0006	2112-1-000633	ROTO CRISTALES Y PARTES, SA		$236.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 743, Factura: 1376123
0007	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$236.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0008	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$236.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0009	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$236.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 356
0010	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$236.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 356
0011	2112-1-000633	ROTO CRISTALES Y PARTES, SA	$236.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 356
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$236.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 356
		Sumas iguales =>	1,416.00	1,416.00	

Elaboró: supervisor

32300141

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/05/2017 08:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111II0
[redacted]porte a Transferir	$236.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	369
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28226
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:55:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:56:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

743

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

32300142

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**3551**	**369**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA, A FAVOR DE: MINERVA GONZALEZ DEL TORO	VARIAS	SERVICIO	236.00	0.00	236.00

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	**236.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**236.00**

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- 369

32300143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Tamazula de Gordiano. Jalisco, 4 de mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1376123	3551	Recibo	1		mantenimiento de vehiculo	$236.00	$236.00
					pago de dedusible JS12505		
						total	$236.00

Elaboró
Lic. Minerva Gonzalez del Toro

Analizó
Lic. Jorge leonardo Flores Heredia

Vo.Bo.
Dr . Alfonso Hernández B.

V.B.
Ten Rgos S.
11/05/17

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32300144

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 96/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
04 de mayo del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el rembolso por concepto del pago realizado para el cambio del cristal frontal de la camioneta asignada a la oficina Regional Sureste, mismo que se sustenta bajo el acta circunstanciada de fecha 09 de marzo del presente en curso, anexa al presente en unión con el recibo expedido, por la empresa ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

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

32300145

ROTO
CRISTALES Y PARTES

ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 OTE. COL. VIDRIERA, MTY, NL C.P. 64520
TELEFONOS (81) 8130-5200, (81) 8130-5220 FAX (81) 8331-6374
RFC: RCP-061124-9P0
www.roto.com.mx
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales

RECIBO ASEGURADO
1376123

RECIBO CD. GUZMAN
1376123

SUC. TECNOLOGICO, NL TEL. 01 (81) 8340-0500 | SUC. APODACA, NL TEL. 01 (81) 1090-8771 | SUC. VICTORIA, TAMS TEL. 01 (834) 318-1661 | SUC. PIEDRAS NEGRAS, COAH TEL. 01 (877) 772-2917 | SUC. AGUASCALIENTES, AGS TEL. 01 (449) 910-0100 | SUC. POLANCO, DF TEL. 01 (55) 5282-3300 | SUC. NAUCALPAN, EDO MEX TEL. 01 (55) 5362-0977 | SUC. TLALNEPANTLA, EDO MEX TEL. 01 (55) 2636-4700 | SUC. MORELIA, MICH TEL. 01 (443) 326-7312 | SUC. CORDOBA, VER TELS. 01 (271) 716-6500 | SUC. AGUASCALIENTES, AGS TEL. 01 (449) 910-0100
SUC. GUADALUPE, NL TEL. 01 (81) 8360-3479 | SUC. VALLE, NL TEL. 01 (81) 8335-3900 | SUC. MATAMOROS, TAMS TEL. 01 (868) 810-3339 | SUC. SALTILLO, COAH TEL. 01 (844) 431-1726 | SUC. CHIHUAHUA, CHIH TEL. 01 (614) 437-8700 | SUC. CORDOBA, DF TEL. 01 (55) 5819 8163 | SUC. CUAUTLAN, EDO MEX TEL. 01 (55) 1155-1455 | SUC. PUERTO VILLARTA, JAL TEL. 01 (322) 223-4500 | SUC. QUERETARO, QRO TEL. 01 (442) 242-8700 | SUC. PUEBLA, PUE TEL. 01 (222) 243-7722 | SUC. TUXTLA GUTIERREZ, CHIS TEL. 01 (961) 612-4777
SUC. CUMBRES, NL TEL. 01 (81) 8340-3731 | SUC. TAMA, NL TEL. 01 (81) 8220-2272 | SUC. NUEVO LAREDO, TAMS TEL. 01 (867) 710-0422 | SUC. TORREON, COAH TEL. 01 (871) 712-3292 | SUC. CD. JUAREZ, CHIH TEL. 01 (656) 611-1600 | SUC. SANTA VISTA, DF TEL. 01 (55) 5667-2205 | SUC. GUADALAJARA, JAL TEL. 01 (33) 3110-0411 | SUC. LEON, GTO TEL. 01 (477) 714-0215 | SUC. PUEBLA, PUE TEL. 01 (222) 243-7722 | SUC. TLALTENANGO, MOR TELS. 01 (777) 312-3683 | SUC. TEPACHULA, CHIS TEL. 01 (962) 625-5410
SUC. UNIVERSIDAD, NL TEL. 01 (81) 8322-2903 | SUC. REVOLUCION, NL TEL. 01 (81) 8337-1411 | SUC. REYNOSA, TAMS TEL. 01 (899) 923-1643 | SUC. SAN PEDRO, COAH TEL. 01 (8672) 772-2665 | SUC. CD. VALLES, SLP TEL. 01 (481) 382-2333 | SUC. ZAPALOTA, DF TEL. 01 (55) 5781-8411 | SUC. MEXICO, DF TEL. 01 (55) 3601-3732 | SUC. QUANAJUATO, GTO TEL. 01 (472) 733-8909 | SUC. VERACRUZ, VER TELS. 01 (229) 922-3655 | SUC. COATZACOALCOS, VER TELS. 01 (921) 894-8286 | SUC. CD DEL CARMEN, CAM TEL. 01 (938) 286-9494
SUC. ALLENDE, NL TEL. 01 (826) 265-8963 | SUC. ARCOMEDO, NL TEL. 01 (81) 8384-4309 | SUC. TAMPICO, TAMS TEL. 01 (833) 214 3298 | SUC. DURANGO, DGO TEL. 01 (618) 818-3947 | SUC. NAPOLES, DF TEL. 01 (55) 5543-1915 | SUC. LAS AGUILAS, DF TEL. 01 (55) 5635-8478 | SUC. LOMAS, DF TEL. 01 (55) 5251-3731 | SUC. ACAPULCO, GRO TEL. 01 (744) 435-1375 | SUC. POZA RICA, VER TELS. 01 (782) 822-3736 | SUC. CARDENAS, TAB TEL. 01 (937) 372-7379 | SUC. HERMOSA TELS. 01 (993) 358-8888
SUC. ENSENADA, BC TEL. 01 (646) 174-8100 | SUC. MEXICALI, BC TEL. 01 (686) 564-9961 | SUC. MONCLOVA, COAH TEL. 01 (866) 636-5295 | SUC. GOMEZ PALACIO, DGO TEL. 01 (871) 754-7774 | SUC. ZAPATILLERO, DF TEL. 01 (55) 5732-2134 | SUC. LOMAS VERDES, EDO MEX TEL. 01 (55) 5882-7566 | SUC. JAVIER MINA, JAL TEL. 01 (33) 3616-3366 | SUC. PACHUCA, HGO TEL. 01 (771) 718-3111 | SUC. TUXPAN, VER TELS. 01 (783) 834-5070 | SUC. VILLAHERMOSA, TAB TEL. 01 (993) 354-3173 | SUC. CANCUN, QR TEL. 01 (998) 849-4136
SUC. TIJUANA, BC TEL. 01 (664) 901-9100 | SUC. MAGNOCENTRO, BC TEL. 01 (664) 633-8433 | SUC. BENITO JUAREZ, QRO TEL. 01 (800) 838-2541 | SUC. PARRAL, CHI TEL. 01 (937) 635-7189 | SUC. CELAYA, GTO TEL. 01 (461) 616-4440 | SUC. TOLUCA, TOL TEL. 01 (722) 215-4703 | SUC. CD. GUZMAN, JAL TEL. 01 (341) 412-8250 | SUC. IRAPUATO, GTO TEL. 01 (462) 606-3722 | SUC. ZACATECAS, ZAC TEL. 01 (492) 924-3312

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION		DIA	MES	AÑO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 2017-03-09T18:11:25		09	03	2017
R.F.C. DEL CLIENTE	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA		
CED930224MP7	1690703			
ZONA	AGTE.	COND.	VIA DE EMBARQUE	
1	Liliana Rosales	0 Dias	r	

RECIBIMOS DE: 0000000
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO CP 44100

Factura Siniestro: 0382644

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIONES	UNI	VAL. UNITARIO	IMPORTE
1.00	DEDUCIBLE	Participacion del asegurado en el valor de daño, recibida de acuerdo al convenio de operacion con --- GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. ---, de acuerdo a condiciones generales de la poliza, a Ley sobre el contrato de seguros y a la Ley del IVA articulos primero y decimo cuarto. *** PARA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ***	PIEZA	$ 236.00	$ 236.00
				Total	$ 236.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

VEHICULO:	FORD	TIPO:		AÑO:	2011
MODELO:	RANGER	COLOR:	BLANCO	SERIE:	8AFER5AD6B6388886
PLACA:	JS12505	#ECO:			
ASEGURADO:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
POLIZA:	218424299	INCISO:		SINIESTRO:	34611
ADUANA:		NO. PEDIM:		AJUSTADOR: ROTO CD GUZMAN	
TALLER:	ROTO CRISTALES			FEC RECLAMO: 09//0/3/20	
NO.REPORTE:				CRISTAL: PARABRISAS SOMBREADO	
LOT:	563			ORIGEN: IMPORTADO	
AUTORIZA:	WEB			FABRICANTE: PGW	

32300146

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General de la CEDHJ
Región Sureste

ACTA CIRCUNSTANCIADA. En Tamazula de Gordiano, Jalisco, siendo las 08:30 horas del 9 de marzo de 2017, el suscrito licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia visitador adjunto adscrito a la Oficina Región Sureste de la Tercer Visitaduría General de este Organismo, con las facultades que me confieren los artículos 7, fracción I, 35, fracciones V y VI, 43 y 44 de la Ley de esta Comisión, hago constar que el día 8 de marzo del año en curso siendo las 16:46 horas al ir conduciendo la camioneta Ford Ranger modelo 2011 placas de circulación JS12505 sobre la carretera Tamazula de Gordiano – Ciudad Guzmán, en ese momento una piedra que pisó un tracto camión que venía delante de la camioneta salió proyectada impactándose en el parabrisas de la camioneta, lo que ocasionó que éste se estrellara, una vez que llegué a mi destino entablé comunicación telefónica a la aseguradora GNP, llamada que fue atendida por una asesora a quien le expuse lo ocurrido, procedió a verificar la vigencia de la policía, corroborado lo anterior me derivo a la empresa "Roto Cristales y Partes S.A de C.V.", ubicada en el municipio de Zapotlán el Grande, a donde me comuniqué para agendar cita para la reposición del parabrisas siendo informado que el día 9 de marzo a las 17:00 horas, se podría realizar el servicio en comento, cita a la cual acudí y una vez realizado el cambio de parabrisas, se realizó el pago correspondiente al deducible por la cantidad de ($236.00 doscientos treinta y seis pesos), para lo cual se anexa el recibo otorgado, Por lo anterior se elabora la presente acta para los efecto legales a que haya lugar. Doy Fe. Conste.

32300147

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00787 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 357

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	$1,012.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 357
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,012.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 357
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,012.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 357
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,012.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 357
		Sumas iguales =>	2,024.00	2,024.00	

Elaboró: supervisor

32300148

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 08:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,012.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	374
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP220170512044939581l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 08:57:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN .
Fecha de Ejecución	12/05/2017 08:58:13 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

231/744

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

32300149

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**	**374**
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/148/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			09/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 04 DE AL 09 DE MAYO 2017**	44	GARRAFONES	1,012.00	0.00	1,012.00

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	**1,012.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,012.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°Bo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300151

Folio Interno

NUD 2047 Giro 25 Empresas I
Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 0d331/1.9004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe

Cantidad de Cajas 24

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

Importe de Venta	552.00
Neto a Pagar	552.00

FORMA DE PAGO****

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia 552.00

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

Nota De Prestamo
Nuevo Saldo 1,012.00

Pagare No 0d331/1.9004

AVISO DE

Ing. Miranda

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

Ing. Miranda

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

32300152

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
SJDEI203290
FACTURA
FOLIO FISCAL D766EB83-A103-47BB-A6BC-611394407C42
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-09T22:16:47	657-83317129004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	24 CAJAS 24 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	24.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	552.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 552.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	552.00
							Importe Neto	552.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$552.00**

CONTRALORIA
12 MAYO 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

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

Sello digital del CFDI

ML43GorW3H3ZGbG5PNBNAlMbzp/tAi9YRJWLJ7cwvL+k/83WEFm6+GgpFhadh97A8tRj6GHO8gFGod3C2Nde/0HzEeXJPopOAPC26BEBm3ULGYEugoyNY4X6+NMoLHTVqn5VO1vlHvHlbiaMogrHGxR4lAndqa3T2mbRf7ZrUJfbZRbJVw1I9RjGELV+O0RaWZxkMhhuYMSBh69/2eUDaDBxOYP2GJtsEfJKqs/HwD0gS7hqkRlEuaxiFobOQa/1gigufM0nR/QWcR5ydoaDYDRgSX3vK2hZcCDGv6T+GRXFdqii49tE/KQ3Rb3JRi3jMEvwLHL5uq5Fp/+MLDCzMQ==

Sello digital del SAT

MplLZuenmVPfnPy+v1K6UBWAoqdohXp/POdpnsq7PKZ37ViccLGNBAAoG0BR+JR0yGMn8dnRxMdCofZZmGYjupq9P9IvUjxQHG/PTBRPjv9jjmUdpUxCE2eUxy+i4RNL5W4jn8IBnCvky+dBj24/B4TENzHnXNXlX3oOvEp9W5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D766EB83-A103-47BB-A6BC-611394407C42|2017-05-09T22:18:06|ML43GorW3H3ZGbG5PNBNAlMbzp/tAi9YRJWLJ7cwvL+k/83WEFm6+GgpFhadh97A8tRj6GHO8gFGod3C2Nde/0HzEeXJPopOAPC26BEBm3ULGYEugoyNY4X6+NMoLHTVqn5VO1vlHvHlbiaMogrHGxR4lAndqa3T2mbRf7ZrUJfbZRbJVw1I9RjGELV+O0RaWZxkMhhuYMSBh69/2eUDaDBxOYP2GJtsEfJKqs/HwD0gS7hqkRlEuaxiFobOQa/1gigufM0nR/QWcR5ydoaDYDRgSX3vK2hZcCDGv6T+GRXFdqii49tE/KQ3Rb3JRi3jMEvwLHL5uq5Fp/+MLDCzMQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-09T22:18:06 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32300153

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
SJDEI340050
FACTURA
FOLIO FISCAL 0CD287A7-8CAD-4C4F-B637-484E64B13704
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-04T22:35:49	657-83317124004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	20 CAJAS 20 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	20.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	460.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	460.00	0.00					
							SubTotal	460.00
							Importe Neto	460.00

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$460.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARÉ ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/05/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

BpHDY367b7vJHiBrzNInYBQqxA5ICvOHRxbF3Bi2iTleordnZNGsAU66NF2Derqxt8CLPNeoLQQurSfMi6z8JQJ+xxMQbRQNz2hWX4FIKSL1iNd81Exrmquqe2fpw/ac7fcm1fvdt3GVQvU2a7HD8jWtAJTij6DTcDjCZIEhQODG31bC4Qoot6FzEKk8nxSpti3LOgPSZ2qaZ0VzvfjM1oWBtQb2AEgbF3XI6l/C8c4b3r98YPnwV8lgGlVRaMZajG+uTgb4EZFFHBlyr2wxE711Zh0ufTr2E4nhEuEtMW0AnT5AolgBujnZ7Ko9o3qUbRUDX63Fn0d1h9rFaEdaSA==

Sello digital del SAT

a2XHWEtfG33Dv97O8VGc5dEF7oOGm+EC/MQWXCfuIjjxgaw2f/58oVgGEx5p2YYGsdliResqn8CXnS2xu7YQvLMiWZXupshXN3FvteHdZmFiRhh11uZAQZVdGjV0NTAXutF2kjzNq5Os3zlHGzU29GQfNT56nReH/0FFmvr1fU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0CD287A7-8CAD-4C4F-B637-484E64B13704|2017-05-04T22:37:35|BpHDY367b7vJHiBrzNInYBQqxA5ICvOHRxbF3Bi2iTleordnZNGsAU66NF2Derqxt8CLPNeoLQQurSfMi6z8JQJ+xxMQbRQNz2hWX4FIKSL1iNd81Exrmquqe2fpw/ac7fcm1fvdt3GVQvU2a7HD8jWtAJTij6DTcDjCZIEhQODG31bC4Qoot6FzEKk8nxSpti3LOgPSZ2qaZ0VzvfjM1oWBtQb2AEgbF3XI6l/C8c4b3r98YPnwV8lgGlVRaMZajG+uTgb4EZFFHBlyr2wxE711Zh0ufTr2E4nhEuEtMW0AnT5AolgBujnZ7Ko9o3qUbRUDX63Fn0d1h9rFaEdaSA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-04T22:37:35 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32300154

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00788 Del 12/05/2017

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

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 251

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** — **Folio / Cheque : 22513**

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 mayo. Jose Luis Magaña Hernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 251
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 251
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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 32300155

FECHA: 12 DE MAYO 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.
0022513

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00125106607255⑆00186151659⑈0022513

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
465/253	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22513		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdez 15-05-2017

32300156

CEDH62013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
005	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-930424-M00	0408-93-0100-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

32300157

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE MAYO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022513	$5,000.00	12/05/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022514	$7,500.00	12/05/2017
Partida Monroy Helio	022515	$9,000.00	12/05/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022516	$6,000.00	12/05/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022517	$7,500.00	12/05/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022518	$4,000.00	12/05/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022519	$10,000.00	12/05/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022520	$6,500.00	12/05/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022521	$9,000.00	12/05/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022522	$7,500.00	12/05/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022523	$6,000.00	12/05/2017
Avalos Ramos Terevel	022524	$5,000.00	12/05/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022525	$5,000.00	12/05/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022526	$7,500.00	12/05/2017
Partida Zamudio Armando	022527	$15,000.00	12/05/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022528	$2,720.00	12/05/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022529	$6,000.00	12/05/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022530	$3,000.00	12/05/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022531	$4,500.00	12/05/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022532	$3,500.00	12/05/2017
Carrillo Vazquez Martin	022533	$2,500.00	12/05/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022534	$9,000.00	12/05/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022535	$11,000.00	12/05/2017
Mata CardenasPorfirio	022536	$6,000.00	12/05/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022537	$6,000.00	12/05/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022538	$6,000.00	12/05/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022539	$5,000.00	12/05/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022540	$5,000.00	12/05/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022541	$10,000.00	12/05/2017

RESUMEN

CHEQUES:	$190,720.00
TOTAL GENERAL	**$190,720.00**
Total de empleados por cheque:	**29**

ELABORO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICO
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-9A **Sandoval Alvarez Gerardo**					
(Ninguno) RFC: SAAG-581202-TAA Afiliación IMSS: ----					
Fecha Ingr: 12/05/2017 Sal. diario: 803.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días trabajad.. 4.00 Tot Hrs trab: 32.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAAG-581202-HJCNLR08					
141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		**10,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto del departamento	10,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
R-59	**Rodríguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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: 566.80	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**			
0-1	**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**			

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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**		

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930221-MP7

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 890.96	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR06	
	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**			
05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	43,012.14	1,016 ISR Asimilados	6,512.14
Total Percepciones	43,012.14	Total Deducciones	6,512.14
Neto del departamento	36,500.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

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: 341.68 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		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
Neto a pagar		**6,000.00**			

54 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**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,662.32	1.016 ISR Asimilados	5,662.32
Total Percepciones	44,662.32	Total Deducciones	5,662.32
Neto del departamento	39,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/May/2017 al 15/May/2017
Período Quincenal No. 9

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	223,358.22	1,016 ISR Asimilados	32,638.22
Total Percepciones	223,358.22	Total Deducciones	32,638.22
Neto general	190,720.00		
Total de empleados general	29		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 29

32300168

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00789 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 252

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

Folio / Cheque : 22514

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 mayo Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 252
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 252
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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300169

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022514

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 1 5 10660 7 25 1 00 18 6 1 5 16 59 1 00 22 5 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
466/254	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22514		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 15/05/17

32300170

CEDH32013

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 9	15/May/2017

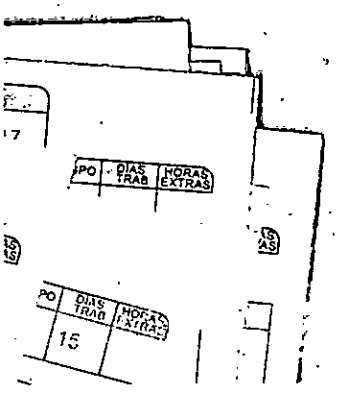
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES.	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-760128-000	0402-79-0460-0		15	

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



32300171

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00790 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 253

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22515

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 mayo. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 253
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 253
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 32300172

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022515

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

FOSC16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00371⑆51066072⑆51⑈00186151659⑈0022515

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
467/255 JV	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22515		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 12-MAYO-17

32300173

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Del 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Pamela Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

HORAS EXTRAS

AS

32300174

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00791 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 254

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22516

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 mayo. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 254
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 254
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 3230075

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN 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.
0022516

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

FORCTI6 F105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659m0022516

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
466/256	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22516		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

32300176

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Q 9	15/May/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	1018	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00792 Del 12/05/2017

32300177

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

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 255

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22517

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 mayo. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 255
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 255
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 32300178

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022517

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00531⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0022517

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
469/253 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22517		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras 12-5-17

32300179

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Comreras 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00793 Del 12/05/2017

32300180

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 256

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** — **Folio / Cheque : 22518**

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 mayo. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 256
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 256
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

32300181

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022518

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⑈ 51066072 5⑆00186151659⑈0022518

FORCH 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4270 / 258 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22518 María Santos Hdez 12/5/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32300182

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1515 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 9 | PERIODO | FECHA 15/May/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:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00794 Del 12/05/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 257

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — **Folio / Cheque : 22519**

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 mayo. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 257
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 257
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

32300184

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022519

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000651066072500186151659*0022519

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
471/259 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22519		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 12/05/17

32300185

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 9

PERIODO	FECHA
	15/May/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 --

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00795 Del 12/05/2017

32300186

Fecha y hora de Impresión: 05/Jul/2017 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 258

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** — **Folio / Cheque : 22520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Asimilados primera quincena de mayo. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 258
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 258
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 3230018 7

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022520

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141:5106607251:00186151659#0022520

F 163142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
492/260 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22520		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

3230188

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q( ) 15/May/2017

PERIODO	FECHA

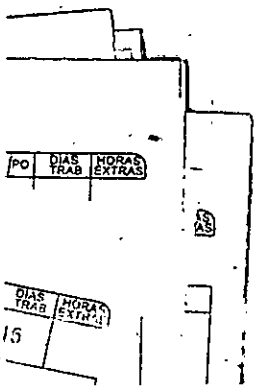
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gómez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00796 Del 12/05/2017

32300188

Fecha y hora de Impresión: 12/Jul/2017 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 259

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA**

Folio / Cheque : 22521

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 mayo. Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 259
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 259
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

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

BANORTE

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017 32300190

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.
0022521

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 22 5⑈ ⑆106607 25⑆ 00 186 151 659⑈ 00 22 52 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
473/201	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22521		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas Amezcua

32300191

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 9 | PERIODO | FECHA 15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-TWA	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

DIAS TRAB | HORAS EXTRAS

DIAS TRAB

HORAS EXTRAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00797 Del 12/05/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 260

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 22522

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 mayo. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 260
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 260
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 3230193

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022522

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0039105106607251001861516591 0022522

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
474/262 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22522		
	SUMAS		

12/Mayo/17 Capilla Arambula Héctor Daniel
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300194

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Aramoula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1018	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: C00798 Del 12/05/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 261

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 22523

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 mayo. Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 261
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 261
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 3230196

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022523

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659:00022523

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
425/363/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22523		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 12-05-17

SUMAS

32300197

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quince 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32300198

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00799 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 262

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 22524

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 mayo. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 262
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 262
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

32300199

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022524

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659100225224

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
476/264	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22524		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R 12-5-17

32300200

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tereve	AART-660529-793	0496-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00800 Del 12/05/2017

32300201

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 263

Folio / Cheque : 22525

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ**

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 mayo. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 263
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 263
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 3230202

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022525

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607251 00186151659 00022525

FOSC16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4177/265/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22525		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Dolores Jimenez Jimenez 15/mayo/2017.

32300203

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu 3

PERIODO	FECHA
	15/May/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

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: C00801 Del 12/05/2017

3230020 4

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 264

Folio / Cheque : 22526

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

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 mayo. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 264
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 264
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-830224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

32300205

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022526

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 5106607 25 00 186 151 659 00 22526

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
478/266 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22526		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 12/mayo/2017 Marta Rodríguez Fernández

32300206

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible] 1

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

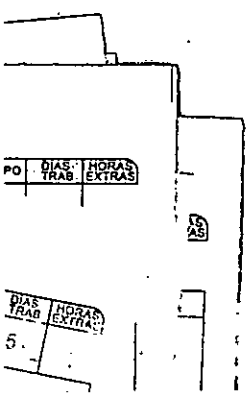
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 7,500.00



3230027

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00802 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 12:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 265

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO**

Folio / Cheque : 22527

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 mayo. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 265
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 265
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

12 DE MAYO DEL 2017 — 2300208
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.
0022527

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00161:5106607251:00186151659"0022527

FORCH 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
439/209 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. 12 de Mayo del 2017 CH-22527		
		SUMAS	

ARMANDO PARTIDA Z.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32300209

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin... 9

PERIODO	FECHA
	15/May/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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 15,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00803 Del 12/05/2017

3230021 0

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 266

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 22528

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 mayo. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,944.81	GP Folio: 266
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio: 266
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

32300211

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022528

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00241510660725100186151659100225 28

F 165114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4180/2608	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22528		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Monte 15/Mayo/2017

SUMAS

32300212

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quincena 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

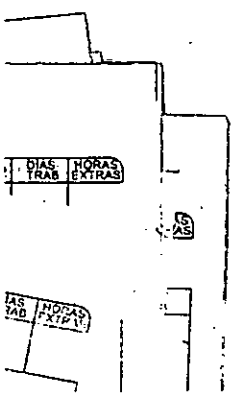
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,944.81	1015	ISR Asimilados	$ 224.81
	SUMA:	$ 2,944.81		SUMA:	$ 224.81

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 2,720.00



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00804 Del 12/05/2017

32300213

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 267

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22529

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 mayo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 267
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 267
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

32300214

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022529

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 2:5 10660 7 25:00 186 15 16 59:00 22529

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4151/269 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22529		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sánchez 12/05/17

32300215

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin[illegible]

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		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

32300216

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00805 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 268

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS**

Folio / Cheque : 22530-

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 mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 268
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 268
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-030224-MP7

BANORTE

3230021?

12 DE MAYO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

COPIA SIN VALOR

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022530

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049?5106607?5?00186151659?0022530

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
402 / 330 √	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22530		

15/05/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

SUMAS

32300218

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1816-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 3,000.00

32300219

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00806 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 269

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 22531

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 mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 269
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 269
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 32300220

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022531

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00571510866072251⑆00186151659⑈0022531⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1183 / 291 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22531		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15-Mayo-2017 Mariana Salcedo

32300221

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu[illegible] 15/May/2017

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

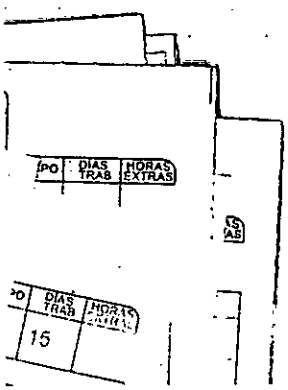
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 4,500.00



32300222

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00807 Del 12/05/2017

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 270

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 22532

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 mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 270
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 270
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

32300223

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022532

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660725 00186 5 16 59 0022532

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
484 / 222 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22532		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

SUMAS

32390224

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 9

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

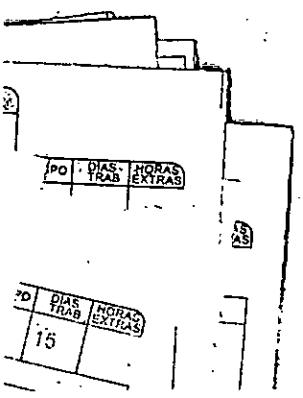
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

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: C00808 Del 12/05/2017

32300225

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 271

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ**

Folio / Cheque : 22533

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 mayo. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 271
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 271
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300226

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022533

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑆ 5 ⑆ 06607 25 ⑆ 00 ⑆ 86 ⑆ 5 ⑆ 16 59 ⑈ 00 22533

F 0CT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
485/243 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22533		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vázquez 12/05/17

SUMAS

32300227

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
1	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vázquez Martín	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00809 Del 12/05/2017

32390228

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio: 272

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL**

Folio / Cheque : 22534

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 mayo. Fabiola Janeth Morales Raffoul.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 272
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 272
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 32300229

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022534

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00186⑆5106607251⑆00186151659⑈0022534

GOCTI6 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4806/294	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. 15/05/2017 CH-22534 Fabiola Janeth Morales Raffoul		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32300230

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Q[illegible] 9

PERIODO	FECHA
	15/May/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	1015	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: C00810 Del 12/05/2017

32300231

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 273

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ**

Folio / Cheque : 22535

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 mayo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 273
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 273
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	GP Folio: 273KARLA 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 HÚMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32300232

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022535

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*0022535

F 05716 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4837 / 275 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. Karla Alejandra Aguilar Jimenez CH-22535 12/05/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32300233

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 9	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Karla Alejandra	AUJK-891124-F3A	7507-89-6979-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
		$ 13,364.44			$ 2,364.44
	SUMA:			SUMA:	
				NETO A PAGAR	$ 11,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00811 Del 12/05/2017

32300234

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Profirio Mata Cardenas. GP Folio: 274

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22536

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 mayo. Profirio Mata Cardenas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 274
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 274
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 3250235

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022536

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00341:5106607251:00186151659#0022536

FORCH 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
488/276 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22536		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De León Ríos 12-05-17

SUMAS

32300236

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Q: 9

PERIODO	FECHA
9	15/May/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: C00812 Del 12/05/2017

32300237

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 275

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 22537

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 mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 275
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 275
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 3230028

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022537

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

FORCT13 105113

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042:5106607251:00186151659#00225377

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
4804 2179 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22537		
		SUMAS	

15/MAY/17 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Francisco Gonzalez Figueroa

32300239

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Qu

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B03	González Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1018	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52
				NETO A PAGAR	$ 6,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32300240

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00813 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 276

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22538**

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 mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 276
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 276
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

3230024

FECHA: 12 DE MAYO 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.
0022538

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591:5106607251:00186151659#0022538

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
490 / 278 / 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22538		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Perez

32300242

CEUHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CEU-900124-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Del 1 al 15/May/2017

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B04	Gómez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-941103-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: C00814 Del 12/05/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 277

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** **Folio / Cheque : 22539**

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 mayo. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 277
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 277
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 3230044

FECHA 12 DE MAYO 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.
0022539

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

FOCTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:5106607251:00186151659:0022539

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. María Alejandra Segura Romero. CH-22539 12/Mayo/17		491/279/11
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32309245

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1518 CED-J30224-MP7

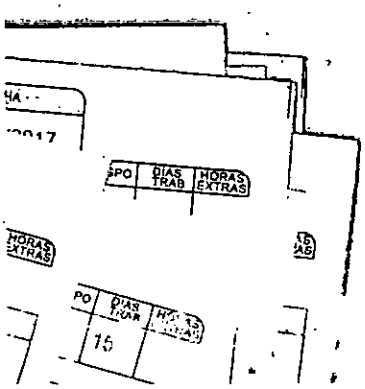
RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
9	15/May/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



32300246

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00815 Del 12/05/2017

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 02:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 278

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22540**

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 mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 278
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 278
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. 38691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

3230024?

FECHA 12 DE MAYO 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

0130184652

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022540

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000351066072510018615165900022540

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
492/280//	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22540		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León Ríos 12-05-17

SUMAS

3230924 8

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qui 1

PERIODO	FECHA
	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV6	8514-95-4993-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 5,000.00

32300249

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00816 Del 12/05/2017

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 02:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de mayo. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 279

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22541

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 mayo. Gerardo Sandoval Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 279
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 279
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 32300250

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022541

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆510660725⑆00186151659⑈0022541⑈

FORMA 165116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
493 / .281 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22541		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Gerardo Sandoval Alvarez 12/5/17

32300251

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

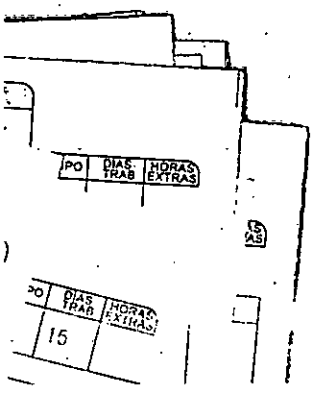
PERIODO	FECHA
Quinc 9	15/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
09A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-TAA			4	

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



32300252

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00817 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de la cta. de gastos a inversiones

Beneficiario: **BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA**

Folio / Cheque / Transferencia:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1114-001	INVERSIONES EN VALORES	$800,000.00		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$800,000.00	Traspaso a cta. de inversiones
		Sumas iguales =>	800,000.00	800,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3230025?

Imprimir

Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

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

12/05/2017 12:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0190154938
RFC Beneficiario	CED930224MP7
Importe a Transferir	$800,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
[redacted]mero de Referencia	1
Concepto de Pago	Transferencia entre cuentas
Clave de Rastreo	28230
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 12:26:46 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 12:27:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
[redacted]cha 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

32300254

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00818 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Renovacion de fianza de fidelidad del personal. GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 358

Beneficiario: **AFIANZADORA SOFIMEX SA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	$5,457.80		GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 358
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$5,457.80	GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 358
0003	2112-1-000548	AFIANZADORA SOFIMEX SA	$5,457.80		GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 358
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,457.80	GP AFIANZADORA SOFIMEX SA, Folio Pago: 358
		Sumas iguales =>	10,915.60	10,915.60	

Elaboró: supervisor

32390255

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 13:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	155
Nombre del Beneficiario	Afianzadora Sofimex SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040010276307
RFC Beneficiario	ASG950531ID1
Banco Destino	HSBC
[redacted]nporte a Transferir	$5,457.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	2078103
Concepto de Pago	002078103013
Clave de Rastreo	8846CAP420170512044960470 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 13:05:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 13:07:40 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2-12 745

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

32300256

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.				**3451**	**262**
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	ADMINISTRACION			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 :			21-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL, SE ANEXA DETALLADO DEL PERSONAL QUE LA INTEGRA, VIGENCIA **DEL 30 DE MARZO 2017 AL 29 MARZO 2018**	22	PERSONAS	4,705.00	752.80	5,457.80

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

SUBTOTAL	**4,705.00**
IVA	**752.80**
TOTAL	**5,457.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC32360257

Guadalajara, Jalisco; a 23 de febrero de 2017

A quien corresponda.
DEPARTAMENTO DE RENOVACIONES
AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta la renovación de la fianza número 1897246, que esta institución tiene contratada con su empresa. A continuación se enlista a las personas a cubrir con la citada:

NOMBRE	PUESTO QUE DESEMPEÑA
Paulo Eduardo Colunga Perry	Director Administrativo
Gerardo Plascencia Pérez	Coordinador de Recursos Humanos
Carlos Rubén García Retamoza	Coordinador de Informática
María de los Ángeles Cacho Partida	Asistente de Contabilidad
Roberto Llamas Macías	Jefe de Servicios Generales
Susana Valdivia Aceves	Analista Administrativa
Albino Portillo Hurtado	Asistente de Contabilidad
Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo	Asistente Especializada
Carmen Paulina Gómez Flores	Auxiliar Administrativa
María Evangélica Sánchez Sandoval	Auxiliar Administrativa
Francisco Javier Miramontes Aguilar	Secretario cambio
Jorge Octavio Rivera Pérez	Notificador
Enrique González Ratz	Mensajero
María Dolores Ruíz Rodríguez	Auxiliar Administrativa
María Judith Tapia Navarro	Secretaria
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario
Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación
Minerva González del Toro	Secretaria
María de la Cruz Zepeda Rivera	Secretaria
Ana Lilia Santana Villa	Auxiliar Especializada
Isabel Arredondo Cortéz	Auxiliar Administrativa
Noé Alberto Bravo Dávila	Secretario
Homero Llamas Ceballos	Visitador Adjunto

Lo anterior con la finalidad de que sea emitido el endoso correspondiente.
Sin otro particular, agradezco las atenciones.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Recibi documento
27/02/2017
Paulina Lizeth Rafael
Seguros y Fianzas.

32300258

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2078103
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1410127

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
GUADALAJARA JALISCO, A 9 DE MARZO DE 2017				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$100,000.00	$100,000.00	PESOS	3	1399
RAMO	SUBRAMO			
FIDELIDAD	COLECTIVAS			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$100,000.00 (***CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.***)

BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO
MONTO DE FIANZA: $100,000.00
COBERTURA: FIANZA GLOBAL TRADICIONAL
VIGENCIA: DEL 30/MARZO/2017 AL 29/MARZO/2018
CUBRE A: 23 SERVIDORES PÚBLICOS

[redacted]ANZADORA SOFIMEX, S.A., QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA COMPAÑÍA" SE CONSTITUYE FIADORA ANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL BENEFICIARIO" HASTA POR EL MONTO EXPRESADO EN ESTA PÓLIZA, PARA GARANTIZAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE PUEDAN RESULTARLE A UNO O VARIOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS O A LOS QUE DURANTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEAN CONTRATADOS POR "EL BENEFICIARIO", Y QUE POR SÍ O EN CONNIVENCIA CON OTRAS PERSONAS AJENAS O NO A "EL BENEFICIARIO" COMETAN CUALESQUIERA DE LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, EN BIENES PROPIEDAD DE "EL BENEFICIARIO" O EN BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE A ESTE LE HAYAN SIDO CONFIADOS Y DE LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE. OPERA UN MONTO ÚNICO PARA TODOS SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

RELACIÓN DE AFIANZADOS (NOMBRE / PUESTO):
1. ALBINO PORTILLO HURTADO * ASISTENTE DE CONTABILIDAD
2. ANA LILIA SANTANA VILLA * AUXILIAR ESPECIALIZADO
3. CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA * COORD. DE INFORMATICA
4. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5. CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA * SECRETARIO
6. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS * ASISTENTE DE VINCULACIÓN
7. ENRIQUE GONZALEZ RATZ * MENSAJERO
8. FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR * SECRETARIO
9. GERARDO PLASENCIA PEREZ * COORD. DE REC. HUMANOS
10. HOMERO LLAMAS CEBALLOS * VISITADOR ADJUNTO
11. ISABEL ARREDONDO CORTEZ * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
12. JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ * NOTIFICADOR
13. MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA * SECRETARIA
14. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA * ASISTE DE CONTABILIDAD
15. MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
16. MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17. MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO * SECRETARIA
18. MINERVA GONZALEZ DEL TORO * SECRETARIA
19. NOE ALBERTO BRAVO DAVILA * SECRETARIO
20. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY * DIRECTOR ADMINISTRATIVO
21. ROBERTO LLAMAS MACIAS * JEFE DE SERVICIOS GENERALES
22. SUSANA VALDIVIA ACEVES * ANALISTA ADMINISTRATIVO
23. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO * ASISTENTE DE VINCULACION "A"

TRÁMITE DE RECLAMACIONES:
• PLAZO PARA DESCUBRIR ALGÚN ILÍCITO A LA SEPARACIÓN DEL FIADO DE LA INSTITUCIÓN O AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE: 120 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA DAR AVISO PREVIO A LA AFIANZADORA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU DESCUBRIMIENTO.
• PLAZO PARA INTEGRAR LA RECLAMACIÓN CON LA DENUNCIA DEBIDAMENTE RATIFICADA Y ELEMENTOS DE PRUEBA: 100 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA EL PAGO DEL 100% DE LA RECLAMACIÓN: SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PROCEDENTE.

SE ADICIONAN Y MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

FIRMA

COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

wOFgyUn6P1XNMgYk5jB8227rTeNr6LBWxnIRgwYwcFj0BgRtDKh0aVcu5gNBw1fQTfV9ql7Z3jWEmHDXVRCou+1Hvl6ZJ+WbxacqGjL8KTknLi+2E+bjJ4HMiYy72G3Xln+jTFLFmit1KPFcofEWSj2AusCoZe8BwuEqqzFew=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE# 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602078103HC7EOA** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602078103HC7EOA

32300259

Afianzadora SOFIMEX S.A.®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México
Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.com.mx
Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para Otorgar Fianzas a Título Oneroso
R.F.C. ASG-950531-ID1

MODELO DE CARTA ART. 492 SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO Y/O DEPENDENCIAS PUBLICAS

DÍA 23 MES MARZO AÑO 2017

Afianzadora Sofimex S.A.

Presente.

Estimados señores:

Por este conducto y en relación con la contratación de la Fianza de Fidelidad que tenemos con su Empresa, para garantizar hechos ilícitos cometidos por alguno de mis (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) Empleados, Vendedores y Obreros, Servidores y/o Funcionarios Públicos, tipificados por la Ley en materia Penal aplicable como son: Robo, Fraude, Abuso de Confianza, Peculado y Administración Fraudulenta, me permito extender la presente en términos de las disposiciones de carácter general establecidas en el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para confirmar que cuento con la siguiente información por parte de mi Representada.

Datos generales de la Empresa:

Razón social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Persona física, apoderado legal, Administrador General, Director o Gerente General (nombre completo)
FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

R.F.C. AACF680205IXA C.U.R.P. AACF680205HJCLBL05

Firma electrónica avanzada (No. de serie del certificado digital)

Ocupación, profesión, giro mercantil, actividad, objeto social o giro gubernamental
ABOGADO

Domicilio:

Calle PEDRO MORENO No. ext. / int. 1616

Colonia AMERICANA Delegación o municipio GUADALAJARA C.P. 44100

Ciudad GUADALAJARA Entidad federativa JALISCO

Correo electrónico cedhjalisco@cedhj.org.mx

Teléfonos (comenzando con lada) (33) 3669 1101

Fecha de nacimiento o fecha de constitución: Día 24 Mes FEBRERO Año 1993

Nacionalidad MEXICANA

Número de escritura pública: OFICIO De Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Beneficiarios persona física con nacionalidad mexicana o extranjera

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a la Institución de Fianzas.

1. Identificación personal IFE y/o Pasaporte vigente.
2. Constancia de la Clave Única de Registro de Población y/o Cédula Fiscal, cuando cuenta con ellas.
3. Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
5. Documento que acredite su calidad migratoria (personas físicas con nacionalidad extranjera)

Beneficiarios persona moral con nacionalidad mexicana o extranjera

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a la Institución de Fianzas.

1. Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda.
2. En el caso de que la persona moral sea de reciente constitución, y en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público, escrito firmado por persona legalmente facultada, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a la Afianzadora.
3. Cédula de Identificación Fiscal o Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
4. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Para nacionalidad extranjera

•Documento que acredite fehacientemente su legal existencia, así como información que permita conocer su estructura accionaria.
•Comprobante de domicilio declarado.

Beneficiarios que sean dependencias y entidades Públicas Federales, Estatales y Municipales

Documentos mínimos de identificación que me comprometo a presentar para la integración de mi expediente de solvencia, en copia, así como la integración de las reclamaciones que presente a la Institución de Fianzas.

1. Identificación personal.- credencial para votar y/o pasaporte.
2. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Información sobre los afianzados

Convengo con la Compañía Afianzadora en conservar mínimo en los expedientes (lo que aplique según el sector ya sea Público o Privado) de mis **empleados administrativos, vendedores, obreros y comisionistas. Servidores y/o funcionarios Públicos** que contengan los datos generales que se encuentran en la solicitud de empleo y la copia de identificación de los fiados afianzados y me obligo a ponerlos a la disposición de la Afianzadora cuando me los requieran para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Artículo 492.

La Institución Afianzadora podrá verificar, que dichos expedientes se encuentren integrados de conformidad con lo señalado en las disposiciones previa solicitud que realice su Empresa.

Atentamente.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Nombre completo o razón social del beneficiario
Firma del representante o apoderado legal

32300261

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2078103
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1410127

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
GUADALAJARA JALISCO, A 9 DE MARZO DE 2017				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$100,000.00	$100,000.00	PESOS	3	1399
RAMO	SUBRAMO			
FIDELIDAD	COLECTIVAS			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$100,000.00 (***CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.***)

BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO
MONTO DE FIANZA: $100,000.00
COBERTURA: FIANZA GLOBAL TRADICIONAL
VIGENCIA: DEL 30/MARZO/2017 AL 29/MARZO/2018
CUBRE A: 23 SERVIDORES PÚBLICOS

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA COMPAÑÍA" SE CONSTITUYE FIADORA ANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL BENEFICIARIO" HASTA POR EL MONTO EXPRESADO EN ESTA PÓLIZA, PARA GARANTIZAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE PUEDAN RESULTARLE A UNO O VARIOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS O A LOS QUE DURANTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEAN CONTRATADOS POR "EL BENEFICIARIO", Y QUE POR SÍ O EN CONNIVENCIA CON OTRAS PERSONAS AJENAS O NO A "EL BENEFICIARIO" COMETAN CUALESQUIERA DE LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, EN BIENES PROPIEDAD DE "EL BENEFICIARIO" O EN BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE A ESTE LE HAYAN SIDO CONFIADOS Y DE LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE. OPERA UN MONTO ÚNICO PARA TODOS SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

RELACIÓN DE AFIANZADOS (NOMBRE / PUESTO):
1. ALBINO PORTILLO HURTADO * ASISTENTE DE CONTABILIDAD
2. ANA LILIA SANTANA VILLA * AUXILIAR ESPECIALIZADO
3. CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA * COORD. DE INFORMATICA
4. CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5. CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA * SECRETARIO
6. EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS * ASISTENTE DE VINCULACIÓN
7. ENRIQUE GONZALEZ RATZ * MENSAJERO
8. FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR * SECRETARIO
9. GERARDO PLASENCIA PEREZ * COORD. DE REC. HUMANOS
10. HOMERO LLAMAS CEBALLOS * VISITADOR ADJUNTO
11. ISABEL ARREDONDO CORTEZ * ASISTENTE ADMINISTRATIVO
12. JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ * NOTIFICADOR
13. MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA * SECRETARIA
14. MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA * ASISTE DE CONTABILIDAD
15. MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
16. MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL * AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17. MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO * SECRETARIA
18. MINERVA GONZALEZ DEL TORO * SECRETARIA
19. NOE ALBERTO BRAVO DAVILA * SECRETARIO
20. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY * DIRECTOR ADMINISTRATIVO
21. ROBERTO LLAMAS MACIAS * JEFE DE SERVICIOS GENERALES
22. SUSANA VALDIVIA ACEVES * ANALISTA ADMINISTRATIVO
23. TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO * ASISTENTE DE VINCULACION "A"

TRÁMITE DE RECLAMACIONES:
• PLAZO PARA DESCUBRIR ALGÚN ILÍCITO A LA SEPARACIÓN DEL FIADO DE LA INSTITUCIÓN O AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE: 120 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA DAR AVISO PREVIO A LA AFIANZADORA: 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU DESCUBRIMIENTO.
• PLAZO PARA INTEGRAR LA RECLAMACIÓN CON LA DENUNCIA DEBIDAMENTE RATIFICADA Y ELEMENTOS DE PRUEBA: 100 DÍAS NATURALES.
• PLAZO PARA EL PAGO DEL 100% DE LA RECLAMACIÓN: SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PROCEDENTE.

SE ADICIONAN Y MODIFICAN LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

FIRMA

COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

wOFgyUtSP1XNMgYk5jj8227rTeNr6LBWxnIRgwYwcFjBBgRfDKh0eVcu5gNBw1fQTlV9ql7Z3jWEmH5XVRCqu+1Hvl5ZJ+WbxcqGjL8KTknLl+2E+bjJ4HMiYy72G3Xn+jTFLFmit1KPFcorfEWSj2AusCoZe8SwuEqqzFew=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE» 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602078103HC7EOA** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602078103HC7EOA

32300262

Afianzadora SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2078103
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1410127

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
GUADALAJARA JALISCO, A 9 DE MARZO DE 2017				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$100,000.00	$100,000.00	**PESOS**	3	1399
RAMO	SUBRAMO			
FIDELIDAD	COLECTIVAS			

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$100,000.00 (***CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.***)

SE ADICIONA LA COBERTURA PARA EL USO DE TARJETAS DE CRÉDITO EMPRESARIALES; PARA LO CUAL RESULTA IMPORTANTE QUE, LAS EMPRESAS CUENTEN CON POLÍTICAS QUE PROHÍBAN SU USO PARA GASTOS PERSONALES A LOS USUARIOS DE LAS MISMAS; DICHAS POLÍTICAS, DEBERÁN ESTAR FIRMADAS DE ACEPTACIÓN POR LOS EMPLEADOS A QUIENES LES HAN SIDO ASIGNADAS LAS TARJETAS EMPRESARIALES.

SERVICIO JURÍDICO:
EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN ILÍCITO CONTARÁ CON ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA A TRAVÉS DE ABOGADOS ESPECIALISTAS; GUÍA AL RECLAMANTE QUE LO APOYARÁ PARA AGILIZAR EL PROCESO DE SU RECLAMACIÓN; Y EVALUACIÓN A SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO, A FIN AYUDAR A CORREGIR O REFORZAR LA OPERACIÓN DE SU EMPRESA PARA PREVENIR ILÍCITOS.
• LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO AL CELULAR 04455.4520.9716.
• EN DÍAS Y HORAS HÁBILES A LOS SIGUIENTES NÚMEROS TELEFÓNICOS: RECLAMACIONES FIDELIDAD 01(55) 5480.2500 Y 5448.3312, DE LUNES A JUEVES DE 9:00 A 18:00 Y VIERNES DE 8:00 A 15:00 HRS.
• EN FORMA ESCRITA EN PROVIDENCIA NO. 334 PISO 4, COL. DEL VALLE, DELEG. BENITO JUÁREZ C.P. 03100, MÉXICO D.F., O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS DE SERVICIO UBICADAS EN LA ZONA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
• EN CASO DE QUE EL EMPLEADO SIGA LABORANDO COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD PARA QUE UN ABOGADO SE TRASLADE A SU EMPRESA Y ACELERE LA RECUPERACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL SUFRIDO.
• PLÁTICAS DIRIGIDAS A EMPLEADOS Y A LOS NIVELES JERÁRQUICOS LOS CUALES TIENEN DOS EFECTOS: HACIA LOS EMPLEADOS, PARA EJERCER UNA PRESIÓN PSICOLÓGICA; HACIA LOS MANDOS MEDIOS Y ALTOS, PARA INFORMARLES EL PROCESO A SEGUIR EN CASO DE RECLAMAR LA FIANZA.

TERMINACIÓN ANTICIPADA:
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA FIANZA, SI LA TERMINACIÓN TOTAL LA PIDE "EL BENEFICIARIO" ÉSTE TENDRÁ DERECHO A UNA DEVOLUCIÓN PROPORCIONAL DE LA PRIMA NETA ANUAL, YA SEA POR CONCEPTO DE EXPEDICIÓN O REEXPEDICION QUE HAYA PAGADO A "LA COMPAÑÍA" POR EL EQUIVALENTE AL 50% DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y 25% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERO AL HABER TRANSCURRIDO UN SEMESTRE DE VIGENCIA NO HABRÁ LUGAR A DEVOLUCIÓN ALGUNA.

CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN ESTA PÓLIZA, LA FIANZA SUBSISTE BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EL CLAUSULADO UNICO DE FIDELIDAD EXPRESA. **FIN DE TEXTO**

FIRMA

COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

wOFgyUt5P1XNMgYtSjl8227rTeNr6LBWxnIRgwYwcFjDBgRIDKh0eVcu5gNBw1fQTlV9qI7Z3fWEmHDXVRCqu+1Hvl6ZJ+WbxoqGjL8KTknLl+2E+bjJ4HMIYy72G3Xh+jTFLFmit1KPFcofEWSj2AusCoZs8BwuEqqzFew=
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE# 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602078103HC7EOA** 2

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la linea de validación: 0602078103HC7EOA

32300263

Afianzadora SOFIMEX S.A.®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes C.P. 01010 México, D.F.
Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.com.mx
Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para Otorgar Fianzas a Título Oneroso
R.F.C. ASG-950531-ID1

CLAUSULADO ÚNICO DE FIANZAS DE FIDELIDAD

La Fianza de Fidelidad, es un Contrato Mercantil accesorio, regulado por la Legislación Mercantil y de manera supletoria por los Artículos 2794 al 2855 del Código Civil Federal conforme a lo dispuesto en los Artículos 32 y 183 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas cuyo objetivo es garantizar el daño patrimonial que sufra "EL BENEFICIARIO" como consecuencia de la conducta ilícita en la que incurran sus empleados afianzados y cuya responsabilidad penal esté debidamente comprobada. Se consideran únicamente como delitos cubiertos los siguientes:

ROBO: Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

FRAUDE: Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

ABUSO DE CONFIANZA: Al que, con perjuicio de alguien dispone para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se haya transmitido la tenencia y no el dominio.

PECULADO: Es el delito que cometen los servidores públicos que para usos propios o ajenos distraigan de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o algún particular, si por razón de su cargo los hubieren recibido en administración, depósito u otra causa.

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA: Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente.

Contrato de FIANZA DE FIDELIDAD, que celebran por una parte Afianzadora Sofimex, S.A., que en lo sucesivo se denominará "LA COMPAÑÍA", se constituye Fiadora ante "EL BENEFICIARIO" el cual se indica en la "CARÁTULA ÚNICA DE FIDELIDAD", que forma parte integral de este contrato, el cual se regirá bajo las siguientes Declaraciones y Cláusulas.

DECLARACIONES

I. "LA COMPAÑÍA" manifiesta que "EL BENEFICIARIO", al momento de contratar su Póliza deberá especificar el tipo de cobertura que podrá ser:Individual Personal Administrativo, Individual Vendedores, Individual Agentes de Seguros y/o Fianzas, Cédula, Global Tradicional, Global Integral y Monto Único para Vendedores.

II. Declara "LA COMPAÑÍA" que la Fianza de Fidelidad podrá incrementar su monto en todos sus tipos de Fianzas, pagando la tarifa correspondiente a dicho incremento el cual podría quedar sujeto dependiendo de la siniestralidad presentada durante la vigencia por "EL BENEFICIARIO".

III. "LA COMPAÑÍA" manifiesta que la Fianza de Fidelidad, cubre a las Empresas Prestadoras de Servicio de Personal, Vigilancia, Limpieza, Servicios, etc., entre otras, siempre y cuando exista un contrato de prestación de servicios y el prestador tenga una relación laboral con sus empleados.

IV. "LA COMPAÑÍA" declara que en las Fianzas Global Tradicional, Global Integral y Monto Único para Vendedores, aplica la rehabilitación del monto, en caso de que éste se vea disminuido por el pago de reclamaciones, el cual deberá de solicitarlo por escrito "EL BENEFICIARIO", y quedará sujeto a la aceptación de "LA COMPAÑÍA", mediante la expedición del documento respectivo el cual aplicará desde la fecha de pago de la reclamación, hasta el vencimiento de la Fianza. La Rehabilitación operará por su importe para amparar pérdidas que llegaran a ocurrir con posterioridad a la fecha en que entre en vigor la Rehabilitación.

V. "LA COMPAÑÍA" manifiesta que la Fianza de Fidelidad podrá otorgar a "EL BENEFICIARIO", como beneficio adicional del 10% (DIEZ POR CIENTO) por concepto de **Bono por Cero Siniestralidad**, aplicable a la re-expedición de la Fianza o de la renovación, dicho descuento se considerará como una reducción a los porcentajes establecidos como gastos de administración establecidos en las Notas Técnicas.

Aplica en los siguientes casos:

a) "LA COMPAÑÍA", no haya pagado reclamaciones durante la vigencia de la Fianza.
b) Si "LA COMPAÑÍA", efectuó pago de reclamaciones y se recuperó la totalidad del pago dentro de la misma, "EL BENEFCIARIO" tendrá derecho a este bono.
c) Este bono sólo operará cuando la prima rebase el cobro mínimo que se establece en cada una de las Fianzas o sea cuando "EL BENEFICIARIO" cuente con más de 25 empleados, en caso contrario no aplicará dicho bono.
d) No aplicará el bono por cero siniestralidad en Fianzas Individuales o Cédulas.
e) No aplicará en el cobro de primas mínimas.

VI. "LA COMPAÑÍA" manifiesta que la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus modalidades garantiza el daño patrimonial que cause algún empleado, obrero, vendedor, comisionista, agente de Fianzas o agente de seguros afianzados, según sea el tipo de Fianza, que por sí o en connivencia con otras personas ajenas o no a "EL BENEFICIARIO" cometan cualquiera de los delitos enumerados en el preámbulo de este documento, en bienes de su propiedad o de cualquier naturaleza que a éste le hayan sido confiados y de los cuales sea legalmente responsable. "LA COMPAÑÍA" sólo responderá por los delitos que así sean determinados por la Autoridad correspondiente, sólo y exclusivamente de los empleados de "EL BENEFICIARIO" y únicamente hasta por el monto afianzado.

VII. Continúa manifestando "LA COMPAÑÍA" que la Fianza no excederá en ningún caso del monto expresado en la Póliza de Fianza, o en la relación que se anexa a esta Póliza o en los que en un futuro se incluyan mediante los avisos de aceptación o modificación y que vienen a formar parte integrante de esta Póliza.

VIII. La vigencia en las Fianzas de Fidelidad podrán otorgarse con una vigencia mínima de 6 meses y máxima de 3 años, esto basado en las necesidades del Sector Público y Privado.

"EL BENEFICIARIO" manifiesta estar de acuerdo con las ocho Declaraciones que anteceden.

"EL BENEFICIARIO" y "LA COMPAÑÍA" manifiestan su voluntad, la cual otorgan sin vicios en el consentimiento y libre elección para suscribir el presente contrato, el cual se regirá bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Para que "LA COMPAÑÍA" cubra a "EL BENEFICIARIO" las responsabilidades que conforme a los términos y condiciones de esta Fianza sean a su cargo se requiere:

a) Para todos los tipos de Fianza de Fidelidad que "EL BENEFICIARIO" compruebe a "LA COMPAÑÍA" la relación laboral con él o los responsables de la pérdida, bien sea mediante contrato de trabajo, constancia de inscripción al IMSS, ISSSTE, etc., recibos de remuneraciones que se le hubieran pagado o algún otro documento que fehacientemente lo demuestre.
b) Que la pérdida de que sea responsable "EL FIADO" ocurra durante la vigencia del tipo de Fianza de Fidelidad correspondiente y se descubra a más tardar dentro del plazo perentorio de **120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES** inmediatamente siguientes a la terminación total o individual dela Fianza, y que "EL BENEFICIARIO" dé aviso por escrito de dicha pérdida a "LA COMPAÑÍA" por la vía o conducto más rápido ya sea en su Oficina Matriz ubicada en la Ciudad de México, Distrito Federal o en sus Oficinas de Servicio, dentro de los **15 (QUINCE) DÍAS NATURALES** inmediatamente siguientes al descubrimiento.
c) Dicho aviso deberá contener los siguientes datos:

- Número de Fianza.
- Monto de la Fianza.
- Monto Reclamado en caso de tener cuantificado el daño patrimonial.
- Nombre del empleado presunto responsable de los hechos ilícitos que constituyen el reclamo, si en ese momento ya se tiene identificada a la persona.
- Narración sucinta de los hechos que constituyen la reclamación.
- Fecha del descubrimiento del ilícito.

d) Que la reclamación la presente "EL BENEFICIARIO" por escrito a "LA COMPAÑÍA" en su Oficina Matriz, u Oficinas de Servicio dentro de los **120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES** inmediatamente siguientes a la fecha en que se presentó el aviso antes mencionado.
e) El escrito de la reclamación deberá especificar las partidas, fechas de las pérdidas y proporcionar los elementos comprobatorios de las mismas, documentos con los cuales además de acreditar el daño patrimonial ocasionado a "EL BENEFICIARIO", también deberá demostrar fehacientemente la responsabilidad imputada a "EL FIADO" para lo cual "LA COMPAÑÍA" tendrá derecho a inspeccionar los libros, cuentas y documentos que tengan relación con la responsabilidad que se reclama.
f) Que "EL BENEFICIARIO" entregue a "LA COMPAÑÍA" dentro del término establecido en el inciso d), copia certificada de la denuncia o querella contra "EL FIADO", según sea el caso, poniendo a disposición de la Autoridad los elementos que conduzcan a la comprobación del monto de la responsabilidad imputada efectuando la ratificación correspondiente ante las Autoridades Competentes.
g) Para efectos de integrar el expediente de reclamación se deberán anexar los elementos de prueba que acrediten en forma fehaciente su reclamo; no obstante, si se requiere de un plazo mayor para integrar la reclamación deberán obtener la autorización por escrito de "LA COMPAÑÍA".

Los documentos y elementos de prueba pueden ser entre otros los siguientes:

1) Copia fotostática de la Póliza de Fianza contratada y el documento con el cual se acredite el pago de la prima correspondiente.
2) Copia certificada de la denuncia o querella, presentada por "EL BENEFICIARIO" en contra de "EL FIADO" (a) infiel ante el Ministerio Público.
3) Copia de la ratificación de la denuncia y/o querella ante el Agente del Ministerio Público.
4) Copia fotostática de cada uno de los elementos de prueba que hayan sido ofrecidos como prueba ante el Ministerio Público, con los cuales se demuestre la presunta responsabilidad de "EL FIADO" y el daño patrimonial sufrido por la empresa. Se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho.
5) Copia de documentos que demuestren que existe relación laboral entre "EL BENEFICIARIO" y el empleado señalado como responsable del quebranto de conformidad, como por ejemplo, constancias del IMSS, ISSSTE, Contrato Individual de Trabajo, recibo de nómina, Contrato de Comisión Mercantil, etc.
6) Original de los dictámenes escritos de auditoría, arqueo o método utilizado en donde se especifiquen las fechas, partidas, montos o cantidades que constituyen el daño económico ocasionado y que dio origen a las responsabilidades penales que se imputan.
7) Datos de localización que pueden consistir en copia de la solicitud de empleo, constancia de domicilio, etc.
8) Monto de los derechos pecuniarios, entendiéndose como tal, parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, salario pendiente de cobrar, primas de antigüedad, comisiones, etc.
9) Tratándose de empleados que realicen funciones de ventas y cobranzas o comisionistas invariablemente deberá ser exhibido como prueba en casos específicos, cuando por la naturaleza de la reclamación se requiera circularización de clientes, esto en el supuesto de que el empleado o comisionista realice funciones de ventas y cobranzas, ésta deberá contener:
a. Nombre y domicilio del deudor requerido y de la persona que efectuó el pago.
b. Cantidad o monto requerido.
c. Manifestación del deudor de haber pagado, debiendo especificar nombre de la persona a quien le pagó, fecha en que lo realizó y en qué forma, si fue efectivo o cheque y a nombre de quien fue girado, dicha manifestación deberá ser por escrito, sellada y firmada por el deudor requerido.
d. Invariablemente quien afirme haber pagado a "EL FIADO" deberá proporcionar copia del recibo correspondiente.
e. Copia fotostática de domicilio del cliente o deudor.
f. Copia fotostática de la identificación oficial de la persona que suscribe el escrito.
g. Recibo correspondiente de pago con el cual acredite su no adeudo.
h. En su caso copia fotostática de la Póliza del cheque correspondiente.

Una vez presentada formalmente la reclamación en los términos previstos en esta Cláusula e integrados los elementos documentales anteriormente señalados "LA COMPAÑÍA", procederá a realizar el dictamen y resolver la reclamación en los términos que corresponda de conformidad con los Términos y Condiciones establecidos en el presente Clausulado Único de Fidelidad.

Asimismo "EL BENEFICIARIO" deberá proceder o en su caso, intervenir con toda diligencia en la averiguación previa respectiva y, de solicitarlo por escrito "LA COMPAÑÍA", también intervendrá en el proceso penal. En el caso de que las responsabilidades imputadas no estén debidamente comprobadas, "LA COMPAÑÍA" podrá exigir a "EL BENEFICIARIO" el Auto de Formal Prisión en contra del o de los trabajadores, obreros, agentes de ventas, comisionistas, para analizar el daño patrimonial que se reclama, el cual deberá de ser entregado a "LA COMPAÑÍA" dentro de los **100 (CIEN) DÍAS NATURALES** siguientes, contados a partir de la fecha en que se solicitó por escrito a "EL BENEFICIARIO".

De igual manera en caso de que "EL BENEFICIARIO" no presente su Aviso Previo dentro de los plazos a que se refieren los incisos b) y d) de esta Cláusula, estará obligado a que al formular su Reclamación, demuestre que existe auto de formal prisión en contra de "EL FIADO" mediante la copia certificada del Auto de Término Constitucional dictado por la Autoridad Judicial correspondiente. Que en caso de que "LA COMPAÑÍA" pudiera negociar con "EL FIADO" y éste estuviere de acuerdo, abonará a la pérdida que le ocasionó a "EL BENEFICIARIO" el monto de sus derechos pecuniarios, entendiéndose como tal, la parte proporcional que le corresponda: aguinaldo, prima vacacional, comisión, etc.; en este caso el monto de la reclamación se verá disminuido en proporción de estos derechos adquiridos por el empleado.

NO PRESENTACIÓN DE DENUNCIA

"EL BENEFICIARIO" podrá optar por no presentar denuncia en cualquier tipo de Fianza de Fidelidad hasta por un tope máximo del 20% del monto afianzado. En montos superiores a los $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), no podrá rebasar el tope de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), para la No Presentación de la Denuncia. "EL BENEFICIARIO" puede cumplir con lo dispuesto en el numeral Dos de esta Cláusula, por lo que se refiere a la presentación de la Denuncia o Querella y su correspondiente ratificación ante el Agente del Ministerio Público respectivo, o bien solicitar autorización por escrito a "LA COMPAÑÍA" para la No Presentación de la Denuncia o Querella, caso en que automáticamente operará un deducible del 10% (DIEZ POR CIENTO), sobre el monto de la pérdida para "EL BENEFICIARIO".

El escrito de solicitud de autorización para no presentar denuncia deberá ser presentado por "EL BENEFICIARIO" a más tardar dentro de los **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES** siguientes a la presentación de su Aviso Previo, en caso de no hacerlo deberá de integrar invariablemente su reclamación conforme lo establecen los incisos e) y f) de esta Cláusula.

Esta opción operará una vez por vigencia y este monto por la no presentación de denuncia se podrá agotar en una o varias reclamaciones. No obstante lo anterior, cuando "LA COMPAÑÍA", por cualquier causa lo estime conveniente podrá exigir a "EL BENEFICIARIO", la presentación de la denuncia o querella debidamente ratificada e integrada con los elementos de prueba ante la representación social. Cuando "LA COMPAÑÍA", haya efectuado un pago por alguno(s) de los afianzado(s), estos automáticamente quedarán fuera de la Fianza, si "EL BENEFICIARIO", opta por mantener la relación laboral existente, estos no serán sujetos de cobertura de la Fianza.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

SEGUNDA: De conformidad con el Artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas "LA COMPAÑÍA" dispondrá de un plazo de **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES**, contados a partir de la fecha en que quede integrada la reclamación y ésta resulte procedente para efectuar el pago, o en caso de resultar improcedente lo comunicará por escrito a "EL BENEFICIARIO", las razones, causas o motivos de su improcedencia.

DEDUCIBLES

El deducible es la cantidad con la cual "EL BENEFICIARIO" participa de las reclamaciones que recibe "LA AFIANZADORA" con base al nivel de riesgo que su operación representa para la comisión de los delitos cubiertos por la Póliza.

Se consideran dos tipos de deducibles:

Sobre Monto de Pérdida: "EL BENEFICIARIO" absorberá la pérdida en el porcentaje que se haya pactado al momento de contratar la Fianza y dicho porcentaje se aplicará al momento de efectuar el pago, y "LA COMPAÑÍA" pagará la diferencia hasta el monto reclamado.

Sobre Monto de Cobertura de la Fianza: "LA COMPAÑÍA", sólo cubrirá las reclamaciones que sean superiores al deducible fijo o cantidad pactada, el cual absorberá "EL BENEFICIARIO". Las reclamaciones inferiores no se podrán acumular entre sí para superar dicho Deducible. Para la determinación de los porcentajes de deducible que se pudieran aplicar en cualquiera de las modalidades mencionadas, se considera lo siguiente: Al momento de la contratación de la Póliza, "LA COMPAÑÍA" realizará una evaluación del cliente, su perfil y tipo de obligación a afianzar con el objeto de determinar el nivel de riesgo o vulnerabilidad de su operación, para determinar el porcentaje a aplicar.

PROSECUCIÓN DEL PROCESO PENAL

Una vez efectuado el pago por concepto de reclamación, "EL BENEFICIARIO" estará obligado a vigilar la prosecución del proceso penal hasta su culminación, esto en virtud de que en caso de que "EL FIADO" obtenga su libertad ya sea porque el Ministerio Público no ejerza acción penal en su contra, o en su caso el juez que conozca la causa penal dicte Auto de Libertad en forma inicial o revocando el Auto de Formal Prisión que se hubiese emitido, ya sea en virtud de apelación o amparo, así como también mediante incidente de la libertad por desvanecimiento de datos o sentencia absolutoria, "EL BENEFICIARIO" estará obligado a devolver el importe que "LA COMPAÑÍA" hubiere cubierto, más los intereses calculados sobre el monto porcentual promedio de captación bancaria (CPP) que publique el Banco de México, a partir de la fecha de pago.

Si "LA COMPAÑÍA" logra un arreglo con "EL FIADO" tendiente a la recuperación de los montos pagados "EL BENEFICIARIO" estará obligado a otorgar el perdón correspondiente a favor de "EL FIADO" ante las autoridades que estén conociendo de la Averiguación Previa o Causa Penal, en el momento que "LA COMPAÑÍA" se lo requiera.

GASTOS.

TERCERA: Los gastos y honorarios causados hasta la obtención del Auto de Formal Prisión, serán por cuenta de "EL BENEFICIARIO"; sin embargo, si "LA COMPAÑÍA" hace uso del derecho que le concede la Cláusula Cuarta, los gastos se pagarán en proporción a las respectivas erogaciones o daños. Se considera como daño para "LA COMPAÑÍA" el monto de las cantidades que conforme a esta Fianza hubiere pagado o tuviere que pagar a "EL BENEFICIARIO", adicionando en su caso, los gastos y honorarios de juicio que procedieran.

FACULTAD PARA DESIGNAR ABOGADO

CUARTA: A solicitud por escrito de "LA COMPAÑÍA", "EL BENEFICIARIO" otorgará a la persona o personas que aquellas designen, el mandato suficiente para que en su representación, prosigan o intervengan en los procedimientos posteriores a la denuncia o querella, según sea el caso; asimismo, se obliga a proporcionar los documentos correspondientes que conduzcan a la obtención de la Sentencia Condenatoria.

RESPONSABILIDADES FUERA DE LA FIANZA

QUINTA: Quedan expresamente excluidas las responsabilidades derivadas de:

a) Hechos delictivos de "EL FIADO" ocurridos antes del inicio de la vigencia de su Fianza o después de la terminación de la vigencia de la Fianza.
b) Aplicaciones hechas por "EL BENEFICIARIO" o por "EL FIADO" infiel, para cubrir adeudos o desfalcos preexistentes al inicio de la Fianza.
c) Créditos de cualquier naturaleza que "EL BENEFICIARIO" o un tercero hayan concedido a "EL FIADO".
d) Desapariciones que no puedan atribuirse ni probarse a cargo de alguna de las personas afianzadas bajo la Fianza de Fidelidad.
e) (Opera solo en Fianza Global Tradicional). Hechos delictuosos cometidos por agentes, vendedores o comisionistas que por error, inadvertencia o cualquier otra causa pudieron haberse incluido en esta Póliza, sin que "LA COMPAÑÍA" esté obligada a pagarlas.
f) (Opera solo en Fianzas Globales). El personal que preste sus servicios a "EL BENEFICIARIO" en agencia o sucursales, si a la contratación de la Fianza Global, no se manifestó por parte de "EL BENEFICIARIO" a "LA COMPAÑÍA" la existencia de éstas, o bien si después de la contratación se establecieron y "EL BENEFICIARIO" no dio aviso para que "LA COMPAÑÍA" diera su consentimiento para afianzar a dichos empleados.
g) Hechos derivados de la no observancia a los Sistemas de Control Interno que se hayan declarado vigentes al momento de entrar en vigor la Fianza.
h) Daño en propiedad ajena.
i) Delitos cometidos por personal que no tenga relación laboral con "EL BENEFICIARIO".
j) Delitos que sean causados por huelguistas o por afianzados que participen en disturbios de carácter obrero, motines, alborotos populares o vandalismos durante la realización de tales actos. Daño en propiedad ajena.
k) Llamadas telefónicas o acceso a Internet no autorizadas.

QUINTA BIS: En caso de que la reclamación presentada sea originada por faltantes de inventario, la responsabilidad cubierta por "LA COMPAÑÍA" será el monto económico correspondiente al precio de costo de las mercancías o inventario correspondiente. Ante esta situación "EL BENEFICIARIO" deberá aportar documentos con los cuales se demuestre el costo del inventario y en caso de que dichos elementos no sean aportados o que siéndolo, no generen convicción a "LA COMPAÑÍA" sobre el costo que corresponda, podrá aplicar un deducible del 40% (cuarenta por ciento) sobre el monto económico correspondiente al valor que haya señalado "EL BENEFICIARIO" de las mercancías o del inventario que constituya la pérdida económica.

Para efectos del presente contrato se entiende por inventario a las mercancías o productos puestos bajo la guarda y custodia de los empleados afianzados en almacén o en tránsito que deben ser destinados estrictamente a ser comercializados.

DUPLICIDAD DE FUNCIONES

SEXTA: En la Fianza Global Tradicional y Global Integral se cubrirán las pérdidas ocasionadas por empleados que desempeñen dualidad de funciones como por ejemplo: labores de contabilidad, conjuntamente con manejo de fondos, o de aquellos que como custodios permanentes de documentos por cobrar, sean a la vez receptores de los fondos o valores producto de los mismos, y también de aquellos empleados que, como encargados de elaborar las nóminas o listas de raya, sean a su vez pagadores de las mismas.

Serán cubiertas hasta el 100% (cien por ciento) del monto contratado, con las siguientes condiciones: El 60% (sesenta por ciento) del monto reclamado, se pagará en caso de ser procedente con la presentación de la Denuncia Ratificada y los elementos documentales establecidos en el inciso e) de la Cláusula Primera del Clausulado Único de Fianzas de Fidelidad, el 40% (por ciento) restante, se cubrirá con la presentación del Auto de Formal Prisión.

RECUPERACIONES

SÉPTIMA: Las recuperaciones que obtenga "EL BENEFICIARIO" o "LA COMPAÑÍA" se aplicarán en proporción a sus respectivos daños, igual procedimiento se observará en cuanto a los gastos, efectiva y directamente erogados para obtenerlas, entendiéndose por daño el concepto expresado en la Cláusula Tercera de este documento, en la inteligencia de que si el pago estuviere pendiente de hacerse por "LA COMPAÑÍA" la recuperación disminuirá proporcionalmente el monto de su responsabilidad. Una vez efectuado el pago por "LA COMPAÑÍA", si el importe de las responsabilidades a cargo de "EL FIADO" infiel fuere igual o menor al importe de la Fianza las cantidades o valores que se recuperen se aplicarán a favor de "LA COMPAÑÍA" , integrada correctamente en la Cláusula Tercera de Gastos, si el importe de las responsabilidades a cargo de "EL FIADO" fuere mayor al importe de la Fianza, las cantidades o valores que se recuperen se aplicarán en partes proporcionales de acuerdo a los daños de cada uno.

ENDOSOS

Los Endosos que modifiquen alguna de las condiciones pactadas en este Clausulado Único de Fidelidad, contenidas en papelería oficial de "LA COMPAÑÍA" no podrá objetar la capacidad legal de quien los suscriba.

REQUISITOS DE AFIANZAMIENTO

OCTAVA: "EL BENEFICIARIO" se obliga a llenar y entregar a "LA COMPAÑÍA" un informe de Sistemas de Control Interno (modelo impreso) que se proporcionará a "EL BENEFICIARIO" para tal fin, y responde de la veracidad de los datos proporcionados por él o en su nombre y asimismo será responsable de la observancia de los Sistemas de Control Interno, que para su funcionamiento interior, haya declarado vigentes al momento de entrar en vigor la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos con las adiciones y modificaciones que posteriormente se adopten, lo cual se hará del conocimiento de "LA COMPAÑÍA" por escrito, tan luego se implanten.

Para efectos de la **Fianza Global Tradicional, Integral y Monto Único para Vendedores** "EL BENEFICIARIO" se obligará a conservar y tener a disposición de "LA COMPAÑÍA" para cuando ésta lo considere necesario, constancias de contratación y datos suficientes para identificación y localización de todas y cada una de las personas que se incluyan en las Fianzas siendo tales datos cuando menos los referentes a su último domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge en su caso, nombre y domicilio de sus padres, y nombre y domicilio de otros parientes cercanos.

Los Fiados incluidos en la relación inicial, quedarán afianzados a partir de la vigencia de la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos pero si "EL BENEFICIARIO" no envía a "LA COMPAÑÍA", para el caso de vendedores y empleados con montos individuales dentro de los 30 **(TREINTA) DÍAS** siguientes a la fecha de su expedición debidamente requisitados y firmados los contratos solicitud por "EL (LOS) FIADO(S)", modelo impreso que para tal fin se proporcionará a "EL BENEFICIARIO" el afianzamiento de "EL FIADO" quedará automáticamente terminada en la fecha de expiración del citado plazo de 30 (treinta) días y releva a "LA COMPAÑÍA" de toda responsabilidad por hechos delictuosos posteriores cometidos por "EL FIADO".

En **Fianza Global, Integral y Monto Único para Vendedores**, "EL BENEFICIARIO" se obliga a solicitar la inclusión para su contratación a todo el personal que conforma a la Empresa, ya sea Administrativo o de Ventas. Por lo que respecta al personal que labora con el carácter de obrero, será opcional su afianzamiento, no obstante estos podrán quedar afianzados hasta el 100% (por ciento) del monto contratado en la Fianza Global Tradicional o Integral, sin ningún costo para "EL BENEFICIARIO", salvo giros que se consideren riesgosos en los cuales se aplicará costo.

Para efectos de la contratación de cualquiera de estos tipos de Fianza, "EL BENEFICIARIO" manifiesta bajo protesta de decir verdad que la totalidad del personal administrativo, obrero y vendedores es el que dio a conocer en el informe de Sistemas de Control Interno; asimismo, "EL BENEFICIARIO" se obliga a informar a "LA COMPAÑÍA" para efectos de la re-expedición de la Fianza, sobre el número de empleados que en ese momento constituyan la totalidad de su personal administrativo, obreros si optó por su inclusión dentro de la Fianza y de los vendedores.

Queda expresamente establecido que la falta de veracidad acerca del número de personas reportadas por "EL BENEFICIARIO" a "LA COMPAÑÍA" causará la invalidez del Contrato de Fianza de Fidelidad de acuerdo con el Artículo 1813 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en los términos de los Artículos 2° del Código de Comercio y 183 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Para los efectos de este "Clausulado", se considera como **OBRERO** a toda persona que desempeña labores de índole exclusivamente manual, sin relación alguna con las de carácter administrativo o con las inherentes al almacenaje, transporte, recibos, entrega o cobranza de mercancía o valores.

Se considera como **VENDEDOR** a toda persona que realice funciones de promoción ya sea de servicios o productos, que levanten pedidos, entreguen mercancía o la reciba en devolución, y efectúe cobros directos al cliente.

Para efectos de afianzar a los comisionistas, será requisito indispensable que exista Contrato de Comisión Mercantil, por cada uno de los afianzados, el cual deberá de estar debidamente firmado por el Comitente y Comisionista, así como la fecha en que se llevó a cabo.

Para el personal de nuevo ingreso al servicio de "EL BENEFICIARIO", "LA COMPAÑÍA" podrá afianzarlas. Para tal efecto en el caso de empleados con afianzamiento Individual, "EL BENEFICIARIO" deberá dar aviso por escrito a la Oficina Matriz ubicada en la Ciudad de México, D.F., o en las Oficinas de Servicio, proporcionando los siguientes datos: nombre de "EL FIADO" con apellidos paterno y materno, puesto que ocupa o vaya a ocupar, número de Registro Federal de Contribuyentes y el monto de la Fianza Individual. De igual manera cuando en este tipo de Fianza, se den casos de promoción, cambios de puesto o aumento de garantía, "EL BENEFICIARIO" deberá dar aviso por escrito a "LA COMPAÑÍA" en la inteligencia de que cualquier nueva Fianza o modificación a las ya existentes, entrarán en vigor a partir de la fecha en que "LA COMPAÑÍA" exprese por escrito su aceptación.

Con el aviso de alta, a más tardar 30 (treinta) días naturales después de la aceptación se entregarán a "LA COMPAÑÍA" debidamente suscrito y llenado el Contrato Solicitud, antes mencionado en el tercer párrafo de esta Cláusula; la omisión de este requisito será motivo de terminación automática de la nueva Fianza al expirar el citado plazo de 30 (treinta) días.

Para el caso de Fianza Global Tradicional, Integral o Monto Único no será necesario que "EL BENEFICIARIO" reporte "Altas y Bajas" durante la vigencia de la Fianza ya que estas Fianzas son auto-administrables, todos los ingresos del personal quedarán automáticamente cubiertos y en caso de reclamación "EL BENEFICIARIO", nos deberá de demostrar la existencia de "EL FIADO" con la copia de su alta ante el IMSS, ISSSTE, contrato de trabajo, etc., algún documento que nos demuestre la estadía del empleado en la Empresa y es opcional para "EL BENEFICIARIO" que sus empleados requisiten y firmen el Contrato Solicitud.

PRIMAS

NOVENA: "EL BENEFICIARIO" se obliga a pagar a "LA COMPAÑÍA" en su oficina Matriz, u Oficinas de Servicio, por concepto de prima anual la cantidad indicada en el o los recibos correspondientes a cada Fianza, más derechos e impuestos que deban correr a su cargo. Cuando la vigencia de la Fianza sea mayor a un año, se podrá cobrar el monto total de primas correspondientes a toda la vigencia de acuerdo a los siguientes esquemas:

Prima Única.- Es la realización del pago en una sola exhibición, sin que tenga obligaciones futuras de pago. Dicha prima considera el valor presente de las anualidades futuras.

Primas Anuales.- Es el pago de la prima a través de un esquema de pagos anuales, considerando el pago de la prima de tarifa para la primera anualidad y para la segunda y posteriores dicha prima se incrementa con la inflación anual desde el momento del último pago y hasta el mes en que se realice el pago de la anualidad correspondiente.

En caso de no pagarse la prima de Fianza, en un plazo de **30 (TREINTA) DÍAS NATURALES** a partir de la fecha de emisión o de su exigibilidad conforme al esquema de pago elegido, la Fianza podrá anularse automáticamente dejando de surtir todos los efectos jurídicos y quedando obligado "EL BENEFICIARIO", a devolver el original de la Fianza y recibos emitidos.

Si "LA COMPAÑÍA" y/o "EL BENEFICIARIO" diera por terminada anticipadamente la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, ya sea en forma total o en los que respecta a uno o varios de sus Fiados, devolverá a "EL BENEFICIARIO" la prima proporcional no devengada en un plazo máximo de **15 (QUINCE) DÍAS** contados a partir de la fecha en que se dé por cancelada anticipadamente la Fianza de Fidelidad en cuyo caso se concretará la cancelación con una carta finiquito por parte de "LA COMPAÑÍA" en ningún caso la devolución de la parte que corresponde a la prima comprenderá los derechos legales ni los gastos de expedición.

VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LA FIANZA

DÉCIMA: La vigencia de la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, se inicia y termina en la fecha señalada en la Carátula Única de Fianza de Fidelidad, pudiendo ser prorrogada o re-expedida cuantas veces fuere necesario, si así lo conviene "EL BENEFICIARIO" y "LA COMPAÑÍA" mediante la expedición, por parte de "LA COMPAÑÍA" del o de los documentos respectivos.

TERMINACIÓN INDIVIDUAL DE LA FIANZA

DÉCIMA PRIMERA: La garantía por cualquier Fiado comprendido dentro de esta Póliza terminará en los siguientes casos:

a) Mediante el aviso dado por escrito por "LA COMPAÑÍA" a "EL BENEFICIARIO" con 15 (quince) días de anticipación sin necesidad de expedición de causa.
b) En la fecha en que se termine o rescinda la relación laboral o contractual del empleado.
c) En la fecha de descubrimiento por "EL BENEFICIARIO" ya sea de alguna pérdida amparada en los términos de esta Póliza, o de falta de honradez del empleado; aún cuando los intereses de "EL BENEFICIARIO" no resulten lesionados por motivo de dicha falta.
d) Cuando a solicitud de "LA COMPAÑÍA", "EL BENEFICIARIO" no proporcione la información a la que queda obligado en los términos de este contrato.
e) Mediante aviso dado por "EL BENEFICIARIO" a "LA COMPAÑÍA" en el que se indique la fecha de terminación, que en ningún caso podrá ser retroactiva.
f) En los previstos por la ley.

TERMINACIÓN TOTAL DE LA FIANZA DE FIDELIDAD

DÉCIMA SEGUNDA: La Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos podrá darse por terminada totalmente, en cualquier tiempo por "LA COMPAÑÍA" con o sin expresión de causa, mediante aviso que por escrito dé a "EL BENEFICIARIO" con 10 (diez) días de anticipación, igualmente "EL BENEFICIARIO" podrá darla por terminada, totalmente y en cualquier tiempo, con o sin expresión de causa, mediante aviso por escrito a "LA COMPAÑÍA" señalando la fecha de cancelación que en ningún caso podrá ser retroactiva.

CAUSA DE LA EXTINCIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD

DÉCIMA TERCERA: Son causas de extinción de la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, las siguientes:

a) Si cualquiera de los Fiados comete alguno de los delitos a los que se refiere el Proemio del presente Clausulado y "EL BENEFICIARIO" celebra algún arreglo, acuerdo, convenio, etc., con él sin previa aceptación de "LA COMPAÑÍA" ya sea que se haya presentado o no el aviso preventivo a la reclamación correspondiente.
b) Si "EL BENEFICIARIO" no ha pagado a "LA COMPAÑÍA" las primas, los accesorios y gastos de expedición.
c) Si "EL BENEFICIARIO" incurre en la falta de veracidad respecto al número de empleados, obreros y vendedores reportados, para los efectos del primer párrafo de la Cláusula Octava.
d) Si "EL BENEFICIARIO" no cumple con alguna de las obligaciones que le impone este contrato.

OTRAS FIANZAS

DÉCIMA CUARTA: Si los Fiados comprendidos dentro de la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, estuvieren afianzados a favor de "EL BENEFICIARIO" de la Fianza por otra u otras afianzadoras cuyas Pólizas de Fianza de Fidelidad hayan sido expedidas para garantizar en idénticos términos de esta Fianza la misma obligación, ya sea en la misma fecha o bien antes o después de la mencionada Fianza de Fidelidad contratada por esta Compañía "EL BENEFICIARIO" estará obligado a comunicarlo por escrito a "LA COMPAÑÍA". Si "EL BENEFICIARIO" omite el aviso de que trata esta Cláusula o si contrata otras Fianzas para obtener un provecho ilícito, "LA COMPAÑÍA" quedará liberada de las obligaciones que asume en los términos del presente Clausulado de acuerdo al tipo de Fianza contratada.

DÉCIMA QUINTA: Para los efectos de este Clausulado, todos los plazos se computarán en días naturales "LA COMPAÑÍA" de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, no goza de los beneficios de orden y excusión consignados en los Artículos 2814 y 2815 del Código Civil Federal, ambos contratantes convienen en someterse a la jurisdicción y competencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos del Artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o ante los Tribunales Judiciales de la Ciudad de México, Distrito Federal para lo que se relacione con la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, de conformidad con el presente clausulado, renunciando cualesquiera otros fueros de domicilio o vecindad presentes, pasados y futuros, a que pudieren tener derecho, sin embargo, queda a la elección de "LA COMPAÑÍA" acudir a las Autoridades Judiciales del domicilio de "EL BENEFICIARIO" cuando ésta lo estime conveniente. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se expide la Póliza de Fianzas de Fidelidad, como testimonio del contrato celebrado.

"EL BENFICIARIO" señala como domicilio convencional para los efectos a que haya lugar, que se relacionen por el Clausulado el que se indica en la "Carátula Única de Fidelidad", el cual es parte integral de este Clausulado por lo que cualquier comunicación extrajudicial emplazamiento o diligencia que en él se practiquen, será enteramente válida al tenor del Artículo 34 del Código Civil Federal, en los términos de los Artículos 2° del Código de Comercio y 32 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DÉCIMA SEXTA: Para efectos del presente contrato, la tasa de interés aplicable respecto de los diferentes eventos que dan origen a la causación de intereses, será el mismo instrumento y procedimiento que se establece en el Artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN

DÉCIMA SÉPTIMA: "EL BENEFICIARIO" manifiesta conocer que en los términos del Artículo 174 y 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas vigente, en consecuencia, las acciones que se deriven de la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos, prescribirán en tres años contados a partir de la fecha en que la(s) obligación(es) garantizada(s) se hizo (hicieron) exigible(s); asimismo, "EL BENEFICIARIO" reconoce que la reclamación de pago formulada por escrito, o en su caso la presentación de la denuncia en contra de "LA COMPAÑÍA", interrumpirá la prescripción.

Si se hubiere obligado por tiempo determinado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando "EL BENEFICIARIO" no presente la reclamación de la Fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la Póliza, o en su defecto, dentro de los **180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS NATURALES** siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento de "EL FIADO".

Cualquier requerimiento escrito de pago hecho por "EL BENEFICIARIO" a "LA COMPAÑÍA" o, en su caso, la presentación de la reclamación de la Fianza, suspende la prescripción salvo que resulte improcedente.

DÉCIMA OCTAVA: "EL BENEFICIARIO" manifiesta conocer y aceptar lo dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en el sentido de que el pago de la Fianza subroga a "LA COMPAÑÍA" por Ministerio de la ley en todas las acciones, derechos y privilegios, que a favor de dicho "BENEFICIARIO" se deriven de las obligaciones garantizadas por la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos. "LA COMPAÑÍA" podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables a "EL BENEFICIARIO" de la Póliza de Fianza, es impedido o le resulta imposible la subrogación, por lo anterior se entiende como cedidos, desde ahora a "LA COMPAÑÍA", todos los derechos y créditos que los Fiados tengan a su favor y que se deriven de cualquiera de las relaciones jurídicas de las que nazcan las obligaciones garantizadas por la Fianza, excepto las derivadas de la relación laboral en cuyo caso se procederá en los términos del inciso m) de la Cláusula Primera, por lo que, al hacerse exigibles éstas, se abstendrán de hacer cualquier pago a los Fiados entregando las cantidades a "LA COMPAÑÍA" para que ésta las aplique a la provisión de fondos para el pago de las obligaciones exigibles y garantizadas por la Fianza de Fidelidad en cualquiera de sus tipos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE FIANZAS DE FIDELIDAD

DÉCIMA NOVENA: FIANZA INDIVIDUAL PERSONAL ADMINISTRATIVO. Esta Fianza garantiza la reparación de los delitos patrimoniales cometidos por empleados, consejeros, interventores o en general personal que desempeñe funciones administrativas, hasta por una suma determinada para cada uno de ellos y que sean cometidos en contra de empresas particulares, sus filiales y/o entidades gubernamentales y descentralizadas del Sector Público, que sean los Beneficiarios de la Póliza. Los Fiados son seleccionados y fijados los montos afianzados de manera individual.

FIANZA INDIVIDUAL VENDEDORES. Esta Fianza garantiza la reparación de los delitos patrimoniales cometidos por un vendedor o comisionistas, ya sea como empleados o como agentes independientes, hasta por una suma determinada para cada uno de ellos y que sean cometidos en contra de empresas particulares, sus filiales y/o entidades gubernamentales y descentralizadas del Sector Público, que sean los Beneficiarios de la Póliza. Los Fiados son seleccionados y fijados los montos afianzados de manera individual.

FIANZA INDIVIDUAL AGENTES DE SEGUROS Y/O FIANZAS. Esta Fianza garantiza la reparación de los delitos patrimoniales cometidos por Agentes de Seguros y/o Fianzas, en el desempeño de sus funciones de agentes de intermediación hasta por una suma determinada para cada uno de ellos y que sean cometidos en contra de empresas particulares, sus filiales y/o entidades gubernamentales y descentralizadas del Sector Público que sean los Beneficiarios de la Póliza. Los Fiados son seleccionados y fijados los montos afianzados de manera individual.

FIANZA CÉDULA. Esta Fianza garantiza la reparación de delitos patrimoniales de dos o más empleados: en los puestos administrativos, vendedores y comisionistas ante un Beneficiario en un puesto específico hasta por una suma determinada y que cometan quebranto en contra de empresas particulares y/o gubernamentales y descentralizadas del Sector Público.

- La Fianza individual es establecida por "EL BENEFICIARIO" en base a las funciones y riesgo del puesto.
- En esta Fianza para cada empleado afianzado, opera un monto individual específico, es decir se paga hasta el tope máximo afianzado por cada uno de los afianzados.
- Esta Fianza cubre a Sucursales y Empresas Filiales que conforman un Grupo.

FIANZA GLOBAL TRADICIONAL. Esta Fianza garantiza la reparación de delitos patrimoniales que ocasionen uno o varios empleados y que desarrollen labores administrativas; es decir, de índole administrativo, intelectual y de control, así como las actividades del personal obrero que desempeñen labores de índole manual y que comentan delitos patrimoniales en contra de empresas particulares y/o gubernamentales y descentralizadas del Sector Público.

- En esta Fianza opera un monto Global Único para el personal afianzado pudiendo agotarlo un solo empleado o varios empleados en un solo evento o en varias eventualidades durante la vigencia de la Fianza.
- Esta Fianza cubre a Sucursales y Empresas Filiales que conformen un Grupo.
- En esta Fianza se excluyen a los agentes de ventas y comisionistas.

FIANZA GLOBAL INTEGRAL. Esta Fianza Garantiza la reparación de delitos patrimoniales ocasionados por uno o varios empleados en los puestos con funciones administrativas, vendedores, comisionistas, así como las actividades de personal obrero que desempeñen labores de índole manual y que comentan delitos patrimoniales en contra de Empresas Particulares y/o Gubernamentales y descentralizadas del Sector Público.
- En esta Fianza opera un monto Global Único para el personal afianzado pudiendo agotarlo un solo empleado o varios empleados en un solo evento o en varias eventualidades durante la vigencia de la Fianza.
- Esta Fianza cubre a Sucursales y Empresas Filiales que conformen un Grupo.

FIANZA DE MONTO ÚNICO PARA VENDEDORES. Esta Fianza Garantiza la reparación de delitos ocasionados por uno o varios empleados vendedores y comisionistas, que desarrollen actividades de promoción y ventas ya sea de servicios o de productos, que levanten pedidos y entreguen mercancía o la reciban en devolución y efectúen cobros directos al cliente.

•En esta Fianza opera un monto Global Único para los vendedores y comisionistas afianzados pudiendo agotarlo un solo empleado o varios empleados en un solo evento o en varias eventualidades durante la vigencia de la Fianza.
•Esta Fianza cubre a Sucursales y Empresas Filiales que conformen un Grupo.

ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL Y APOYOS ADICIONALES

VIGÉSIMA: "EL BENEFICIARIO" gozará sin costo alguno de la Asesoría Jurídica y Asistencia Legal, a través de abogados especialistas en la materia, a Nivel Nacional, durante las 24 horas de los 365 días del año, cuando alguno de los afianzados en cualquiera de las coberturas de fidelidad que estén afianzados, cometiera cualquiera de los delitos patrimoniales cubiertos por la Póliza.

PRÓRROGAS

VIGÉSIMA PRIMERA: "LA COMPAÑÍA" a petición escrita de "EL BENEFICIARIO", podrá conceder prórrogas para la integración de la reclamación fijando el término que considere conveniente con base a los elementos que se encuentren integrados en el expediente y con los cuales se acredite que dentro del plazo establecido para la integración de la reclamación se han realizado gestiones para obtener los documentos o elementos solicitados por "LA COMPAÑÍA", la petición por escrito de "EL BENEFICIARIO" deberá ser presentada antes del vencimiento del plazo establecido u otorgado por "LA COMPAÑÍA", según corresponda para su integración.

ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS

VIGÉSIMA SEGUNDA: En acatamiento de lo que ordena el Artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se transcribe íntegro dicho precepto:

"Artículo 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo, cuando las Instituciones reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación.

Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la Institución oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la Institución pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la Institución las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario.

En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, realizará el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario con la Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las cantidades que le sean reclamadas, hasta por el monto afianzado, sin necesidad de notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad, quedando la afianzadora exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a la ejecución de la fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades necesarias que ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a reembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Institución y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la Institución fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva. Las Instituciones, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal, así como al solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, para que éstos rindan las pruebas que crean convenientes. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento.

El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores, y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.

La Institución, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

VIGÉSIMA TERCERA: De conformidad con lo dispuesto en la Disposición 14.3.1. de la Circular Única de Fianzas, se transcribe a continuación el siguiente texto:

"Durante la vigencia de la Póliza, el Solicitante o Fiado podrá solicitar por escrito a la Institución le informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponde al intermediario por su intervención en la celebración de este contrato. La Institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud".

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Conceptos básicos.

Afianzadora	Es una Institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para garantizar a título oneroso las obligaciones y responsabilidades de los Fiados.
Beneficiario:	Es la persona física o moral que contrata la Fianza.
Comisionista:	Persona física que desempeña por mandato del comitente que confiera la comisión mercantil o el mandato aplicado a actos de comercio. Para efectos de afianzar a comisionistas será requisito indispensable que exhiba Contrato de Comisión Mercantil.

Convivencia:	Ponerse de acuerdo dos o más personas para cometer un ilícito.
Fiado:	En Fidelidad, es la persona física que presta a otra (física o moral) un trabajo personal subordinado.
Filiales:	Empresas con personalidad jurídica independiente, así como una razón social diferente a su corporativo o matriz, pero relacionada con respecto al capital de otras.
Obreros:	Son aquellas personas que desarrollan labores de índole exclusivamente manual, sin relación alguna con labores administrativas.
Personal Administrativo:	Son aquellas personas que ocupan un puesto y desarrollan actividades de índole intelectual, administrativo o de control.
Prestadores de Servicios:	Puede ser una persona moral o física que sin tener relación laboral con "EL BENEFICIARIO" le otorga sus servicios mediante un contrato de prestación de servicios.
Sucursales:	Oficinas que forman parte de la misma empresa, con la misma razón social, excepto que están en diferentes domicilios.
Vendedores:	Son aquellas personas que realizan funciones de promoción y ventas, ya sea de servicios o productos, que levanten pedidos, entreguen mercancía o la reciban en devolución y efectúen cobros directos al cliente.

32390272

Afianzadora SOFIMEX S.A.

FACTURA

FIANZA
2078103
SERIE - FOLIO
AA 333500
No. DE AGENTE
1399
VIGENCIA
Desde: 30/03/2017 **Hasta:** 29/03/2018
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2017-03-21T12:42:45

Afianzadora Sofimex, S.A. RFC ASG-950531-ID1 Régimen General de Ley Personas Morales

Teléfono con lada: Correo electrónico: matriz@sofimex.com.mx

Página de Internet: www.sofimex.com.mx

Domicilio Fiscal: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO 1941 PISO 2, LOS ALPES, C.P.1010, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

No. Serie Certificado Contribuyente : 00001000000405379176

No. Serie Certificado SAT : 00001000000404347791

Expedido en: GUADALAJARA JALISCO

Oficina de servicio: GUADALAJARA, JALISCO

DATOS DEL CONTRATANTE

Nombre o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO 1616, COL. AMERICANA

C.P.: 44100 Estado: JALISCO

Delegación o Municipio: GUADALAJARA

Teléfono: 36691116

DATOS DE FACTURA

Ramo: FIDELIDAD

Subramo: COLECTIVAS

Tipo de Fianza: GLOBAL TRADICIONAL

Tipo de Movimiento: EMISION

Tipo de Moneda: PESOS

Fianza expedida ante: LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Concepto Garantizado: FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL TRADICIONAL

Monto total de la fianza:	$	100,000.00
Monto Movimiento:	$	100,000.00
Prima:	$	3,000.00
D.I.V.:	$	105.00
Gastos:	$	1,600.00
Sub Total:	$	4,705.00
I.V.A.:	$	752.80
Total:	$	5,457.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 12 MAYO 2017

PAGADO

Sello Digital SAT:

ZydGMk6qvw8XfbRak6G2107NRQFFx[illegible]o7
Ey1mnu8yHxK+KUKMny2pOg9q6WO[illegible]
PgKLWauUCjYypRElUvYAJw7OT7EM[illegible]

Importe con letra: (***CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 MXN***)

FORMA DE PAGO

Unidad de medida: No aplica Método de Pago: 03 Número de cuenta: 0000 (últimos 4 digitos)

Transferencia Electrónica o Depósito en ventanilla del banco. (Si realiza su pago por transferencia electrónica, deberá registrar el número de convenio o servicio en menú de pago de servicios de la institución bancaria).

Banco:	Clave del servicio:	Referencia:	Importe:	Moneda:
BBVA Bancomer	CIE 711691	002078103013	5,457.80	PESOS
HSBC	TXN 5503 RAP 8240	002078103013	5,457.80	PESOS

Efectivo ☐ Cheque mismo banco ☐ Cheque otros bancos ☐

Cadena original:

||1.0|8F5AAC81-9667-41A4-A110-DCD230C5A0EC|2017-03-21T12:42:45|hT9nGF8OEXXsC5FPedtx43eaGNvzUtpoS+mWpExwrfueYSmJZjuse3lemQsJKVfhAaOHREAh+idadthylgw7pdY/+QgIxsUn91uKHbtkMhzNlOnzjC1ixUKffb7MBZkmEvPkfpf2thgbabCZkkphX5AobIKtoObFJbSz5KFXsrHSsMfHwbMv+MPHbfjkjO7zxIF4fqgTnFAPOTQ

Sello digital:

hT9nGF8OEXXsC5FPedtx43eaGNvzUtpoS+mWpExwrfueYSmJZjuse3lemQsJKVfhAaOHREAh+idadthylgw7pdY/+QgIxsUn91uKHbtkMhzNlOnzjC1ixUKffb7MBZkmEvPkfpf2thgbabCZkkphX5AobIKtoObFJbSz5KFXsrHSsMfHwbMv+MPHbfjkjO7zxIF4fqgTnFAPOTQnzQ1RnWnnsQWZ+TEXoAfzp18R94gm3/dcbKooaFKm4a6b2ZBIhR3ci5p0WyDjBwOHDY7NcAgjt0zy89Erwx3ZT3hUXZ+zJbjGjVtRQKNFoXtxdr5RnwoekCXDGPDv1/h/u+sdkA==

Folio Fiscal: 8F5AAC81-9667-41A4-A110-DCD230C5A0EC

Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-21T12:42:45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en oficio No. 06-367-II-1.3/12854 de fecha 13 de Diciembre de 2013.

NOTA: Si realiza su pago con cheque, sírvase expedirlo "nominativo para abono en cuenta de Afianzadora Sofimex, S.A." y con la leyenda NO NEGOCIABLE, todo cheque devuelto causará un cargo del 20% en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de que no se cubra la prima por la expedición de la fianza, el retraso en el pago causará intereses de conformidad con lo establecido en el contrato de solicitud respectivo.

Línea de validación: 0C02078103HC7EOA

Pagadera en una sola exhibición

32300273

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00819 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, Viáticos a comprobar a Mezquitic Alfonso Hernandez Barron

Beneficiario: **HERNANDEZ BARRON ALFONSO** **Folio / Cheque : 22542**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	$11,634.00		Gasto por Comprobar : 10, Viáticos a comprobar a Mezquitic Alfonso Hernandez Barron
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,634.00	Gasto por Comprobar : 10, Viáticos a comprobar a Mezquitic Alfonso Hernandez Barron
		Sumas iguales =>	11,634.00	11,634.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32300274

FECHA 12 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 11.634.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022542

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

FORCT16 105143

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 28 5 10660 7 25 00 18 6 15 16 59 00 22 54 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MEZQUITIC Y HUEJUQUILLA. 12/05/17 CH-22542		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION
3230275

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 049**

INICIO DEL PERIODO 14-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-may-17

PUESTO: TERCER VISITADOR GENERAL, SECRETARIA TRADUCTORES DE LENGUA WIXÁRICA, PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIANA GPE. MONTOYA ELIGIO.
MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 12-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 7

FINALIDAD DEL VIAJE:
RECIBIR AL PERSONAL DE LA CNDH, COORDINAR LA LOGISTICA DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS QUE SE REALIZARÁN EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y HUEJUQUILLA EL ALTO.

COMISION OFICIO NÚM: P/CEDHJ/368/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	1,900	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina							3,890.00	3,890.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	3,890.00	3,890.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	1,000.00	1,000.00	1,000.00				1,000.00	4,000.00
Otros								-
TOTALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	4,000.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00		1,008.00
Comida	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00		1,728.00
Cena		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	1,008.00
TOTALES	456.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	168.00	3,744.00

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

Total de Gastos $ 11,634.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 11,634.00 (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GUNGA PEREY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300276

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2017
Oficio: C/386 /17/III

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretaria Traductora de lengua wixárika

Lic. Martín Carrillo Vázquez
Prestador de Servicios Profesionales

Se le comunica que han sido comisionados para que el domingo 14 de mayo de 2017, a partir de las 15:00 horas, se trasladen a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, a fin de recibir al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como coordinar la logística de las jornadas de capacitación en derechos humanos que se realizarán del 16 al 19 del actual, en los centros educativos instalados en la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika de Tateikie – San Andrés Cohamiata, en la localidad de San Miguel Huáixtita y diversas localidades que lo integran, conforme al itinerario siguiente:

- ✓ 15 de mayo de 2017.- Contactar al personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se integra a los cursos de capacitación.
- ✓ Posteriormente trasladarse a la cabecera comunal del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, para iniciar los cursos de capacitación en derechos humanos a los integrantes de los centros educativos y autoridades locales conforme al itinerario que se adjunta.
- ✓ Los días subsecuentes el 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2017, conforme a la logística diseñada y con los ajustes necesarios en campo, conforme a la situación que tengan los caminos que conectan a las localidades asistir al mayor número posible de centros escolares para impartir la capacitación en derechos humanos.

El regreso se tiene programado para el sábado 20 de mayo de 2017, aproximadamente a las 15:00 horas.

Para la realización de esta gira de trabajo se trasladarán en el vehículo oficial asignado a esta visitaduría general, con el pago de viáticos correspondientes.

Atentamente

Doctor en Derecho Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

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

12 MAYO 2017

32300277

Programa de Actividades en las comunidades Wixaritari de San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita, del 15 al 19 de mayo de 2017

	Lunes 15	Martes 16		Miercoles 17	Jueves 18	Viernes 19	Sábado 20
8:00 - 14:00		Talleres en las escuelas Prescolar, Primaria y Secundaria *Benito Juárez *Telesecundaria *Tukipa	Curso sobre Marco Teórico de Derechos Indígenas para Autoridades Comunales y Tradicionales	Talleres en las escuelas Prescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato: *Nicolás Montes de Oca. *Kwix+y+wi *Diana Laura Rioja *Telesecundaria *COBAEJ y UdeG	Talleres en las escuelas Prescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato: *Teekata *Salvador Novo *Las Tapias *Ta Tutsi Maxa Kwaxi	Curso sobre Educación y Derechos Humanos para Docentes de la zona escolar 05	Traslado a Zacatecas
14:00 - 15:00							
16:00 - 20:00	Conversatorio con autoridades Tradicionales y Agrarias	Talleres en Bachillerato *COBAEJ	Curso sobre Marco Teórico de Derechos Indígenas para Autoridades Comunales y Tradicionales	Curso sobre Marco Teórico de Derechos Indígenas para las Autoridades Locales	Curso sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas para toda la comunidad	Traslado a Huejuquilla	

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00820 Del 12/05/2017

323002?8

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion lengua de señas evento 3 de mayo. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 359

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	$3,480.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 359
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$3,480.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 359
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$3,480.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 359
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,480.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 359
		Sumas iguales =>	6,960.00	6,960.00	

Elaboró: supervisor

32300279

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/05/2017 14:02

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	$3,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	361
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28241
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 02:03:34 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 02:03:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

273/746

9

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

32300280

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**	**361**
DATOS DE 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/75/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION MENSUAL CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILES PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO EL DIA MIERCOLES 03 MAYO 2017	3	HRS	3,000.00	480.00	3,480.00

SUB TOTAL	**3,000.00**
I.V.A.	**480.00**
T O T A L	**3,480.00**

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 19 de Abril de 2017
OFICIO: SE/75/2017

LIC. LAURA ELENA GAMBOA SOTO
PRESIDENTE DE EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.

Por medio del presente con un cordial saludo, y en virtud del convenio de colaboración y vinculación que se celebró el día 7 de diciembre del presente año, entre Educación Incluyente A.C. y esta H. Comisión, me permito solicitar su apoyo con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para el evento de la reunión con Organizaciones de la Sociedad Civil la cual se llevara a cabo en el Hotel Victoria Ejecutivo, ubicado en Av. López Mateos esquina con Av. Lázaro Cárdenas el día miércoles 03 de Mayo del 2017, con un horario de 09:00 am a 11.00 horas.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.

20 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

OC-361
32300282

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:
BA68448B-5829-461F-AD79-83702C487353

No de Serie del CSD:
00001000000403586114

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2017-05-03T19:57:07

Efecto del Comprobante:
egreso

Folio y Serie:
A 26

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		Interpretacion de Reunión mensua de organizacion de la Sociedad	3000.00	3000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	3000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	480.00
TOTAL	$	3480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

EDUCACION INCLUYENTE A C

RFC Emisor : EIN110704GN8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle VOLCAN ETNA No. Exterior 1431 No. Interior 4 Colonia RESIDENCIAL MOCTEZUMA PTE. Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MÉXICO CP. 45053

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
BA68448B-5829-461F-AD79-83702C487353

No de Serie del CSD:
00001000000403586114

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN, JALISCO 2017-05-03T19:57:07

Efecto del Comprobante:
egreso

Folio y Serie:
A 26

Régimen Fiscal:
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Total con letra:
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
DObCAL4HdbHsh6AIHyegAtQj5m23aAvWo7GHsF2q0XruuC+Un4cNQ2jo16EOf
+SU5zwpSbyu3K4Q2PiL6eFuJK02xU4gqv94WIHs0w86mSluCiOylLWSgSUn51MG9KauQWTc4cxjjYVC7h8EXqTj5a2536X/IAoSCgHlnH4PmG7k8R4mo
+Jqg4RywnOkC1cl5HF4Mj7ew4ttjMty3D6oFzu08pGT7ifgiYT3l4ll35te7tOdGlRgOHFOlkInctgR9dOn0dOJtTeR5isJBubad9M6C6iLtZAVk4QCMcHl9JYdaW59LoSRD/TQc4Er2EfLpJcsgngi
k8RP6Gx8j3HGdg==

Sello del SAT:
Ri/YWlhHlAaXAITpM53Dbrlwia8s3O0oZB+wttdDBffaoo2udZJ1qJuwil/Dv7Wj3dRn2YHSPVUYBRW9Z7wUlxWbo1bH6JPs+8BjMW0rFILEFReUOWCDtRWaJGexzlEoYk23f
+dE7XgvvlDB8t4jGCJ8yO+njrJROi2MN4UeVDs/WjdiBQbiCfihlzXOYxCKgKS8BMfLI7twCQ90+rzcnMv1B+gyfZUUFR
+DoaBAkmaUU5aHxDDB0UjEMM8Ihwhy31zRM7pCzU7+7rBsuCEff5xUBs+FlwV49VuFj6MHswS1sLZMnPGdV/898aGFrwmzNlM2o583nxbEmp2le5rqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BA68448B-5829-461F-AD79-83702C487353|2017-05-03T20:02:28|DObCAL4HdbHsh6AIHyegAtQj5m23aAvWo7GHsF2q0XruuC
+Un4cNQ2jo16EOf
+SU5zwpSbyu3K4Q2PiL6eFuJK02xU4gqv94WIHs0w86mSluCiOylLWSgSUn51MG9KauQWTc4cxjjYVC7h8EXqTj5a2536X/IAoSCgHlnH4PmG7k8
R4mo
+Jqg4RywnOkC1cl5HF4Mj7ew4ttjMty3D6oFzu08pGT7ifgiYT3l4ll35te7tOdGlRgOHFOlkInctgR9dOn0dOJtTeR5isJBubad9M6C6iLtZAVk4QCMcHl9
JYdaW59LoSRD/TQc4Er2EfLpJcsgngik8RP6Gx8j3HGdg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-03T20:02:28

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00821 Del 12/05/2017

3230028

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

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	$300.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$308.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$308.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 748, Factura: S/N
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$308.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 747, Factura: 5866
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 748, Factura: S/N
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$308.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 747, Factura: 5866
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$308.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 747, Factura: 5866
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 748, Factura: S/N
0011	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$308.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 747, Factura: 5866
0012	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA		$300.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 748, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$308.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$308.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$308.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$300.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$308.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$300.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago. 360
0021	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$308.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
0022	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	$300.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$608.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 360
		Sumas iguales =>	3,648.00	3,648.00	

Elaboró: supervisor

32309285

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/05/2017 14:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111II0
Importe a Transferir	$608.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	381
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28242
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 02:05:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 02:05:29 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	

347 - 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 un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32300286

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**3581, 2214**	**381**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			11-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	608.00	0.00	608.00

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	**608.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**608.00**

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-381

32300287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Tamazula de Gordiano. Jalisco, 4 de mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-07/04/2017	$100.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-28/04/2017	$200.00	$300.00
TAMG-5866	2214	EMBOTELLADORA DE C	10		AGUA-31/05/2016	$308.00	$308.00
						total	**$608.00**

Elaboro
Lic. Minerva Gonzalez del Toro

Analizo
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia

Vo.Bo
Dr . Alfonso Hernandez B.

V.B.
Ter Rguez S
11/05/17

32300288

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA TAMG - 5866

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: J M Martinez Rodriguez 1314 COL.CENTRO
TEL:
C.P. 49650 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
DF5F562D-5A35-4207-91D2-8FB5AFEABD9D
FECHA Y HORA DE EMISION:
04-05-2017 11:07:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-05-04T11:05:15

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

VENDIDO A	NO CLIENTE: 30000045	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		NOMBRE:	
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD: SIN POBLACION		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUDALAJARA, NO DEFINIDO	RUTA: 502	LUGAR:	
R.F.C: CED930224MP7			

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 111
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 99 - Otros
CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	11	PZA	$28.00	$308.00
			11			

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 MAYO 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$308.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$308.00

IMPORTE IVA 0%: $308.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Trecientos ocho pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:

OIWZ8VVXjXHzcFTO421KUdPp38ACt6o9Rb4WwIjoKsuTziCDJQ51L9M3zKQlNLxUWJqvP9Te/BDT8YFXQLj6TOdBuvaPk4wPGZYeRo9227OpKOiIddFaBLkCgISZp7h3eg5qkU5I2yak91UpG7e7A4BsSEiECJdfmhqDVjlWIdfdqH2UUnBqy5zJXITFJqERTkWCXQomH6YIt7RUw6tA1yb9HlD+Jp/kVWEq5e499cMDy5bvKcRqrbMF9V2aOTyQDJmwA0cZkFxKZY3Lrt0r2XLDa18ESMXP7qKdSdNRYVN0m5rxZyiyRJ87Gxqhr36b1tCqUSswfqv7EuXKTtUMIA==

Sello digital del SAT:

YFoM1spwl3dh39XqyAst8pQXusyRueNiC66Jbpkr/ylZd+y6heJJx05z7884WwKgG95tfIyKLzgYLiFgcBnwEA6EmO8VmbufF4dTC9UR4+LK18DdnhalXmsZ2ybtC/LGLW9Hpj3lSheEVKQ+/dcdZBfRj9k18Fq5sZKQsLcNGmRFHKs/pVcMNllJIiOAn9slzR9eVHkDlpKNPOdswnrgZaNU+ahmrzjTptV0P7QuF9Gj6jgqUjQMRAEn12mMqOcs5+7rJaf2kHbSCzTnRSvOxLwrCYp4Oxx9PKIo7P4Sohd9GMHGyj7THJ6DEyuDPs6SFT0Vo8nhiAXgfjlRWoH9Iw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DF5F562D-5A35-4207-91D2-8FB5AFEABD9D|2017-05-04T11:05:15|OIWZ8VVXjXHzcFTO421KUdPp38ACt6o9Rb4WwIjoKsuTziCDJQ51L9M3zKQlNLxUWJqvP9Te/BDT8YFXQLj6TOdBuvaPk4wPGZYeRo9227OpKOiIddFaBLkCgISZp7h3eg5qkU5I2yak91UpG7e7A4BsSEiECJdfmhqDVjlWIdfdqH2UUnBqy5zJXITFJqERTkWCXQomH6YIt7RUw6tA1yb9HlD+Jp/kVWEq5e499cMDy5bvKcRqrbMF9V2aOTyQDJmwA0cZkFxKZY3Lrt0r2XLDa18ESMXP7qKdSdNRYVN0m5rxZyiyRJ87Gxqhr36b1tCqUSswfqv7EuXKTtUMIA==|00001000000405147715||

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3230029

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 04 de mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *TG/97/17/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $300.00 (Trecientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 07/04/17, y 28/04/17.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia
Encargado de las Regiones Sureste de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

32300290

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 7 0 4 1 7 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $10.00

Cien pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

32300291

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 8 0 4 1 7 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017
PAGADO

IFE

IDMEX1128531243<<2223091799633
8408244M2412311MEX<02<<01063<8
TORRES<MEJIA<<ALBA<AZUCENA<<<<

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
MEJIA
ALBA AZUCENA

FECHA DE NACIMIENTO 24/08/1984
SEXO M

DOMICILIO
AV LA PAZ 83
FRACC LAS MARGARITAS 49653
TAMAZULA DE GORDIANO ,JAL.

CLAVE DE ELECTOR TRMJAL84082414M500
CURP TOMA840824MJCRJL05 AÑO DE REGISTRO 2002 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 086 SECCIÓN 2223
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2012 VIGENCIA 2024

32300292

32300293

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00822 Del 12/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Primer pago dictamen de Edos. financieros 2016. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 361

Beneficiario: **GOSSLER SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$26,100.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 361
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$26,100.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 361
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$26,100.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 361
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,100.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 361
		Sumas iguales =>	52,200.00	52,200.00	

Elaboró: supervisor

32300294

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/05/2017 14:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	501
Nombre del Beneficiario	GOSSLER SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320041001889469
RFC Beneficiario	GOS830601GE2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$26,100.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/05/2017
Número de Referencia	261
Concepto de Pago	Servicios profesionales auditoria
Clave de Rastreo	8846CAP2201705120449664482
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/05/2017 14:01:44 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/05/2017 14:02:10 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 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32300295

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**261**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			SE TIENE CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-mar-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2016** (PAGO 1/3)	1	SERVICIO	22,500.00	3,600.00	26,100.00

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

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

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

SUB TOTAL	**22,500.00**
I.V.A.	**3,600.00**
T O T A L	**26,100.00**

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

32300296

Guadalajara, Jalisco; a 16 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 primer pago de tres, de los honorarios en favor de GOSSLER S.C.; por la auditoría contable de nuestra institución por el ejercicio 2016.

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

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 75 000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 500 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 500 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 30 000, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo**. **A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 87 000 (Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).**

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

3230298

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	S/N

SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 31 DE DICIEMBRE 2016

Fecha	22/02/2017
Partida Presupuestal	3311

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GOSSLER S.C.				DESPACHO TORRES LIRA SC			MUSICH QUIÑONES S.C.		
No.	Descripción	Cantidad solicita	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA A ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1	SERVICIO	75,000.00	75,000.00	PAGO : 3 PAGOS **1.- INICIO DE REVISION, 2.- DURANTE EL DESARROLLO DE LA REVISION 3.- A LA CONCLUSION Y ENTREGA**	90,000.00	90,000.00	PAGO : 2 PAGOS **1.- 50% INICIO DE REVISION, 2.- 50% A LA CONCLUSION Y ENTREGA**	88,000.000	88,000.00	PAGO : 3 PAGOS **1.- 30% INICIO DE REVISION, 2.- 30% DURANTE EL DESARROLLO DE LA REVISION 3.- 40% A LA CONCLUSION Y ENTREGA**
	Sub Total				75,000.00			90,000.00			88,000.00	
	I.V.A.				12,000.00			14,400.00			14,080.00	
	Total cotización				**87,000.00**			**104,400.00**			**102,080.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3230029

Crowe Horwath™

Gossler, S.C.
Member Crowe Horwath International

Oficina Guadalajara
Herrera y Cairo No. 2835
Cuarto Piso
Fracc. Terranova
44680, Guadalajara, Jal.
+52 (33) 3616 9503 / 3616 9504 Tel
+52 (33) 3630 1686 Fax
www.crowehorwath.com.mx

Enero 23 de 2017
REF: GD-17/035

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Atn. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

Estimados señores:

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su amable invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el **31 de diciembre de 2016.**

TRABAJOS A DESARROLLAR

1. Nuestro trabajo consistirá en examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

Crowe Horwath™

4. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no incluyen errores o fraudes importantes. Aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos de auditoría no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, sean descubiertos; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes al estado financiero, resultantes de la auditoría, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Nuestras comunicaciones, con respectos a estos asuntos, serán dirigidos a la Administración y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular.

5. Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra Firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos; asimismo, en el caso de que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la firma de auditores".

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

6. La administración de la entidad es responsable de lo siguiente:

   a) De la elaboración de los estados financieros sujetos a nuestro examen. A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las transacciones en la contabilidad, de la salvaguarda de los activos y de mantener una estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable de identificar las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables a sus actividades y asegurar que la entidad cumpla con ellas.

   b) Del diseño y de la implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes, así como de informarnos sobre todo fraude conocido, alegato o sospecha del mismo, relacionado con la entidad y que involucre a: (1) la administración; (2) empleados que tienen funciones importantes en la estructura de control interno y; (3) otros, en caso de que el fraude pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros. Esta responsabilidad incluye los casos que se haya hecho del conocimiento de la administración mediante comunicaciones de los empleados, ex empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.

c) De notificarnos de la existencia de comunicaciones o alegatos de informantes que involucren situaciones financieras impropias, y de proveernos, en forma oportuna, acceso completo a estas comunicaciones y a cualquier investigación interna sobre la misma. Los alegatos de situaciones financieras impropias incluyen: manipulación de resultados financieros, malversación de activos u omisión intencional de controles internos, ya sea por parte de la administración o de cualquier funcionario y empleado de la entidad; influencia impropia de partes relacionadas sobre transacciones con ellas; engaño intencional a los auditores, y otros alegatos de actos ilegales o fraude.

d) De registrar los ajustes a los estados financieros, que sean necesarios para corregir desviaciones importantes con respecto a las bases específicas distintas de las normas de información financiera, así como de confirmarnos, en la carta de declaraciones que se describe en el siguiente párrafo, que los efectos de cualquier ajuste propuesto en la auditoría, que no se hubiera registrado, no son importantes, tanto individualmente, como en forma acumulada, para los estados financieros tomados en su conjunto.

7. Como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, solicitaremos la confirmación por escrito de la administración y otras personas externas acerca de las revelaciones que se manifiesten en los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno.

La NIA 580 Manifestaciones escritas de las Normas Internacionales de Auditoria. Requiere que se obtenga una carta de manifestaciones sobre los estados financieros por parte de ciertos miembros de la administración. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las manifestaciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confirmar para formarnos una opinión sobre los estados financieros.

Debido a la importancia de las manifestaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está de acuerdo en deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración contenida en las cartas de manifestaciones antes mencionadas.

8. En el caso de tener que publicar o reproducir los estados financieros dictaminados y los demás informes que suscribamos, estos no deberán sufrir ninguna alteración y será bajo su responsabilidad.

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier autoridad o agencia reguladora o el envío del mismo, o b) el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro informe.

Crowe Horwath™

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

9. Como parte de nuestro examen del estado financiero en cuestión, revisaremos la situación fiscal y la siguiente normatividad aplicable:

a) Documentación relativa a su creación e integración.

b) Políticas de adquisición y enajenaciones.

c) Ley de Contabilidad Gubernamental, en su caso, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento.

d) Evaluación Presupuestal y Conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, considerando en su caso, los recursos federales del Ramo XXXIII, los del Estado y los de sus ingresos propios.

e) Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos.

f) Informe del cumplimiento de objetivos, metas y proyectos.

OTROS SERVICIOS

10. Proporcionaremos información sobre disposiciones fiscales y contables que consideremos de interés para la entidad.

11. Cualquier otro servicio profesional que ustedes necesiten de nuestra Firma, estará sujeto a un acuerdo por separado.

CONDICIONES DE TRABAJO

12. Con el fin de desarrollar en forma eficiente nuestras labores, requeriremos lo siguiente:

a) Contar con una amplia colaboración del personal de la entidad en todos los niveles.

Previo al inicio de la auditoría, entregaremos a ustedes una solicitud con los requerimientos de información y documentación que juzguemos necesarios, que permitan agilizar nuestra revisión y optimizar el tiempo previsto para ello, considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en dicha solicitud, todos los registros contables originales de la entidad y su información correspondiente así como cédulas específicas que se hayan acordado elaborar, en las fechas que hayamos convenido.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 75 000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 500 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 500 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 30 000, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 87 000 (Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).**

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

Crowe Horwath™

Distribución de horas del personal	Socio:	12
	Supervisor:	16
	Encargado:	142
	Total:	170
Número de auditores a participar:	Un encargado	
Otros participantes:	Un socio y un socio supervisor	
Nivel de experiencia:	Todos los contadores públicos que participan ésta propuesta, tienen el suficiente nivel de experiencia para desempeñar satisfactoriamente el trabajo solicitado, ya que han trabajado durante varios años en el área de auditoría de estados financieros, tanto en entidades de la iniciativa privada como del sector gobierno, de acuerdo con lo siguiente:	
	Socio:	30 años
	Gerente supervisor:	15 años
	Encargado:	10 años

16. Los gastos que es su caso sean necesarios erogar para la realización de nuestro trabajo, tales como gastos de viaje y viáticos, serán por cuenta de esa entidad y nos serán cubiertos contra la entrega de los comprobantes correspondientes.

Atentamente;

Gossler, S.C.

Noé Coronado González
Contador Público Certificado

CONFORMIDAD:

Acepto las condiciones de esta carta como un acuerdo de voluntades entre la entidad que represento (**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO)** y **Gossler, S. C.** que practicará la auditoría antes citada.

Aceptado por: _____

Fecha: _____

32300305

DESPACHO TORRES LIRA, S. C

CONTADORES PÚBLICOS

Zapopan, Jal., a 10 de febrero de 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Atn. Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

Estimados señores:

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su amable invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el **31 de diciembre de 2016.**

I. TRABAJOS A DESARROLLAR

1. Nuestro trabajo consistirá en examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del

control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

VI. INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

VII. HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 90 000 (NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta mediante tres pagos iguales de **$ 30 000 cada uno el primero al inicio de nuestra revisión, el segundo durante el desarrollo de nuestra revisión y el tercero a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios**

DESPACHO TORRES LIRA, S. C

CONTADORES PÚBLICOS

con el IVA incluido asciende a $ 104 400 (CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

Otros aspectos importantes

La administración conoce y acepta el riesgo implícito que existe en el uso de las comunicaciones por vía electrónica, incluyendo la falta de seguridad de la información y certeza de su acuerdo envío/recepción, así como la posible pérdida de confidencialidad. A menos de que la administración nos solicite, por escrito, que no utilicemos el correo electrónico como medio de transmitir información relativa a los servicios cubiertos por esta carta convenio, no asumimos responsabilidad alguna respecto a posibles pérdidas de información o de confidencialidad de la misma, relacionadas con el uso de dicho medio de comunicación.

Cualquier controversia que surja o se relacione con los servicios profesionales cubiertos en esta carta convenio, será sometida a mediación voluntaria de las partes, y si no tiene éxito, entonces podrá ser llevada ante un tribunal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

Si se llega a determinar, conjuntamente y por escrito, que una porción de esta carta convenio es nula, inválida o, en cualquier forma, inhabilitada, en parte o totalmente, las porciones restantes de la misma permanecerán vigentes.

Deseamos agradecer nuevamente la oportunidad de servir profesionalmente a las compañías y le aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención. Favor de confirmar su aceptación de los términos de esta carta convenio, firmando copia de la misma y devolviéndola a uno de nuestros representantes.

Muy atentamente,

DESPACHO TORRES LIRA, S. C.

Luis Felipe Torres Lira
Contador Público Certificado

Acepto las condiciones de esta carta convenio como un acuerdo de voluntades entre las compañías que represento y la firma de auditores externos que practicará la

auditoría antes citada. He leído y entiendo plenamente las condiciones y disposiciones contenidas. También confirmo que estoy facultado para suscribir este acuerdo de voluntades en nombre de las compañías.

CONFORME:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

MUSICH GUERRERO S.C. AUDITORÍA IMPUESTOS

32300309

19 de Febrero de 2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO (CEDHJ)
Pedro Moreno Nº 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jal.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director

De acuerdo a nuestras pláticas anteriores y atendiendo a su invitación, a continuación precisamos a ustedes las bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionarles nuestros servicios profesionales, para llevar a cabo los trabajos de auditoría de esa entidad por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2016.

1. El trabajo tendrá el objetivo de examinar el estado de origen y aplicación de fondos, así como la documentación y control de gestión, por el ejercicio que terminado el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y, en su caso las normas para atestiguar. Por consiguiente, examinaremos sobre bases selectivas la documentación y registros que soportan los importes y revelaciones del estado financiero, evaluando los criterios y normatividad contable utilizadas y las estimaciones de importancia determinadas por la administración, así como la presentación general del estado de referencia.

2. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión profesional de conformidad con la NIA 700 formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable y la forma en que se exprese dependerá de los hechos y circunstancias prevaleciente a la fecha de los informes. Si nuestra opinión tuviera alguna limitación, las razones serían explicadas en nuestro dictamen y serían previa y ampliamente discutidos con ustedes.

3. En relación con nuestro examen, efectuaremos un estudio y evaluación de la estructura de control interno hasta el grado que sea necesario para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que aplicaremos, este estudio y evaluación no implican un análisis detallado del control interno, que nos permita emitir una opinión por separado sobre la efectividad de la estructura del control interno contable.

4. El objetivo de nuestro examen es obtener una seguridad razonable, más no absoluta, de que los estados financieros no incluyen errores o fraudes importantes. Aún cuando una estructura eficaz de control interno reduce la posibilidad de que puedan ocurrir errores o fraudes que no sean detectados, no se puede eliminar esta posibilidad. Por esta razón, porque nuestro examen se basa en pruebas selectivas y en virtud de que los procedimientos de auditoría no están diseñados específicamente para descubrir errores e irregularidades, incluyendo actos ilegales, fraudes o desfalcos, no podemos garantizar que éstos, en caso de existir, sean descubiertos; sin embargo, en caso de ser detectados serán informados de inmediato a los integrantes apropiados de la administración. Adicionalmente, informaremos a ellos mismos sobre nuestras propuestas de ajustes al estado financiero, resultantes de la auditoría, y sobre las situaciones a informar observadas durante la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría. Nuestras comunicaciones, con respectos a estos asuntos, serán dirigidos a la Administración y/o a los funcionarios de la entidad que sean designados por ustedes para tal efecto, en función de la importancia de los asuntos a tratar, y conforme al acuerdo que tomemos sobre este particular.

5. Los papeles de trabajo preparados en relación con nuestro examen son propiedad de nuestra Firma, comprenden información confidencial y serán retenidos por nosotros de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos; asimismo, en el caso de que se nos requiera proporcionar copia de algunos papeles de trabajo, los mismos serán sellados con la leyenda "Para uso confidencial y restringido, proporcionado por la firma de auditores".

6. La administración de la entidad es responsable de lo siguiente:

   a) De la elaboración de los estados financieros sujetos a nuestro examen. A este respecto, la administración es responsable del registro correcto de las transacciones en la contabilidad, de la salvaguarda de los activos y de mantener una estructura de control interno que permita la preparación de estados financieros confiables. La administración también es responsable de identificar las leyes, reglamentos y otras disposiciones normativas aplicables a sus actividades y asegurar que la entidad cumpla con ellas.

   b) Del diseño y de la implementación de programas y controles para prevenir y detectar fraudes, así como de informarnos sobre todo fraude conocido, alegato o sospecha del mismo, relacionado con la entidad y que involucre a: (1) la administración; (2) empleados que tienen funciones importantes en la estructura de control interno y; (3) otros, en caso de que el fraude pudiera tener un efecto importante sobre los estados financieros. Esta responsabilidad incluye los casos que se haya hecho del conocimiento de la administración mediante comunicaciones de los empleados, ex empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros.

c) De notificarnos de la existencia de comunicaciones o alegatos de informantes que involucren situaciones financieras impropias, y de proveernos, en forma oportuna, acceso completo a estas comunicaciones y a cualquier investigación interna sobre la misma. Los alegatos de situaciones financieras impropias incluyen: manipulación de resultados financieros, malversación de activos u omisión intencional de controles internos, ya sea por parte de la administración o de cualquier funcionario y empleado de la entidad; influencia impropia de partes relacionadas sobre transacciones con ellas; engaño intencional a los auditores, y otros alegatos de actos ilegales o fraude.

d) De registrar los ajustes a los estados financieros, que sean necesarios para corregir desviaciones importantes con respecto a las bases específicas distintas de las normas de información financiera, así como de confirmarnos, en la carta de declaraciones que se describe en el siguiente párrafo, que los efectos de cualquier ajuste propuesto en la auditoría, que no se hubiera registrado, no son importantes, tanto individualmente, como en forma acumulada, para los estados financieros tomados en su conjunto.

7. Como lo requieren las Normas Internacionales de Auditoría, solicitaremos la confirmación por escrito de la administración y otras personas externas acerca de las revelaciones que se manifiesten en los estados financieros y la efectividad de la estructura del control interno.

las Normas Internacionales de Auditoria requieren que se obtenga una carta de manifestaciones sobre los estados financieros por parte de ciertos miembros de la administración. Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, las respuestas a nuestras solicitudes de información y las manifestaciones escritas constituyen la evidencia en la cual intentamos confirmar para formarnos una opinión sobre los estados financieros.

Debido a la importancia de las manifestaciones de la administración para una auditoría efectiva, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está de acuerdo en deslindar la responsabilidad de la firma de auditores y su personal, de cualquier costo y exposición que pudiera derivarse de los servicios descritos en esta carta atribuible a cualquier manifestación errónea de la administración contenida en las cartas de manifestaciones antes mencionadas.

8. En el caso de tener que publicar o reproducir los estados financieros dictaminados y los demás informes que suscribamos, estos no deberán sufrir ninguna alteración y será bajo su responsabilidad.

Los términos de estos trabajos no contemplan un compromiso de dar: a) el consentimiento, por escrito o de cualquier otra forma, para la incorporación de nuestro dictamen sobre los estados financieros arriba mencionados en un registro ante cualquier

autoridad o agencia reguladora o el envío del mismo, o b) el consentimiento para que otros interesados hagan referencia a nuestro informe.

REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

9. Como parte de nuestro examen del estado financiero en cuestión, revisaremos la situación fiscal y la siguiente normatividad aplicable:

a) Documentación relativa a su creación e integración.

b) Políticas de adquisición y enajenaciones.

c) Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento, en su caso Ley de Contabilidad Gubernamental.

d) Evaluación Presupuestal y Conciliación entre lo presupuestado y lo ejercido, considerando en su caso, los recursos federales del Ramo XXXIII, los del Estado y los de sus ingresos propios.

e) Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos.

f) Informe del cumplimiento de objetivos, metas y proyectos.

CONDICIONES DE TRABAJO

10. Con el fin de desarrollar en forma eficiente nuestras labores, requeriremos lo siguiente:

a) Contar con una amplia colaboración del personal de la entidad en todos los niveles.

Previo al inicio de la auditoría, entregaremos a ustedes una solicitud con los requerimientos de información y documentación que juzguemos necesarios, que permitan agilizar nuestra revisión y optimizar el tiempo previsto para ello, considerando que la administración también es responsable de poner a nuestra disposición, con base en dicha solicitud, todos los registros contables originales de la entidad y su información correspondiente así como cédulas específicas que se hayan acordado elaborar, en las fechas que hayamos convenido.

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

11. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

12. Los honorarios han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de $ 88 000 (OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: $ 26 400 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 26 400 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 35 200, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. Ya con el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), el monto de los honorarios asciende a $ 102,080 (CIENTO DOS MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.).

OTROS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO

13. Enseguida presentamos otra información solicitada:

Distribución de horas del personal	Socio:	14
	Supervisor:	20
	Encargado:	166
	Total:	200
Número de auditores a participar:	Un encargado	
Otros participantes:	Un socio y un socio supervisor	
Nivel de experiencia:	El personal tiene el suficiente nivel de experiencia para desempeñar satisfactoriamente el trabajo solicitado, ya que han trabajado durante varios años en el área de auditoría de estados financieros, tanto en entidades de la iniciativa privada como del sector gobierno, de acuerdo con lo siguiente:	
	Socio:	20 años
	Gerente supervisor:	10 años
	Encargado:	5 años

Atentamente;

MUSICH QUIÑONES, S, C.

CPC Carlos Musich Quiñones
Socio

Crowe Horwath Gossler

GOSSLER S.C.
GOS830601GE2

DOMICILIO FISCAL:
CALLE ALAMO PLATEADO 1 INT. PISO 12
COL. FRACC. LOS ALAMOS
MUNICIPIO/DELEGACIÓN NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ESTADO DE MEXICO
PAÍS MEXICO, C.P. 53230

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY
MÉTODO DE PAGO:
NA-No Aplica

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
4685364e-1f80-4723-bec4-76a79859b4b1
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-03-16T12:14:09
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-03-16T12:14:09
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000401422979

FACTURA
SERIE E FOLIO 9632
NÚMERO INTERNO: 028

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA EN GUADALAJARA
CALLE IGNACIO HERRERA Y CAIRO 2835
INT. 4A
COL. TERRANOVA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 44689
2017-03-16T12:14:09

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
CALLE Pedro Moreno 1616
COL. Americana
MUNICIPIO/DELEGACIÓN Guadalajara
ESTADO Jalisco
PAÍS MEXICO, C.P. 44160

VENDEDOR:
NCG

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	IGUALA 1 DE 3 POR HONORARIOS DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2016. -	22,500.00	22,500.00

Retenciones	Traslados
	IVA 16.00% 3,600.00

SUBTOTAL 22,500.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 3,600.00

TOTAL 26,100.00

VEINTISéIS MIL CIEN PESOS 00/100

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 3,600.00	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dixKlRAnoY0o0a8QlzbwH43IRnZiNlzlckxGRKrrB3DhY4/QRDRpzybrxJQLc9J42ZNSA/xNkC5z7f0U2oMYgjxODoUnfDRm4hg1TW4r0qIvhKa5wRKRoxs/t/qerz040eOKP2S
7bRt6c51yJGRJVdU3wxxpwtvNP6FGqJ34jyAcpvG/6hywLs2Gr5uyQa+AlywkN+BOJ8HloGyae7bRDQseGsDee9T90CZexVen6q5tH05JzZ5n7n6hGCrJBSFC5IlHzo3YHOlUEv
plY6CxMqy8TfFOPxboCncRn5hFd3CwQZNBzcYFciVhUEPFYENcZihde4Z+DaFiRWclSFZsEA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BwRk6kGGQ7Vi14v7El+vrgZGgq/AY5EW/d4ZN8YHDfLwcyHNiKNVbVWX6tQQdhJih0mITGq9VDCavInDZtOsItDZhk4NHmD+noiS95KlBDDhQeUwOxxnZouBi7lIYypPjuaJknm
srKfDkPNcN2MNXZ0CSK8PvhC7ds23s7mo4/IOmOU409PTLnuxASwdU+wmV037gDgH3WKVI41wXfnNeu0OyA4OrRGgoWJlWqkvY8IP1mYIf2pezuzu6B7IcpLKs2OvQ8uXeoxJgj
2KC9t9+3sDi2bE4ufuYyvgPJh5WU6l3gnI9wFJTkxAYyICCb4zrGzEX0Fp/NvdFiQ7c54Yzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|4685364e-1f80-4723-bec4-76a79859b4b1|2017-03-16T12:14:09|BwRk6kGGQ7Vi14v7El+vrgZGgq/AY5EW/d4ZN8YHDfLwcyHNiKNVbVWX6tQQdhJih0mITGq9
VDCavInDZtOsItDZhk4NHmD+noiS95KlBDDhQeUwOxxnZouBi7lIYypPjuaJknmsrKfDkPNcN2MNXZ0CSK8PvhC7ds23s7mo4/IOmOU409PTLnuxASwdU+wmV037gDgH3WKVI41
wXfnNeu0OyA4OrRGgoWJlWqkvY8IP1mYIf2pezuzu6B7IcpLKs2OvQ8uXeoxJgj2KC9t9+3sDi2bE4ufuYyvgPJh5WU6l3gnI9wFJTkxAYyICCb4zrGzEX0Fp/NvdFiQ7c54Yzw
==|00001000000404991284||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 MAYO 2017

32300316

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00823 Del 15/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22543

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

32300317

FECHA 15 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA

$ 33,177.15

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 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

0022543

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022543

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DE FINIQUITO. CH-22543		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00824 Del 15/05/2017

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,830,947.10		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,830,947.10	Traspaso a la cta. de Bansi Pnes.
		Sumas iguales =>	1,830,947.10	1,830,947.10	

Modificó: supervisor

32400002

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/05/2017 11:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
[redacted]porte a Transferir	$1,830,947.10
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/05/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones 1a mayo17
Clave de Rastreo	8846CAP420170515045017899 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/05/2017 11:19:26 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/05/2017 11:19:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00825 Del 15/05/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. mayo 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22544

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. mayo 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

32400064

FECHA 15 DE MAYO DE 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

0022544

FOSC16
105116

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00441510660725100186151659100225 44

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22544		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO P. MORENO 5° 16/05/17

D E D U C C I O N E S

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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

32400005

3240000

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
2/11057/10:25:06 A 16 DE MAYO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JARETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 670161

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

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C.*** 186151653-22544 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00826 Del 15/05/2017

3240000?

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 03:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. mayo 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque: 22545

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. mayo 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

3240008

FECHA 15 DE MAYO 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.

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

0022545

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆052⑆510660⑆25⑆00186151659⑈0022545

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22545		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Tº MORENO Sº 16/05/17

D E D U C C I O N E S

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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

32400009

32400916

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL
A 16 DE MAYO DE 2017
SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORTE

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	00525106607250018615165900225 45	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0028	09:48	

FOLIO ELECTRONICO: 16052017064331103002809 48

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00827 Del 15/05/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22546

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

3240012

FECHA 15 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022546

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

FORMA(S) AUTORIZADA(S)

FOGT18 1103142

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 0022546

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MAYO. mcs CH-22546		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400013

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00828 Del 15/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 03:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. mayo 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22547

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. mayo 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

3240091

FECHA 15 DE MAYO 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.
0022547

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

FORTIS 10.5.14

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659"0022547

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE MAYO. CH-22547		
	14/05/17. JUAN ENRIQUE ZERMEÑOS.		
	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 MAYO 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

32/0015

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00829 Del 15/05/2017

32400016

Fecha y hora de impresión: 05/jul/2017 03:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. mayo 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22548

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. mayo 2017, Raul Rios Moreno
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	RAUL RIOS MORENO
		Sumas iguales =>	1,000.00	1,000.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3240017

15 DE MAYO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022548

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 13 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022548

FORTIS 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA MES DE MAYO. CH-22548		
		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 MAYO 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

327001-8

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00830 Del 15/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 03:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de mayo. GP Folio: 280

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: 280
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 280
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 280
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 280
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,607.13		GP Folio: 280
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$79,374.91		GP Folio: 280
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 280
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 280
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,526.61		GP Folio: 280
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$271,405.23		GP Folio: 280
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,091.83		GP Folio 280
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,202.34		GP Folio: 280
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,588.56		GP Folio: 280
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$67,599.60		GP Folio: 280
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 280
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 280
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 280
[illegible]	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 280
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 280
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 280
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,607.13	GP Folio: 280
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$79,374.91	GP Folio: 280
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 280
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 280
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,526.61	GP Folio: 280
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$271,405.23	GP Folio: 280
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,091.83	GP Folio: 280
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,202.34	GP Folio: 280
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,588.56	GP Folio: 280
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$67,599.60	GP Folio: 280
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 280
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 280
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$101,776.15		GP Folio: 280
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$593,693.88		GP Folio: 280
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,830,947.10	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,135,477.07		Pago de aportaciones y pms. del personal 1a. quinc mayo
			2,526,417.13	2,526,417.13	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32400920

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 102 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

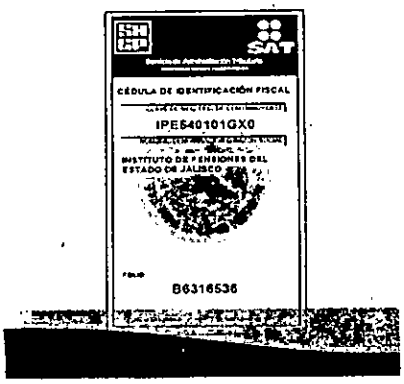
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA
Código Postal: 44160
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/05/2017**

Aportacion Patronal:	$593,693.88	Préstamo a Corto Plazo:	$415,211.18
Aportación Vivienda:	$101,776.15	Préstamo a Mediano Plazo:	$28,254.15
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,058.24
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,366.74
Aportación Afiliado:	$390,141.62	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$124,682.74
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,165.12
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,085,611.65**	**Total Retenciones:**	**$745,335.45**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,830,947.10**

Altas: 0
Registros: 283

Fecha de Pago: 15/05/2017



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

32400921

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	283	$390,141.62
Abono a PCP	151	$415,211.18
Abono a PMP	12	$28,254.15
Abono a PLMP	39	$124,682.74
Fondo de Garantía PLMP	38	$4,165.12
Abono a PH	51	$163,058.24
Fondo de Garantía PH	51	$9,366.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$593,693.88
Aportación para Vivienda		$101,776.15
Total:		**$1,830,947.10**

Altas: 0 **Bajas:** 2 **Cambios:** 19 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,830,947.10**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/05/2017 08:28:30A.M. Quincena: 15/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32400922

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO 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	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	391.48	2,284
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	351.18	2,049
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
68	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
69	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
70	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
71	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
77	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	118.40	691
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
97	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
99	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	369.58	2,156
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	256.48	1,496

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32409924

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
144	MORENO MONTOYA MAURÍLIO	155.21	905
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
159	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
160	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
161	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
162	PEREZ GODINEZ ROGELIO	369.58	2,156
163	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
164	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
165	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
166	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
167	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
168	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
169	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
170	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
171	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
172	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
173	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
174	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106
175	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
176	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
215	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
225	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
227	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
229	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
230	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
231	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
232	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
235	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
236	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	323.57	1,887
237	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,091.83**	**82,202.34**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
243	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
244	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
245	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
246	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32400026

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
283	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
284	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	2,687.93	15,679.60
	TOTAL	101,776.15	593,693.88

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00831 Del 16/05/2017

32409027

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 03:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular Colotlan. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 362

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: 362
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 362
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 362
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 362
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

32409028

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

16/05/2017 11:43

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	88467136614512037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/05/2017 11:43:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	16/05/2017 11:44:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

275/200

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

32400029

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**	**386**
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/151/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ABRIL 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

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

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-386
32400030

Guadalajara, Jalisco a 15 de mayo de 2017
Servicios Generales 151 /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 abril por un importe neto de $ 199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:30 a
15 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRA

*negr

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Paque antes de	**17 May 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Abr-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

32400921

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	198.76
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.24**

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)	**198.75**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.25**

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

BUZÓN INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COLOVIEW
C320-24022017
D042-24022017
2016112.1

3240092

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Folio Fiscal
C3767FFC-47D4-4D64-A585-CBE9937A8A2E

Folio Telcel	FC-26408967
Total a pagar	$199.00
Fecha de Corte	28 Abr 2017
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	17 May 2017

Fecha de Expedición: 2017-04-28
Hora de Expedición: 01:48:49

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA ,JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.76
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.24**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	198.99
Cargo por redondeo	0.25
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo
018004800965
Visite www.telcel.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
16 MAYO 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-26408967
Fecha	28 Abr 2017
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 17 May 2017

Total a pagar $199.00
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

32400033

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00832 Del 16/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jul/2017 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular Lagos de Moreno. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 363

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago. 363
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago. 363
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago. 363
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 363
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

32400034

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

16/05/2017 11:45

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$199.00
Referencia 1	0606148677569
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467136615202037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/05/2017 11:45:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	16/05/2017 11:46:13 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:	

276/751

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

32400035

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**	**387**
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/152/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ABRIL 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

32400036
OC - 387

Guadalajara, Jalisco a 15 de mayo de 2017
Servicios Generales 152 /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 abril 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
15 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**17 May 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Abr-2017
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

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	199.45
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.55**

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)	**198.44**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.56**

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
CONTABILIDAD
16 MAYO 2017
PAGADO

COLDVIEW
C320-24022017
D042-24022017
20151123

3240038

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-04-28
Hora de Expedición: 01:48:50

Folio Fiscal
7C71E50B-F292-42A5-8CA4-36E850985ED2

Folio Telcel	FC-26408968
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2017
No. de cuenta	061486775
Fecha límite de pago	17 May 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	199.45
Pagos	-200.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.55**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Cargo por redondeo	0.56
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

COM... DER...
16 MAYO 2017

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-26408968
Fecha	28 Abr 2017
Cuenta	061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 17 May 2017

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00833 Del 16/05/2017

Concepto: Servicio de telefonia celular varias líneas. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 364

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.	$12,107.80		Servicio de telefonia celular varias lineas.
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$12,107.80	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 364
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$12,107.80		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 364
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,272.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 364
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$297.01		S/C
0006	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$101.19		S/C
0007	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$248.13		S/C
0008	1123-5-3-002	SOSA MARQUEZ EDUARDO	$5.21		S/C
0009	1123-5-3-023	NOE BRAVO DAVILA	$1.76		S/C
0010	1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	$99.92		S/C
0011	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2.39		S/C
0012	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$101.08		S/C
0013	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$6.11		S/C
0014	1123-1-009	JORGE RIVERA PEREZ	$2.39		S/C
0015	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.01		S/C
		Sumas iguales =>	25,379.80	25,379.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32400040

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

16/05/2017 11:40

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$13,272.00
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	$13,272.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467136613561037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	16/05/2017 11:41:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	16/05/2017 11:41:36 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

$ 12,107.60

237/752

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

32499041

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**	**385**
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/150/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 27 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ABRIL 2017**	1	SERVICIO	11,441.38	1,830.62	13,272.00

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	**11,441.38**
I.V.A.	**1,830.62**
T O T A L	**13,272.00**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-385

32400042

Guadalajara, Jalisco a 15 de mayo de 2017
Servicios Generales 150/2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a la cuenta padre 53537137 que integra 26 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de abril por un importe neto de $ 13,272.00 (trece mil doscientos setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15 MAYO 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$13,272.00**
Pague antes de	**16 May 2017**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Abr-2017
No. de cuenta 053537137

324

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	13,415.07
Pagos	-13,416.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$532.97**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	10,718.13	1,714.90	12,433.03
Servicios y suscripciones de Telcel	4.48	0.71	5.19
Servicios y suscripciones de Terceros	258.55	41.37	299.92
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **12,738.14**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) **13,271.11**
Redondeo acreditable a su siguiente factura **0.89**

TOTAL A PAGAR **$13,272.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

16 MAYO 2017

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,051.38
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	500.20
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	749.37
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	750.56
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	800.19
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	548.68
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	200.76
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	504.21
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	598.92
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	401.39
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.01
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	600.07
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	505.11
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	197.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	737.95
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	401.39
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	500.98
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	299.00
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	599.01
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
Total Resumen Consolidado		**$12,738.14**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	07/04/2017	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-13,416.00
Ajustes	28/04/2017	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	**$10,718.13**
Consumos Incluidos en el Plan	10,226.21
Consumos Nacionales Adicionales	491.92
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	**$258.55**
Equipo celular	**$0.00**
Servicios por cuenta y orden de Terceros	**$0.00**

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2017-04-28
Hora de Expedición: 01:57:57

Folio Fiscal
10F73CC4-B618-4AA7-82E6-939084738D84

Folio Telcel	EC-44142575
Total a pagar	**$13,272.00**
Fecha de Corte	28 Abr 2017
No. de cuenta	053537137
Fecha límite de pago	16 May 2017

32400045

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	13,415.07
Pagos	-13,416.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**532.97**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	10,981.16
Cargo de equipo Tasa 16%	3,316.39
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,316.39
Subtotal antes de IVA	**10,981.16**
IVA 16%	1,756.98
Cargos del mes	$12,738.14
(doce mil setecientos treinta y ocho pesos 14/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**12,738.14**
Cargo por redondeo	0.89
Total a pagar	**$13,272.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o desde un teléfono fijo
018002674700 018003630800
Visite www.telcel.com

16 MAYO 2017

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-44142575
Fecha	28 Abr 2017
Consolidada	053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 May 2017

Total a pagar **$13,272.00**
(trece mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3537 13710

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3537 13710
SANTANDER	4565	0505 3537 13710
HSBC	2904	0505 3537 13710
SCOTIABANK	2736	0505 3537 13710
BANORTE	37478	0505 3537 13710
SEARS		0505 3537 1376
OXXO		0505 3537 1376
IXE		0505 3537 13710

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / ABRIL/ 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	$ 1,051.38			$ 1,051.38	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 499.00	$ 500.20			$ 500.20	$ -
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloria	$ 749.00	$ 749.37			$ 749.37	$ -
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 295.45	$ 750.56	$ 297.01
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 599.00	$ 200.00		$ 599.00	$ -
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 800.19	$ 101.19
9	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 548.68	$ 248.13
10	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 200.76	$ 1.76
11	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 504.21	$ 5.21
12	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 598.92	$ 99.92
13	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 401.39	$ 2.39
14	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
15	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.01	$ 0.01
16	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
17	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 600.07	$ 101.07
18	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 505.11	$ 6.11
19	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 197.00			$ 197.00	$ -
20	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
21	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 737.95			$ 737.95	$ -
22	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 399.00			$ 401.39	$ 2.39
23	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 500.98			$ 500.98	$ -
24	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 299.00			$ 299.00	$ -
25	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 599.01	$ 299.01
26	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	$ -
					$ 11,812.00	$ 12,107.80		**$ 533.90**	**$ 12,738.14**	$ 1,164.20
								Gran Total	**$ 13,272.00**	

27	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
28	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
									$ 398.00	

FECHA LIMITE DE PAGO 17 MAYO

3270076

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00834 Del 17/05/2017

Concepto: Asimilados Cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril. GP Folio: 281

Beneficiario: **Pago de cuotas al IMSS mes de Abril 2017** **Folio / Cheque : 22549**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$11,154.51		GP Folio: 281
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,365.63		GP Folio: 281
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,210.60		GP Folio: 281
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,904.17		GP Folio: 281
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$133,801.74		GP Folio: 281
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,063.75		GP Folio: 281
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$36,506.50		GP Folio: 281
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,836.65		GP Folio: 281
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$22,098.40		GP Folio: 281
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$11,154.51	GP Folio: 281
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,365.63	GP Folio: 281
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,210.60	GP Folio: 281
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,904.17	GP Folio: 281
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$133,801.74	GP Folio: 281
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,063.75	GP Folio: 281
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$36,506.50	GP Folio: 281
[illegible]	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,836.65	GP Folio: 281
[illegible]	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$22,098.40	GP Folio: 281
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$309,941.95		GP Folio: 281
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$309,941.95	GP Folio: 281
		Sumas iguales =>	619,883.90	619,883.90	

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 32400048

FECHA 17 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $ 309,941.95

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022549

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 2 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 1 0 0 2 2 5 4 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
Derechos Gasto 283	* PAGO IMSS MES DE ABRIL. CH-22549		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo De Leon Rios 17-05-17

SUMAS

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,J

32400049

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO	**IMSS**	MES : 04	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 2	AÑO : 2017
FOLIO SUA : 969016			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	$309,941.95	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$309,941.95

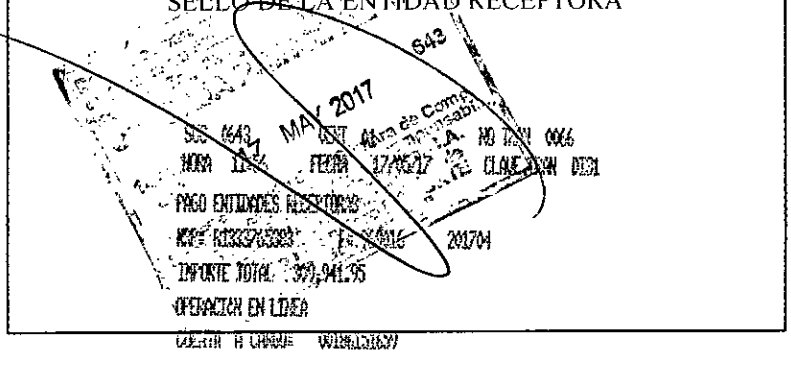
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

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 :	**$309,941.95**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACION DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32400050

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de abril de 2017

		Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	225.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,887.25				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	74,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	30	6,554	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	30	8,242	728.00	462.00	225.69	172.86	860.55
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
6	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	30	6,554	613.96	462.00	174.37	145.78	782.15
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
	SUBTOTAL			213,854.09		4,157.99	4,263.07	2,733.46	11,154.51
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	33,087	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
	SUBTOTAL			38,890.46		924.00	873.28	568.35	2,365.63
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
1 12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,513	565.71	462.00	152.66	134.33	748.98
2 13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	37,445	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
3 14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30	7,071	668.59	462.00	198.95	158.76	819.71
4 15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30	12,032	545.82	462.00	143.71	129.60	735.31
5 16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,746	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
6 17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	30	33,087	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
7 18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
8 19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
9 20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	7,644	756.39	462.00	238.46	179.60	880.07
10 21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
11 22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
12 23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,930	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	18,824	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
15 26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	30	8,242	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
16 27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
17 28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
18 29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	14,393	1,233.53	462.00	453.18	292.90	1,208.08
19 30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
20 31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	30	14,393	1,233.53	462.00	453.18	292.90	1,208.08
21 32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
22 33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
23 34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
24 35	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
25 36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	30	16,084	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
26 37	PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE	0	30	5,174	448.97	462.00	100.13	106.61	668.73
27 38	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	30	4,930	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de abril de 2017

		Días cotizables en el mes	DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106			
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
10	75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
11	76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
12	77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
13	78	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
14	79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
15	80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
16	81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
17	82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
18	83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
19	84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
20	85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
	86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
22	87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
23	88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
24	89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
25	90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
26	91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
27	92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
28	93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	7,071	674.66	462.00	201.69	160.20	823.88
29	94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
30	95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	30	4,353	545.82	462.00	143.71	129.60	735.31
31	96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
32	97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
33	98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
34	99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
	100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	13,588	1,167.37	462.00	423.41	277.19	1,162.60
36	101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
37	102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
38	103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
39	104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
40	105	FLORES ANAYA ANAHY	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
41	106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
42	107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
43	108	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
44	109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
45	110	GARCIA FLORES IVETTE	0	30	6,737	592.04	462.00	164.51	140.58	767.09
46	111	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
47	112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de abril de 2017

		Dias cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 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
86	151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	18,824	1,597.72	462.00	617.06	379.38	1,458.44
87	152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
88	153	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	30	6,737	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
89	154	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,513	565.71	462.00	152.66	134.33	748.98
90	155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	47,319	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
91	156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	7,644	756.39	462.00	238.46	179.60	880.07
92	157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
93	158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	10,292	899.96	462.00	303.07	213.70	978.76
94	159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
95	160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
96	161	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,722	1,270.59	462.00	469.85	301.70	1,233.55
[illegible]	162	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	30	4,417	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
[illegible]	163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
99	164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,513	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
###	165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,746	540.88	462.00	141.48	128.43	731.92
###	166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	47,319	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
###	167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	7,071	620.03	462.00	177.10	147.23	786.33
###	168	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	6,737	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
###	169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
###	170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	10,292	899.96	462.00	303.07	213.70	978.76
###	171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
###	172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
###	173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
###	174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
###	175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	16	14	13,588	1,039.52	215.60	170.74	115.19	501.53
[illegible]	176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
###	177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
###	178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
###	179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
###	180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
###	181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
###	182	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
###	183	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
###	184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
###	185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,513	549.98	462.00	145.58	130.59	738.17
###	186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
###	187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
###	188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32400053

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de abril de 2017

		Dias cotizables en el mes	DIAS	30	SUELDOS		Enf. Mat.Art.106 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
29	228	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,746	579.37	462.00	158.81	137.57	758.38
30	229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,513	562.68	462.00	151.29	133.61	746.90
31	230	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,823	1,108.00	462.00	396.69	263.09	1,121.78
32	231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,722	1,276.66	462.00	472.59	303.14	1,237.73
33	232	PEREZ PEREZ JESSICA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
34	233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	9,430	825.61	462.00	269.61	196.04	927.65
35	234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
36	235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
37	236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
38	237	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	12,823	1,108.00	462.00	396.69	263.09	1,121.78
39	238	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
40	239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
	240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
		SUBTOTAL			476,954.79		18,941.95	13,692.13	9,429.67	42,063.75
	DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
1	241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	30	4,082	414.89	462.00	84.79	98.52	645.30
2	242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
3	243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,930	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
4	244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	40,320	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
5	245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,930	456.95	462.00	103.72	108.50	674.22
6	246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	30	4,417	423.37	462.00	88.61	100.53	651.13
7	247	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	9,590	853.17	462.00	282.02	202.59	946.60
8	248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
9	249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,428	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
10	250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,746	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
11	251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	6,554	604.86	462.00	170.28	143.62	775.90
	252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	4,417	414.89	462.00	84.79	98.52	645.30
13	253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
14	254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,082	420.96	462.00	87.52	99.96	649.48
15	255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	5,301	549.98	462.00	145.58	130.59	738.17
16	256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	11,619	1,101.91	462.00	393.95	261.65	1,117.60
17	257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	30	10,292	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
18	258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
19	259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
20	260	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
21	261	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	30	5,804	502.85	462.00	124.37	119.40	705.77
22	262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	6,554	620.03	462.00	177.10	147.23	786.33
23	263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	30	10,292	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
24	264	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	5,513	559.64	462.00	149.93	132.89	744.81

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32400054

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de abril de 2017

		Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
			DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
	CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
4	294	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
5	295	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
6	296	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	30		803.79	462.00	259.79	190.86	912.65
7	297	PARTIDA MONROY HELIO	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
8	298	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	30		1,253.38	462.00	462.11	297.62	1,221.72
9	299	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
10	300	MATA CARDENAS PORFIRIO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
11	301	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
12	302	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	30		216.53	462.00	0.00	51.42	513.41
13	303	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	30		254.38	462.00	12.56	60.40	534.96
		SUBTOTAL					**6,005.98**	**1,772.09**	**1,620.55**	**9,398.63**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

1	304	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
2	305	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
3	306	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
	307	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
5	308	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	30		504.02	462.00	124.90	119.68	706.58
6	309	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	30		334.84	462.00	48.77	79.51	590.27
7	310	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
		SUBTOTAL					**3,233.99**	**626.48**	**707.00**	**4,567.47**

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

7	311	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	30		294.23	462.00	30.49	69.86	562.36
8	312	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
9	313	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
10	314	RAMIREZ LEON RICARDO	0	30		254.38	462.00	12.56	60.40	534.96
11	315	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	30		890.96	462.00	299.02	211.56	972.58
12	316	MORALES RAFFOUL FABIOLA JANETH	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
13	317	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	30		588.80	462.00	163.05	139.81	764.86
		SUBTOTAL					**3,233.99**	**1,013.94**	**911.45**	**5,159.38**

TOTAL GENERAL **$ 309,941.95**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Periodo de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social		NOMBRE									RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
					Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-78-59-6536-6					ACEVES ESPARZA SAGRARIO								AEES590716MJCCSG00			A-10			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
75-07-89-6979-9					AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA								AUJK891124MJCGMR08			DIRECCION ADMINIS			
		30	890.96	0	0	462.00	219.28	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	211.56	0.00	0.00	0.00	892.84	79.74	972.58
56-95-74-0594-9					ALCALA LEMUS ARIEL								AALA740703HDFLMR06			COMUNICACION SOCI			
		30	624.14	0	0	462.00	131.23	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	741.43	47.72	789.15
11-70-51-2930-9					ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA								AARA511020MJCLZL04			TERCERA VISITADUR			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
56-87-68-2639-9					ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS								AACF680205HJCLBL05			PRESIDENCIA			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-90-69-5956-6					ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA								AURS691019MJCNDL05			PRIM VISITADURIA			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-10-85-0221-4					ARANA COLDIVAR ARACELI								AACA850401MJCRLR09			COMUNICACION SOCI			
		30	659.02	0	0	462.00	142.74	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	761.22	51.91	813.13
75-12-93-1974-7					ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO								AEOE931231HJCRRD02			DIRECCION DE QUEJ			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-12-89-0058-8					ARREDONDO CORTEZ ISABEL								AECI890407MJCRRS04						
		30	444.81	0	0	462.00	72.05	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	639.67	26.20	665.87
04-86-66-5662-4					AVALOS RAMOS TEREVEL								AART660529MNTVMR05			CONTRALORIA INTER			
		30	376.86	0	0	462.00	49.63	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	601.12	18.05	619.17
04-08-69-0528-0					AVILA CARRILLO DANIEL								AICD691022HJCVRN04						
		30	1,272.96	0	0	462.00	345.34	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	302.26	0.00	0.00	0.00	1,109.60	125.58	1,235.18
04-86-63-2342-3					AVILA VALDEZ LYDIA								AIVL630803MJCVLY09			SEXTA VISITADURA			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-91-70-0999-7					BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA								BAOM700410MGTLRR01			SECRETARIA T?CNIA			
		30	506.31	0	0	462.00	92.35	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.57	33.58	708.15
08-16-97-1361-0					BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO								BAHE971015HJCRRR09			SERVICVIOS GENERA			
		30	414.89	0	0	462.00	62.18	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	622.70	22.61	645.31
75-98-79-1720-2					BECERRA RAMIREZ NICOLAS								BERN791011HJCCMC00			TERCERA VISITADUR			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-11-89-0516-7					BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA								BEPY890304MNTRLS07			B20			
		30	1,039.52	0	0	462.00	268.31	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00	977.14	97.57	1,074.71

3240055

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN
	Enfermedades y Maternidad		SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
05-16-88-7549-9				**CARRILLO VAZQUEZ MARTIN**									**CAVM881103HJCRZR07**			**TERCERA VISITADUR**			
		30	179.13	0	0	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	504.53	0.00	504.53
04-99-63-0724-7				**CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO**									**CAVR631112HDFSLD03**			**PRESIDENCIA**			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**									**CAMC730212HJCSRS00**			**C-28**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**									**CAAB-680820-**						
		30	668.57	0	0	462.00	145.89	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	766.64	53.05	819.69
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**									**CACC910109HJCSSR05**			**CUARTA VISITADURI**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**									**CAPO-811117-**						
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**									**CAMH-790726-**						
		30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**									**CAMJ840623HMNSJN04**			**ADMINISTRACION**			
		30	488.29	0	0	462.00	86.40	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	664.34	31.42	695.76
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**									**CAFJ830921HDFSLN05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-10-83-0245-8				**CASTORENA FRIAS MARGARITA**									**CAFM830208MASSRR08**			**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
06-80-58-1812-4				**CASTRO LIMA JOSE ALONSO**									**CALA580107HDFSML07**			**QUINTA VISITADURI**			
		30	506.31	0	0	462.00	92.35	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.57	33.58	708.15
23-92-72-2970-0				**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**									**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-99-76-3947-3				**CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI**									**CAOA760917MJCSLT14**						
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-08-81-0735-6				**CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION**									**CERB811208MJCSDR00**			**VISITADURIAS**			
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
04-91-69-0134-3				**CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA**									**CXCA690410MJCHRL08**						
		30	1,042.97	0	0	462.00	269.45	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.10	97.98	1,077.08
04-06-87-5474-8				**CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR**									**CACJ870611HJCHNM05**			**PRIMERA VISITADUR**			
		30	588.80	0	0	462.00	119.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	721.38	43.48	764.86

32400056

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE									RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-09-83-0990-1						CRUZ SANCHEZ GABRIELA							CUSG830812MJCRNB00			SEGUIMIENTO			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
54-88-68-2881-0						CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO							CUCG680629HJCVRR03			C-32			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
04-00-75-4139-6						DE ALBA PAREDES EDUARDO							AAPE750715HJCLRD02			VISITADOR ADJ B			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-02-85-8862-4						DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE							MODG831112MJCRZD05			INSTITUTO DE CAPA			
		30	423.37	0	0	462.00	64.98	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	627.51	23.63	651.14
28-87-66-0307-8						DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS							TOFJ661206HJCRRS00						
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
75-95-72-0633-9						DE LA TORRE MENDEZ JAZMID							TOMJ720917MJCRNZ01			D-04			
		30	1,167.37	0	0	462.00	310.50	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	277.19	0.00	0.00	0.00	1,049.69	112.91	1,162.60
04-90-72-5015-5						DE LEON RIOS GUILLERMO							LERG720625HJCNSL06			D-05			
		30	853.17	0	0	462.00	206.81	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	202.59	0.00	0.00	0.00	871.40	75.20	946.60
54-80-61-1050-5						DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS							LOPJ610821HJCZZS00			D-12			
		30	1,042.97	0	0	462.00	269.45	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.10	97.98	1,077.08
04-01-79-3590-1						DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO							LOTL791110HJCZRS04						
		30	506.30	0	0	462.00	92.34	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.56	33.58	708.14
54-90-73-5892-0						DELGADILLO QUIJAS SERGIO							DEQS730910HJCLJR09			D-10			
		30	1,042.97	0	0	462.00	269.45	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.10	97.98	1,077.08
75-92-77-0881-0						DIAZ GURROLA ROSA ISELA							DIGR770205MBCZRS04			ADMINISTRACION			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
75-94-77-2257-7						DIEGUEZ LOMELI BERNARDO							DILB770820HJCGMR09						
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-08-82-2303-9						ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH							EIBS820107MJCNRN02			ADMINISTRACION			
		30	368.81	0	0	462.00	46.97	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	596.54	17.08	613.62
54-00-81-2615-0						ESPARZA RUIZ JOSE LUIS							EARL810627HJCSZS04			CONTRALORIA INTER			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-93-75-7025-9						ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN							EIGC760107HJCSRR04			DIRECCION DE QUEJ			
		30	592.74	0	0	462.00	120.87	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00	723.62	43.95	767.57
04-98-78-4051-1						ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE							EIGC780809HJCSNR03			SECRETARIA EJECUT			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02

32400057

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-96-81-1961-7			**GARCIA MARTINEZ JOSUE**									**GAMJ810130HJCRRS17**							
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
52-96-72-0002-4			**GARCIA OROZCO GRIZELDA**									**GAOG720908MJCRRR00**			**G-35**				
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
22-93-76-1101-4			**GARCIA RAMIREZ RICARDO**									**GARR760926HJCRMC00**			**ADMINISTRACION**				
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-11-81-1008-1			**GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN**									**GARC-810812-**			**ADMINISTRACION**				
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-01-80-3316-9			**GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL**									**GARO800328HJCRBS00**			**PRIMER VISITADURI**				
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
04-03-79-1154-4			**GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO**									**GAML790315HJCYRS07**			**SEGUIM. A ORIENT**				
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
04-01-77-3454-4			**GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL**									**GOCJ770106HJCMRN04**			**COMUNICACION SOCI**				
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-02-82-8709-4			**GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA**									**GOFC820712MJCMLR05**							
		30	534.81	0	0	462.00	101.75	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	690.74	37.00	727.74
04-71-52-2571-2			**GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA**									**GOML521004MJCMRZ05**			**G-15**				
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-00-78-3319-9			**GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO**									**GOMC-780110-**							
		30	1,656.94	0	0	462.00	472.06	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,327.50	171.66	1,499.16
04-09-84-0237-5			**GOMEZ PEREZ JORGE ALEJANDRO**									**GOPJ841103HJCMRR05**			**DIRECCION DE QUEJ**				
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
04-90-63-2522-2			**GOMEZ RICO LAURA ALICIA**									**GORL631220MJCMCR04**			**SERV. GRALES.**				
		30	562.68	0	0	462.00	110.95	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00	706.56	40.35	746.91
04-03-78-2098-4			**GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA**									**GORN780808MJCMDY04**			**PTO VALLARTA**				
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
74-97-78-1837-1			**GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO**									**GOBE780919HJCNRD02**			**REGIONAL OCOTLAN**				
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
04-99-79-8465-5			**GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA**									**GOBH790609MJCNYL05**							
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-73-52-0813-6			**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**									**GOBC520912MJCNRN01**			**COMUNICACION SOCI**				
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48

3240058

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-05-82-3238-2							**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**							**GUPS821020MJCTRF06**			**SECRETARIA EJECUT**			
			30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
74-91-72-0651-3							**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**							**GUVB720122MJCTRL09**			**G-08**			
			30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
04-90-73-6016-0							**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**							**GULM-730905-3B9**			**TERCERA VISITAD.**			
			30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
04-05-85-5807-5							**GUZMAN PRECIADO PABLO**							**GUPP851122HJCZRB05**			**PRESIDENCIA**			
			15	803.79	0	0	231.00	95.26	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00	421.69	34.64	456.33
Baja		15/04/2017																		
74-90-71-1589-8							**GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA**							**GURT710519MJCZBR19**			**INSTITUTO DE CAPA**			
			30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
04-03-83-2004-2							**HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO**							**HEAL831011HJCRSS05**			**INSTITUTO DE CAPA**			
			30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
04-97-69-1532-4							**HERNANDEZ BARRON ALFONSO**							**HEBA691122HJCRRL02**			**TERCERA VISITADUA**			
			30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-01-76-1501-6							**HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR**							**HEBM760113HJCRRS06**			**SECRETARIA EJECUT**			
			30	1,376.01	0	0	462.00	379.35	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,168.08	137.94	1,306.02
75-98-81-7611-3							**HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE**							**HEBJ810624HJCRNN05**			**ADMINISTRACION**			
			30	420.96	0	0	462.00	64.18	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	626.14	23.34	649.48
04-90-71-2685-0							**HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA**							**HECY711217MJCRRL05**			**H-13**			
			30	1,233.53	0	0	462.00	332.33	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	292.90	0.00	0.00	0.00	1,087.23	120.85	1,208.08
04-05-86-1534-7							**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**							**HECC860714HJCRNH07**			**PRIMERA VISITADUR**			
			30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
04-73-48-0542-9							**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**							**HECJ481206HJCRRS01**			**H-06**			
			30	549.98	0	0	462.00	106.76	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00	699.35	38.82	738.17
04-99-67-1043-2							**HERNANDEZ FIGUEROA FRANCISCO JAVIER**							**HEFF670527HDFRGR03**			**PRESIDENCIA**			
			30	376.86	0	0	462.00	49.63	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	601.12	18.05	619.17
02-16-66-1720-5							**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**							**HEMS660331MSPRRN09**			**DIRECCION ADMINIS**			
			30	294.23	0	0	462.00	22.36	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00	554.22	8.13	562.35
04-11-76-0390-4							**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**							**HEMM761122MNERRN05**						
			30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45

32400059

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/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.	Enfermedades y Maternidad / SUMAS: Patronal Obrera SubTotal	
04-91-69-0720-9	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	LOGS690107MJCPNL05	INSTITUTO DE CAPA
	30 1,233.53 0 0 462.00 332.33 120.85 0.00 0.00 0.00 0.00 292.90 0.00 0.00 0.00	1,087.23 120.85 1,208.08	
56-89-70-1911-5	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	LOGB700926MJCPZT02	
	30 829.06 0 0 462.00 198.85 72.31 0.00 0.00 0.00 0.00 196.86 0.00 0.00 0.00	857.71 72.31 930.02	
04-07-83-0928-5	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	LOGL831103MJCPZS03	TERCERA VISITADUR
	30 452.42 0 0 462.00 74.56 27.11 0.00 0.00 0.00 0.00 107.43 0.00 0.00 0.00	643.99 27.11 671.10	
04-97-73-0110-2	LOPEZ RUBIO HUGO	LORH730311HJCPBG02	L-19
	30 1,887.25 0 0 462.00 548.06 199.29 0.00 0.00 0.00 0.00 448.13 0.00 0.00 0.00	1,458.19 199.29 1,657.48	
04-99-75-0943-7	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	LUBA750728MDFNTD06	L-20
	30 1,601.17 0 0 462.00 453.65 164.96 0.00 0.00 0.00 0.00 380.20 0.00 0.00 0.00	1,295.85 164.96 1,460.81	
04-97-79-6370-3	LUNA MARISCAL IVAN	LUMI800818HJCNRV07	DIRECCION DE ADMI
	30 506.31 0 0 462.00 92.35 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 120.22 0.00 0.00 0.00	674.57 33.58 708.15	
04-07-87-7467-8	MAGALLON ROBLES GEORGINA	MARG870803MJCGBR09	COMUNICACION SOCI
	30 506.31 0 0 462.00 92.35 33.58 0.00 0.00 0.00 0.00 120.22 0.00 0.00 0.00	674.57 33.58 708.15	
04-08-68-0114-1	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	MAHL680424HJCGRS09	DIRECCION ADMINIS
	30 376.86 0 0 462.00 49.63 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 89.49 0.00 0.00 0.00	601.12 18.05 619.17	
75-04-86-3581-9	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	MARH860829HOCNMC00	
	30 756.39 0 0 462.00 174.87 63.59 0.00 0.00 0.00 0.00 179.60 0.00 0.00 0.00	816.47 63.59 880.06	
04-85-69-6222-2	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	MASJ690330HJCRNR04	DIRECCION ADMINIS
	30 502.85 0 0 462.00 91.21 33.17 0.00 0.00 0.00 0.00 119.40 0.00 0.00 0.00	672.61 33.17 705.78	
75-92-68-0148-3	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	MAFC680813HJCRRR04	
	30 1,601.17 0 0 462.00 453.65 164.96 0.00 0.00 0.00 0.00 380.20 0.00 0.00 0.00	1,295.85 164.96 1,460.81	
56-88-70-3118-7	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	MAOC701028HJCRRR05	3RA VISITADURIA
	30 1,601.17 0 0 462.00 453.65 164.96 0.00 0.00 0.00 0.00 380.20 0.00 0.00 0.00	1,295.85 164.96 1,460.81	
39-97-81-0264-6	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	MXME811204MJCRRL03	ADMINISTRACION
	30 488.29 0 0 462.00 86.40 31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 115.94 0.00 0.00 0.00	664.34 31.42 695.76	
04-00-55-0507-0	MATA CARDENAS PORFIRIO	MACP550915HJCTRR06	TERCERA VISITADUR
	30 461.63 0 0 462.00 77.60 28.22 0.00 0.00 0.00 0.00 109.61 0.00 0.00 0.00	649.21 28.22 677.43	
04-01-79-3569-5	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	MAMC790819HJCYNR06	ADMINISTRACION
	30 659.02 0 0 462.00 142.74 51.91 0.00 0.00 0.00 0.00 156.48 0.00 0.00 0.00	761.22 51.91 813.13	
04-82-65-8549-1	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	MEER650614MJCDGS00	
	30 1,597.72 0 0 462.00 452.51 164.55 0.00 0.00 0.00 0.00 379.38 0.00 0.00 0.00	1,293.89 164.55 1,458.44	

32400060

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 — **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-84-62-1182-1				**MORENO MIRAMONETES OLGA**								**MOMO620620MNTRRL04**							
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
34-12-78-0064-6				**MORENO MONTOYA MAURILIO**								**MOMM780526HJCRNR09**					**TERCERA VISITADUR**		
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
54-99-80-3907-4				**MORENO SANCHEZ RICHARD**								**MOSR800209HJCRNC01**							
		30	559.64	0	0	462.00	109.95	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00	704.84	39.98	744.82
04-09-88-5059-9				**MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL**								**MONH881126HJCRGC02**					**ADMINISTRACION**		
		30	488.29	0	0	462.00	86.40	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	664.34	31.42	695.76
04-13-76-0687-9				**MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI**								**MUES760118MNLXSR06**					**QUINTA VISITADURI**		
		30	1,167.37	0	0	462.00	310.50	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	277.19	0.00	0.00	0.00	1,049.69	112.91	1,162.60
54-96-78-2385-4				**MUÑOZ LOZANO AVIGAIL**								**MXLA781123MJCXZV07**					**PRIMERA VISITADUR**		
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
04-88-72-0081-6				**MUÑOZ RIOS JORGE**								**MURJ-721110-**							
		30	579.37	0	0	462.00	116.46	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	716.03	42.35	758.38
04-91-71-0902-9				**MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA**								**MUMN711006MDGRRR04**					**M-21**		
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
75-93-75-3652-4				**NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA**								**NAMV750208MJCRRR00**					**INSTITUTO DE CAPA**		
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
54-92-65-0030-4				**NAVARRETE NAVARRO ALBERTO**								**NANA650123HJCVVL09**							
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
04-99-74-0403-5				**NAVARRO SOLIS CLAUDIA**								**NACS740313MJCVLL04**							
		30	1,597.72	0	0	462.00	452.51	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00	1,293.89	164.55	1,458.44
04-03-79-1808-5				**NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO**								**NATJ791019HJCVRS03**					**SEGUNDA VISITADUR**		
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
56-97-63-0068-3				**NEGRETE RAMOS ALMA ROSA**								**NERA631016MJCGML09**					**N-12**		
		30	562.68	0	0	462.00	110.95	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	133.61	0.00	0.00	0.00	706.56	40.35	746.91
56-88-64-2701-4				**NERI ALONSO ANA ISABEL**								**NEAA640907MJCRLN06**					**N-13**		
		30	1,108.00	0	0	462.00	290.90	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,015.99	105.78	1,121.77
04-97-80-0230-3				**NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL**								**NOVM800101HJCRLG04**					**TERCERA VISITADUR**		
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
04-10-88-0296-0				**OCHOA CASTILLO PERLA**								**OOCP880423MJCCSR05**					**PRESIDENCIA**		
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48

32400061

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-01-84-2843-5	**PARTIDA MONROY HELIO**												**PAMH841003HJCRNL06**				**TERCERA VISITADUR**		
		30	716.63	0	0	462.00	161.75	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	793.91	58.82	852.73
11-75-54-2950-0	**PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO**												**PAZA540616HNTRMR05**				**PRIMERA VISITADUR**		
		30	1,253.38	0	0	462.00	338.88	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297.62	0.00	0.00	0.00	1,098.50	123.23	1,221.73
04-07-82-2068-0	**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**												**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**		
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
04-02-83-2533-2	**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**												**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**		
		30	506.31	0	0	462.00	92.35	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.57	33.58	708.15
04-85-68-2325-9	**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**												**PECC-680409-**						
		30	1,276.66	0	0	462.00	346.56	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	303.14	0.00	0.00	0.00	1,111.70	126.02	1,237.72
04-99-78-3978-4	**PEÑA CORTEZ IRAM**												**PECI-780611-**						
		30	1,270.59	0	0	462.00	344.56	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	1,108.26	125.29	1,233.55
02-16-96-5671-3	**PEÑA DAVILA EVERARDO**												**PEDE960810HJCXVV09**				**TERCERA VISITADUR**		
		30	444.81	0	0	462.00	72.05	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	639.67	26.20	665.87
54-91-75-7110-8	**PEREZ GODINEZ ROGELIO**												**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**		
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
18-16-93-0027-6	**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**												**PEGY930508MJCRNL05**				**REGIONAL OCOTLAN**		
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
04-11-90-0158-6	**PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE**												**PELS900908MJCRNN04**				**P33**		
		30	534.81	0	0	462.00	101.75	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	690.74	37.00	727.74
54-76-59-3531-4	**PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA**												**PELM590327MJCRPR06**				**ADMINISTRACION**		
		30	540.87	0	0	462.00	103.75	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00	694.18	37.73	731.91
04-07-86-2833-8	**PEREZ PEREZ YESSICA**												**PEPY860812MJCRRS07**				**DIRECCION DE QUEJ**		
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
04-84-59-0626-4	**PERLASCA CHAVEZ JAVIER**												**PECJ590524HHGRHV04**				**PRIMERA VISIT**		
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-06-82-3046-7	**PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA**												**PIEL820329MJCXSN09**						
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
56-91-72-3263-1	**PLASCENCIA PEREZ GERARDO**												**PAPG721210HJCLRR06**						
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
75-92-68-0334-9	**PORTILLO HURTADO ALBINO**												**POHA681020HJCRRL09**				**DIRECCION ADMINIS**		
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97

3240062

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-06-84-4605-5				RICO ESPINOZA KATYA MARISOL									RIEK840601MMNCST03						
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
54-84-62-3459-6				RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO									RISL610503MJCNLR08			DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
54-83-58-1281-6				RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR									RIAJ581030HJCVMN01			DIRECCION ADMINIS			
		30	716.63	0	0	462.00	161.75	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	793.91	58.82	852.73
04-04-83-6350-3				RIVERA MAYTORENA GRICEL									RIMG830418MDFVYR00			SECRETARIA EJECUT			
Alta	17/04/2017	14	1,039.52	0	0	215.60	125.21	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00	456.00	45.53	501.53
56-93-76-0579-0				RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO									RIPJ760216HJCVRR00			R-29			
		30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
03-16-96-7089-4				ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL									ROMA960629MJCBND01			CUARTA VISITADURI			
		30	216.53	0	0	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	513.42	0.00	513.42
54-14-94-2980-2				ROBLES MONTES MARIASOPHIA									ROMM941028MJCBNR05			INSTITUTO DE CAPA			
		30	488.29	0	0	462.00	86.40	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	664.34	31.42	695.76
04-01-78-3787-5				ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC									ROMF780607HJCBRL02			DIRECCION ADMINIS			
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
04-90-69-2195-4				ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA									ROSA690227MJCBNN04						
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
54-87-65-1367-9				ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ									ROSL651223MJCBNZ06			PRESIDENCIA			
		30	1,042.96	0	0	462.00	269.44	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.09	97.98	1,077.07
04-08-84-0854-9				RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO									ROAA840129HJCDGL02			PRIMERA VISITADUR			
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
74-92-75-3956-4				RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA									ROAF751214MSRDNL06						
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-02-83-0422-0				RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS									ROAJ830113HJCDSN14			DIRECCION DE QUEJ			
		30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
04-14-89-0157-4				RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL									ROCL891020HJCDJS04						
		30	506.30	0	0	462.00	92.34	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.56	33.58	708.14
04-92-76-2176-5				RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT									ROCA-760512-57A			SEGUIMIENTO			
		30	1,656.94	0	0	462.00	472.06	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,327.50	171.66	1,499.16
04-12-84-0909-3				RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA									ROFM840427MNEDRR08						
		30	588.80	0	0	462.00	119.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	721.38	43.48	764.86

32400063

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/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
04-12-88-0233-9							SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO							SASD880507HJCLNV01						
			30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
75-95-71-0542-4							SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO							SARJ710102HJCNCS04			CAPACITACION			
			30	1,031.78	0	0	462.00	265.75	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	972.75	96.64	1,069.39
04-87-65-2779-9							SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA							SASE651008MJCNNV07			ADMINISTRACION			
			30	553.57	0	0	462.00	107.94	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	701.39	39.25	740.64
54-84-66-4217-8							SANDOVAL BERUMEN JAIME							SABJ661015HJCNRM04						
			30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
54-95-77-0121-9							SANTANA VILLA ANA LILIA							SAVA770429MJCNLN11			S-12			
			30	617.00	0	0	462.00	128.87	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00	737.38	46.86	784.24
04-02-79-0484-8							SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID							SAUM790119HCMCRR07			DIRECCION ADMINIS			
			30	588.80	0	0	462.00	119.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	721.38	43.48	764.86
75-94-73-0839-3							SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO							SEPM731023HJCGDR01			S-08			
			30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
04-86-67-4657-3							SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA							SERA670725MDFGML07			DIRECCION DE QUEJ			
			30	376.86	0	0	462.00	49.63	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	601.12	18.05	619.17
04-91-67-0277-4							SOSA MARQUEZ EDUARDO							SOME670713HJCSRD05			S-06			
			30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
56-94-77-1634-8							SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO							SOTL770621HJCTMS04			SERVICIOS GRALES			
			30	543.91	0	0	462.00	104.76	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	695.91	38.09	734.00
04-91-68-7254-4							SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO							SULJ680809HJCRPN09						
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
75-95-76-1536-4							TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH							TANJ760428MJCPVD07			TERCERA VISIT			
			30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
04-85-56-0173-0							TEJEDA CUETO RICARDO							TECR561017HJCHTC05			DIRECCION DE QUEJ			
			30	1,108.00	0	0	462.00	290.90	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,015.99	105.78	1,121.77
04-07-84-2738-4							TEJEDA GARCIA JESUS							TEGJ840806HJCJRS00			SEGUNDA VISITADUR			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
04-91-76-2993-5							TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO							TUMC760626HJCRNS05						
			30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
75-95-73-0731-9							URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO							UUVS731005HJCRLR05			TERCERA VISITADUR			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97

32400064

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CEDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.4.9

Período de Proceso: Abril-2017 **Fecha de Proceso:** 16/may/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — **SUMAS**

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		9,479				145,976.60		25,658.11		0.00		0.00		0.00		0.00		25,658.11	
							70,560.61		0.00		0.00		67,746.63		0.00		284,283.84		309,941.95

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo: 9,479

Total de Cotizantes: **317**

0.00

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 80.04 01/01/2017

U. M. A.: 75.49 01/02/2017

Total a pagar: **309,941.95**

3240065

32400066

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00835 Del 17/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : 22550

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,507.00		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,550.70		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,507.00	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,550.70	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,507.00		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,550.70		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,507.00	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,550.70	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0009	5138-3851	Gastos de representación	$17,057.70		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0010	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA		$17,057.70	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 868, Factura: 66
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,507.00		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,550.70		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[redacted]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,507.00	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
[redacted]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,550.70	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$15,507.00		Recuperación de gastos Nestor Aaron Orellana Tellez
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,550.70		Recuperación de gastos Nestor Aaron Orellana Tellez
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$15,507.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,550.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar. 0
0019	2112-1-000203	PATAGONIA SUR EN MEXICO SA	$17,057.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,057.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	102,346.20	102,346.20	

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

32400067

FECHA 17 DE MAYO DEL 2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 17,057.70

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022550

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

0038:5106607 25:00186151659"0022550

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	*COMIDA CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ. CH-22550		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

<IMG SRC="FB0000000066_Log.jpg">

32400068

Factura

SERIE: B

FOLIO: 66

FECHA: 15/5/2017 20:17:11

RUTA NAUTICA
RESTAURANT

Documento Válido

Patagonia Sur en Mexico S.A. de C.V.

PSM110607J12 Avenida Vallarta No. 3009 Vallarta Poniente,
Guadalajara 44110
Zapopan Jalisco Mexico

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

Lugar de Expedición: Avenida Vallarta 3009 , Vallarta Poniente, 44110, Zapopan, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO RESTAURANT	13,368.10	13,368.10

Importe con letra
QUINCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
04

SUBTOTAL:	13,368.10
I.V.A.:	2,138.90
	[illegible]

1 550.70
Propina

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

17 MAYO 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.

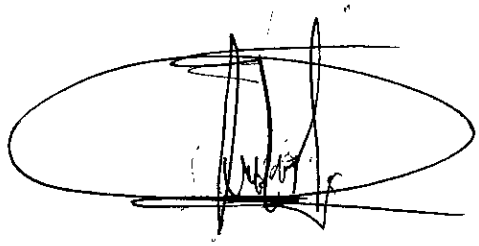
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301849054
Folio fiscal:	A9FCDABD-FEAC-4DFE-B383-1020C7AC177C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 15 2017 - 20:17:21

Sello digital del CFDI
hQbJC1QLJQmQMaCvRPqgaPDPREJvqQaaZYzANXgJCR56Z5eH6kEF4ZIWRCA2baLFSzDe9QhhTdSbAvLpKaLbJe
[illegible]

Sello del SAT

32400069

Factura/Folio: 66
Fecha: 15 de mayo de 2017
Costo: $15,507.00
Servicio 1,550.70
Total $17,057.70
Local: PATAGONIA SUR EN MÉXICO, S.A. de C.V.



Evento: Comida del Secretario y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Doctor Javier Perlasca Chávez Pirmer Visitador de la CEDHJ, Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Doctora Ana Gabriela Mora Casián, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Raúl Ramírez Beas, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho, Dr. David Coronado, Lic. Raúl Isaías Ramírez Beas,

(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 No. 355/2017 Ordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, correspondiente al mes de mayo de 2017, por citar algunos de los temas abordados en esta comida fue la rendición de un escrito que dirigió al Consejo Ciudadano firmado por la doctora Raquel Edith Partida, Presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, en donde solicita al Consejo Ciudadano tenga a bien considerar la conformación de un Mecanismo Estatal que permita evaluar el grado de cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén Do Pará), y para uno de los ejes de dicho mecanismo sea la creación de un observatorio Ciudadano. La Consejera Ana Gabriela Mora Casián comentó que justo un tema similar lo tenía registrado ella para la presente sesión y quizás podía armonizarse para que el

consejo Ciudadano si lo tenía a bien, poder desahogarlo en la sesión y votar en lo que en su momento procediera de manera consensuada.

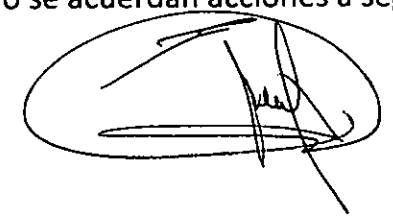
En otro tema, el Presidente dio cuenta al Consejo Ciudadano del impacto mediático, social e institucional que generó la conformación del Mecanismo Estatal para Supervisar y dar Seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y particularmente que dicho mecanismo contará en uno de sus ejes con un Observatorio Ciudadano; en este punto también se ponderó los alcances que han tenido la presentación de los siete diagnósticos elaborados por la CEDHJ sobre los derechos de la niñez en Jalisco.

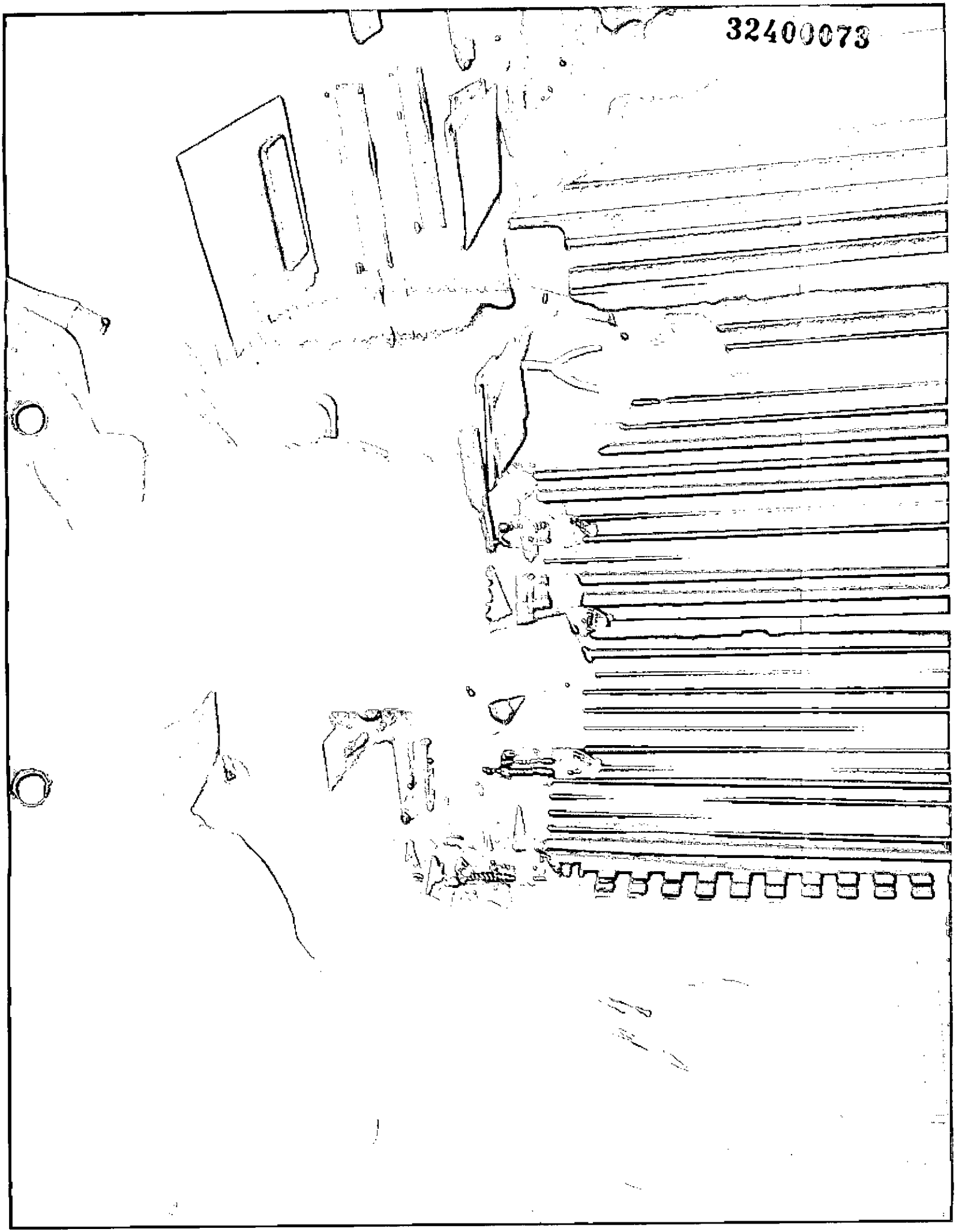
Otro tema relevante fue el de la consejera María del Socorro Piña Montiel quien expuso la importancia de que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), asumiera el compromiso que por ley tiene de elaborar el Reglamento a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, pues ante esa omisión se veían afectados los derechos humanos de las personas con discapacidad, ya que incluso el mismo Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (COEDIS) no estaba en condiciones de armonizar su propio reglamento y eso afectaba de manera grave los derechos humanos, al no dar certeza legal y jurídica a las personas con discapacidad ante las acciones de gobierno.

Otro asunto abordado fue el del consejero Mauro Gallardo comentó que era importante que la CEDHJ interviniera para conocer la problemática que se tiene en el Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca", ya que podía tratarse o traducirse en diversas violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de ser cierto lo que señala la nota periodística publicada por el diario Mural, titulada "Civil Nuevo atiende a bebés bajo custodia "Cuidan" a 16 niños de FGE". Agregó el consejero que concretamente la nota refería que por lo menos había 16 menores de edad al cuidado del personal del hospital aun cuando estaban dados de alta, pues la situación legal de esos niños estaba a cargo del agente del Ministerio Público, quien en ocasiones tardaba hasta año y medio en resolver a qué albergue o a qué familiar daría la custodia de los menores.

En ese orden de ideas, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián instruyó para que el Director de Quejas iniciara de inmediato acta de investigación.

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.




32400073

32400074

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00836 Del 17/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:09 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos abril 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	$1,302,188.00		Pago ISR sueldos
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$943.00		Pago ISR Honorarios
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$4,882.00		Pago ISR rentas
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$67,052.00		Pago ISR Asimilados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,375,065.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
		Sumas iguales =>	1,375,065.00	1,375,065.00	

Elaboró: supervisor

32400075

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

17/05/2017 11:39

Fecha y Hora de Pago:	17/05/2017 11:39 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021719GX400016289436
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,375,065.00
No. de Operación:	502429613717
Llave de Pago:	A39AA18B51
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/05/2017 11:38:14 a.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/05/2017 11:39:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

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

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

32400076

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:	Abril	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/05/2017 11:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	216234942		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,302,188
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,302,188
Cantidad a pagar:	1,302,188
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	67,052
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	67,052
Cantidad a pagar:	67,052
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:	4,882
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,882
Cantidad a pagar:	4,882

Sello Digital :

nMBWvUtu+4rejLM7Zj3B7FMdZwbzx7qL8jitgUwlf1TCzoAsAd+23nL22RxJA6M9tZ+CMryTf/04qRiBbfuVCir+spo7/M3Z+26
3xGddCCfmvETcl7Zi0Tt/hkSJP5re2R1bC5wUu5aiNkePkNhKNbq8JTpaaEPT6uOmSbfM4w=

32400077

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:	Abril	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/05/2017 11:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	216234942		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0217 19GX 4000 1628 9436**

Importe total a pagar: **$1,375,065**

Vigente hasta: **17/05/2017**

Obligado a pagar por internet

021719GX400016289436 1375065

Sello Digital :

nMBWvUtu+4rejLM7Zj3B7FMdZwbzx7qL8jitgUwlf1TCzoAsAd+23nL22RxJA6M9tZ+CMryTf/04qRiBbfuVCir+spo7/M3Z+26
3xGddCCfmvETcl7Zi0Tt/hkSJP5re2R1bC5wUu5aiNkePkNhKNbq8JTpaaEPT6uOmSbfM4w=

Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS / RFC: CED930224MP7

Tipo de Declaración: Normal/ Ejercicio:2017/ Periodicidad: Mensual/ Periodo: Abril

32400078

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R12 ISR retenciones por salarios

A cargo	1,302,188	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	☐ ☐ ☐ DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	1,302,188	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	☐ ☐ SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	1,302,188
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	☐ ☐ SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	1,302,188
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS / RFC: CED930224MP7

Tipo de Declaración: Normal/ Ejercicio:2017/ Periodicidad: Mensual/ Periodo: Abril

32400079

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R13 ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo	67,052	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	☐☐☐ DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	67,052	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	☐ SI ☐ NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	67,052
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	☐ SI ☐ NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	67,052
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS / RFC: CED930224MP7

Tipo de Declaración: Normal/ Ejercicio:2017/ Periodicidad: Mensual/ Periodo: Abril

32400080

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R14 ISR retenciones por servicios profesionales

A cargo	943	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	943	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	943
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	943
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS / RFC: CED930224MP7

Tipo de Declaración: Normal/ Ejercicio:2017/ Periodicidad: Mensual/ Periodo: Abril

32400081

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R15 ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles

A cargo	4,882	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	☐ ☐ ☐ DÍA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	4,882	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	☐ SI ☐ NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	4,882
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	☐ SI ☐ NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	4,882
Acreditamiento Sorteos			

Sin Valider Oficial

32400082

Retencion ISR Abril 2017

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. SUELDOS
				Nomina 1a. Quinc. Abril	$ 663,388.55
				Nomina 2a. Quinc. Abril	$ 638,799.69
				Total retencion ISR abril	**$ 1,302,188.24**

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HON ASIMILADOS
07-abr	22422	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUERPA	$ 924.52
07-abr	22423	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA	$ 652.90
07-abr	22425	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ	$ 652.90
07-abr	22426	$ 7,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	$ 1,331.95
07-abr	22427	$ 9,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	HELIO PARTIDA MONROY	$ 1,749.38
07-abr	22428	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	ALFONSO MENDOZA DIAZ	$ 924.52
07-abr	22429	$ 7,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERS	$ 1,331.95
07-abr	22430	$ 4,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	$ 413.47
07-abr	22431	$ 10,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JUAN PABLO PARRA RIVAS	$ 2,056.91
07-abr	22432	$ 6,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	$ 1,060.30
07-abr	22433	$ 9,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA	$ 1,749.38
07-abr	22434	$ 7,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA	$ 1,331.95
07-abr	22435	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	YOLANDA PEREZ GONZALEZ	$ 924.52
07-abr	22436	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	TEREVEL AVALOS RAMOS	$ 652.90
07-abr	22437	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ	$ 652.90
07-abr	22438	$ 7,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	$ 1,331.95
07-abr	22439	$ 15,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO	$ 3,800.64
07-abr	22440	$ 3,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES	$ 247.95
07-abr	22441	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ	$ 924.52
07-abr	22442	$ 3,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS	$ 247.95
07-abr	22443	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO	$ 924.52
07-abr	22444	$ 4,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO	$ 522.63
07-abr	22445	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS	$ 652.90
07-abr	22446	$ 3,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	RICARDO RAMIREZ LEON	$ 315.66
07-abr	22447	$ 5,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO	$ 652.90
07-abr	22448	$ 3,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO	$ 315.66
07-abr	22449	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	JORGE ALEJANDRO GOME PEREZ	$ 924.52
07-abr	22450	$ 2,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	$ 186.91
07-abr	22451	$ 9,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL	$ 1,749.38
07-abr	22452	$ 10,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	PABLO GUZMAN PRECIADO	$ 2,056.91
07-abr	22453	$ 11,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ	$ 2,364.44
07-abr	22454	$ 6,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Abril 2017	PORFIRIO MATA CARDENAS	$ 924.52
27-abr	22465	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ	$ 652.90
27-abr	22466	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	$ 1,331.95
27-abr	22467	$ 9,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	HELIO PARTIDA MONROY	$ 1,749.38
27-abr	22468	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	ALFONSO MENDOZA DIAZ	$ 924.52
27-abr	22469	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERS	$ 1,331.95
27-abr	22470	$ 4,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	$ 413.47
27-abr	22471	$ 10,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JUAN PABLO PARRA RIVAS	$ 2,056.91
27-abr	22472	$ 6,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	$ 1,060.33
27-abr	22473	$ 9,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA	$ 1,749.38
27-abr	22474	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA	$ 1,331.95
27-abr	22475	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	YOLANDA PEREZ GONZALEZ	$ 924.52
27-abr	22476	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	TEREVEL AVALOS RAMOS	$ 652.90
27-abr	22477	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ	$ 652.90
27-abr	22478	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	$ 1,331.95
27-abr	22479	$ 15,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO	$ 3,800.64
27-abr	22480	$ 3,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES	$ 247.95
27-abr	22481	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ	$ 924.52
27-abr	22482	$ 3,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS	$ 247.95
27-abr	22483	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO	$ 924.52
27-abr	22484	$ 4,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO	$ 522.63

27-abr	22485	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS	$ 652.90
27-abr	22486	$ 3,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	RICARDO RAMIREZ LEON	$ 315.66
27-abr	22487	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO	$ 652.90
27-abr	22488	$ 3,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO	$ 315.66
27-abr	22489	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	JORGE ALEJANDRO GOME PEREZ	$ 924.52
27-abr	22490	$ 2,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	$ 186.91
27-abr	22491	$ 9,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL	$ 1,749.38
27-abr	22492	$ 11,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ	$ 2,364.44
27-abr	22493	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	PORFIRIO MATA CARDENAS	$ 924.52
27-abr	22494	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUERPA	$ 924.52
27-abr	22495	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Abril 2017	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FIGUEROA	$ 652.90
				ISR asimilados	**$ 67,051.94**

Rentas abril

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. RENTAS
06-abr	Transferencia	$ 7,871.33	Casa de archivo renta de abril	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	$ 742.57
06-abr	Transferencia	$ 2,120.00	Tamazula renta abril	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	$ 200.00
07-abr	Transferencia	$ 8,480.00	Cd. Guzman renta abril	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	$ 800.00
07-abr	Transferencia	$ 19,283.62	Estacionamiento renta abril	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	$ 1,819.21
28-abr	Transferencia	$ 6,245.14	Autlán renta mes de abril	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA	$ 589.16
28-abr	Transferencia	$ 3,407.12	Ocotlan renta del 16 abril al 15 de mayo	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$ 321.53
28-abr	Transferencia	$ 4,335.90	Mascota renta del 16 mzo al 15 abril	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$ 409.04
				ISR Rentas	**$ 4,881.51**

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HONORARIOS
17-abr	Transferencia	$ 10,000.03	Honorarios abril Guillermo Gonzalez	GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ	**$ 943.40**

Total de Impuestos abril 2017 $ 1,375,065.09

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00837 Del 17/05/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22551

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 52400985

FECHA 17 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 12,559.38

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 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

0022551

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046151066072510018615165911 0022551

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CH-22551		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400086

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00838 Del 17/05/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:14 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

32400087

FECHA 17 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN $ 6,209.38

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 38/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022552

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659":0022552

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CH-22552		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32400088

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00839 Del 17/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, Viaticos a comprobar a Tuxtla Chiapas Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,957.58		Gasto por Comprobar : 11, Viaticos a comprobar a Tuxtla Chiapas Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,957.58	Gasto por Comprobar : 11, Viaticos a comprobar a Tuxtla Chiapas Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	8,957.58	8,957.58	

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

32400089

FECHA 17 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,957.58

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022553

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 21: 510660725 1:00 186 151 659 1" 00 22553

FOLIO 114 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. CH-22553		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

32400090

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 050**

INICIO DEL PERIODO 18-may-17

ÁREA: PRESIDENCIA — FIN DEL PERIODO 20-may-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN — FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISITIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA PRESENTACIÓN DEL MECANISMO ESTATAL PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LAS CUALES SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 207 /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)				2,631.00				2,631.00
Otros (Autobús)								-
Avión				8,957.58				8,957.58
TOTALES	-	-	-	11,588.58	-	-	-	11,588.58

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,660.00	1,660.00			3,320.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,660.00	1,660.00	-	-	3,320.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00	133.00	133.00		399.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	133.00	133.00	133.00	-	399.00

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

Total de Gastos $ 15,307.58

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 15,307.58 (QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.)

Nota: Se pagó con trasnferencia electronica la cantidad de $ 6,350.00.

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERBY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400091

Guadalajara, Jal. 17 de mayo de 2017
Oficio: P/207CEDH/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que con motivo de la invitación que recibí por parte del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, para que comparta la presentación del Mecanismo Estatal para supervisar y dar seguimiento a la *Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño* que este organismo defensor recién ha implementado y el cual está conformado por cinco ejes, siendo además la primer Comisión Estatal en el País en implementar estas acciones en este relevante tema.

La citada presentación se efectuará dentro del marco de las reuniones que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2017, en las instalaciones de esa Comisión Estatal de Chiapas, ubicada en el Edificio *Plaza* 3er y 4to. Piso, San Roque, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

Lo anterior en el entendido de que este organismo protector debe participar en debates nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, tal cual lo marcan los criterios generales de actuación interna, aprobados en 2007 por el Consejo Ciudadano de esta comisión y que siguen vigentes.

El traslado será vía aérea el día 18 de mayo por la mañana y su regreso el día 21 de mayo por la mañana, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a: pago por transferencia electrónica de $6,350.00 que incluye hospedaje, desayunos, traslados terrestres amparados en la factura con No. de folio B643A3325373, así como la cantidad de $8,957.58 por concepto de boletos de avión, los gastos propios a comidas y cenas serán cubiertos por el organismo convocante.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00840 Del 17/05/2017

32400092

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, Viaticos a comprobar a Chiapas, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : Transferencias

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$6,350.00		Gasto por Comprobar : 12, Viaticos a comprobar a Chiapas, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,350.00	Gasto por Comprobar : 12, Viaticos a comprobar a Chiapas, Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	6,350.00	6,350.00	

Elaboró: supervisor

32400093

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/05/2017 15:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	156
Nombre del Beneficiario	Turismo Serio y Profesional SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0581844828
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TSP880927436
[redacted]orte a Transferir	$6,350.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/05/2017
Número de Referencia	156
Concepto de Pago	Servicio de hospedaje alimentos y transportacion
Clave de Rastreo	28284
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/05/2017 02:58:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/05/2017 02:59:07 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

ADMINISTRACIÓN 32400094

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 050**

INICIO DEL PERIODO 18-may-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 20-may-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISITIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA PRESENTACIÓN DEL MECANISMO ESTATAL PARA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LAS CUALES SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 207 /2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje Inicial/final		
Kilómetros estimados		

GLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				2,631.00				2,631.00
Otros (Autobús)								-
Avión				8,957.58				8,957.58
TOTALES	-	-	-	11,588.58	-	-	-	11,588.58

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,660.00	1,660.00			3,320.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,660.00	1,660.00	-	-	3,320.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00	133.00	133.00		399.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	133.00	133.00	133.00	-	399.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
[illegible]nos y Fax								-
[illegible]as telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos								-
TOTALES		-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 15,307.58

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 15,307.58 (QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.)

Nota: Se pagó con trasnferencia electronica la cantidad de $ 6,350.00.

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO DOZUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400095

Guadalajara, Jal. 17 de mayo de 2017
Oficio: P/207CEDH/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que con motivo de la invitación que recibí por parte del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas Lic. Juan Oscar Trinidad Palacios, para que comparta la presentación del Mecanismo Estatal para supervisar y dar seguimiento a la *Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño* que este organismo defensor recién ha implementado y el cual está conformado por cinco ejes, siendo además la primer Comisión Estatal en el País en implementar estas acciones en este relevante tema.

La citada presentación se efectuará dentro del marco de las reuniones que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2017, en las instalaciones de esa Comisión Estatal de Chiapas, ubicada en el Edificio *Plaza* 3er y 4to. Piso, San Roque, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

Lo anterior en el entendido de que este organismo protector debe participar en debates nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, tal cual lo marcan los criterios generales de actuación interna, aprobados en 2007 por el Consejo Ciudadano de esta comisión y que siguen vigentes.

El traslado será vía aérea el día 18 de mayo por la mañana y su regreso el día 21 de mayo por la mañana, por lo que le solicito los viáticos correspondientes a: pago por transferencia electrónica de $6,350.00 que incluye hospedaje, desayunos, traslados terrestres amparados en la factura con No. de folio B643A3325373, así como la cantidad de $8,957.58 por concepto de boletos de avión, los gastos propios a comidas y cenas serán cubiertos por el organismo convocante.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

[redacted]

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00841 Del 18/05/2017

32400096

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios mes de mayo. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 282

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$29,000.00		Honorarios por servicios mes de mayo. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$29,000.00	GP Folio: 282
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$29,000.00		GP Folio: 282
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,500.00	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$2,500.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	58,000.00	58,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32400097

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

18/05/2017 07:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$26,500.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	18/05/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP320170518045124668 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/05/2017 07:44:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	18/05/2017 07:45:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

511/204

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

32400098

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

Folio Fiscal: AAA1292F-173F-4F4E-B0E6-310C41706D09
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-05-17T11:48:23
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NA	HONORARIOS POR EL MES DE MAYO	25,000.00	25,000.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 25,000.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 4,000.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 2,500.00
TOTAL	$ 26,500.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
18 MAYO 2017
PAGADO

Total con letra:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
GZlXan4pw+rQ19pdvV5GW2ylj5cdGvVO/o9l4bVGmW1JRlq6qJNDW1PBULeieiDFizRafk/zrZCdAoDmqHEen7pp0Gk8ZyQldSMje2njwMN9GPbwPqy0dPiQrWZ0ww/MC31H9iwj3XQsRAIU1GMgoCfHjowhRw1foqhpeeo630iNaqlR37i3TabKpG/v/k7B0AXOTfzOgExE+GcOYbOT7/jX3BHJI43D85k5O5WLganprnknI1HuWBFqilSEU22WCH0W9YbW3uMfEW75SxFFHd7kWsvJc6KAjcP17Xs0cnaUBZAhmcJfcuLlRdRZm0gZfPGE+yGQOCXsLRP3V6Orwg==

Sello del SAT:
TWqE+Y7/zdmhRo8VFrBXJ3RzJlrEewENgtPrcwqdy5X+QYHW5gUHG0kfwczKjbZcYEiHmgb1pvmpfQ8ZSrj3WHbtfd1kI2NjjT5QOZxH+L7AJS8uaexLtHJ+pz5wDLX4dloB6F9YtyWME/qqT+raB+SMeXKezwqEnzti7GRvTdg0oPCUby/ZPNQaPV+xeZW0JK7bTZmleMinI73hK3Y25chckpNbKwVg6lU6UktEZtkqxuQEK5+mdFQFCRpqOBuqcOsqJzi8WAHRgqx3q/wszQbTht4g4aJU5yqU1RCXlFDUVxNGj2p2OEedvfapJ1v82Gv+onCclB+nF8lbquzYbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1292F-173F-4F4E-B0E6-310C41706D09|2017-05-17T11:51:55|GZlXan4pw+rQ19pdvV5GW2ylj5cdGvVO/o9l4bVGmW1JRlq6qJNDW1PBULeieiDFizRafk/zrZCdAoDmqHEen7pp0Gk8ZyQldSMje2njwMN9GPbwPqy0dPiQrWZ0ww/MC31H9iwj3XQsRAIU1GMgoCfHjowhRw1foqhpeeo630iNaqlR37i3TabKpG/v/k7B0AXOTfzOgExE+GcOYbOT7/jX3BHJI43D85k5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-17T11:51:55

32400099

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

16 de mayo 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2017

1. Sugerir contenidos para los videoclips para difundir y promover el conocimiento de los Diagnósticos e Informes Especiales sobre la niñez.

VoBo

Guillermo González Luna Ruiz

Prestador de servicios por honorarios

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

Vigencia de Contrato
16/Abril/2017 al 15 de Mayo/2017
R.H.

15 MAYO 2017
CONTABILIDAD

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00842 Del 18/05/2017

Concepto: Ocotlán energia electrica al 3 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365

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.	$1,173.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,173.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,173.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,173.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365
		Sumas iguales =>	2,346.00	2,346.00	

Elaboró: supervisor

32400101

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

18/05/2017 08:08

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,173.00
Referencia 1	00000000000145410030254417051800000011732
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/18
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,173.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467138013742088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	18/05/2017 08:09:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	18/05/2017 08:09:54 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:	

276/753

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

32400102

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**370**
DATOS DE 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/423/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/05/2017	
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 MARZO DE 2017 AL 03 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	1,011.21	161.79	1,173.00

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	**1,011.21**
I.V.A.	**161.79**
T O T A L	**1,173.00**

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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC-370

32400103

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 423 /17

Ocotlán, Jalisco, 8 de mayo de 2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 1,173.00 (mil ciento setenta y tres pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

Vo.Bo

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

RECIBIDO
14:15
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

32400104

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

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO. C.P. 47800
OCOTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$1,173.00 (UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
454 100 302 544
Fecha límite de pago
18 MAY 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

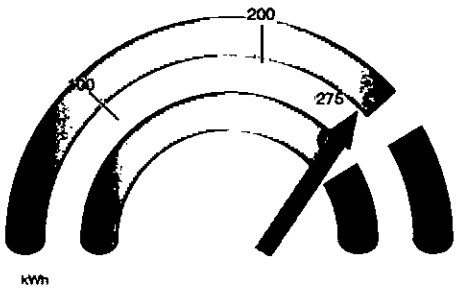
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	14406	14131	1	275

Información importante

Corte a partir de 19 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
02 MAR 17 AL 03 MAY 17	62	4.43	18.91

Apoyo gubernamental



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

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.743	274.30
2do. Escalón	100	3.307	330.70
Excedente	75	3.645	273.37
Cargo fijo (2)		66.400	132.80
Suma	275		1,011.17

Importe de la facturación

Energía	1,011.17
IVA 16%	161.78
Fac. del Período	1,172.95
Adeudo Anterior	1,134.20
Su Pago	-1,134.00
Total	**$1,173.15**

Código de barras: Ingrese 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: 18 MAY 17 11:42:48 Guadalupe Victoria CVA Emisión Ocotlán Ocotlán Jalisco México

Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 170518 000001173 2

Cuenta: 03DX03B010020740 **Clave de envío:** -146- Repartir

Total a pagar:
$1,173.00
(UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 MAYO 2017
PAGADO

32400105

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00843 Del 18/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 9 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366

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.	$625.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$625.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$625.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$625.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366
		Sumas iguales =>	1,250.00	1,250.00	

Elaboró: supervisor

32400106

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

19/05/2017 09:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$625.00
Referencia 1	00000000000149812030038317052200000006254
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/22
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$625.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467139048665088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:11:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	19/05/2017 09:12:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400107

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**394**
DATOS DE 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 128/2017	
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 :			17/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
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 **08 DE MARZO DE 2017 AL 09 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	538.79	86.21	625.00

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	**538.79**
I.V.A.	**86.21**
T O T A L	**625.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400108

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio. 128/2017
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 17 de mayo de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: compras@cedhj.org.mx del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $625.00 (seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)

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

RECIBIDO
17 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

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

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

AVISO RECIBO

32400109

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA. C.P. 46900
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$625.00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

498 120 300 383

Fecha límite de pago

22 MAY 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020380	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 23 MAY 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
91GV45	09343	09203	1	140

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
08 MAR 17 AL 09 MAY 17	62	2.25	10.08

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.743	274.30
2do. Escalón	40	3.307	132.28
Cargo fijo (2)		66.400	132.80
Suma	140		539.38

La gráfica representa tu consumo de energía en los últimos dos años

Importe de la facturación

Energía	539.38
IVA 16%	86.30
Fac. del Periodo	625.68
Adeudo Anterior	635.24
Su Pago	-635.00
Total	$625.92

Fecha, hora y lugar de impresión: 12 MAY 17 08:19:11 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 60047

Número de servicio: 498120300383

01 498120300383 170522 000000625 4

Cuenta: 11DX05E010020380 **Clave de envío:** Repartir

-74-

Total a pagar:

$625.00
(SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

19-Mayo

32400110

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00844 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 07:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de pantalla primera Visitaduría. GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 367

Beneficiario: **EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$3,364.00		Compra de pantalla primera Visitaduría
0002	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$3,364.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 367
0003	2112-2-000954	EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES	$3,364.00		GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 367
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,364.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 367
		Sumas iguales =>	6,728.00	6,728.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32400111

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 09:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	157
Nombre del Beneficiario	Edith Priscila Ruiz Robles
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0213847876
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURE821021BN3
Importe a Transferir	$3,364.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	392
Concepto de Pago	Pantalla para HP
Clave de Rastreo	28292
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:13:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:14:08 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	

280/755

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

32400112

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES				**5151**	**392**
DATOS DE 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/116/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 :			16-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PANTALLA PARA HP 20- E003Ia LA CUAL SERA ASIGNADA A LA PRIMERA VISITADURIA	1	PZAS	2,900.00	464.00	3,364.00

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	**2,900.00**
I.V.A.	**464.00**
T O T A L	**3,364.00**

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

32400113

Haz clic aquí para habilitar las notifica

Gmail

Más

REDACTAR

Recibidos (4)

Destacados

Enviados

Borradores

Más

julieta

Cotización Recibidos x

Techno Lap´s <technolapsgdl@gmail.com>
para mí

Hola buen día

Pantalla para hp 20- E003la $ 2900 + iva ya instalado

Pantalla para hp 1155 $2400 + iva

Tarjeta madre HP 1155 $2700 + iva ' entrega de 3 a 8 dias habiles

Technolaps — Gabriela Velasco Suárez
Gral. Villagomez # 37
Col. centro . Gdl.
Tel. 36-14-64-31

Haz clic aquí para Responder o Reenviar el mensaje

No hay chats recientes.
Inicia uno nuevo.

0 GB (0%) de 15 GB utilizados
Administrar

Condicic

Cesár. Guzmán :

OC - 392
32400114

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2017
Informática/116/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención a los oficios PVG/70/2017 y 37/17/II, se solicita la compra de:

- 1 pantalla para la AIO marca HP modelo 20-E003la con un costo de 2900.00+IVA; la cual servirá para realizar la reparación de la AIO con placa 16COM393 asignada al Segundo Visitador General.
- 1 pantalla para AIO marca HP modelo 1155 con un costo de 2400+IVA.
- 1 Tarjeta Madre para AIO marca HP modelo 1155 con un costo de 2700+IVA

Los dos últimos para la reparación de la AIO con placa 11COM361 asignada a la Lic. Mar y sol Mejía Molina adscrita a la Primera Visitaduría General.

Se anexa cotización, el costo incluye la instalación por parte de la empresa.

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

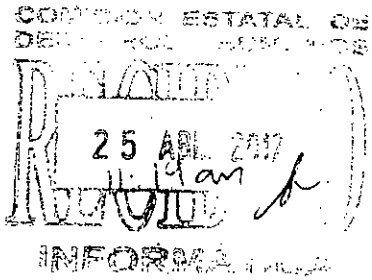
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
12 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32400115



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/70/2017
Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo y me permito hincapié en las necesidades que esta visitaduría a mi cargo presenta para que gire instrucciones al personal a su cargo que corresponda.

1. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada María Guadalupe Peguero López, al ser revisado por el área de informática, se determinó que requiere un cambio en el disco duro, y se solicitó mediante oficio PVG/44/2017. Posteriormente, con oficio PVG/56/2017, se le informó que el personal del área de informática refirió que existen más problemas en la fuente de poder y en la tarjeta madre y se solicitó que se proveyera a la referida licenciada del equipo necesario para el desempeño de sus labores. **Le reitero dicha solicitud,** toda vez que hasta el momento no se ha atendido.

2. El equipo de computación que tiene a su cargo la licenciada Mar y Sol Mejía Molina, al ser revisado por el área de informática, se determinó que se encuentra totalmente dañado, incluso desde enero se lo llevaron, por lo que la referida ha estado trabajando en equipos alternos. Por lo que le solicito, que de **manera urgente**, se autorice la compra correspondiente y en su oportunidad sea instalado. Cabe mencionar que no anterior, había sido solicitado mediante oficio PVG/44/2017, sin que a la fecha se haya atendido.

3. Por otro lado, el licenciado Francisco Javier Miramontes Aguilar, se incorporó el mes pasado a esta Visitaduría, por lo que el equipo de cómputo no cuenta con regulador. Mediante el oficio PVG/56/2017, también se solicitó un se le instalara un No Break para que dicha computadora sea conectada, pues actualmente está directamente a la luz. **Se le reitera dicha solicitud.**

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400116

Of. 37/17/II

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo de mi parte y aprovecho la ocasión para informarle que el equipo de cómputo asignada a mi cargo con placa 16COM393 se dañó, por lo que le solicito de la manera más atenta, si así lo considera, gire instrucciones al personal a su cargo para que haga el cambio o en su caso la reparación de la misma.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

Atentamente
Guadalajara, Jal, 03 de mayo de 2017

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
04 MAY 2017
11:30 am
INFORMÁTICA

c.c.p Servicios generales
c.c.p Informática

32400117

EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES

Factura

RFC: RURE821021BN3

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

COMPUTINTAS
CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ORIGINAL, GENERICO Y REMANUFACTURADO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: E109715C-7D12-4186-B7BD-2AF7A3D97778
Número de comprobante: 1155
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-05-24T11:08:29
Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-24T11:19:03

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	DISPLAY DE 20" PARA HP 20-E003LA S/N:-201059	2,900.00	2,900.00

Subtotal	2,900.00
I.V.A 16.00%	464.00
Total	**3,364.00**

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306234068

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E109715C-7D12-4186-B7BD-2AF7A3D97778|2017-05-24T11:19:03|
KipPWdsKXjIXN1b7JnDDP6bChudAXSq2FGlWEhdiGKTb3GRPN2sF/mwr0RnZIHCdrG/ojI3KE/sWjU/dzNvIKFI43hcsDC5icQ
50Hn0zLvM1opmzDwiEu72BINfFaH/xVcQ5K/0/oA+g6J06eBfIHEMSgHiHy4+7G80O+g9M=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

KipPWdsKXjIXN1b7JnDDP6bChudAXSq2FGlWEhdiGKTb3GRPN2sF/mwr0RnZIHCdrG/ojI3KE/sWjU/dzNvIKFI43hcsDC5icQ
50Hn0zLvM1opmzDwiEu72BINfFaH/xVcQ5K/0/oA+g6J06eBfIHEMSgHiHy4+7G80O+g9M=

Sello digital del SAT:

Z0TFWlEkSlxNAg+IONmln5LKVvtHkNkIlh7bUfp9vmrft2K/V+8JJpTvH1xYeKdasqo6ywmK/L41MvWlrPl+A3t2NOfJHwJFYyW
Xt+UNP6N8356Lyccrxuvd1ED27Q4EcUH4uFjgb8SGLzn72b2bHXXHhancXwRG9JvpNfkbc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
19 MAYO 2017
PAGADO

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

T-392

32400118

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00845 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 08:07 a.m.
Página: 1

Concepto: CANCELADA

Beneficiario: CANCELADA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-010	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00846 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369

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	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$179.99		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	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$179.99	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	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 757, Factura: S/N
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 758, Factura: 184
0009	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$179.99		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 759, Factura: 2042
0010	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 757, Factura: S/N
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 758, Factura: 184
0012	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$179.99	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio 759, Factura: 2042
[redacted]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 757, Factura: S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 758, Factura: 184
0015	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$179.99		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 759, Factura: 2042
0016	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 757, Factura: S/N
0017	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 758, Factura: 184
0018	2112-1-000955	MEGACENTRO FERRETERO SA		$179.99	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 759, Factura: 2042
0019	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$179.99		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$179.99	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0027	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$179.99		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
[redacted]	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$179.99	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0031	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0033	2112-1-000955	MEGACENTRO FERRETERO SA	$179.99		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$639.99	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 369
			3,839.94	3,839.94	

Elaboró: supervisor

47

32400120

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 09:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
[redacted]porte a Transferir	$639.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	388
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28294
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:18:24 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:18:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

358 - 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, ó solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32400121

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214, 2461**	**388**
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			15/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	639.99	0.00	639.99

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	**639.99**
IVA	**0.00**
T O T A L	**639.99**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 388

32400122

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Colotlán, Jalisco, 09 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comp.	3581		400	5	Pago de Asco oficina zona norte		400.00
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
Factura	2481		179.99	5	Compra de 3 lámparas Slim de 30 wts.		179.99

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32400123

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/291/2017/III

Colotlán, Jalisco, 09 de mayo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de abril de 2017, la cantidad de $ 400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

32400124

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Lugar
Fecha 15 04 17 COLOTLAN, JALISCO

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE 34 STA. MARIA DE LOS ANG.

Firma
Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE 34 STA.MA. ANG.

Firma
Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

32400125

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

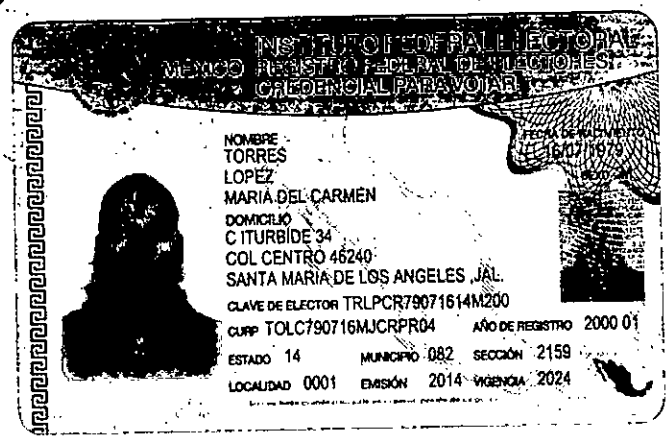
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá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

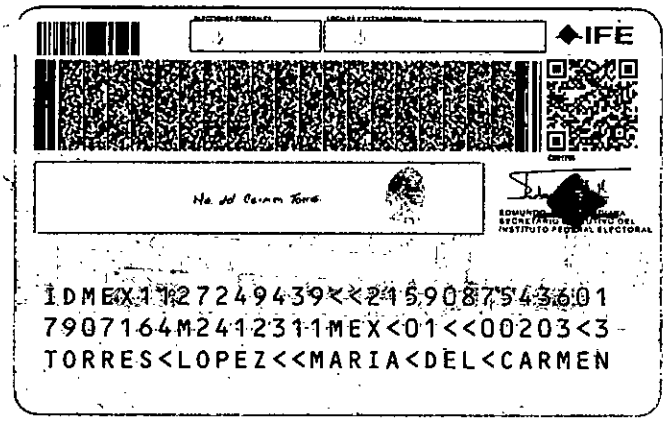
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios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

32400126


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C ITURBIDE 34
COL CENTRO 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200
CURP TOLC790716MJCRPR04
AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 082
SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX112724939<<2159087543601
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

32400127

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/290/2017/III

Colotlán, Jalisco, 09 de mayo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de abril de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL 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

32400128

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor: RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930227MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal:
AAC4B524-E66D-44C5-B706-36AC9EC62865

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2017-05-09T09:59:45

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
184

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32400129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/292/2016/III

Colotlán, Jalisco, 09 de mayo de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago de la factura con folio 2042, por pago de compra de tres Lámparas Slim de 30 wts; para la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 179.99 (Ciento Setenta y Nueve Pesos 99/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

32400130

MEGACENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V.

CUAUHTEMOC, 2,
CENTRO, COLOTLAN, COLOTLAN, Jalisco
C.P. 46200
México
megaferrecol@outlook.com
RFC: MFE030609K12
Regimen Fiscal: General

FACTURA
2042

Fecha/Hora Certificación
2017-05-04T13:19:44

Fecha de Emisión
2017-05-04T13:19:40

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal
5C52B216-212E-4D55-ACE5-51D43DEF8524

No. Certificado Digital
00001000000403020671

No. Serie Certificado SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3.0	PZ	LAMPARA SLIM DE 30 WTS.	$ 51.72	$ 155.16

Importe con letra: Ciento setenta y nueve Pesos 99/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01
Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 04/05/2017.

Lugar de Expedicion: Jalisco

Subtotal		$ 155.16
IVA	16%	$ 24.83
Total		**$ 179.99**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C52B216-212E-4D55-ACE5-51D43DEF8524|2017-05-04T13:19:
44|L/q+0ALpTMtpBRm6EKIJ3SANOzyKRu78JVO5KbIqHNVcWhl8V4Wm9g9PHr07iEgNFRqBTI1jog1d4vZm+DqV1jKnzn41GTZRPRXIkGWuSPoS7NpmOJenCHK30wsq4Al
n1AvvuluOlGpgR64ZsZe1993CDpLIFP93e8BBzKX8cphZH/mZucm7awc0o9pNKwddHJ/q3NZACIBd7A3dul5MFFvfIFAeUpoA/3Eg|zh/J8+42ea5teQ8l0ri3qLxlo1QUHkJyT
ImyM+Rt3w5NnyNMj55hLzsJ84k5L5F2wrf3zZ6zanU51sbahM++u9JF/jQXvVKNl/CxgeevRSEPYX3CA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

L/q+0ALpTMtpBRm6EKIJ3SANOzyKRu78JVO5KbIqHNVcWhl8V4Wm9g9PHr07iEgNFRqBTI1jog1d4vZm+DqV1jKnzn41GTZRPRXIkGWuSP
oS7NpmOJenCHK30wsq4Aln1AvvuluOlGpgR64ZsZe1993CDpLIFP93e8BBzKX8cphZH/mZucm7awc0o9pNKwddHJ/q3NZACIBd7A3dul5M
FFvfIFAeUpoA/3Eg|zh/J8+42ea5teQ8l0ri3qLxlo1QUHkJyTImyM+Rt3w5NnyNMj55hLzsJ84k5L5F2wrf3zZ6zanU51sbahM++u9JF/jQXvV
KNl/CxgeevRSEPYX3CA==

Sello digital del SAT

Wt0mrZezGnBrOtfHIxfgSIkRFj9RIcJsqPeZ5Ue21EYW6STAlbqBZ7i4TRMEm9TGLYaxUZYBkCQDnlgHRQ9ASfUPPCfiHeApQYXQEUKdkf3/SG
KoOvXdXNUQIX9imUvcVX1EDGFftjQlinRinci8OwZMZNxkB+uTUgYf8dnz/fjXryMEhwSh3CUIJ
8tDtEj35kkp8EFfd+GN
hRfOyDtvlpA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

Métodos 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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00847 Del 19/05/2017

32400131

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de USB y gabinetes para tarjeta madre. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 370

Beneficiario: **API GLOBAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,820.04		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 370
0002	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,820.04	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 370
0003	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$1,820.04		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 370
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,820.04	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 370
		Sumas iguales =>	3,640.08	3,640.08	

Elaboró: supervisor

32400132

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,820.04
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	383
Concepto de Pago	Gabinete y memoria
Clave de Rastreo	8846CAP320170519045159737O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:20:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:21:04 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	

281/760

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

32400133

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**	**383**
DATOS DE 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/113/111/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 :			12-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
GABINETE ACTECK P/INSTALACION DE TARJETAS MADRE AFECTANDO A CUENTA 2941	3	PZAS	1,485.00	237.60	1,722.60
MEMORIA USB CON 16 GB DE CAPACIDAD PARA CONCENTRACION DE INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION LA CUAL SERA ASIGNADA A EZEQUIEL GONZALEZ PINEDO AFECTANDO A CUENTA 2941	1	PZAS	84.00	13.44	97.44

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

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

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

SUB TOTAL	**1,569.00**
I.V.A.	**251.04**
T O T A L	**1,820.04**

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 - 585 32400134

Guadalajara, Jalisco, 10 de mayo de 2017
Informática/113/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, se solicita la compra de 3 gabinetes para la instalación de 3 tarjetas madre.

La compra es necesaria para que se pueda realizar la instalación de las tarjetas madre en los equipos que así lo requieran.

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.

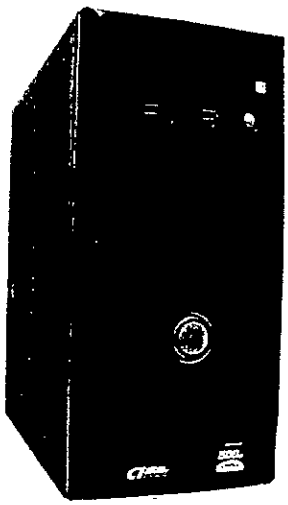
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
12:47
11 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32400135



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/WKGP-010)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.ACTECK.COM/WEB/ITEM.PHP?ID=WKGP-010)

Acteck (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/5)

(0) Leer / Escribe calificación

Gabinete Acteck Micro ATX Badem Fuente 500W USB 2.0 Negro WKGP-010

N.P. WKGP-010

PRECIO CON IVA

$ 574.20

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/10015)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

\- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	
1	**$574.20**
3-9	**$565.50**
10-19	**$556.80**
20-49	**$548.10**
50+	**$539.40**

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

32400136

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00036661

CT00036661

Viernes 12 de Mayo de 2017

Cliente:
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: JOSE

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
6215906913	GABINETE ACTECK BADEM P509 WKGP-010	3	495.00		1,485.00

(UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.) Total Artículos: 3

SUBTOTAL:	1,485.00
16% I.V.A.:	237.60
TOTAL ($):	1,722.60

Fecha: 12/05/2017 12:28:57 Página Nº: 1

NOTA:
+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
+ Visite www.digitalife.com.mx

32400137

Guadalajara, Jalisco, 09 de mayo de 2017
Informática/111/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente, y en atención al oficio realizado por el Lcp. Ezequiel González Pinedo, se solicita la compra de 1 memoria USB con 16 Gb de capacidad.

La compra es necesaria para que el solicitante pueda concentrar información referente al proceso de entrega de recepción.

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.

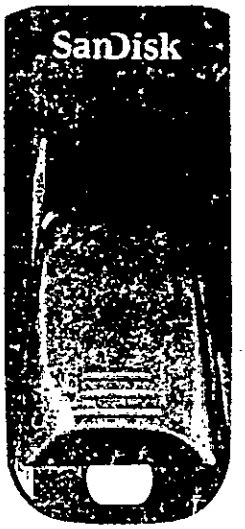
Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
13:42
09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32400138



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/SDCZ51-016G-B35BG)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTPS://WWW.SANDISK.ES/HOME/USB-FLASH/CRUZER-EDGE)

SanDisk (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/104)

(0) Leer / Escribe calificación

Memoria Flash / USB 2.0 SanDisk 16GB Cruzer Edge Azul / Gris SDCZ51-016G-B35BG

N.P. SDCZ51-016G-B35BG

PRECIO CON IVA

$ 98.02

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER, CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/27659)

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 $98.02
Cant: 3-9 $92.22
Cant: 10-19 $86.42
Cant: 20-49 $80.62
Cant: 50+ $74.82

32400139

Guadalajara, Jalisco, 09 de mayo de 2017
Asunto: Solicitud de reparación de
Computadora y compra de memoria USB.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo.

Aunado a un cordial saludo y de la manera más atenta solicito la reparación o cambio de la computadora con número de placa 12COM284, derivado de la revisión efectuada por el personal de informática señalaron que presenta una falla en la tarjeta madre.

Así mismo solicitarle la autorización para la compra de una memoria USB de 16 Gb, con la finalidad de concentrar la información concerniente al proceso de entrega-recepción.

Sin otro particular, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

Lcp. Ezequiel González Pinedo.
Asistente Especializado A y Encargado
del Proceso de Entrega-Recepción

C.c.p. Jefe de Servicios Generales.
C.c.p. Coordinación de Informática
C.c.p. Expediente/Minuta.

RECIBIDO
09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

3240014.0

API GLOBAL, S.A. DE C.V.
GARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL
Teléfono: 3616-9511
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00036662

CT00036662

Viernes 12 de Mayo de 2017

Cliente:
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: JOSE

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
[redacted]659142186	MEM FLASH 16GB SANDISK SDCZ51-016G-B35BG	1	84.00		84.00

(NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.) Total Artículos: 1

SUBTOTAL:	84.00
16% I.V.A.:	13.44
TOTAL ($):	97.44

Fecha: 12/05/2017 12:30:01 Página N°: 1

NOTA:
+ Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
+ 50% de anticipo, 50% contra entrega.
+ Tiempo de entrega:
+ Validez de la oferta:
+ Equipos sin software pre-instalado.
+ Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
+ Visite www.digitalife.com.mx

32400141

DIGITALIFE
Te distingue

API GLOBAL SA de CV
RFC: AGL1202017S4
AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
Col. LAS AGUILAS
ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

EXPEDIDO EN
Garibaldi No. 2410
Col.Ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara,Jalisco
Tel. 01-(33) 3616-9511

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA C.P. 44160
Loc. .
GUADALAJARA, JAL
Tel. 36-69-11-01
RFC:CED930224MP7

FACTURA GRA3034
FECHA: 2017-05-24T09:49:42

Vendió: VICTOR

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	619659142186	MEM FLASH 16GB SANDISK SDCZ51-016G-B35BG *SERIE:SN*	84.00	84.00
3.000 Unidad:Pieza	7506215906913	GABINETE ACTECK BADEM P509 WKGP-010 SERIE:940691029167_940691029031_940691029039	495.00	1,485.00

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.)

SUBTOTAL:	**1,569.00**
IVA (16%):	**251.04**
TOTAL:	**1,820.04**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Guadalajara Jalisco México	03 (TRANSFERENCIA)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 509D1991-E8C2-257D-175D-2E3E84B0C51F
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-05-24T09:53:01

Certificado Emisor: 00001000000405196351
Sello Digital Emisor:
qKmkokOApSxvj4DE4bQsnutLccKbmeL8yHkXvX5wgk8du1FAR7olQEBs9jkIwQ5uCntj9eSCt/h3HzqLKgwLd2x1dKkRXvda3PESq21I9o3OoATahmvMDIZ2L9GolUm
QmpvEAMOZOFnvGztbvQNjFalLJf6+8zZxCBtMpEIqPdQ4m7E21fsI22s+a/ZWLQgZvkVmISKJiX+qD7OJqYxFJ74mMjpBJp+7hJ+DWLZi2GFVU7IKD9zOqoISn0fUaU
emZKrEwiKKBBbeHhbM0v3SaYogIUQED/JUFW9YxI85PMxFsCnWXvczvn9FM6cvW3aLIFyUAAII7wqFGbi2+c3IEg==

Sello Digital SAT:
QzeAkGPLA9A/vpmCb0JLZ1LxteM8SDjLNTEeAdGlJGeibTPEGln2xg8pso58SrLpgRMqPzsLazGkSOFkRV2aDhYCEwpYAOfBXPmzAUzzLGrFWWzmSNE1j1QGO
KTDcaab4kLPEz0yRArWvEhSGB/fFXf7uR6prBgfYxZNamYWfND+q66NeaC915z3jqWl4MrwU390MTK5ZKWlqGJBleXQGYmuA7PxMsMCvPolVFz1HFWlrEGCG3lf
kv7u8n2imRRdybVKxnoTrcFAU6YmBBemsK/TPFojWpDCZfOq+dAYSknFRY164O8vzmUgHCrWuFcXMKGbsnvPSX2/iwHH4n8g==

Cadena Original del Timbre:
||1.0|509D1991-E8C2-257D-175D-2E3E84B0C51F|2017-05-24T09:53:01|qKmkokOApSxvj4DE4bQsnutLccKbmeL8yHkXvX5wgk8du1FAR7olQEBs9jkIwQ5uCntj9eSCt/h3HzqLKgwLd2x1dKkRXvda3PE
Sq21I9o3OoATahmvMDIZ2L9GolUmQmpvEAMOZOFnvGztbvQNjFalLJf6+8zZxCBtMpEIqPdQ4m7E21fsI22s+a/ZWLQgZvkVmISKJiX+qD7OJqYxFJ74mMjpBJp+7hJ+DWLZi2GFVU7IKD9zOqoISn0fUa
UemZKrEwiKKBBbeHhbM0v3SaYogIUQED/JUFW9YxI85PMxFsCnWXvczvn9FM6cvW3aLIFyUAAII7wqFGbi2+c3IEg==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017

Recibí hw
10:37 am
24/05/2017

T-383

32400142

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00848 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de correspondencia V isitadurías. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 371

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque : TANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$1,045.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 371
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$1,045.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 371
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$1,045.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 371
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,045.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 371
		Sumas iguales =>	2,090.00	2,090.00	

Elaboró: supervisor

32400143

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$1,045.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	382
Concepto de Pago	Servicio postal
Clave de Rastreo	8846CAP2201705190451598063
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:22:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:22:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

282/361

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

32400144

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**	**382**
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, DIRECCION DE QUEJAS			PVG/59/17, 813/2017/V, 69/2017-IV, DQ/383/2017; DQ/402/2017; PVG/79/17; 90/2017/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			12/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	45	SERVICIO	1,045.00	0.00	1,045.00

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	**1,045.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,045.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400145

Guadalajara Jalisco, 12 de MaYO del 2017
Servicios Generales No.153/2017

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, Direcciòn de Quejas ; el monto a liquidar es por la cantidad de **1,045.00** (Un Mil Cuarenta y Cinco 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

OC-382 32400146
(3)

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 59 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 19 de marzo 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 Perfasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

RECIBIDO
17 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32400147

SERVICIO POSTAL MEXICANO

○ CARTA
○ IMPRESO
○ PAQUETE

R

7 MARIA MAGDALENA PONCE MARTINEZ
CALLE ARROYO CHUBUT # 178 TALA, JALISCO
RAV-O-12811/2016-I OFS-018/2017-I

ACUSE DE RECIBO

Sello

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CALLE PEDRO MORENO

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

32400148

(4)

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Quinta Visitaduría General

Queja: 813/2017-V
Oficio: S/N
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, marzo 22, de 2017

Mtro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría, la cual va dirigida al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e

Doctor Iván Félix Vallejo Díaz
Quinto Visitador General de la CEDHJ

RECIBIDO
23 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32400149

Destinatario: Claudia Yvet Mejía Núñez
Dom: Prolongación Hidalgo # 18 A
Colonia Santa Rosa de Lima. C.P. 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja 813/2017-V Oficio 480/2017-V

1

Destinatario: Maritza Gutiérrez Vázquez
Dom: Guerrero # 71
Colonia Centro C.P. 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja 813/2017-V Oficio 481/2017-V

2

Destinatario: Fernando Alonso Macías Larios
Dom: Guerrero # 71
Colonia Centro C.P. 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja 813/2017-V Oficio 482/2017-V

3

Destinatario: Beatriz Elena Zaragoza Meza
Dom: Obregon # 92
Colonia Centro C.P. 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Queja 813/2017-V Oficio 483/2017-V

X

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400150
(10)

Cuarta Visitaduría General
Oficio 69/2017/IV
Guadalajara Jalisco, 27 de marzo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de CEDHJ
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

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General
ESM/igc

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

RECIBIDO
27 MAR. 2017
SERVICIOS GENERALES

32400151

1 Arq. Luis Fernando Solórzano Madrigal
Presidente Municipal de Mazamitla, Jalisco
OF 46/17/IV M.C. 013/17/IV

2 Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos
Presidente Municipal de Mazamitla, Jalisco
OF 46/17/IV M.C. 013/17/IV

3 Enrique Ramos Partida
Director de Seguridad Pública
De Yahualica de González Gallo, Jalisco
Q 042/17/IV OF 382/17/IV

4 Norma Elena Pérez Cervera
Mtra. Secundaria General N- 30
Zapotlanejo, Jalisco
Q 449/17/IV OF 460/17/IV

5 Javier López Aguayo
Yahualica de González Gallo, Jalisco
Q 042/17/IV OF 381/17/IV

6 Enrique Ramos Partida
Director de Seguridad Pública
Yahualica de González Gallo, Jalisco
Q 42/17/IV OF 224/17/IV

7 Emanuel Reyes López
Cuquio, Jalisco
Q 12658/17/IV OF 227/17/IV

8 Juan Mejía López
Tecoman, Jalisco
OF 2091/16/IV Q 12714/16/IV

9 Mario Almaraz Gutiérrez
Zapotlanejo, Jalisco
Q 449/177IV OF 324/17/IV

10 Norma Elena Pérez Cervera
Mtro. Secundaría General N- 30
Q 449/17/IV OF 325/17/IV

32400152

Oficio DQ/383/2017
Guadalajara, Jalisco, mayo 02 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	Antonio Peña Lomelí	DQ/255/2017	Oaxaca
2	Magdaleno Rodríguez González	DQ/292/2017	Tala, Jalisco
3	Eduarda Cristóbal Rosas	DQ/293/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
4	Rosario Mejía Lázaro	DQ/319/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
5	Roberto Martínez Benítez	DQ/355/2017	Puerto Vallarta, Jalisco
6	Juana Torres Zuñiga	DQ/376/2017	Zapotlán El Grande, Jalisco
7	Luis Enrique Escamilla	DQ/385/17	Zapotlán El Grande

A t e n t a m e n t e

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

ccp. Servicios generales

RECIBIDO
02 MAYO 2017
13:39
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO 32400153

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Antonio Pena Lamelí

CALLE Gobernador Curto #N. COL. Benito Juárez

POBLACION C P Miguel de Cuevas Díaz

Benito Juárez CP 7000

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE [illegible]

CALLE [illegible]

POBLACION C P [illegible]

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

GUADALAJARA, JAL

SERVICIO POSTAL MEXICANO

( ) CARTA
( ) IMPRESO
( ) PAQUETE

R 32400154

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Francisco Alejandro Gaxiola

CALLE 16 de Septiembre 331 COL Centro

POBLACION C.P Puerto Vallarta, Jalisco 48290

06/12/17

SERVICIO POSTAL MEXICANO

( ) CARTA
( ) IMPRESO
( ) PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE Roberto Martinez Benitez

CALLE Madero #636 COL Linda Vista Oceano

POBLACION C.P Puerto Vallarta, Jalisco

06/13/17

SERVICIO POSTAL MEXICANO

( ) CARTA
( ) IMPRESO
( ) PAQUETE

R NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

CP 44160

32400155

(2)

Oficio DQ/402/2017
Guadalajara, Jalisco, mayo 03 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.

César Bracamontes Barajas	DQ/394/2017	Zapotiltic, Jalisco
Ma. Isabel Reyes Méndez	DQ/398/2017	La Barca, Jalisco

1
2

A t e n t a m e n t e

Doctor Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento.

RECIBIDO
04 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Ter Rgus.

ccp. Servicios generales

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R

NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE [illegible]

CALLE [illegible] COL. [illegible]

POBLACION C.P. [illegible]

669 1100

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CARTA
IMPRESO
PAQUETE

R

NUMERO

ACUSE DE RECIBO

Sello Oficina de Entrega

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

LUGAR GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A:

NOMBRE [illegible]

CALLE [illegible]

POBLACION C.P. [illegible]

3240015

669 1100

32400157

(A)

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
PVG/ OF. 79 /17-I
Con anexo

Guadalajara, Jalisco, a 04 de mayo de 2017

Mtro. Paulo E. Colunga Perry
Director de Administración
P r e s e n t e

Por este conducto solicito de la manera más atenta su apoyo, para que personal a su cargo envíe la correspondencia foránea, que se lleva a cabo en esta Visitaduría.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

A t e n t a m e n t e:

Mtro. Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

JPCH/amrq

Recibí 04/05/17 1:00

32400158

MAYO 2017

1
9 ROGELIO ULLOA ULLOA
CALLE ALDAMA # 10 RANCHO LA PRESA
SAN MARCOS, JALISCO
RAY Q760/2017-I OF. 1192/2017-I

2
10 SABAS RODRIGUEZ YAÑEZ
CARLOS REYES RIVERA FAUSTINO RAMIREZ ALCANTAR
FRANCISCO VILLA # 5, COL.. LOMAS DE ATEQUIZA
MPIO. IXTLAHUACAN D LOS MEMBRILLOS
BAU Q-956/2017-I OF. 1410/2017-I

3
11 CRISTIAN OSVALDO GALINDO FLORES
CALLE REVOLUCIÓN # 6-A LOCALIDAD EL RODEO
MPIO. DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
BAU Q-956/2017-I OF. 1411/2017-I

4
12 INSPECTOR GENERAL DEL CENTRO INTEGRAL
DE JUSTICIA REGIONAL DE CHAPALA, JAL. CALLE KM.2 CARRETERA CHAPA-MEZCALA, DESV A LA
HACIENDA LA LABOR S/N
CHAPALA, JAL. 45900
MYS Q- 364/2017-I OF. 1355/2017-I

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

320 (15) 0159

Cuarta Visitaduría General
Oficio 90/2017/IV
Guadalajara, Jalisco, 4 de Mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de CEDHJ
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 envió correspondiente.

1 Lic. Aarón César Buenrostro Contreras
Tala, Jalisco
OF 65/17/IV M.C 21/17/IV

2 Mario Almaráz Gutiérrez
Zapotlanejo, Jalisco
Q449/17/IV OF 906/17/IV

3 Mtra. Norma Elena Pérez Cervera
Zapotlanejo, Jalisco
Q 449/17/IV OF 904/17/IV

4 Miguel Ortega Guzmán
Atotonilco el Alto, Jalisco
OF 064/17/IV M.C 020/17/IV

5 Mtro. Salvador López Hernández
Arandas, Jalisco
OF 67/17/IV

6 Esther Amairany Chavarín Sánchez
Puerto Vallarta, Jalisco
Q 947/17/IV OF 535/17/IV

7 Armando Pinedo Martínez
Colotlan, Jalisco
OF 071/17/IV M.C 022/17/IV

08 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

32400160

FACTURA

JALABBJGI-001622

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
19/05/2017 13:52:37	19/05/2017 13:57:40

CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Guadalajara, 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: 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	1426	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
44	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$19.40	$853.45
2	SERVICIO	IGN	IMPRESOS NAL. ORD.	$23.71	$47.41

19 MAYO 2017
PAGADO

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

SUBTOTAL	$900.86
DESC.	
I.V.A. 16%	$144.14
TOTAL	$1,045.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
4C1BDEE7-4951-4CFA-83ED-4DE71D886E75

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GuTrZvrkzM+j5PGgPomSybzpocTnfDWwvh0OcOyGexNYh6DAa9ISFe9ZFrfGoEVKueVdgm
OJT7D3pcWtLEOgTRt8dRRLxgG4H54rQ3y3bWbGUMqwY08SR4yDal6cluX7PxeHj+LtPANU
OUqQO1cQQuZTcf6EHhZTD1ax/hPCiKcTalz7q9+ISlolXGEZ7DtEQUYtsHwk6Tc4XTlQdK
qlRwmcfV8st+hVEhoqcAmi4NeXGtcQrLoY7dl2vNmWEbgdyEKx38ej+eAKql6p3Ua4z9Ur
hercja10uOmzrHN0SuhLqSLNfO0DXCBxVW+v7c1wIBoRKigLvZFL3iDYxfEQvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TaGOpk4mUTfKEuXQZkZRDfT55j2H/mCrXJvmb5DNJv67bYzTuME2JVrstpeFpOPsQ5ebnt
tfp2fBjm8Ppo/WYR87IMrUOG0QxHl0YRMzx6VDA4CVbeRE3dvD1o2C97LyFEMCT7NxOEsr3
u0ZbVsxGd9mqTSw6NVNSWTUf8MufP9LyWfws8y6np39Lon/ZuAR7/53wO/f0tbe6lUO/NK
+PMdT2/yjPrhTtrh1XP5tYyGSgkEF3RNSK4U8gwqle37domYQt3l5AwhwqwtShaZZlh6i/
KZiCV5Ao9ABWCCrpDG3RNDkBTmTuUEP+28K/vb4l2WG8bqIJY83Q+zuDVquQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4C1BDEE7-4951-4CFA-83ED-4DE71D886E75|2017-05-19T13:57:40|GuTrZvrkzM+j5PGgP
omSybzpocTnfDWwvh0OcOyGexNYh6DAa9ISFe9ZFrfGoEVKueVdgmOJT7D3pcWtLEOgTRt8dRRLxgG4H
54rQ3y3bWbGUMqwY08SR4yDal6cluX7PxeHj+LtPANUOUqQO1cQQuZTcf6EHhZTD1ax/hPCiKcTalz7q
9+ISlolXGEZ7DtEQUYtsHwk6Tc4XTlQdKqlRwmcfV8st+hVEhoqcAmi4NeXGtcQrLoY7dl2vNmWEbgdy
EKx38ej+eAKql6p3Ua4z9Urhercja10uOmzrHN0SuhLqSLNfO0DXCBxVW+v7c1wIBoRKigLvZFL3iDYx
iEQvQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

3240016 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00849 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago total de Reunion 3 de mayo. GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 372

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,600.00		Pago total de Reunion 3 de mayo.
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$24,600.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 372
0003	2112-1-000319	HOTELES AM SA DE CV	$24,600.00		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 372
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 372
0005	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$12,300.00	Cancelacion de anticipo
		Sumas iguales =>	49,200.00	49,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32400162

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:24

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	HAM040303I3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$12,300.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	371
Concepto de Pago	Contratacion de servicio evento
Clave de Rastreo	8846CAP320170519045159890l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:24:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:25:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

283/362

Saldo Virtual

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

32400163

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**	**371**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			036/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			08/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL MIERCOLES 03 MAYO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	10,603.45	1,696.55	12,300.00

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

SUB TOTAL	**10,603.45**
I.V.A.	**1,696.55**
T O T A L	**12,300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400164

Guadalajara, Jalisco, 08 Mayo del 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Num. 036/Vin/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 24 de Abril, Oficio Núm. 028/VIN/2017, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el deposito bancario, por la cantidad de $12,300.00 (doce mil trecientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de liquidación del servicio que se contrato en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo, para la Reunión con los organismos de la sociedad civil, el día 03 Mayo, toda vez que asistieron los consejeros propietarios y suplentes de la CEDHJ.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito. Dicho gasto deberá cargarse a la cuenta de remanentes.

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

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

RECIBIDO
12 MAYO 2017
12:29
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

HOTELES AM S.A DE C.V
HAM040303513
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360
Colonia CHAPALITA SUR
C.P. 44510 Guadalajara Jalisco México

FACTURA 582633 32200165
Folio Fiscal: 25120C0F-6C76-B11B-36B5-4CBAE3551E61
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 8 mayo 2017 19:00:22
Serie Certificado: 00001000000401353500
Fecha Timbrado: 2017-05-08T19:00:23
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Información del Cliente

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		

Información del Huesped

Nombre Huésped:	CEDHJ	No Habitación:	9011	Folio ID:	
Fecha Llegada:	03-05-17	Fecha Salida:	03-05-17	Booking Code:	
Número de Reserva:		Localizador:			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Evento	18,778.63	18,778.63

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

Descripción del Pago

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Total a Pagar

Sub Total	18,778.63
IVA(16%)	3,004.58
Total Facturado	21,783.21
Servicio	2,816.79
Total a Pagar	24,600.00

Sello Digital del CFDI

MOssR5J8opzAN066mug2OiY78WdGEvfOYwLqo0CBWmcBpbyg0alGRmM5ehOALn1izXMPPofcYrSgynAdf+9YB29vt8PDomzo8MSRaku/KEBm06rvkRSRtZrpys/JHu9QJBmj5eMRZbMSXpYlRjqex5PgzdhGLWnMdxvSkt0NLZfLJ3Y7av7d3nEUGmgxPbY8gySvrAYgNuDLFOSzt1PUov1rkhP4k6FliYJR8xcYOjHn/UD4zmEEV/AYj0vzsZDeNqk3zAVsB/xgJ81aYNdRliHxVHL5wRnZj7ADEYS19n+XfYemgm4NdV5MmZeP/l3wCqeSjarmmO+CiAPh5FOKA==

Sello Digital

cjK8AR9synl/FnYfGX+pKshNwLaXLBq2ecfvWED3aTyNhTtKovuhAYB6Jz74iwVwvGD4xtgtTlp0NISO+VukfTgvmTihPRUCIrLjjl6efwSgYrffjH3jhLLOsTDKzmFEznCf4qy15meW/LX3MUZzHi46HblYCcJPU6MAmmnOXTORM2q1/5SOyoA+XdWTmxftdrAgbDJVnTDK0yiyQd8r0KYiEGhf4GCBO55+niNF54nqIlaGM3KkCTFM76yk7SL/Zxa7gBs4XOOU5nH6zovFlfsfBF55sQeAwk/Mgd6mrrC+dBXKla2OD7J5WRRsx9lyBcSl6jy+zx90VuhQVUCKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|25120C0F-6C76-E11B-36B5-4CBAE3551E61|2017-05-08T19:00:23|cjK8AR9synl/FnYfGX+pKshNwLaXLBq2ecfvWED3aTyNhTtKovuhAYB6Jz74iwVwvGD4xtgtTlp0NISO+VukfTgvmTihPRUCIrLjjl6efwSgYrffjH3jhLLOsTDKzmFEznCf4qy15meW/LX3MUZzHi46HblYCcJPU6MAmmnOXTORM2q1/5SOyoA+XdWTmxftdrAgbDJVnTDK0yiyQd8r0KYiEGhf4GCBO55+niNF54nqIlaGM3KkCTFM76yk7SL/Zxa7gBs4XOOU5nH6zovFlfsfBF55sQeAwk/Mgd6mrrC+dBXKla2OD7J5WRRsx9lyBcSl6jy+zx90VuhQVUCKg==|00001000000402636111||

32400166

DESGLOSE EVENTO CEDHJ

SESIONES DE TRABAJO

	PRECIO	PAX	SUBTOTAL	IVA	SERVICIO	TOTAL
miércoles, 3 de mayo de 2017						
DESAYUNO	$ 156.49	120	$ 18,778.63	$ 3,004.58	$ 2,816.79	$ 24,600.00
TOTAL A PAGAR	**$**					**24,600.00**
ANTICIPO	**$**					**12,300.00**
DIFERENCIA DE PAGO	**$**					**12,300.00**

32400167

OC- 360

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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	

32400171

29

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Albino Latino, A.C.	Ruby Vizcarra Chávez	
Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de Servicio y Organizaciones Populares en el Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Heartland México	Erika Gabriela López Arteaga	
Alianza Homeopática, A.C..	Hom. Gregorio López Lozano	
Aria Cultural	Josefina Lugo Moreno	
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	Mtra. Ana María Barajas Cervantes	

32400172

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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	Dra. Raquel Partida	raquelpartida@gmail.com
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	

Dirección Soc. Medica de Jaladas A.C.

3240123

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo Mayte Gomez Rivera.		9
Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez		10
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Mtra. Aida Araceli Arámburo Osuna Mtra. Ana Gpe Herrera Amaral		11
Asociacion Deportiva para personas con Paralisis Cerebral A.C.	Claudia Gabriela Hernandez		
Asociacion Emprender Mujer A.C.	Rena Olloqui Ceja		12
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, A.C.	José Luis Sánchez Sesma		13
Asociación Gómez Farías Guadalajara, A.C	Vidal Maestro Murguia		

32400174

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

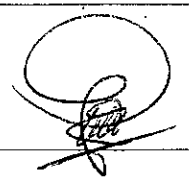
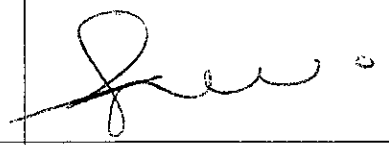
Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Edgar Raúl Sánchez Ruíz	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, A.C. (AMAME)	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	
Asociación Mexicana de Espina Bifida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Ricardo Nuñez	
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo Zapopan, A.C. (AMMJE)	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	
Asociacion Mexicana Florencio Beltrán A.C AMFLOBEL	Carlos Roberto Beltrán Robles	
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	

14

15

3240175

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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	

32400176

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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	
CAITAB	Karen Noemí Díaz Vázquez	

3240017?

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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	

32400178

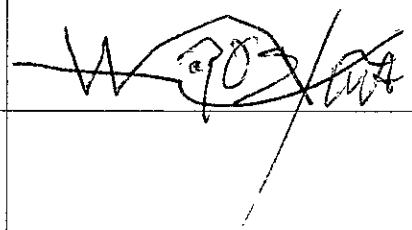
REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

CUEPALIZTLI, Centro para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y Abuso Sexual, A.C.	Claudia Angelica Rangel Martinez	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C. Cambio de Vida.	Carolina Galindo Fernández	
Centros de Integración Juvenil Jalisco, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. Jose Adan Gallegos Coria	
[illegible] 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 Ecc, A.C.~~	Ana María Soriano Aviña	

GUADALUPE PERCONTE

3240179

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO 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 Juvenil Tepolchcalli	Ameyalli Esmeralda Cervantes Correa	
Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco	Violeta Azcona Reyes	

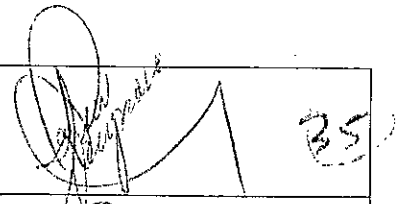
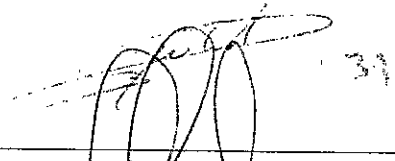
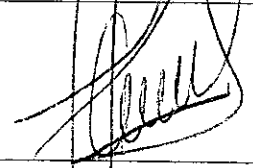
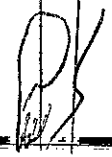
32400180

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Mtro. Omar Fernando Becerra Partida	
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	133
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	34
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C.		

32401181

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofia del Refugio Reynoso Delgado	
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	

32401182

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Consejo de Líderes en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	40
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	41
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	42
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 Rodríguez	43
Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	

32400183

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	44
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	

32400184

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham Trewick	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	
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	

32400185

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	
Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.	Miguel Cortés Ordoñez	
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejía	
Esperanza para la Familia, A.C.	Maestra Araceli Sánchez Huante	
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	

32400186

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
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	419
Fondo Regional de Indigenas de Zapopan.	Francisco Aurelio Ortega Hernández	

32401187

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Fondo Unido México IAP	Gisela Saucedo	50
FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	
Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profa. Rosa Georgina Hernández Abarca	
Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.	Sara García de Blas	51
Fraternidad Internacional de jóvenes México A.C.	Ernesto Ballesteros Nuñez	52
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	
FUNDACION SKHOLE, AC	ALINA IBARRA	53

32400188

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

Fundación Andrea de Occidente, A.C.	María Guadalupe Leticia Bejarano Casillas	
Fundación Antón Martín, AC.	Ruben Alberto Arroyo Ramos	
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Raquel Sánchez García	
Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Mtro. Israel Ben Zachuvath Saheith	
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	

3240018 9

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
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	

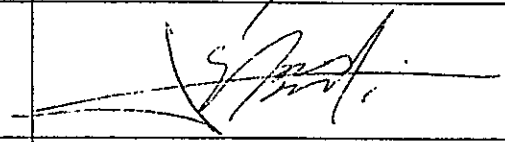
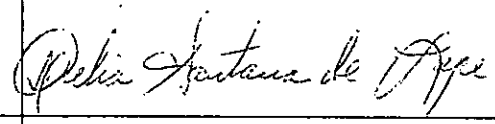
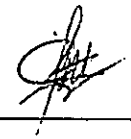
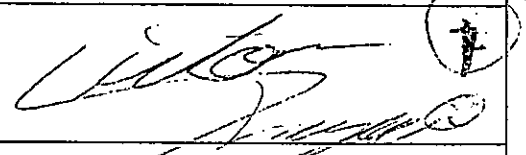
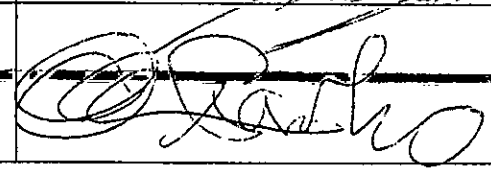
32400190

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
Fundación Santa Marta, A.C. (Fundación Pro Personas con Discapacidad, Nueva Santa María)	Padre José Guadalupe Cabrera Nodal	
Fundación Vamos Contigo de la Mano, A.C.	Yadira Sánchez Jimenez	
FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	

3240191

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Gardenias Tapatias, A.C.	Manuel de Jesús Roman Vilches	
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	
Guadalajara, Club House, A.C.	Sra. Elvira Leticia Yeme Nava	
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	

Gotitas de Vida A.C.

Huentitan Vive A.C.

3240162

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	68
Instituto de Filosofia, A.C.	Mtro. Luis Felipe Reyes Magaña	Iván Lanos Recibo Reconocimiento 69
Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	María de la Cruz Gracián Castillo	
Instituto de Filantropia Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Clara Patricia Morales Zenteno	
Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cardenas Ozuna	70
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (Instituto Vida)	Ing. Rodrigo Saldaña López	

32400193

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina Diego Zaragoza Calvillo	71
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	
IYF MÉXICO FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE JOVENES MÉXICO, AC	ERNESTO BALLESTEROS NUÑEZ	
Jalisco nos Une, A.C.	Erick Garcia Villaseñor	
Jovenes Actuando	Pablo Muradás	72
Junior League de Guadalajara, A.C.	Lisa Rojas Kid	

3240019

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
La Gente Pequeña de México A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	

3240095

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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 Machín	CARLOS AGUILERA V.
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	
Llamas del Corazón	Sergio Ivan Martinez Llamas	Sergio Ivan Martinez llamas
Manos Unidas, A.C.	Lic. Mireya Franco Pitalúa	
Mesa de Paz Jalisco, A.C. Observatorio Ciudadano de Paz.	Lic. Dolores Patricia Alvarado Corona	

3240136

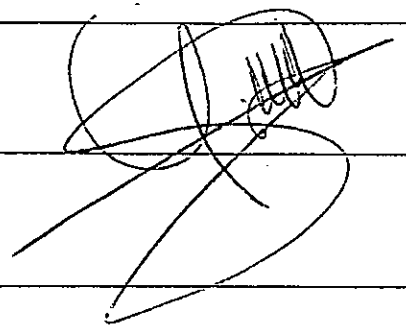
REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jímenez	
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	
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	

Mi Gran Esperanza, A.C. Lic. Estela de Alba Rolfo
Mesa Redonda Panamericana Dra. Thais Lucia Ochoa

32400197

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	

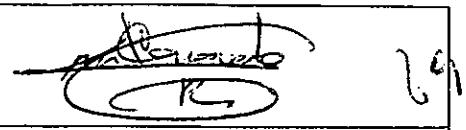
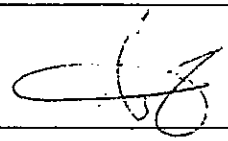
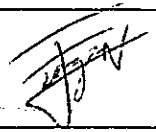
32400198

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	
Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	José Rodríguez Ramírez	

3240109

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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.	Karla Rodríguez Pérez	
Presencia y Acción Comunitaria A.C.	Berta Arellano Moreno	

32400200

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

Preventrata, A.C.	Lic. Eduardo Francisco Mejía Lucatero	
Proculta, S.C. (Cultura para el desarrollo Integral)	Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija	
ProSociedad	Ana Magdalena Rodríguez Romero	
Proteccion a la Infancia, A.C. Hospital la Luz	María Guadalupe Mendoza Vazquez	
Proyecta Mujer, A.C.	Lic. Leticia Ramírez	
Proyecto Sigue, A.C.	Rene Quiñones Romandia	
Proyecto 21.5, Proyecto veintiuno cinco A.C	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martinez Corona	
Queda entre Nosotras, A.C.	~~Mtra. Maria del Refugio Minero Ortega~~ Evelia Sandoval Urban	

Proyecto Data e
Sistema Social alternativo
PAIAF

3240020

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Quiero Vivir, A.C.	Aracely Cornejo Valle	
Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Edgar García Camarena	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	
Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas DR. MARIO CRUZ SANTOS	
Red Sinapsis, A.C. (Salud Mental, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.)	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	

Proyecto de Atención Integral a la Persona Tamuno Alpirunda a.c.

Lic. Norma Bertha Lopez Chavez

32400202

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Reintegra, A.C.	María de los Angeles Moreno	103
Renovare ARS, A.C.	Blanca Esthela Cardenas Ortiz	104
Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	105
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	
Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	106
Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	
SOCITOYS, AC.	Alejandro Ruiz Garavito	107
Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	

3240023

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	10
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	11
Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	
Sumate al Empoderamiento Ciudadano, A.C.	Paola Gabriela Toscano Tejeda	
Talento de Occidente, A.C.	Raúl de León Sosa	
Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	11

SISTEMA SOCIAL DEMOCRATICO Gerardo Martinez Aparicio

32400204

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

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	112
Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	113
Una Sonrisa al Dolor, A.C.	Susana Espinosa Sandoval	

32409205

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

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	116
Verónica Gutiérrez, A.C.	Verónica Gutiérrez	
VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA, A.C	Gabriela Tejeda Morales	117

3240026

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE MAYO DE 2017.

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 Sartiaguín Solórzano	
Voces de Esperanza, A.		

32400207

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

ASOCIACÓN	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	
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	

3240028

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	
Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	~~Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado~~ Lic. José Cruz Salazar	
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Autlan de la Grana Jalisco	Lic. Froilán Espinoza López	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	

3240029

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	
Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Lic. Gustavo Aldana Arizona	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
Colegio de Abogados Especialistas en Derechos Humanos del Estado de Jalisco	Martín Carrillo Vázquez	
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Claudia Ruiz Gutiérrez	
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	

3240210

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo JAL. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	
Colegio de Abogados Laboristas en Derechos Humanos	Lic. Daniel Ávila Carrillo	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	
Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco	María Guadalupe García Villagran	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	

3240211

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE MAYO DE 2017.

Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	
Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Guillermo Suro Sedano	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	**LIC. LAURA BEATRIZ CHAVEZ ZAVALA**	

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS ESPECIALIZADOS EN DH
COLEGIO DE ABOGADOS DEFENSORES DE GRUPOS VULNERABLES

32700212

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00850 Del 19/05/2017

32400213

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 10:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo a cta. de energia electrica Ocotlán

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-010	COMISION FEDERAL DE	$1,173.00		Anticipo a cta. de energia electrica Ocotlán
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,173.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		Sumas iguales =>	1,173.00	1,173.00	

Elaboró: supervisor

32400214

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

19/05/2017 09:27

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,173.00
Referencia 1	00000000000145410030254417051800000011732
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/18
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,173.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467139065124088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:27:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	19/05/2017 09:28:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

32400215

Guadalajara, Jalisco. Mayo 19 de 2017.

L.C.P. María de los Ángeles Cacho Partida
Encargada del Área de Contabilidad

Sirva la presente para informarle que por un error al estar efectuando los pagos a los proveedores en este día 19 de mayo, realice el pago duplicado correspondiente a la Orden de Compra 370 que hace referencia al oficio/423/17 emitido por la oficina regional de Ocotlán, Jalisco; por concepto del gastos de la energía eléctrica por el período del 2/03/17 al 3/05/17 por la cantidad de $1,173.00.

Cabe señalar que ya había efectuado el pago el día 18 del presente mes, sin estar autorizada la orden de compra y su fecha de vencimiento era del 18/05/17.

Sin embargo no me percate del pago ya efectuado, dado que me fue entregada la orden de compra ya autorizada con más órdenes de compra para realizar los pagos a diversos proveedores.

Situación que quedaría como pago anticipado del servicio de energía eléctrica para el siguiente bimestre de la oficina regional.

Lo cual lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

L.A.E. Albino Portillo Hurtado
Asistente de Contabilidad "A"

Ccp. Archivo

11:14 am
19 - mayo - 2017
Contabilidad
Sofía

32400216

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00851 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado de las maquinas asignadas a las difs. areas al 22 de marzo. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 373

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$9,213.37		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 373
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$9,213.37	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 373
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$9,213.37		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 373
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,213.37	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 373
		Sumas iguales =>	18,426.74	18,426.74	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3240021 7

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$9,213.37
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	376
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846APAB201705190451600708
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:29:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:29:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

284/763

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

32400218

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**	**368**
DATOS DE 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 :			05-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **23 FEBRERO AL 22 MARZO 2017**	21310	COPIAS	2,557.20	409.15	2,966.35

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

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

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

SUB TOTAL	**2,557.20**
I.V.A.	**409.15**
T O T A L	**2,966.35**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$ 9,213.37

OC - 368
32400219

Guadalajara, Jalisco; a 5 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales, correspondiente al periodo del 23 de febrero al 22 de marzo del año en curso; por un monto de $2,966.35 (Dos mil novecientos sesenta y seis pesos 35/100 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

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Dirección Administración	5843	4514	4914										
Oficinas Regionales	18068	18479	21310										
III Visitaduría	5528	6529	8498										
Centro Fotocopiado	21882	24269	25469										
Comunicación Social	4075	4003	3998										
TOTAL:	55396	57794	64189										

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

32400220

QC-368

32400221

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	10341
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	5/5/2017 14:33:13
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

[redacted]	UNIDAD	[redacted]	VALOR UNITARIO	[redacted]
21,310.00	No aplica	COPIAS REGIONALES	0.12	2,557.20

[redacted] IMPORTE CON LETRA:
DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.
[redacted] METODO DE PAGO:
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 2,557.20
I.V.A.: 409.15
TOTAL: 2,966.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAYO 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[redacted] Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	0C845E3C-953D-404A-B209-382C82CFBF64
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2017 - 14:33:19

Sello digital del CFDI

[redacted]lXN5OiuoLEyFaNRWojelCycNqR9cvihKmp/f6u0wqq/ZUJobTuAy/T3/fbdg+ua/3MOKzV3O7mV+uKuATSSbn
G4aOikdxTlb4w1ioEoYv/BPLxPNKHfEFICavnHjvXOo2tWiA3KL6sShOuZgOrJuZiWYttJlOUoRqX7CRA2kVM=

Sello del SAT

SawqOPc+abtRd9EvOiM1+DcuI6buHlCHBHF2Pd5nTHxwgzTTAKuUQ1s2QE7qvNx7tDZc9cGwWGhFSIqX
YHad76Jys1UwHJtEV/IOzw4hh6RRuHt71rnAlv4WDD2+090BIFrfhBSveINzbOgS62HNdS+aF33OuopA
EKpWuGmLB1wb1CsQD19cf/M/NRX4VUSB0VuLxkc19bGN80D8usBoolywifK1SEFxRIFtN1kPY94dBZUD
55BuAinf0O3SPIgKyFmHgMrcsfKuSsJ3Jd77ag6dImyQi5QiLWPUEPFckC7PtNKsOyUqYPo9IwxSpHGG
LB1OPZc1gf4ePVeZ0+IaYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0C845E3C-953D-404A-B209-382C82CFBF64|2017-05-05T14:33:19|D1XN5OiuoLEyFaNRW
ojelCycNqR9cvihKmp/f6u0wqq/ZUJobTuAy/T3/fbdg+ua/3MOKzV3O7mV+uKuATSSbnG4aOikdxTlb
4w1ioEoYv/BPLxPNKHfEFICavnHjvXOo2tWiA3KL6sShOuZgOrJuZiWYttJlOUoRqX7CRA2kVM=|0000
1000000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____ LA CANTIDAD DE: $ 2,966.35 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 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

32400222

VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 2,966.35 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 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

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

/02/17 A 3/03/17		CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	42547	45728	3181	0.12	381.72	$6,247.0
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1599239	1621527	22288	0.12	2674.56	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	324371	332869	8498	0.12	1019.76	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	298266	303180	4914	0.12	589.68	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	218884	222882	3998	0.18	719.64	
01/2017A 03/2017		OF. REG. VALLARTA	BROTHER 8890	525442	105966	109675	3709	0.12	$445.08	$2,966.3
		OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	23943	27511	3568	0.12	$428.16	
		OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	189332	192334	3002	0.12	$360.24	
		OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550		89903	93767	3864	0.12	$463.68	
		OF. REG. DE OCOTLAN	RICOH 171	U63088H2N191480	66766	70668	3902	0.12	$468.24	
		OF. REG. COLOTLAN	RICOH 171		213660	216925	3265	0.12	$391.80	

3240223

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

32400224

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**	**376**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 09-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 09/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **23 DE FEBRERO AL 22 MARZO 2017**	42879	COPIAS	5,385.36	861.66	6,247.02

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

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

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

SUB TOTAL	**5,385.36**
I.V.A.	**861.66**
T O T A L	**6,247.02**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400225
OC-576

Guadalajara, Jalisco; a 9 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento.de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al periodo del 23 de febrero al 22 de marzo del año en curso; por un monto de $6,247.02 (Seis mil doscientos cuarenta y siete pesos 02/100 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

32400226

Guadalajara, Jalisco; a 6 de mayo 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 marzo del año en curso:

Presidencia	544
Jurídico	0
Secretaría Técnica	34
Secretaría Ejecutiva	1816
I Visitaduría	347
II Visitaduría	2124
III Visitaduría	4013
IV Visitaduría	752
V Visitaduría	2044
VI Visitaduría	1867
Contraloría	486
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	7323
Área Médica y Psic.	0
Administración	37
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	359
Comunicación Social	0
CADH	265
Sindicato	0
	25.469.00

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 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	189	90	544										
Jurídico	0	0	0										
Secretaría Técnica	109	0	34										
Secretaría Ejecutiva	873	2482	1816										
I Visitaduría	2122	2789	3471										
II Visitaduría	1808	1847	2124										
III Visitaduría	2474	2655	4013										
IV Visitaduría	948	808	752										
V Visitaduría	1088	1229	2044										
VI Visitaduría	1065	2680	1867										
Contraloría	203	361	486										
Dir. De Quejas	947	0	0										
Seguimiento	5311	6308	7323										
Área Médica y Psic.	0	0	0										
Administración	398	2432	371										
Recursos Humanos	0	0	0										
Servicios Generales	0	0	0										
Informática	275	253	359										
Comunicación Social	22	0	0										
IICADH	236	335	265										
Sindicato	0	0	0										
TOTAL:	18068	24269	25469										

32400227

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

/02/17 A)/03/17		CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	42547	45728	3181	0.12	381.72	$6,247.0
		CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1599239	1621527	22288	0.12	2674.56	
		VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	324371	332869	8498	0.12	1019.76	
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	298266	303180	4914	0.12	589.68	
		COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	218884	222882	3998	0.18	719.64	
01/2017A '03/2017		OF. REG. VALLARTA	BROTHER 8890	525442	105966	109675	3709	0.12	$445.08	$2,966.3
		OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	23943	27511	3568	0.12	$428.16	
		OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	189332	192334	3002	0.12	$360.24	
		OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550		89903	93767	3864	0.12	$463.68	
		OF. REG. DE OCOTLAN	RICOH 171	U63088H2N191480	66766	70668	3902	0.12	$468.24	
		OF. REG. COLOTLAN	RICOH 171		213660	216925	3265	0.12	$391.80	

32400228

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.

32400229

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: 10389
FECHA: 9/5/2017 14:18:45

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
38,881.00	No aplica	COPIAS MARZO	0.12	4,665.72
3,998.00	No aplica	COPIAS	0.18	719.64

IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.
METODO DE PAGO
02 CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 5,385.36
I.V.A.: 861.66
TOTAL: 6,247.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 19 MAY 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:	87C5D4F9-EC0F-4259-A904-BADAB170AB58
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 9 2017 - 14:18:56

Sello digital del CFDI

O0l0AMme8xUpySGQ3JoaUJOlsRxCIlrEt/93uwb/Ovl8te+k72GkHrwiybL9ekRqf7ht5ZLNdsEIvUF3+kxzgO
t0IeCSzp0FZ/fv4/a7WqSpWlb5bxfP/QC/WU0vz+BWumUDcSerGmV/h0mp3XYENQWnzrDoJGafH1QroBqNIpg=

Sello del SAT

M1d9/LYLu5kPrKs+qAEO3PjqmdF3jwEqQIt6+aVnJFJvtgMo8CfQgvkSE063S1WG6TOVkkHLWVIDKwf4
ETh0t8L0QCJ/C/CXpRQrVa4h1Iy//lByQyQJcxXqF2yzvpXsuWGGca/1l+/FEUEd9nXObNpZoFcGw1XB
HA/44O+n6efEDrx1/MYyf0DNOItLNJJV0PXANOfWx8uIKg7MmCSaddZY+Gz/LInNetW+zM/B4CHm5QKQ
DOGx+V111iUchMNeQCQmviclVRD5p3JN0Gsjhvz1kump+M1UBox1WIADrszr7Zr/Eb3bGFSf6B961vhY
OnU0x+XVrEywRoYbg/VZ6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|87C5D4F9-EC0F-4259-A904-BADAB170AB58|2017-05-09T14:18:56|O0l0AMme8xUpySGQ3
JoaUJOlsRxCIlrEt/93uwb/Ovl8te+k72GkHrwiybL9ekRqf7ht5ZLNdsEIvUF3+kxzgOt0IeCSzp0FZ
/fv4/a7WqSpWlb5bxfP/QC/WU0vz+BWumUDcSerGmV/h0mp3XYENQWnzrDoJGafH1QroBqNIpg=|0000
1000000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 6,247.02 (SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00852 Del 19/05/2017

32400230

Fecha y hora de impresión: 08/Jul/2017 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Segundo pago Dictamen de los Edos. Financieros. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 374

Beneficiario: GOSSLER SC

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	$26,100.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 374
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		$26,100.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 374
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	$26,100.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 374
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,100.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 374
		Sumas iguales =>	52,200.00	52,200.00	

Elaboró: supervisor

32400231

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	501
Nombre del Beneficiario	GOSSLER SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320041001889469
RFC Beneficiario	GOS830601GE2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$26,100.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	365
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846APAC201705190451601782
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:31:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:32:43 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

285/764

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

32400232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GOSSLER S.C.				**3311**	**365**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			SE TIENE CONTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO **2016** (PAGO 2/3)	1	SERVICIO	22,500.00	3,600.00	26,100.00

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

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

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

SUB TOTAL	**22,500.00**
I.V.A.	**3,600.00**
T O T A L	**26,100.00**

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

Crowe Horwath™

b) Se nos facilite un lugar de trabajo adecuado y el mobiliario y equipo de oficina apropiados para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, y para poder cumplir adecuadamente con la fecha de la entrega del trabajo solicitado, estamos en disposición de iniciar nuestros trabajos dos semanas posteriores a la fecha de aprobación de nuestros servicios, siempre y cuando contemos con la documentación a que se refiere el punto a) anterior.

INFORMES A PRESENTAR

13. Como resultado de nuestro examen del estado financiero, prepararemos los siguientes informes al 31 de diciembre de 2016:

a) Dictamen sobre el estado de origen y aplicación de fondos.

b) Informe sobre la revisión documental de gestión.

c) Informe de control interno, el cual incluye das desviaciones detectadas derivadas de la revisión a la normatividad aplicable, según lo mencionado en el punto 9 de la presente carta convenio.

d) Estados financieros y notas a los estados financieros.

HONORARIOS

14. Nuestros honorarios por los trabajos antes señalados, han sido determinados sobre la base del tiempo estimado a incurrir por personal técnico y capacitado para realizarlo, considerando que la administración de la entidad es responsable de poner a nuestra disposición, con base en nuestra solicitud, todos los registros contables originales de la compañía y su información correspondiente, así como los papeles de trabajo específicos y otra información complementaria que se haya acordado, ascenderán a la cantidad de **$ 75 000 (Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos será cubierta de la siguiente manera: **$ 22 500 (30%) al inicio de nuestra revisión, $ 22 500 (30%) durante el desarrollo de nuestra revisión y $ 30 000, (40%), a la conclusión y entrega de nuestro trabajo. A las cantidades anteriores deberá de incrementarse el correspondiente impuesto al valor agregado (IVA), por lo que el monto de los honorarios con el IVA incluido asciende a $ 87 000 (Ochenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.).**

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CONTRATO

15. Enseguida presentamos un resumen de las características del presente contrato:

32400234

Guadalajara, Jalisco; a 4 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el segundo pago de tres, de los honorarios en favor de GOSSLER S.C.; por la auditoría contable de nuestra institución por el ejercicio 2016.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
EMISOR: GOSSLER, S.C.

OC-36 32400235

GOS830601GE2
ME 9855

Crowe Horwath Gossler.

GOSSLER, S.C.
GOS830601GE2
DOMICILIO FISCAL:
ALAMO PLATEADO 1 PISO 12
COL. FRACC. LOS ALAMOS
NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 53230
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO:
NA

TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FOLIO FISCAL
746D7B3B-15FF-4548-AD61-0968E55D70B6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-05-04T12:57:14
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000301021501
FECHA Y HORA DE EMISION:
2017-05-04T12:56:45
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR
00001000000401422979
FACTURA
SERIE ME **FOLIO** 9855
NÚMERO INTERNO: ME 9855

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: OFICINA GUADALAJARA
IGNACIO HERRERA Y CAIRO No. 2835 INT. 4A
FRACC. TERRANOVA
GUADALAJARA, JAL.
MÉXICO
C.P. 44689

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7
DOMICILIO FISCAL:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Americana
Guadalajara
Jalisco
44160 México
VENDEDOR: NCG

REFERENCIA BANCARIA GOSSLER:
BANCO: HSBC MÉXICO, S.A.
CUENTA: PESOS 4100188946
CLABE: 021320041001889469

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NA	1003	Auditoria NCG Iguala 2 de 3 por Honorarios de Auditoría del Ejercicio 2016.	22,500.00	22,500.00

Retenciones	Traslados
0.00	IVA 16.00% 3,600.00

SUBTOTAL	**22,500.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**3,600.00**
TOTAL	**26,100.00**

VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

MONEDA Pesos TIPO DE CAMBIO 1.0000 Pago en una sola exhibición

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES		RETENCIONES FEDERALES
ninguno	*ninguna*	IVA 16.00 %	3,600.00	*ninguna*

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eYlaYaoNnzlX2k2cZ/pCRdKW0nb3ltzg1sSZWsa+nDxcCdau7bjXT9EUMlvdF3Uqm+8KNpCN47tscwLuavgkhSEiHiRBXhPhBJd
R890pJVCVh1iVuvDNWly7h7tC5yJt1moLBdlmABQ9pQpgwjhksH7j0ATxgVkrukpl9E93TjQTcWpKZGUYcB9KiGU20uYJUylPBOT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bjS1B8RZibp5nMSDT8BuwbUQaAp0OHgygjLbffEoa3dGrZc5FaiaQMmKVPpJp9H6+W3IpugMltID+q/JobR8WsrObjPz5ZkM5O
wjOZlomgaV7JWsTpxWXB5F7lVCISi3GzLhzJmjFjBLOCO/ZV+V5IJcBGOpB!So/l/gQa06U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|746D7B3B-15FF-4548-AD61-0968E55D70B6|2017-05-04T12:57:14| eYlaYaoNnzlX2k2cZ/pCRdKW0nb3ltzg1sSZWsa+nDxcCdau7bjXT9EUMlvdF3Uqm+8KNpCN47tscwLuavgkhSEiHiRBXhPhBJd
R890pJVCVh1iVuvDNWly7h7tC5yJt1moLBdlmABQ9pQpgwjhksH7j0ATxgVkrukpl9E93TjQTcWpKZGUYcB9KiGU20uYJUylPBOT
FE7yy5ubNuybzPBNGLxfGMHtAd7/9DgBSNmX+mG+gPm/9PCBhyxMkF1LKw8g/Dxh5JFdhZGgm076VGP3bb6K1lj5UNkOXKKplq==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
EMISOR: GOSSLER, S.C.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

SERIE ME
FOLIO: 9855

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

32400236

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00853 Del 19/05/2017

Fecha y hora de impresión: 10/jul/2017 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de mayo. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 375

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$5,956.89		Tequila renta mes de mayo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$5,956.89	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 375
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$5,956.89		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 375
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,443.37	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 375
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$513.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,913.78	11,913.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32400237

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 09:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
[redacted]porte a Transferir	$5,443.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	363
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28311
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:36:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:36:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

206/765

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

32400238

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**363**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 313/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **MAYO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 44	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36

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

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

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

RENTA	**5,135.25**
IVA	**821.64**
SUBTOTAL	**5,956.89**
RETENCION	**513.53**
T O T A L	**5,443.36**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400239

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 313/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 17 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicito sea autorizado el pago correspondiente del mes de mayo de 2017, por concepto de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $5443.36 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 36/100 M.N.) lo anterior con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL

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

RECIBIDO 17 MAYO 2017 SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Servicios Generales

OC - 363

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

32400240

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP: 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 4F4F1467-E019-3D43-A121-2307D09CBC1A
Número de comprobante: 44
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-05-03T12:20:33
Fecha de certificación del CFDI: 2017-05-03T12:24:40
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE MAYO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4F4F1467-E019-3D43-A121-2307D09CBC1A|2017-05-03T12:24:40|
dLo4SKM3Wj/TUC+JDxFf9DTUXXowpeWhC5BD/bjSsPXmPWkXw24rcPnHPHXkC82bIneXC95iA2abTsBh6XlFdVyWbclf1hP9p
aNd4WLFSATw0h3ErtdHjiqUMaZvS+jwbRvwHEMkdltpvDpXGAQb4Y6l4zW7ha16fnxecH6M=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

dLo4SKM3Wj/TUC+JDxFf9DTUXXowpeWhC5BD/bjSsPXmPWkXw24rcPnHPHXkC82bIneXC95iA2abTsBh6XlFdVyWbclf1hP9p
aNd4WLFSATw0h3ErtdHjiqUMaZvS+jwbRvwHEMkdltpvDpXGAQb4Y6l4zW7ha16fnxecH6M=

Sello digital del SAT:

cyw3oJuZ6OmCWZ2+ulqGphFT6pj9bvM9PfKa+VeFGQNx0FWqKGkuPAANZpUGb4xbTWYKJ2XGmbFsvk9Bw6nuScLYbmDIGPfFM9G
j0UcECRZkdHQTXqaTm1exAU8T15Ug2pdP9wyoCznppH5VuNBduTqpPP3rBA8dJVrTFAiE6k5QuDv+zYxF12aSIOq1XWNWkw0

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00854 Del 19/05/2017

3240021

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:00 a.m.
Página: 1

Concepto: JCW-9738 Afinacion, frenos y chapa JBM-3478 MOTOR. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 376

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$14,575.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 376
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$14,575.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 376
0003	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$14,575.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 376
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,575.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 376
		Sumas iguales =>	29,150.80	29,150.80	

Elaboró: supervisor

32400242

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 09:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$14,575.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	342
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201705190451605235
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:39:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:39:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

2 Vehículos

267/766

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

32400243

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**342**
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	I I C A D H			ORDEN DE SERVICIO/04/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 DE MAYO 2017			30/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE Y HOLOGRAMA DE VERIFICACION **HONDA CIVIC 2003 ROJO PLACAS JCW-9738 ,** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA -IICADH	1	SERVICIO	1,550.00	248.00	1,798.00
REVISION , AJUSTE Y PURGAR SISTEMA DE FRENOS **HONDA CIVIC 2003 ROJO PLACAS JCW-9738 ,** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA -IICADH	1	SERVICIO	450.00	72.00	522.00
REPARACION DE CHAPAS Y DUPLICADO DE LLAVES **HONDA CIVIC 2003 ROJO PLACAS JCW-9738 ,** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA -IICADH	1	SERVICIO	2,500.00	400.00	2,900.00
REPARACION DE MOTOR ELEVADOR DE VENTANA Y CONTROL **HONDA CIVIC 2003 ROJO PLACAS JCW-9738 ,** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA -IICADH	1	SERVICIO	1,250.00	200.00	1,450.00

SUB TOTAL	**5,750.00**
I.V.A.	**920.00**
T O T A L	**6,670.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$14,575.40

OC- 342

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OlOR661013HM3

3240024

Factura

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

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 813FF1ED-7FDB-4AD6-81FF-448E925C8E03
Número de comprobante: 360
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-30T16:37:23
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-30T17:00:41

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite y holograma de verificacion	1,550.00	1,550.00
1.00	PZ	Revision, ajuste y purgar sistema de frenos	450.00	450.00
1.00	PZ	Reparacion de chapas y duplicado de llaves	2,500.00	2,500.00
1.00	PZ	Honda Civic JCW-97-38	0.00	0.00

Subtotal	4,500.00
I.V.A 16.00%	720.00
Total	**5,220.00**

CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|813FF1ED-7FDB-4AD6-81FF-448E925C8E03|2017-04-30T17:00:41|Ux9SXN+3u5g0UCuqEpmuwL00pbpoLZ0DAnnnqWOxhmEu4zzXPb1222QMxjsNejLx9hwaNy+AOyfJTmoXWRc85VhsunPGWH34Goc2Z07C7uu1wd/1J/xq2AUN0qm3aJRshDTJYZ9RSs26CkCwYKbRNz9mJ2y2vFaYF0kZxpNPw=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
Ux9SXN+3u5g0UCuqEpmuwL00pbpoLZ0DAnnnqWOxhmEu4zzXPb1222QMxjsNejLx9hwaNy+AOyfJTmoXWRc85VhsunPGWH34Goc2Z07C7uu1wd/1J/xq2AUN0qm3aJRshDTJYZ9RSs26CkCwYKbRNz9mJ2y2vFaYF0kZxpNPw=

Sello digital del SAT:
LThR3og3tOgTCMDar6eMU9EmbwgGfd8xr+v8xXoqfpssdPDN9sojSlvzlXf5ibcWqpEMAP0KucAgx/tLVce90tPMM2CTZbVBxqTQloAnOlRGMAYpNYXaH1s9tH3D5w81fSkp3K+lkkq1y9dAmCF/w/5Ov7YZrl7AgZeGbqR8=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

32400245

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02-enero 2017 FOLIO 01/2017

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

PLACAS JCW9738 MODELO 2003 MARCA Honda Civic

No DE SERIE 1HGES15583L904466 COLOR Rojo KM 265887

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor, revisar y/o reparar clutch

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

Revisar y/o Reparar Fuga de aceite,
Reparar chapa de pta lado del chofer
Revisar y/o Reparar frenos, Holograma 2016

SERVICIO AUTORIZADO: Elevador lado del ~~chofer~~ piloto no sube

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.

32400246

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

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

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: dfa88bb0-5ec9-4baa-a728-b807e426012c
Número de comprobante: 359
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-30T15:10:29
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-30T16:34:08

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	reparacion de motor elevador de ventana y control	1,250.00	1,250.00
1.00	PZ	Honda civic JCW-9738	0.00	0.00

Subtotal	1,250.00
I.V.A 16.00%	200.00
Total	**1,450.00**

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

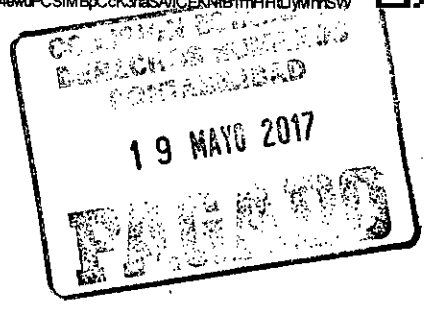
||1.0|dfa88bb0-5ec9-4baa-a728-b807e426012c|2017-04-30T16:34:08|SRDHoMtzWhpt+/byp5BjQGtfY7Etlg8pw6lx7CYO9vbvbxfKbRDfgF7V14rWOwfEKR GiWw46YCPtwOxgjk+/dCav4VTAnsK44tNAMkxQ0hM6Uajji1Q2RKuOB9uxnUkYVa2r8ihBO7pMn3ZrnBJ/Lo2grh8+jvhFvcojrnWP8s=|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

SRDHoMtzWhpt+/byp5BjQGtfY7Etlg8pw6lx7CYO9vbvbxfKbRDfgF7V14rWOwfEKRGiWw46YCPtwOxgjk+/dCav4VTAnsK44tNAMkxQ0hM6Uajji1Q2RKuOB9uxnUkYV e2r8ihBO7pMn3ZrnBJ/Lo2grh8+jvhFvcojrnWP8s=

Sello digital del SAT:

UwRIMIC6MLdhl1Fd19w8ZUpwMLq07DGpsLyRaM9C6BTtHctW+cD1jTgrpEZiV8jl7as6KdVEw7ckCaHgui9zi8JZLPjRT6B80QJgJKhMuwWGEB1GpPbdMKPV+y7BRGGH+2 xQ5CQgsXlB94oDw3dOp9bhDM2uDU659M4BOZ7JG1pMuVlqIYq6+uwov+3SA5bseRYbY2S0QR3rq7succOpzXlh3Ww4ewuPCSIMBpCcK3haSAJCEKNtB1fNHtUyMmSw



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

32400247

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**343**
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/51/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/04/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 19 DE MAYO 2017			30/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SOPORTE DE MOTOR, TRANSMISION, INFERIOR **FORD FOCUS 2001 PLATA PLACAS JBM-3478** , ASIGNADO A: JORGE RIVERA -PRESIDENCIA	1	SERVICIO	1,425.00	228.00	1,653.00
TERMINALES DE DIRECCION COMPLETAS Y LIMPIEZA DE INYECTORES **FORD FOCUS 2001 PLATA PLACAS JBM-3478** , ASIGNADO A: JORGE RIVERA - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	1,790.00	286.40	2,076.40
BOOSTER, ALINEACION DE DIRECCION , MANO DE OBRA DE SOPORTES, PURGAR Y AJUSTAR FRENOS **FORD FOCUS 2001 PLATA PLACAS JBM-3478** , ASIGNADO A: JORGE RIVERA - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,600.00	576.00	4,176.00

SUB TOTAL	**6,815.00**
I.V.A.	**1,090.40**
T O T A L	**7,905.40**

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

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 TOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400248

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06 abril 2017 FOLIO 51/2017

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

PLACAS JBM3478 MODELO 2001 Focus MARCA Ford

No DE SERIE _____ COLOR Plata KM 105679

ASIGNADO A: Jorge Rivera Pérez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Soportes de Motor, suspensión, Frenos. esta gastando demasiada gasolina

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO 06 ABR. 2017

SI

Jorge Rivera			
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.

3240024913

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

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

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

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

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 162227EE-1680-429F-B914-36BA7EBC19FA
Número de comprobante: 362
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-30T17:06:38
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-30T17:42:30

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Soporte de motor e instalacion	695.00	695.00
1.00	PZ	Soportede transmission	420.00	420.00
1.00	PZ	Soporte inferior	310.00	310.00
2.00	PZ	Terminales de direccion completas e instalacion	680.00	1,360.00
1.00	PZ	Limpieza de inyectores	430.00	430.00
1.00	PZ	Booster remanufacturado e instalacion	2,300.00	2,300.00
1.00	PZ	Alineacion de direccion	200.00	200.00
1.00	PZ	Mano de obra de instalacion de soportes	850.00	850.00
1.00	PZ	Purgar y ajustar frenos	250.00	250.00
1.00	PZ	Ford Focus 2001 Placas: JBM-3478 Km:106872	0.00	0.00

Subtotal	6,815.00
I.V.A 16.00%	1,090.40
Total	**7,905.40**

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.

Jorge Rivera

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

32400250

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|162227EE-1680-429F-B914-36BA7EBC19FA|2017-04-30T17:42:30|a0WHORvu6sasgRseZBG7eDWbi9aBeWh8bPVMIxBIDFggE9sVtdPvPZhyPH0KVA/TZ12XX1wVLzFZwPUt/acpYGcTHozlR6lKmi/xl2WaYeqBL1Ir9wry1Fgy5F+JqjVLnUeYexxjGRn2LUcMKRGSme9A2HOFYiNC7dxlJVwyg=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

a0WHORvu6sasgRseZBG7eDWbi9aBeWh8bPVMIxBIDFggE9sVtdPvPZhyPH0KVA/TZ12XX1wVLzFZwPUt/acpYGcTHozlR6lKmi/xl2WaYeqBL1Ir9wry1Fgy5F+JqjVLnUeYexxjGRn2LUcMKRGSme9A2HOFYiNC7dxlJVwyg=

Sello digital del SAT:

b0zZEz4bTcwO2c36tHIMAzxqt+0QF8r9OmMa4uh00KnjyGctvq9couvRd3oSouvnohBpL+tis0XOdwEnJbvRUACiPo3eZg97gb69sQuL4ufbl4021z2m3KgqI582FGPwbwxc49OcRzZ7kNmEgbrHPbAnk6EaJ6KTesjPb53Hsl=

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00855 Del 19/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$307.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$307.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$307.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 767, Factura: 58464
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 768, Factura: 58537
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$307.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 767, Factura: 58464
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 768, Factura: 58537
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$307.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 767, Factura. 58464
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 768, Factura: 58537
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$307.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 767, Factura: 58464
	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$300.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 768, Factura: 58537
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$307.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$307.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$307.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$307.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
0021	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$607.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$607.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 377
		Sumas iguales =>	3,642.00	3,642.00	

Elaboró: supervisor

32400252

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 09:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111II0
[redacted]porte a Transferir	$607.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	048
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28315
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:58:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:58:59 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

767 - 768

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

32400253

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**	**048 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/323/17/III, C/322/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 15-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 15-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	607.00	607.00	607.00
				T O T A L	**607.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 04 de mayo del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI58537	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 26/04/17	$300.00	$300.00
GABI58464	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 25/04/17	$307.00	$307.00
						total	**$607.00**

Elaboró
Lic. Minerva González del Toro.

Analizó
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó
María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
12 MAYO 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
11 MAYO 2017
CONTABILIDAD

32400254

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS

32400255
R.- 06 TAMAZULA

INICIO DEL PERIODO: 25-abr-17
FIN DEL PERIODO: 25-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 12-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN: PIHUAMO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/323/17/III

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	133,854
Kilometraje final	134,004
Kilómetros recorridos	150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		307.00						307.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	307.00	-	-	-	-	-	307.00

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		$ 307.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 307.00
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

32400256

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/323/17/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2017

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 25 de abril, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Pihuamo. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 1215/17/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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

Recibí
21/04/17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REGIÓN SURESTE

21 ABR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
21 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
12:10

RECIBIDO
21 ABR. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

32400257

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: *25/04/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*
Fecha de regreso: *25/04/2017*	***Hora de regreso:*** *15:40 horas*

Oficio de comisión: C/323/17

Destino:
Pihuamo.

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

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 1215/17/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de la notificación del Oficio. 81/17/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 307.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 307.00***

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***

tanar Pih - 75 (x) 2 (÷) 8 (=) 16.39 (=) $307

32400258

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: GABI58464
FOLIO FISCAL:
02B4E9F6-5E90-491F-A738-A96B0F779F45
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
25 ABR DEL 2017 21:27:10
FECHA CERTIFICACION:
25 ABR DEL 2017 21:27:42

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
18.742	LITROS	MAGNA	14.17	265.64

SUBTOTAL	265.64
IVA (16%)	41.36
TOTAL	307.00

TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

JLAR
REA

DESPACHO
URA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|02B4E9F6-5E90-491F-A738-A96B0F779F
45|2017-04-25T21:27:42|JQ/QaqH3YVnm3TIYH
LR7c/aK1fB1WyAJRFmutOsUS5f2Eu2ot8gp43dBw
K+ebh9pGz06zfsLuDN5TsLTvEJ/grdNL2p+JwUWh
QnDtP2K7CpbPP3hbLmI3O6JmUrLT37VUar5co3a6
PwqdnH18d8NsreZsRAmPjQcIfNnThMlMOrsAmg5w
owiwZ0FwtFNeSRCiM4HekdoPiGb+y8C1UVkSFIMJ
hfXeSxyETaL3XjKi3W7pBRSk7/xbx/U7cOjnpuf+
qpbd1Irc9S6Q2JshBv43fTtMvCpT/1tOEfX8oKfa
29ELbSzCJwzQroACP24AWuaYltiuED+5BIeZgno3
3QbFg==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
JQ/QaqH3YVnm3TIYHLR7c/aK1fB1WyAJRFmutOsU
S5f2Eu2ot8gp43dBwK+ebh9pGz06zfsLuDN5TsLT
vEJ/grdNL2p+JwUWhQnDtP2K7CpbPP3hbLmI3O6J
mUrLT37VUar5co3a6PwqdnH18d8NsreZsRAmPjQc
IfNnThMlMOrsAmg5wowiwZ0FwtFNeSRCiM4Hekdo
PiGb+y8C1UVkSFIMJhfXeSxyETaL3XjKi3W7pBRS
k7/xbx/U7cOjnpuf+qpbd1Irc9S6Q2JshBv43fTt
MvCpT/1tOEfX8oKfe29ELbSzCJwzQroACP24AWua
YltiuED+5BIeZgno33QbFg==

SELLO DEL SAT:

Razón social: C
No. Factura 6
Cantidad 5.3
Concepto del gas Kil

32400259

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): PIHUAMO

Fecha de Salida: 25/04/2017 10:00
Fecha de Regreso: 25/04/2017 15:40

Oficio de comisión: 323/2017

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, 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** $ 307.00 **Otros** $ 0
Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 307.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 12 de Mayo 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
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 07 TAMAZULA** 32400260

INICIO DEL PERIODO 26-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", SECRETARIA "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MINERVA GONZALEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 12-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : QUITUPAN, MAZAMITLA, DELEGACION VILLA MORELOS EN LA MANZANILLA DE LA PAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/322/17/III.

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

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	134,092
Kilometraje final	134,237
Kilómetros recorridos	145

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								
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

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400261

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/322/17/III
Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogada Minerva González del Toro
Secretaria "B2"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 26 de abril, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar notificaciones en los municipios de Quitupan, Mazamitla y Delegación Villa Morelos en Manzanilla de la Paz. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 6317/16/III, 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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

Recibí 21/4/17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REGIÓN SURESTE

21 ABR. 2017
CONTABILIDAD

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

RECIBIDO
21 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
12:10

RECIBIDO
21 ABR. 2017

32400262

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. Minerva González del Toro	*Secretaria B2*

Fecha de salida: *26/04/2017*	***Hora de salida:*** *10:00 horas*

Fecha de regreso: *26/04/2017*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: C/322/17

Destino:
Quitupan, Mazamitla y Delegación de villa Morelos en La Manzanilla de la Paz.

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

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 6317/16/III, 11576/16/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con la entrega de las notificaciones de los Oficios 88/17/III, 84/17/III, 83/17/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 300.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 300.00***

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***

toma - Qut 71
Qut - Mazam 23
Mazam - La Manzilla 21
Del. Va Morelos 30
145 (÷) 8 (×) 16.39 (=) ≈ 300

32400263

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9[illegible]03301F4
L[illegible]ENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
I[illegible]
MORE[illegible] 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: GABI58537
FOLIO FISCAL:
0EEB26C9-FA1B-40EF-985C-FEADC51A1CC6
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
26 ABR DEL 201[illegible] 20:57:32
FECHA CERTIFICACION:
26 ABR DEL 2017 20:58:04

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
18.349	LITROS	MAGNA	14.15	259.58

SUBTOTAL	259.58
IVA (16%)	40.42
TOTAL	300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

LAR
EA
ESPACHO
JRA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|0EEB26C9-FA1B-40EF-985C-FEADC51A1C
C6|2017-04-26T20:58:04|VnDGIbiZ+zOTXqO/q
Be7A4zRe6XA4VfAwj3PckF2va4KfNOPfmdrZM4Qz
G9gHB9jHDLDxCFwX2pg82dp4gcSyNpMqGpFqTTdE
drXzPYdFpSxofLRd+7R1pr4ZJTKK5lyyB9YqSO17
sP3S674y/ZDDzlojQltWnfFIAPnmI3Mm7Hf3sdV+
zMJ5/G3PjlVM5FoYlbAgB28lq4wy23kq4U0IPOJP
T66E3TmLwQrgb2HT0dGA9bhRenvp3evq+ftI8Rlf
5tkaflymnoYV6ebpp8bMSVO+QAnLYQ+NMuI7xNWa
ebKjgmx3JFIK3m3PMGqhDTdGOIquU7m0InvDRTiK
+zYqg==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
VnDGIbiZ+zOTXqO/qBe7A4zRe6XA4VfAwj3PckF2
va4KfNOPfmdrZM4QzG9gHB9jHDLDxCFwX2pg82dp
4gcSyNpMqGpFqTTdEdrXzPYdFpSxofLRd+7[illegible]4
ZJTKK5lyyB9YqSO17sP3S674y/ZDDzlojQl[illegible]F
IAPnmI3Mm7Hf3sdv+zMJ5/G3PjlVM5FoYlb[illegible]g
lq4wy23kq4U0IPOJPT66E3TmLwQrgb2HT0dGA
Renvp3evq+ftI8Rlf5tkaflymnoYV6ebpp8bMSV
+QAnLYQ+NMuI7xNWaebKjgmx3JFIK3m3PMGqhDTd
GOIquU7m0InvDRTiK+zYqg==

SELLO DEL SAT:
Mf/jwz94bu47iEF6P80XlIPhdNp9hiFU9twPzE[illegible]
IPY7QufNhaQPK/nB6srOQwTXXlXbVxi3jsvdUwsK
N2DOT5lOSCB78ehqMDmr/ede+OEPWEZHyFUUSU6B
ot5WBZLxg56WwOS+MoOOFF47DjFwkxAzICDb48qu
cq7QP1+dBI4=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

Razón social: C
No. Factura 6
Cantidad 30
Concepto del gas
Kilom

humanos

32400264

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/04/2017 10:00

Destino(s): QUITUPAN, MAZAMITLA, DELEGACION VILLA MORELOS EN LA MANZANILLA DE LA PAZ

Fecha de Regreso: 26/04/2017 15:30

Oficio de comisión: 322/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIA B)

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 12 de Mayo de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR ADJUNTO B

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

32400265

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00856 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378

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	$125.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		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	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$189.99		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	$180.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$309.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$125.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$189.99	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0022	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$309.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$125.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 769, Factura: 33806
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 770, Factura: 33863
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 771, Factura: 34084
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 772, Factura: 34180
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 773, Factura: 34340
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 774, Factura: B 19744
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$189.99		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 775, Factura: B 19928
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 776, Factura: 34744
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 777, Factura: 34834
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 778, Factura: 91501
0033	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$309.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 779, Factura: Varias
[redacted]4	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$125.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 769, Factura: 33806
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 770, Factura: 33863
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 771, Factura: 34084
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 772, Factura: 34180
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 773, Factura: 34340
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 774, Factura: B 19744
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$189.99	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 775, Factura: B 19928
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 776, Factura: 34744
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 777, Factura: 34834
0043	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 778, Factura: 91501
0044	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$309.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 779, Factura: Varias
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$125.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 769, Factura: 33806
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 770, Factura: 33863
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 771, Factura: 34084

Elaboró: supervisor

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00856 Del 19/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 772, Factura: 34180
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 773, Factura: 34340
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 774, Factura: B 19744
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$189.99		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 775, Factura: B 19928
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 776, Factura: 34744
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 777, Factura: 34834
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 778, Factura: 91501
0055	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$309.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 779, Factura: Varias
0056	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$125.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 769, Factura: 33806
0057	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$190.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 770, Factura: 33863
[illegible]	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 771, Factura: 34084
0059	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 772, Factura: 34180
0060	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 773, Factura: 34340
0061	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 774, Factura: B 19744
0062	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$189.99	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 775, Factura: B 19928
0063	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 776, Factura: 34744
0064	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 777, Factura: 34834
0065	2112-1-000591	SERVICIO RAMIREZ DE		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 778, Factura: 91501
0066	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		$309.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 779, Factura: Varias
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$125.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$189.99		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]6	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]7	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$309.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0078	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$125.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0081	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0083	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$189.99	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0086	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0087	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0088	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$309.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$125.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$190.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0091	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0092	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0094	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$189.99		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0097	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0098	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0099	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$309.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00856 Del 19/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$125.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0101	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$190.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0102	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0103	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0105	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$189.99	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0108	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0109	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0110	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$309.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0111	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	$309.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0112	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$2,295.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0113	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$389.99		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0114	2112-1-000591	SERVICIO RAMIREZ DE	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
0115	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,493.99	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 378
			20,963.94	20,963.94	

Elaboró: supervisor

32400268

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 10:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
[redacted]porte a Transferir	$3,493.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	049
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28316
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 10:01:07 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 10:02:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

769-779

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

32400269

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612, 3921**	**049 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/209/17/III, C/208/17/III, C/238/17/III, C/243/17/III, C/242/17/III, C/244/17/III, C/305/17/III, C/320/17/III, C/346/17/III, C/355/17/III.	
	10 COMISIONES EN 08 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 16-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 16-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo aguilarios SA CV	2612	Gasolina	389.99		
Servicio Ramírez de Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	500.00		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	2,295.00	3,184.99	
Red de carreteras de occidente SAB CV	3921	Peajes	309.00	309.00	3,493.99
				T O T A L	**3,493.99**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 03 DE MAYO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
33806	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	7.82	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 125.00	
B6219375	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina central de Guadalajara, Jal.	$ 156.00	
B6219360	3921	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para realizar reuniones de trabajo en la oficina central de Guadalajara, Jal.	$ 153.00	
91501	2612	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN	30.63	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en Guadalajara, Jalisco	$ 500.00	
34744	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.25	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
34824	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.26	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 180.00	
B19744	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio y San Diego, Jal.	$ 200.00	
33863	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.89	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 190.00	
B19928	2612	GRUPO AGUILARIOS	11.8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 189.99	
34084	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.33	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 500.00	
34340	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	28.17	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco	$ 500.00	
34180	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	18.79	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Ojuelos, Jalisco	$ 300.00	
							$ 3,493.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro Revisó: Lic. José Mario Ramírez T. Atorizó: Mto. Alfonso Hernández B.

ADMINISTRACION
32400271

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 014 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 21-mar-17
FIN DEL PERIODO 22-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 2

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LOS LAGOS
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/209 Y 208/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr	día 21	día 22
Kilometraje inicial	114,660	114,800
Kilometraje final	114,740	114,920
Kilómetros recorridos	80	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		125.00	190.00					315.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	125.00	190.00	-	-	-	-	315.00

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		$ 315.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 315.00
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

32400272

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/209/17/III

Guadalajara, Jalisco, 16 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 21 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 6334/16.

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
17 MAR. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibí
17/03/17
2:09 p.m.

Recibí
17.03.17.
14.02 hrs
Contabilidad.
Charly R.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c c p Contabilidad
JMRT/cerv*

3240027

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 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 21 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0209/***17/LM/V***

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 6334/16.

Notificaciones a las partes de la queja 033/17.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 125.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 125.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - USA 30 (+)
2 (-)
8 (+)
16.39 (=) $125

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400274

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	3[illegible]	1

Fecha y Hora
2017-03-21 10:50:08

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 : db2afb42-f10b-4c79-9c0e-d21c2fbecba[illegible]
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-21T11:11:46

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.827	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.8[illegible]	108.17

FOL105(4911326 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	108.17
IVA 16 %: $	16.83
Total: $	125.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|db2afb42-f10b-4c79-9c0e-d21c2fbecbaf|2017-03-21T11:11:46|Hmo3HSleiPrgIsEgWuOn1Cc4HNjS57vIeq3IvCTjH63DbhTbpTixo3uOajdI8wcA3qa3EE+dIr/5jHc+0LXA9SnVuyw3c/tPCJXL8b5zbY47drSIxubWqn33lT1SyotEx91ZPZPgNWko4dVDZ5R8eEXkjtprz3oIg6vgOk6afxFZw/zlzanE+flLwRCx7Tz9D4Cx6Cu9r2MCHrNdEVmz3lHYpYOp2qsyW+kH7DPobD+TVGb8FsRGXuYr+OUbP+28QUmhd8FZYpPH+6VXo+zaGlZIK/FNKCv8BdlPXiA590UxII6EIqde1wHChgM3HLs+PfsPrU7zgw/7Z+/+HO1B0B0030163

Sello digital del Emisor:

Hmo3HSleiPrgIsEgWuOn1Cc4HNjS57vIeq3IvCTjH63DbhTbpTixo3uOajdI8wcA3qa3EE+dIr/5jHc+0LXA9SnVuyw3c/tPCJXL8b5zbY47drSIxubWqn33lT1SyotEx91ZPZPgNWko4dVDZ5R8eEXkjtprz3oIg6vgOk6afxFZw/zlzanE+flLwRCx7Tz9D4Cx6Cu9r2MCHrNdEVmz3lHYp

Sello digital del SAT:

dDzhqR2olqiunR5+4Lu/ZqnUv4x2f/qrS9oIE4,c+Gi3jjiS+i3vy7N/DoXF/9Hd/vqbar+0gJLeVfDeysYh1cpy/QL9b2LWRHHS188gYVaXySd3yy40VQd3Xbp9FWnNBG7T33OYPbQ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32400276

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 mar 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 208/***17/LM/V***

DESTINO (S)

San Juan de los Lagos , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11439/16
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.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 190.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 190.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - SDL 47 (-)
2 (÷) 8 (x) 16.39
(=) $ 192

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400278

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/03/2017 10:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Fecha de Regreso: 22/03/2017 17:00

Oficio de comisión: 209 Y 208/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 315.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 315.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo 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 32400279
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 015 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 30-mar-17
FIN DEL PERIODO: 31-mar-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN : TEPATITLAN, OJUELOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/238 Y 243/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr	día 30	día 31
Kilometraje inicial	115,280	115,620
Kilometraje final	115,560	115,810
Kilómetros recorridos	280	190

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				500.00	300.00			800.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	500.00	300.00	-	-	800.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 800.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 800.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400280

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/238/17/III

Guadalajara, Jalisco, 27 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 30 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.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECURSOS HUMANOS

29 MAR. 2017

CONTABILIDAD

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
JMRT/ervv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 3240028

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 30 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 30 MAR 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 238/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación del pronunciamiento 01/2015
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Tepa 115 (x)
2 (+) 15 (+) 8 (x)
16.39 (=) $502

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400282

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	34284	1

Fecha Hora
2017-03-30 12:52:37

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 : 559de192-62e5-47ca-bcef-115ef9018a72
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-03-30T12:46:34

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.330	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.811000	432.70

FOLIOS(4921148 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Sub Total: $	432.70
IVA 16.0: $	67.30
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|559de192-62e5-47ca-bcef-115ef9018a72|2017-03-30T12:46:34|rWnu5HrhbCzE1pBG8aRjACWBrU1rqEPABV6bcxXGPQughHvI70W9j+0BGvh2cxuNIjz3Kb+uQQwT5ZYQA3uqZlAG+wFJ7g0x2SePFcS1+TwFVPhhBEaQFVaOBLkNAMzDt3y/3fHq19X7bAD6PVBEaXck17fcbFp1SphBy02zBRUS8pG4axzk4...yomZCe1/BTmofdf8oDKw2MkSyTmBNacsZmWHoF4MLnhBRyQKgw7q1K1W5jtI7EByGGlmz501C/HVxHmmsI4z0d/sCwqCbyzzRQON65WlXHdUok2jrNctaVQqzNWZ5+1h+xzT1EIVZ+1TAf/tL2/eZhHC5...==|00001000000301634628

Sello digital del Emisor:

rWnu5HrhbCzE1pBG8aRjACWBrU1rqEPABV6bcxXGPQughHvI70W9j+0BGvh2cxuNIjz3Kb+uQQwT5ZYQA3uqZlAGfwFJ7g0x2SePFcS1+TwFVPhhBEaQFVaOBLkNAMzDt3y/3fHq19X7bAD6PVBEaXck17fcbFp1SphBy02zBRUS8pG4axzk4...yomZCe1/BTmofdf8oDKw2MkSyTmBNacsZmWHoF4MLnhBRyQKgw7q1K1W5jtI7EByGGlmz501C/HVxHmmsI4z0d/sCwqCbyzzRQON65WlXHdUok2jrNctaVQqzNWZ5+1h+xzT1EIVZ+1TAf/tL2/eZhHC5...==

Sello digital del SAT

fsvAgvDrKIraSAPZCdYfC3C1+wA3FF1F+HDa+AvFC+1ZJtH//PAVPr...z5+MNzAyX/g"C9l6ekt+DLpGACPo2D3ZK+1jIuH+6u319mugRL3jXs517zzzGFRpLRgEFCJGMVCJrfS.OH9dfS14pRnVYC4mCq+Py...==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 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

32400283

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/243/17/III

Guadalajara, Jalisco, 28 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 31 de marzo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la recomendación 6/2017.

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
29 MAR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
29 MAR. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
29 MAR. 2017
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
JMRT/ercv

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3240026

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 31 MAR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 31 MAR 17 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 243/***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 RECOMENDACIÓN 06/2017

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 300.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Ojuelos 71 (x)

2 (+) 8 (x) 1639

C => 1 291

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400295

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
C	34[illegible]	1

Fecha Hora
2017-03-31 18:08:03

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 : b98abdf4-8d78-4e3a-9b4b-f96bd0ae7b54
Certificado SAT : 00001000000301634528
Fecha Hora Certif : 2017-03-31T17:56:08

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
[redacted] 18.797	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.811	259.61

FOLIO[illegible]

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	259.61
IVA 16 %: $	40.39
Total: $	300.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b98abdf4-8d78-4e3a-9b4b-f96bd0ae7b54|2017-03-31T17:56:08|8PmyPouZvSNOVbj7jwoFFVYF+z1fXTkCUegnuujr8xBGjLT+4KAD/qoMROhmvVE6vj2mgO1aCCPce8bujbaUG11sWhwmSpt128aaHQfVGRxb9x3zLhFhTudVCCEHH/vIISZcYRfjxGVzX1/u8VC8CQHHcsLLD1eC4+AdCD3+4zfBIC+Ed+Z+Ca+Ca+Ca

32400286

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/03/2017 08:00

Fecha de Regreso: 31/03/2017 18:00

Destino(s): TEPATITLÁN, OJUELOS

Oficio de comisión: 238 Y 243/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 800.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 800.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

3400287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 016 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 03-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 03-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/242/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr
Kilometraje inicial 115,870
Kilometraje final 116,170
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 RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400288

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/242/17/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017

Maestro José Mavio Ramirez 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 3 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la Recomendación 6/2017.

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 envio un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

29 MAR. 2017 13:33

29 MAR. 2017 13:30

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
JMRT/ervv*

3240028 9

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: 03 ABR 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 03 ABR 2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 242/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.

Notificación de la recomendación 06/2017

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 500.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - EdeD 43
EdeD - Teoc 55
Teoc - VH 27
VH - Lagos 122
247 (+) 8
(x) 16.39 (=) $506

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

32400290

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	3[illegible]	1

Fecha y Hora
2017-04-04 10:39:57

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273531
Folio Fiscal : 9fdd0aab-4051-4de8-a582-d3901316f80a1
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-04-04T10:43:32

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
28.217[illegible]	32012	GASOLINA PREMIUM 32012	LT	IVA 16.00	15.339[illegible]	432.84

FOLIOS(4925629 .)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.84
IVA 16 %: $	67.16
Total: $	500.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9fdd0aab-4051-4de8-a582-d3901316f80a1|2017-04-04T10:43:32|CoyeroRDiy3E7ZuQkYYNCmVY8aGrk2CAkgIdZ7YSUxnwVPpOOfWKKEsKLNoA0fsaqasBnkPCoqk45BnDsXuTaBH+QSfDv1SuzSeVSyEUfwB8DD+14LnBfUIRhpHgcIqFIZrj23vAcukG+4xfACvIzcmoLkLnL3KLPCC.MF3xF...[illegible]
izamcWcVdtUHD4snGCDPUBBAXYZq/3aHttkqY5TC33eCbhwSI4Dmhp/vt5IaLKFd7FULS4U/0k58f3gRQVttGho2BIzpwKaUR4ifm3ggvoIrAVqtUlorLqlVy+2HdTG8FbeeBRvY5oCe.F2+1203EjyJ/[illegible]
4628||

Sello digital del Emisor:

Cdy/RroRDiy7E7ZuQkYYNCmVY8aGrk2CaKgIdZ7YSUxnwVPpOOfWKKEsKLNoA0fsaqasBnNPCoqk45BnDsXuTaBH+QSfDv1SuzSeVSyEUfwB8DD+14LnBfUIRhpHgcIqFIZrj23vAcukG+4xfACvIzcmoLkLnL3KLPCC.MF3xF...[illegible]

Sello digital del SAT:

jyj/+1mW2/GfGjCuH20noJBcEVFzzSkgssXAgWwJeSU3TV+R9HsZdtgEtmykkE7v6ueSKsfI3Amc3+8DdKiXrguwjJCpQ3+r9Bm0ZTE+BXBUiNIAeOI6gMrsETnGU6Cv76LphsyCy.hj96n2552[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32400291

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/04/2017 10:00

Fecha de Regreso: 03/04/2017 19:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: 242/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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 16 de Mayo de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION
32400292

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 017 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 05-abr-17
FIN DEL PERIODO: 05-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-may-17
COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/244/17/III.
DÍAS DE COMISIÓN: 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr
Kilometraje inicial: 116,290
Kilometraje final: 116,410
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 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

32400293

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/244/17/III

Guadalajara, Jalisco, 28 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 5 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la recomendación 6/2017.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

11:36

RECIBIDO
29 MAR. 2017
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
29 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
JMRT/cerv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 32400294

(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: 5 ABR 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 5 ABR 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0244/***17/LM/V***

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ntificación de la recomendación 6/2017

Notificaciones a las partes de la queja 033/17.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

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)

Lagos - UdeSA 30
UdeSA - SDA 25
SDA - Lagos 44
89 (+)
10 (+) 8 (=)
16.39 (=) $205

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400295

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México

RFC GAG0408168C0

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

NOMBRE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO:
PEDRO MORENO NO. 1616 No. .
AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA
GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO

R.F.C.:
CED930224MP7

FACTURA

Folio:
B 19744

Fecha:
5/4/2017 20:10:50

Forma de Pago
N/A

Cuenta:

Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
12.5000	LITROS	MAGNA	13.84551	173.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

SUBTOTAL:	173.07
I.V.A.:	26.93
TOTAL:	200.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404290097	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	7D544BBA-BFD5-41AC-9664-83D23D8C4667	Fecha y hora de certificación:	Abril 5 2017 - 20:10:54

Sello digital del CFDI

QWXS6aU9JzvaPDKZ2ZHQf1TB8s+VOOfdF7gUTyWKmZCZvboPlnkNFy8k48HNow9A0VbuLAh6n3eTxRnKK6ELYe
/BB9ozwKUK3+jWjOoYENzCzPqSylj/tUPKmpSlLcci4koZDS0swtxxwCC25UHt28CUsnIDwkn6z6DHNsatnGUF
jT5cZbECJ9wb5XWPUh1q17Vmnl+lZfIor5SlBjyZo+3Mp4r5eVVbhn9EHVaDBBh8CRa2pUEVN2+O4CLBUnLLvD
3Q27K6JOHOMUg+Mwvq5MVWn0HNOc9Rn0tqvLBENpBXCr/kpILTdGpaold6vTpa+ClDpCX+VInA8+bennDQaQ==

Sello del SAT

WmgfWN98oo/uZ17KCptTDyAARq60D06t4g2W0vq6glG2AaBfxHy970ue :RRk+1r5YbtwV5WZ8+m7qYt
qG9jPRxQzzRDPi6/xlpruyOkFjrms9ULcouhmTXwkEGpl7p4Yt+A0qW":iW8WbTxG3C7XXiu38UzkM00
kmTDv/4MHOCTI2UwNHwFCHXTmlXtMqGglo15PQdfRQmfx/r3Zg0YOsFu4dX2x4cRUc6/fwV3uNJe0Cjp
Z+tVkrNI2jOzMV1pD4/EJA/RnXCGpnQ61V9/79Frk+2b7NOEeVBuTQDtN04FpsCXxOX2K8w9OwXA4SBn
9A3XF0afW+5RQ7qIrpncKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7D544BBA-BFD5-41AC-9664-83D23D8C4667|2017-04-05T20:10:54|QWXS6aU9JzvaPDKZ2
ZHQf1TB8s+VOOfdF7gUTyWKmZCZvboPlnkNFy8k48HNow9A0VbuLAh6n3eTxRnKK6ELYe/BB9ozwKUK3
+jWjOoYENzCzPqSylj/tUPKmpSlLcci4koZDS0swtxxwCC25UHt28CUsnIDwkn6z6DHNsatnGUFjT5cZ
bECJ9wb5XWPUh1q17Vmnl+lZfIor5SlBjyZo+3Mp4r5eVVbhn9EHVaDBBh8CRa2pUEVN2+O4CLBUnLLv
D3Q27K6JOHOMUg+Mwvq5MVWn0HNOc9Rn0tqvLBENpBXCr/kpILTdGpaold6vTpa+ClDpCX+VInA8+ben
nDQaQ==|00001000000404486074||

Documento Válido

32400296

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/04/2017 11:00

Fecha de Regreso: 05/04/2017 15:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA.

Oficio de comisión: 244/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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 16 de Mayo 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- 018 LAGOS 32400207

INICIO DEL PERIODO 21-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO 21-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/305/17/III. — DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr

Kilometraje inicial	116,840
Kilometraje final	116,960
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					189.99			189.99
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	189.99	-	-	189.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 189.99
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 189.99
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 ZOZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/305/17/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de abril 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 abril 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, reunión con autoridades municipales y entrevista con los quejosos en el Rancho Medio Kilo respecto de la queja 6436/16.

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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

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

20 ABR. 2017

Recibí 20/04/17

RECIBIDO
20 ABR. 2017
DIRECCION DE ADEC.

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 32400298

(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 ABR 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 21 ABR 17 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 305/***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 6436/16

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.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 189.99*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 189.99**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos Edad 43(+)
2(+) 8(x)/639(=)
$176

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

32400209

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 19928**
Fecha: 21/4/2017 11:08:49
Forma de Pago: N/A
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
11.8750	LITROS	MAGNA	13.84551	164.41

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 19 MAYO 2017 PAGADO

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL:	164.41
I.V.A.:	25.58
TOTAL:	189.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404290097	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	32DFE4F0-D378-40EE-A440-542F2317953B	Fecha y hora de certificación:	Abril 21 2017 - 11:08:53

Sello digital del CFDI
NQPKMztnO5tGMcqzFp7W0h+a2Idx30/hzsmaxnghMotCTpiYtX0OK28fKiNy5v+07A[illegible]mkLi7U0317toalMND
9/AO+imEQOUwQOums7r+EZna6scmRpGv5p5uYBfR8efvznaHWpTdqm4wLdiKMTKe8SH8PleWH8DEaYj9VV17Ig
05SKkxWLo+ZG2J46O7A3bQziaapYEgRrHwniGbAWyCXeUJyMOFXcqDTh9Dc9whRlDcWbpDy7lDkI2crHzWpF0f
Dm3mkcB2Av+KbC5dOo0wjd02Emnxnh2bWoykG6bLIqLfJ7JRMPsbGBALtDRddhYMZxCpw90hODMovCr45fsA==
Sello del SAT
RUU34LH9Yk156ehSeE7pI3wtlay8nwRX93XmKd9d41djQzAU0xqxq9/[illegible]yU4DNw910[illegible]QBn5rC9mEaO
NNjY2IPl/NCe5u8zMF2Nnm9w1+HOR7fRqbAlbVAiyeZ4xrr012sYjAa[illegible]0dzvzeOPGiMseQcKMdv1YDI
BeylfwzdkVC2pkc+ChU3mdPCRHacmfXFAkHVAxJ9ZJglqdr21MBorNgl+0Xi9h9phqiEPfYFR83Pt8ID
LLsx2h0okoGMXG1S9VgQnVQwPYUOkx7Ra9RDlMMMW6273r6fsW+7b0lorapX0qups9R/c9Xza2R2zhC8
ih9PddiwJ6LxjLfXieEWqw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|32DFE4F0-D378-40EE-A440-542F2317953B|2017-04-21T11:08:53|NQPKMztnO5tGMcqzF
p7W0h+a2Idx30/hzsmaxnghMotCTpiYtX0OK28fKiNy5v+07Aj0BmkLi7U0317toalMND9/AO+imEQ0U
wQOums7r+EZna6scmRpGv5p5uYBfR8efvznaHWpTdqm4wLdiKMTKe8SH8PleWH8DEaYj9VV17Ig05SKk
xWLo+ZG2J46O7A3bQziaapYEgRrHwniGbAWyCXeUJyMOFXcqDTh9Dc9whRlDcWbpDy7lDkI2crHzWpF0
fDm3mkcB2Av+KbC5dOo0wjd02Emnxnh2bWoykG6bLIqLfJ7JRMPsbGBALtDRddhYMZxCpw90hODMovCr
45fsA==|00001000000404486074||

Documento Válido

32400300

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/04/2017 11:00

Fecha de Regreso: 21/04/2017 18:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ.

Oficio de comisión: 305/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 189.99	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 189.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo 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 32400301
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 019 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 25-abr-17
FIN DEL PERIODO 25-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO
FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17
COMPROBACIÓN : TEPATITLAN DE MORELOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/320/17/III.
DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr
Kilometraje inicial 117,080
Kilometraje final 117,380
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400302

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/320/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 25 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlan, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

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

RECIBIDO 20 ABR. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 20/04/17 Jalisco

RECIBIDO 20 ABR. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

32400303

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	347[illegible]	1

Fecha y hora
2017-[illegible] 11:51:15

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 : 0643269c-4bb2-4379-b940-497bc[illegible]
Certificado SAT : 00001000000501634029
Fecha Hora Certif : 2017-04-25T11:53:3[illegible]

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	13.8455[illegible]	432.97

FOLIOS(4948982 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	432.97
IVA 16 %: $	67.33
Total: $	500.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|64[illegible]-4bb2-4379-b940-497bc417245f|2017-04-25T11:53:36|Fw/N9S+qqLQv2EgtGZqLUoVoT6caqjtppQDmQ73/ud6LHOVmAFR+P/vhGpqmmivYs9N2Q1LZctQB[illegible]
UASIJaICZ[illegible]7gIT+RzztmWgrUCShirZNCjyPa/suIo7dS+wqIkLOwfybNRm@vvyjyUbaxRCsExDhcouNKcDCs+jVYpu8F+yH66Szn319xQC3jNRsIZnFAnq[illegible]
4628||

Sello digital del Emisor:

Fw/N9S+qqLQv2Egt6ZcLuzWoT6caqjtppQDmQ73/ud6LHOVmAFR+P/vhGpqmmivYs9N2Q1LZctQ8yvS+UHjhnUprOp9wVYt+taQt81/Peyp2Lh87U/hUjf6QDbAOuWUSIQIfcJQ[illegible]

Sello digital del SAT:

ley+yv7lH+ud9Nq5SzpsqqA9ndr+Vc1xKuDRKNg53hf3douOLYDyFy+185884eZ1fcTPswAb1jDS7v+39+dpNa36n7H/AKO/rVriqOZ8cYrAN5ESo2ui0ocrxg5qC9OUD0MLIVr8GNEWHNTAFiESNg+zin1By+zZJ1.V+X/A+

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32400304

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: 25 ABR 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 25 ABR 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 320/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: 151.00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-Tepa 115 (x)
2(+) 25 (=) 8 (x)
16.39 (=) $502
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

32400305

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/04/2017 08:00

Fecha de Regreso: 25/04/2017 18:00

Destino(s): TEPATITLÁN DE MORELOS.

Oficio de comisión: 320/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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 comision

Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo 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- 020 LAGOS 32400396

INICIO DEL PERIODO 27-abr-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 27-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17

COMPROBACIÓN : UNION DE SAN ANTONIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/346/17/III.

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr
Kilometraje inicial 117,500
Kilometraje final 117,600
Kilómetros recorridos 100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				180.00				180.00
Estacionamiento								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 180.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 180.00
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

32400307

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/346/17/III

Guadalajara, Jalisco, 25 de abril de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 27 de abril del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo, reunión con autoridades municipales y entrevista con los quejosos respecto de la queja 33/2017.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
26 ABR. 2017
HUMANOS

RECIBIDO
26 ABR. 2017

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

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 32400308
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 27 ABR 17 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 27 ABR 17 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 346/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de la queja 33/2017
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 180.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 180.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos U de SA 30 (7)
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

3240030 9

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C V

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 CI

Hoja 1

Fecha 2017-04-27 20:50:20

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000401273561
Folio Fiscal : ad6d455d-f0f3-47eb-84d7-4dd155 [illegible]
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-04-27T20:50:52

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.265	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.8511	156.07

FOLIOS(4951631 ,)

METODO DE PAGO : NA No Aplica
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS CON 35/100 MN

Sub total $ 156.07
IVA 16.00 % 24.28
Total $ 180.35
Moneda MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ad6d455d-f0f3-47eb-84d7-4dd155eda66e|2017-04-27T20:50:52|sKfcwJeRmD37F227fm6OPUna1F1pH7u8z6DXPqIZurUO8V2j7t/gPQLGtGg0/ivkSX6ThbGabPf7euEJafm7dGgjPGC3QtA[illegible]
2hcNVs11JH8VfQQcjkTRSmrhc3Cv9tx3zA3B417ue2tu&T5oZeKfYiQS8XqQeTuADfOHtxU5NQmvzY6ppp2tarEm26Ot/K85pMA4VTHm6e/7v6hayDCh1cX3AtD8jaPoIHOfatjKlVIOzMkDTqp2BdxLCAAeED1kG0eBCbZeILPHmOvL [illegible] 00003163
462011

Sello digital del Emisor:

kKfcwJeRmD37F227fm6OPUna1F1pH7u8z6DXPqIZurUO8V2j7t/gPQLGtGg0/ivkSX6ThbGabPf7euEJafm7dGgjP6E3QH7wb2YynP3I1kkwG/xHLUd6ABQIY11+1COSUsyTCXLSpBuhc+LPBrWaD2RLHVs113HBVfeQYjKTRSmrhc3Cv9tx3zA3B417ue2tu&T5oZeKfYiQS8XqQeTuADfOHtxU5NQmvzY6ppp2tarEm26Ot/K85pMA4VTHm6e/7v6hayDCh1cX3AtD8jaPoIHOfatjKlVIOzMkDTqp2BdxLCAAeED1kG0eBCbZeILPHmOvL [illegible] 1qS8YqQeTuADfOHtxU5NQmvzY6ppp2tarEm26Ot/K85pMA4VTHm6e/7v6hayDCh1cX3AtD8jaPoIHOfatjKlVIOzMkDTqp2BdxLCAAeED1kG0eBCbZeILPHmOvL [illegible]

Sello digital del SAT:

[illegible] j0d1S9TIPAfVtbJqVF+dSHP1GFeKe5bcg7gmsLsbJ+SnfnqWOcc6I/6HwcX9+RoJRw/9LU6h3YOz+/OKgqaJG3we4Rr9Q7CV381t8MGdfdjh3Rw+s8maYfBptIkIKyVCbuZbfJ+djxycGt=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
19 MAYO 2017
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

32400310

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/04/2017 11:00

Fecha de Regreso: 27/04/2017 16:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO.

Oficio de comisión: 346/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E . INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 180.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 180.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 16 de Mayo 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 32400311
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 021 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 02-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 02-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 10-may-17

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/355/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	117,720
Kilometraje final	118,140
Kilómetros recorridos	420

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		500.00						500.00
Estacionamiento		309.00						309.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	809.00	-	-	-	-	-	809.00

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		$ 809.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 809.00
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

32400312

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/355/17/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de abril de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, en virtud de que no fue posible llevar a cabo la reunión de trabajo que se tenía programada para el día 24 de abril, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 02 de mayo del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrá a la ciudad de Guadalajara, para acudirá oficinas centrales a reunión de trabajo para analizar las actuaciones y diligencias realizadas en relación de la queja 7407/16.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
08:40
16 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS

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

RECIBIDO
13:30
12 MAYO 2017
DIRECCION DE [illegible]

32400313

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: 02 MAY 2017 HORA DE SALIDA: 07:00
FECHA DE REGRESO: 02 MAY 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 355/17/LM/V

DESTINO (S)
Guadalajara , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión de trabajo con el Tercer Visitador General.
Realizar acuerdos en el expedientes 7407/2016.
Auxiliar en la integración 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: 309.00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 809.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos- GDL 205 (X)
ZC (=) B (X)
16.39 (=) $840

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***
FIRMA

32400314

SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

RFC: SRT9305283W5
VICENTE GUERRERO No. 90 SAN ISIDRO, Tecoman 28140 Tecomán Colima México TEL: (378)7826222 Y 23
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA:	AMERICANA
LOCALIDAD:	GUADALAJARA
MUNICIPIO:	GUADALAJARA
ESTADO:	JALISCO
TELÉFONO:	

C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: E
FOLIO: 91501
FECHA: 2/5/2017 09:45:41

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

LUGAR DE EXPEDICION: CARRETERA FEDERAL 80 LAGOS-GDL 2222 , S/C, 47600, TEPATITLAN, JALISCO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
30.63750	LITRO	COMBUSTIBLE MAGNA	14.11971	432.59

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
01 Efectivo. CTA:

SUBTOTAL: 432.59
I.V.A.: 67.41
TOTAL: 500.00

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403629747
Folio fiscal:	7728350C-0015-4A72-8A17-8C78C0154D73
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 2 2017 - 09:45:48

Sello digital del CFDI

IngmWYo4pEZ7ydDTE7JXdIJLvhgk5Ty3sU3WRHpGw2xI2WqIvTHh5MBeQ8LqqLbLrffn4b5YmalayZp1dBouoF
nl23HvRt0LMK4vuEbEyLXWVIjyrUSZhxFQJNw+A54S1DWkksJ9sDJBaDgiD7T3t0gZ+Q1R8qghg4UwE8xhH0cH
cTR1t5MCDs2xeK8xI75YQw7kIfo2NZMdfAOU2AZqCNkiM0+dZ2lux+c7KeFTVv2nnfHQ9b3A9bk=BRn/okNLfg
ekxpyw2+yGyIcEG3/tbRs7x3yXE0j/y9DLQUDaM7sMe1ub3OSwYuvo2qWQYgRLUcmeTwqIL/WQP5+ZUa7edw==

Sello del SAT

eehbTZYCBliqXwK1+zk+tuwh2zKgr4zY2UKrOO1JkqQ6rU5cGwu0k5xuZgcOUVd95rQSOoYTATjcQRD6
AHS26Gh+S2yCiqfrmVGXeq5Ocj8SOQTVihBt11UYXu+GJGONn7ERFXc+TsQTbpX4cnu2SuFLPWXpxO8V
kPN4/jFE1NKPmmLmC2pZaNO2B8GtZpHEpH6s/HlkNnHU1HQVwHvcRIIGDsCgvIeYeL4MUf/RScLnLmGi
VBvgDVJYdBsKuQmvwu35yk52siRuDcvUBWNBE1A+Hy/ZtXdkmFYFMConHMpyIIN8T4eNc=FJDG1wr3XM
Hs/RzV2PUwdF6N1uR83Ykw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7728350C-0015-4A72-8A17-8C78C0154D73|2017-05-02T09:45:48|IngmWYo4pEZ7ydDTE
7JXdIJLvhgk5Ty3sU3WRHpGw2xI2WqIvTHh5MBeQ8LqqLbLrffn4b5YmalayZp1dBouoFnl23HvRt0LM
K4vuEbEyLXWVIjyrUSZhxFQJNw+A54S1DWkksJ9sDJBaDgiD7T3t0gZ+Q1R8qghg4UwE8xhH0cHcTR1t
5MCDs2xeK8xI75YQw7kIfo2NZMdfAOU2AZqCNkiM0+dZ2lux+c7KeFTVv2nnfHQ9b3A9bk=BRn/okNLf
gekxpyw2+yGyIcEG3/tbRs7x3yXE0j/y9DLQUDaM7sMe1ub3OSwYuvo2qWQYgRLUcmeTwqIL/WQP5+ZU
a7edw==|00001000000404486074||

32400315

Página 1 de 1

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B6219360
FECHA
03/05/2017 09:46:01

ESTABLECIMIENTO: NA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

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:

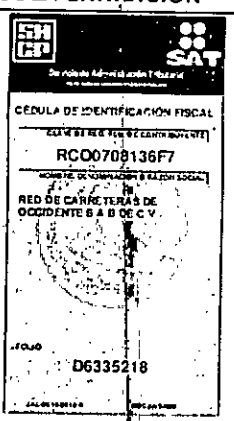
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 016111000369887261BE61B705887CD9	16.00 %		131.90	131.90

MÉTODO DE PAGO:	01 EFECTIVO	SUBTOTAL	131.90
		IVA 16%	21.10
NO. DE CUENTA DE PAGO:	NO APLICA	TOTAL	153.00
IMPORTE CON LETRA:	*** CIENTO CINCUENTA Y TRES 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
3359F029-6294-4D3C-9398-A71799F956D6	00001000000404594081	03/05/2017 09:47:09



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3359F029-6294-4D3C-9398-A71799F956D6|2017-05-03T09:47:09|KuG8GzEjdkh5GkJOB3fONcTa83Q5n/x9dEIOQ/hDeTkORXAdCUrXHu7oByDh1yvyQq/3YGC9yvLRIlhAt2sKM8UJL6Mk4MQ4udTdeyQ0U2ycQ5im00oTleAIcC8RrWlY3ETWJBERgSclEbzW3TfTM7ByzAUso/WB5h+2cfYfFBo=|00001000000404594081||

Sello Digital

KuG8GzEjdkh5GkJOB3fONcTa83Q5n/x9dEIOQ/hDeTkORXAdCUrXHu7oByDh1yvyQq/3YGC9yvLRIlhAt2sKM8UJL6Mk4MQ4udTdeyQ0U2ycQ5im00oTleAIcC8RrWlY3ETWJBERgSclEbzW3TfTM7ByzAUso/WB5h+2cfYfFBo=

Sello Digital del SAT

mvh6ZqacTgm4ZLOCTuSO9tEQmwwI4C5CfDpFG9I8gBGC3qMevIXPXWzVN0tqKIMRGneeb03mST6IUh9GHILB34P8wdVC16QryR4LLrTJ5QBO5s920Uq2M53Vp5zQsx2UkXwg4y9ghtsGkrAq61ju5u1bsuFpAa+fsSS+o7P5xxEhUMm7xfiTn+DSJ2VFtEHzeO2o5SdYexudAIL/jZOdC3uo5njJ4VHPN69C6BI+GfgvL1PXCFJ5cD0xeMVCIE26f+Z1dRaGH0HGhNXZAIZhpQxebMZs3FEh5/diYmHsvTvZS97dzhWkK5YQGxXT2Qe4I+BubHIuQduqnw5dUICNzw==

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO
SOMOS TU MEJOR OPCION
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB
www.redviacorta.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

3240031?

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

R.F.C. RCO0708136F7

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

Régimen fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
No. B6219375
F E C H A
03/05/2017 09:47:49

ESTABLECIMIENTO: NA

FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO FISCAL:

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
PEDRO MORENO	1616	

COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS		CÓDIGO POSTAL
AMERICANA	GUADALAJARA	JALISCO	MÉXICO	44160

R.F.C. CED930224MP7

CONCEPTO QUE FACTURA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0170610002664877D495C6EB704AAD46	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
90DEF47B-B525-40D0-995B-273355721A74	00001000000404594081	03/05/2017 09:48:58

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|90DEF47B-B525-40D0-995B-273355721A74|2017-05-03T09:48:58|KP4T8Q+C+pODxzg0C4wE8CF4yjYt97DhA177br6LeyquYyJewx73tYEf92oEzQxEcM24o1gRBCKwrku8wcpTaWQ70AceZQu77OwGUZECcktak/rdWaKFVp3tnr0j1QU6b5slCU34TLG6pDnXq+GgVYCcn42pTVoEjjhE8UhKoD4=|00001000000404594081||

Sello Digital

KP4T8Q+C+pODxzg0C4wE8CF4yjYt97DhA177br6LeyquYyJewx73tYEf92oEzQxEcM24o1gRBCKwrku8wcpTaWQ70AceZQu77OwGUZECcktak/rdWaKFVp3tnr0j1QU6b5slCU34TLG6pDnXq+GgVYCcn42pTVoEjjhE8UhKoD4=

Sello Digital del SAT

sEkTMdCPr75evCpAy6mjDgJtSkbr/d/efzhFYCOTzDb7Nr3Jjsllmi242fHPSTt4aKV7yz/BQYq14+9BzyOLjwd0w+IDgfXFpg0j3hpeh1STgENBuKas5+hSIR9ISYL6xUG+1uF5fh5C5FAR59x8aiF56T9Jy4lsdJQCZ2anuIntAH7BUlWGGkkmC89hoUlq7YJBSOOIbfpmpPmMgkWCQSGAwgIShkgPKnaBz0VxqIMWLBUDuWjH2Tu+mpDB1Mjuv6r/IDQm4vONq3BhfXOs8s7OILJOs6rjBuUgXY7QrWysyvZh5vlQd3DsH4XiyOkzQg4uk04VIfeNNW4beVlkwg==

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
RCO0708136F7
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S A B DE C V
FOLIO
06335216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

" Este documento es una representación impresa de un CFDI. "

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): GUADALAJARA.

Fecha de Salida: 02/05/2017 07:00
Fecha de Regreso: 02/05/2017 20:00

Oficio de comisión: 355/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS 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** $ 809.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 809.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 16 de Mayo 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: C00857 Del 19/05/2017

32400317

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 780, Factura: A-22241
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 781, Factura: A 35351
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 782, Factura: A 22361
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 783, Factura: A 22375
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 780, Factura: A-22241
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 781, Factura: A 35351
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 782, Factura: A 22361
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 783, Factura: A 22375
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 780, Factura: A-22241
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 781, Factura: A 35351
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 782, Factura: A 22361
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 783, Factura: A 22375
0021	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 780, Factura: A-22241
0022	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 781, Factura: A 35351
0023	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 782, Factura: A 22361
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 783, Factura: A 22375
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]0	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]1	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0041	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0042	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$900.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,200.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 379
			7,200.00	7,200.00	

Elaboró: supervisor

32400318

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

19/05/2017 10:03

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	$1,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	050
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28317
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 10:04:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 10:04:39 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	

360 - 183

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

32400319

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**	**050 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/363/2017/III, C/368/2017/III, C/366/2017/III, C/378/2017/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-41, 42 Y 43)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 17-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 17-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	900.00		
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	300.00	1,200.00	1,200.00
				T O T A L	1,200.00

ELABORÓ

L.C.P. M. 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; 12 DE MAYO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 22241	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 35351	2612	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 22361	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 Factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 22375	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
XXXXXXX							
	XXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	$ 1.200,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segur
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 MAYO 2017
CONTABILIDAD

32400320

ADMINISTRACION
3240032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 041 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 02-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/363/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	129,575
Kilometraje final	129,715
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 COTUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400322

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/363/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2017

Licenciado 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 2 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 09:15 y 10:30, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 3323/16 y 3586/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
- 3 MAYO 2017

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

03/05/2017

32400323

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 2/05/17 **HORA DE SALIDA 08:00**

FECHA DE REGRESO 2/05/17 **HORA DE REGRESO 15:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/363/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V Distrito, como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 3323/2016 y 3586/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocs- Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 295

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

32400324

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 22241**
FOLIO FISCAL	**850d3673-b2d7-4d42-ba94-15f08f6ad837**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-02 **HORA:** 12:44:40 | **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
18.3820	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.119710	$259.55

Sello Digital del CFDI:

Z/dQYLXd3mqhBe95JIE1jb183pcNiHamWHwt0KfBrzf12fOVp0rVTcvz6seypn4UxCKO8wmS8dNWfXESJ5Gl4344PoOnYp7rYNPQxR0cPQw5Y6uycjDVoEoqEHN1aKBX+C9NRe5xWbRq4ZqLCFf8Xmk9tqJSwp27H7b88sU8QsU2yqbav0PHrFGVO0DVA801HSt6+w+l6KyPqiODceYpwcCuuHrQUnfldBl9zopMvhRmj1EA76T+HjR8KVwpijx7201Vg3kauHgkgtEhAtekScil36T1rn6UmeXCIS39O4tR/hEiqZwdJjciphC6lvPjZL81LaB1XRFqXtpZPT6fwg==

Sello del SAT:

GZ/pdxcXiENIU5FCQW1aPWm66/OZPGoPv186QafnlfqkAsj1gQphN2rP2UwAGsVD8fg+Yekx8uqLmf9YSrPfyxg7d2EwV7K6EpZ5EWsPqfokw/jh1DcnK/vonFO9C/bWxv2CheMziuYUEoJfswRohUz3c5nOJF/UTbmadsG2XwdKV9jiUQhPzJeEBVuGYoH3d9ZiqXotlZUmpWr4FO9bgDzfvqlj214Hky7EHKv1egY739VKYROX5NhGSn5+g/gYpnstKzubGlG8A5CyYD5acdYhdSP+uDnzVXZmKAfslaW+M5nKd6eyEJN1bMubmcQqjR8QUZtpP+IZD/al2/8dQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|850d3673-b2d7-4d42-ba94-15f08f6ad837|2017-05-02T12:44:48|Z/dQYLXd3mqhBe95JIE1jb183pcNiHamWHwt0KfBrzf12fOVp0rVTcvz6seypn4UxCKO8wmS8dNWfXESJ5Gl4344PoOnYp7rYNPQxR0cPQw5Y6uycjDVoEoqEHN1aKBX+C9NRe5xWbRq4ZqLCFf8Xmk9tqJSwp27H7b88sU8QsU2yqbav0PHrFGVO0DVA801HSt6+w+l6KyPqiODceYpwcCuuHrQUnfldBl9zopMvhRmj1EA76T+HjR8KVwpijx7201Vg3kauHgkgtEhAtekScil36T1rn6UmeXCIS39O4tR/hEiqZwdJjciphC6lvPjZL81LaB1XRFqXtpZPT6fwg==|00001000000405428713||

Km Inicial 129,575
Km Final 129,715

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

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

SUBTOTAL	$259.55
I.V.A. 16.00%	$40.45
TOTAL	$300.00

32400325

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 02/05/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 363/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 17 de Mayo 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- 042 OCOTLAN** 32400326

INICIO DEL PERIODO 05-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-may-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/368/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 129,730
Kilometraje final 129,870
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
Yolanda Pérez González
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400327

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/368/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2017

Lic. Yolanda Pérez González.
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 05 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 591/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAYO 2017
15:14
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
- 3 MAYO 2017
15:00

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

Recib.
Contabilidad
03/05/17
15:14hs
Chard R

32400328

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

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

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 5/05/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 5/05/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/368/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V Distrito, como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 591/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

32400329

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

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

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 35351**
FOLIO FISCAL	**b12ae477-2725-41d5-8157-8fd5a219a258**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

Km Inicial 129,730
Km Final. 129,870

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 MAYO 2017
PAGADO

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

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

SUBTOTAL	$259.65
I.V.A. 16.00%	$40.35
TOTAL	$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-05-05T11:00:03 - Fecha y hora de certificación: 2017-05-05T11:00:15
www.etio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000300840310 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

RAZON SOCIAL: El Callejón de Morelos SA de CV

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA

No. FACTURA: A 35351

CANTIDAD: $ 300.00

CONCEPTO: Pago de combustible por atender diligencia en el municipio de Chapala, para asistir como asesor de la víctima en el Juzgado del V Distrito.

32400390

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 05/05/2017 10:00

Fecha de Regreso: 05/05/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 368/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 17 de Mayo de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 043 OCOTLAN**

32400331

INICIO DEL PERIODO 08-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-may-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 17-may-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/366 Y C/378/2017/III.

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	129,865
Kilometraje final	130,148
Kilómetros recorridos	283

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00	300.00						600.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	300.00	-	-	-	-	-	600.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOCUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400322

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/366/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 8 de mayo 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 12:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 125/2017 y 79/2016 , misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAYO 2017
15:17
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
3 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Recibí Contabilidad
03/05/17
15:14 hrs.
Chardy R.

32400393

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 8/05/17 **HORA DE SALIDA 08:00**

FECHA DE REGRESO 8/05/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/366/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V Distrito, como asesor de la víctima , en la carpeta de investigación 125/17 y 79/16

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV 32400334

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 22361**
FOLIO FISCAL	**cd602bb1-5b08-4679-af55-31a79665102b**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-05-08 **HORA:** 16:24:13 | **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
18.4280	LTS	32011 02 MAGNA.	$14.085228	$259.56

Sello Digital del CFDI:

Qzo9kuRHy2WlVsn4tJvXJU0/7P5aOvrluRQdRnYJYANPSltG1HLMMV6vDikT98w4qoB0OJyFVPk3fzNUH33XecVUMuUdBpVVnQ+NI13lw+IDGw7nLw1x5TyD9T5mtgG5rqjeitU
XBcRsP73AzO7jWOjSvfEPbKVPmX0g9XApX8/rPjclzKxBgk5EaE+7FRhUGErR1nQHKXfSCoq9S5mMXhNPGH4VB3SQzK8of/LSFWTj4Iqb6DZYicjw/Um4Yi5CrgrhWyZk0Cyge
zwyzFy8NNxx2QRQuYLfegzE6Y6mJ+Bs6c4FC4HNNxTWwoBWWyqErPAEbRfMIIOYKlwvtIISDw==

Sello del SAT:

oKVkI8nP4v1sitYJ0NQtzqt3ZPSQ8sSb8GKd3AW3/KUwctroW9slZa1CMKNSf3SmqpW0TaPJRzWP1WFNGpd8X+KFNNJtO9bE8Pwk+voWDfRZ6uG3uqKwqlyL5CmTaBmcnci
mMcfQbO2ZwSrCPCh3WkaM+5FOW24LvBOFPNybD2uwnXSLRfnG/Z29plTg1KOG6BY3BHhCR0ipXCWYZKurRiuN1aRfFreabPOU2okOwl3liVDlf3TbOi3e/Mplox5+BXAryQdi8
5qH44oUzhZ5sor1P0EZ0r6CiVs+Gyg/ylXWQmUDcnNoYVj9HValLu1T4N5O24l+Gu7dpZ37GVWppg==

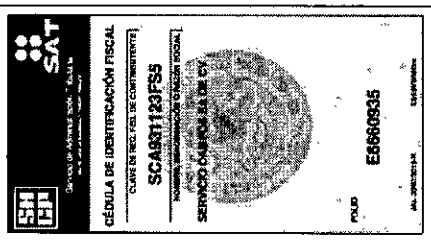
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|cd602bb1-5b08-4679-af55-31a79665102b|2017-05-08T16:24:17|Qzo9kuRHy2WlVsn4tJvXJU0/7P5aOvrluRQdRnYJYANPSltG1HLMMV6vDikT98w4qoB0OJyFVPk3fzNUH
33XecVUMuUdBpVVnQ+NI13lw+IDGw7nLw1x5TyD9T5mtgG5rqjeitUXBcRsP73AzO7jWOjSvfEPbKVPmX0g9XApX8/rPjclzKxBgk5EaE+7FRhUGErR1nQHKXfSCoq9S5mMXh
NPGH4VB3SQzK8of/LSFWTj4Iqb6DZYicjw/Um4Yi5CrgrhWyZk0CygezwyzFy8NNxx2QRQuYLfegzE6Y6mJ+Bs6c4FC4HNNxTWwoBWWyqErPAEbRfMIIOYKlwvtIISDw==|0000
1000000405428713||

Km Inicial 129865
Km Final 130005

CONTRALORIA INTERNA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-05-08T16:24:13 - Fecha y hora de certificación: 2017-05-08T16:24:17
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000405553687 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

COMISIÓN ESTATAL

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32400335

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/378/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 09 de mayo de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 09 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 9:15 y 10:00, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 2669/16 y 2334/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

09 MAYO 2017
CONTABILIDAD

32400836

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 9/05/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 9/05/17 HORA DE REGRESO 15:00

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

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado V Distrito, como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

32400337

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

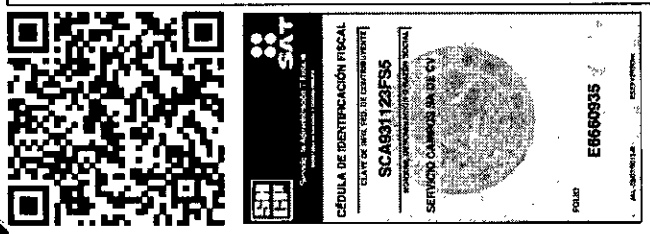
FACTURA No.	**A 22375**
FOLIO FISCAL	**9392805b-178a-4bfe-a777-1dc8692d83e5**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

5428713||

Km Inicial 130,005
Km Final- 130, 148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORÍA
19 MAYO 2017
PAGADO

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-05-09T14:06:03 - Fecha y hora de certificación: 2017-05-09T14:06:06
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000405553687 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

RAZON SOCIAL: Servicio Campos SA de CV

No. FACTURA: A 22375

CANTIDAD: $ 300.00

CONCEPTO: Pago de combustible por atender diligencia en el municipio de Chapala, para asistir como asesor de la víctima en el Juzgado del V Distrito.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIÉNEGA.

32400338

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/05/2017 08:00

Fecha de Regreso: 09/05/2017 16:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 366 Y 378/2017

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

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

Resultados obtenidos

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

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 600.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 17 de Mayo de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

32400339

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00858 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de Uniformes personal sindicalizado

Beneficiario: **EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

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

Elaboró: supervisor

32400340

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 10:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	158
Nombre del Beneficiario	Edgar Ramirez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320701122985310
RFC Beneficiario	RAHE771002E89
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$6,088.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	391
Concepto de Pago	Anticipo uniformes
Clave de Rastreo	8846APAC201705190451640449
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 10:42:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 10:42:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

anticipo 50%

32400341

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ				**2711**	**391**
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			112/2017/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 :			16-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
50 % PLAYERAS IMPRESAS EN SEFIGRAFIA PARA PERSONAL DEL SINDICATO	70	PZAS	4,532.50	725.20	5,257.70
50 % GAFETES IMPRESAS PARA PERSONAL DEL SINDICATO	100	PZAS	716.50	114.64	831.14

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3240212

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	112/SUSPCEDHJ-17

UNIFORMES PESONAL SINDICALIZADO

Fecha	15/05/2017
Partida Presupuestal	**2711**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	CREA IMPRESION -EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ					ANIMATION DISENO E IMPRESIÓN			KUBO PUBLICIDAD		
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 IMPRESAS EN SERIGRAFIA	70	PZAS	129.50	9,065.00		149.50	10,465.00		138.00	9,660.00	
2	GAFETES IMPRESOS	100	PZAS	14.33	1,433.00		21.00	2,100.00		21.50	2,150.00	
3												
	SUBTOTAL				10,498.00			12,565.00			11,810.00	
	I.V.A.				1,679.68			2,010.40			1,889.60	
	GRAN TOTAL				**12,177.68**			**14,575.40**			**13,699.60**	

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

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

OC-391
32400343

Guadalajara, Jalisco a 15 de mayo de 2017
Oficio: 112/SUSPCEDHJ-17
Asunto: apoyo para uniformes 2017

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

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle autorice 50 % de anticipo que comprende la cantidad de $ 6,088.84 para la compra del resto de los artículos que comprenden los uniformes y a la entrega de los mismos se solicitara la otra mitad ya que el primer proveedor no contaba con todo lo que requeríamos, ya que el presupuesto total de los uniformes es de 70,000.00 mil pesos, para el personal sindicalizado que se tiene contemplado para el periodo 2017 esto como lo estipula la cláusula 25-A del contrato colectivo vigente.

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

RECIBIDO
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

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

3240044

Guadalajara Jal. a 13 de Abril de 2017

CREA
• IMPRESIÓN •

A quien corresponda:

70 PZAS PLAYERAS IMPRESAS	$9,065.00
100 PZAS PORTA GAFETES	$1,433.00
TOTAL NETO.	$12,177.68

Manuel M. Ponce 589 - O1 - 301 Col. Infonavit San Rafael C:P: 44810 Guadalajara Jal.
Edgar Ramírez Hernández R.F.C. RAHE771002E89
E-mail: creaimpresion1@gmail.com

TARJETAS · VOLANTES · LONAS · REVISTAS · SERIGRAFIA · PROMOCIONALES Y MAS

32400345

animation
Diseño e impresión

COTIZACIÓN SOLICITADA

70 PLAYERAS COLOR NEGRO $10465.00
100 PORTA GAFETES $2100.00

TODOS LOS PRODUCTOS Y COSTOS MENCIONADOS SERIAN MAS IVA.

TOTAL CON IVA.....$14,575.40

Emmanuel Loera
Libertad 1010 - 5946656
soluciones impresas01@hotmail.com

KUBO
(Soluciones en Impresión)
www.kubopublicidad.mx

32400346

Dirección de factura	Proveedor	Fecha	Pedido	Página

Condiciones entrega

Consignatario

Transporte

Dirección de entreaa

Comprador Teléfono

Solicitante Fax

E-mail

Vendedor	Teléfono
OSCAR LIMAS	
Condiciones de Pago	Moneda
CONTADO	MXN

Pos	Ref.	Descripción	Cantidad	U.M	Precio neto	Importe neto	F. Entrega

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COTIZACION REQUERIDA:

100 PORTAGAFETES	$21.50 C/U	TOTAL $2150
70 PLAYERAS	$138 C/U	TOTAL$9660
MASIVA		$11,810.00

GRAN TOTAL $13699.60PESOS

32400347

Factura : A00000016
Expedida en:GUADALAJARA,JALISCO

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

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

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

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

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

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MN

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

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

Sello Digital del CFDI

XnmVFsV5XlgoWSKPe81CGKMDuOHB1pG5Btwq5YyBtTHLdp3TAR32XE+ft0Qeq1VqAlNb2f0NbPS+TV1T6goJqIL+ObPupk0MJ2WHeu
uIWh9gnKCbBfADno43a8T1sHukFwgF+pz2iGMm9b91qx7AX++ZFkXURiLwDiRX6fYfyig=

Sello Digital SAT

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

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|991A9EC3-A8C8-4CA6-A4FB-2B297DBB9C54|2017-05-17T18:32:31|XnmVFsV5XlgoWSKPe81CGKMDuOHB1pG5Btwq5Yy
BtTHLdp3TAR32XE+ft0Qeq1VqAlNb2f0NbPS+TV1T6goJqIL+ObPupk0MJ2WHeuuIWh9gnKCbBfADno43a8T1sHukFwgF+pz2iGMm9
b91qx7AX++ZFkXURiLwDiRX6fYfyig=|00001000000405607284||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32500001

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00859 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 16 de mayo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 380

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	$1,150.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,150.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,150.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 380
		Sumas iguales =>	2,300.00	2,300.00	

Elaboró: supervisor

32500002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 12:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,150.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	390
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APA7201705190451702731
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 12:04:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 12:05:04 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

32500003

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**	**390**
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/154/2017	
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			16/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 11 DE AL 16 DE MAYO 2017**	50	GARRAFONES	1,150.00	0.00	1,150.00

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	**1,150.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,150.00**

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

32500004

Guadalajara Jalisco, 16 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 154/2017

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 **50** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 11 de Mayo al 16 de Mayo 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,150.00** (Un Mil Ciento Cincuenta 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.

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

32500005

FOLIO INTERNO
SJDEI270740
FACTURA
FOLIO FISCAL
D1B8135C-2DCB-4E0D-AD66-E5CD8B788B17
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-16T22:33:08	657-83317136004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	37 CAJAS 37 PIEZAS						

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

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

Recibí
37 Garrafones
Ing. Miranda

19 MAYO 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 16/05/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

aWb5bLTHxAOPm+LbTn82i75vQWzRhmwzg57+6clkO5p7n2yRD5zgGfodRcYARoPx6qXx4e+wyeDnYN6i7aMLJ0yH/VChCoP0k2en2W9uRwmo7BRII7c13FttkipCGz/WsH92zQo++w1V9N2bCZAWCTi8yECoN/5e4Dhcb5g8b1bd0mTBuJw4iQu9z/Y0v9LATnrHTTUyJPhy2ndjGQ02C8UBLjGrWq1NTowGkoY6p8WP8NldST5iE8e1SYzCyE9ua578SfSTwPZmAgZc77CRq/SPNAUklwC/ISRcYIlqpTOEt94EMDh8sXIGdRxHvBj1lPF9SYL1plV7exBnlSyQmg==

Sello digital del SAT

MDkx9FCyWtkyI5qYNxFjlrVz/KtbxozxA2LIgCirPekyacKnlWufRql/DGJnPmpMkpQkMneRvcJ+JhO8XMnVsEOIlkRCYTjGibvZquDeWo4QTLX2WKb4M7n0H5xX4euCYrtyCK/Ac+Ihfu3edbTWqPjOf0Fb1p++||DqDC1/xSE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1B8135C-2DCB-4E0D-AD66-E5CD8B788B17|2017-05-16T22:33:27|aWb5bLTHxAOPm+LbTn82i75vQWzRhmwzg57+6clkO5p7n2yRD5zgGfodRcYARoPx6qXx4e+wyeDnYN6i7aMLJ0yH/VChCoP0k2en2W9uRwmo7BRII7c13FttkipCGz/WsH92zQo++w1V9N2bCZAWCTi8yECoN/5e4Dhcb5g8b1bd0mTBuJw4iQu9z/Y0v9LATnrHTTUyJPhy2ndjGQ02C8UBLjGrWq1NTowGkoY6p8WP8NldST5iE8e1SYzCyE9ua578SfSTwPZmAgZc77CRq/SPNAUklwC/ISRcYIlqpTOEt94EMDh8sXIGdRxHvBj1lPF9SYL1plV7exBnlSyQmg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-16T22:33:27 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

32500906

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
SJDEI439180
FACTURA
FOLIO FISCAL E8755B60-C042-4E51-8234-95D5C03B6517
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-11T23:04:50	657-83317131003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	13 CAJAS 13 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	13.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	299.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	299.00	0.00					
							SubTotal	299.00
							Importe Neto	299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$299.00**

Recibí
· 13 GARRAFONES
MIRANDA.
INA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/05/2017 LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

SLUOxe76Jp41GCiY5SpJBY8G4y26/tohX6RYTs3TIljVEpI45DgauoW1vyReniyPxUELYL06FhtPJDN/sXXpLDrZX30U9Zbn8q2vxVBBmDYJA5EF1+3mYzK9xuEA+HVIdkPj+H2ImB0RoHTQ4N0H9TxaL6eO6Twlsm1C8F12DYDtqVWaXuYyoic23OiB8C+TXpiinoM6UyKAEB+zoi4L3LwdesDqViFviuk6veYMJDnCz5bJGqrU7ACGczi907r9V8KGd3cOZoBqSveNPwRAF/l+Rc7eRli+VWN8kdc0gec6+oSMP9s+7QZ9nsxHCkJD2tkHalCvmqcTxpeVWc6SJA==

Sello digital del SAT

qsY/28wuOl+QvE8D6d7EALZ95DbMH9KKvnBSji7FpZ2rkFBaECqyBzRY3kodr4LS4JlKgOXmdiS/a2re5YjHp38lHjQlwlpV9Rz6HSPbFQgMWhdqEm6l7x3JKPPPj8iTiEa7bxOv+w2Koz1gpMKFACgsMOyy1xbLjYv38Z0U8+k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E8755B60-C042-4E51-8234-95D5C03B6517|2017-05-11T23:06:50|SLUOxe76Jp41GCiY5SpJBY8G4y26/tohX6RYTs3TIljVEpI45DgauoW1vyReniyPxUELYL06FhtPJDN/sXXpLDrZX30U9Zbn8q2vxVBBmDYJA5EF1+3mYzK9xuEA+HVIdkPj+H2ImB0RoHTQ4N0H9TxaL6eO6Twlsm1C8F12DYDtqVWaXuYyoic23OiB8C+TXpiinoM6UyKAEB+zoi4L3LwdesDqViFviuk6veYMJDnCz5bJGqrU7ACGczi907r9V8KGd3cOZoBqSveNPwRAF/l+Rc7eRli+VWN8kdc0gec6+oSMP9s+7QZ9nsxHCkJD2tkHalCvmqcTxpeVWc6SJA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-11T23:06:50 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: C00860 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381

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	$8,799.76		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$637.50		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$8,799.76	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$637.50	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$9,437.26		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,437.26	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 381
		Sumas iguales =>	18,874.52	18,874.52	

Elaboró: supervisor

32500008

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

19/05/2017 12:02

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	$9,437.26
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	378
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP2201705190451701034
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 12:03:01 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 12:03:28 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	

269/765

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

p. 10 de 10

325000^9

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**	**378**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I, II, III, IV, V, VISITADURIA			PVG/78/2017, 38/17/II; 127/2017; 091/2017/IV;	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN** 09-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** VIERNES 19 MAYO 2017			**FECHA AUTORIZACIÓN** 09/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CINTA NAVITEK CANELA DE 48* 150	25	PZAS	549.57	87.93	637.50
CAJA DE ARCHIVO MUERTO CARTA (PARA DISTRIBUCION ENTRE LAS 6 VISITADURIAS) PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	200	PZA	7,586.00	1,213.76	8,799.76

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

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

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

SUB TOTAL	**8,135.57**
I.V.A.	**1,301.69**
T O T A L	**9,437.26**

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

3250019

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	PVG/78/2017, 38/17/II; 127/2017; 091/2017/IV;

CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MUERTO ENTREGA-RECEPCION VISITADURIAS

Fecha	11/05/2017
Partida Presupuestal	**2111**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE					PAPELERIA LUMEN			ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA		
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	CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	200	CAJAS	37.93	7,586.00	CREDITO 15 DIAS	57.74	11,548.00	CREDITO 15 DIAS	54.42	10,884.00	CREDITO 15 DIAS
2	CINTA CANELA 48 X 150	25	PZAS	21.98	549.57		13.53	338.25		25.65	641.25	
3							48 X 50					
	Sub Total				8,135.57			11,886.25			11,525.25	
	I.V.A.				1,301.69			1,901.80			1844.04	
	Total cotización				**9,437.26**			**13,788.05**			**13369.29**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Teresita Rodríguez

De: Maria Araceli Vargas Álvarez <ventasmayoreo@lumen.com.mx>
Enviado el: martes, 9 de mayo de 2017 04:14 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: RE: Cotizacion

Buenas tardes.

La caja que puedo ofrecerle es código 226752 CAJA ARCHIVO ACCO P3477 T/C PLAST 35X29X26CM $57.74 neto. Anexo imagen . Material disponible
En cuanto a la cinta únicamente manejo SCOTCH 360 CANELA 48MMX50M con precio de $13.53 .

Las entregas son GRATIS dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana.

En caso de vernos favorecidos en su compra, hágame saber su forma de pago y la razón social a facturar.

Saludos,
Araceli Vargas

De: Teresita Rodríguez [mailto:compras@cedhj.org.mx]

Enviado el: martes, 9 de mayo de 2017 03:00 p. m.
Para: Maria Araceli Vargas Álvarez <ventasmayoreo@lumen.com.mx>
Asunto: RV: Cotizacion

Buen Dia

Me podrias cotizar por favor lo siguiente

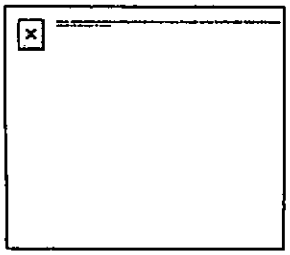
200 cajas de archivo muerto de plástico tamaño carta de 2 piezas osea caja y tapa, de calidad resistente porque son para carga pesada.
25 cintas canela de 48 x 150

Quedo en espera de una pronta respuesta.

Saludos Cordiales

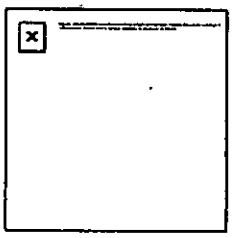
32500012

Tere Rodriguez Salcedo
CEDHJ
36691101 Ext 150



Maria Araceli Vargas Álvarez
Ventas Mayoreo Dibujo
Tel. +52 (55) 54906676

Avenida Toluca #481 Col. Olivar De los Padres C.P. 01780
CDMX.



Este correo electrónico y el contenido del mismo va dirigido para el uso y disposición de un destinatario especifico y puede contener información confidencial, privilegiada y protegida. Por ello, en caso de que Ud. no sea el destinatario del mismo y reciba el presente correo por algún error o motivo diverso, le solicitamos nos responda el correo, informándonos de tal eventualidad. Asimismo, deberá eliminar el presente correo y destruir cualquier copia impresa del mismo. De la misma manera, le informamos que los datos, referencias y contenido del presente correo no podrán ser divulgados ni compartidos a ningún tercero. Para consultar nuestras políticas de privacidad puede acceder a la página web www.lumen.com.mx.

Paulina

32500013

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/78/2017
Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle autorice la compra de 50 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría. 25

Lo anterior, es necesario debido a que, derivado del proceso entrega-recepción, es necesario que la totalidad de expedientes de esta visitaduría se encuentres debidamente organizados, incluidos aquellos que ocupan el espacio físico de esta oficina.

Asimismo, le solicito autorice la compra de 100 sobres protectores de hojas, necesarios para el acomodo de algunos documentos de esta Visitaduría.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

Recibí 25 Cajas Archivo muerto
17/Mayo/17 11:26

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO 03 MAYO 2017 SERVICIOS GENERALES

Solo 25

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500014

Of. 38/17/II

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente me permito solicitar a usted se me proporcionen 50 cajas de archivo, lo anterior en virtud de que son necesarias para la entrega- recepción de ésta visitaduría, en cuanto al archivo.

Sin más por el momento y en espera de su apoyo quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jal, 03 de mayo de 2017

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

04 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Tengo 25 cajas
Archivo muerto
Stephania
17/05/17

c.c.p Servicios generales

25 Autorizo

32500015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Memorándum 127/2017

Fecha: 8 de mayo 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.

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

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

cap. Servicios Generales.

AHB/mnga*

Recibí 30 cajas de Archivo muerto tercera visit 17-05-17

RECIBIDO
09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500016

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 091/2017/IV
Guadalajara, Jalisco, 9 de mayo 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 solicitarle tenga a bien proveernos de 20 cajas de plástico tamaño carta para archivo muerto, así como 5 cintas canela, las cuales serán utilizadas en la ordenación de los archivos de esta Cuarta Visitaduría a mi cargo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración al respecto.

Atentamente

Recibí 20 cajas y 5 cintas Ismael Galvez 16/05/17 11:25

Eduardo Sosa Márquez
Encargado de despacho de la
Cuarta Visitaduría General
ESM/mlct

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURIA GENERAL

Ccp. Servicios Generales
Archivo

RECIBIDO
09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Autorizado

32500017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quinta Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco. 9 de mayo de 2017

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y le solicito tenga a bien proporcionar para la ejecución administrativa del proceso de Entrega-Recepción 2017 de la comisión, papelería consistente en: 50 cajas para archivo tamaño carta y 2 cinta canela; toda vez que se requiere para dar cumplimiento a los lineamientos dispuestos para la organización del archivo activo e inactivo de la Visitaduría a mi cargo, por parte del comité encargado de este proceso.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes.

25 Autorizo

A T E N T A M E N T E

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

Recibí 25 cajas de Archivo muerto Tamaño carta y dos cintas canela
17/05/17.

09 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Tere Rgez S.

C.c.p. Archivo

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio #2577, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 3812-1471
RFC. OPO-980325-FR6

COTIZACION

Fecha : 11/05/2017
Hora : 16:27:51

Cotización No : 702674
Hoja : 1 / 1

32500018

Cliente 55346 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Zona 20

Domicilio PEDRO MORENO # 1616 ENTRE MARSELLA Y GENERAL SAN MARTIN COLONIA AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO

Tel. 33 3669 1100

Condiciones 20 Días

Embarcar Por

Agente MJ - MARGARITA JIMENEZ RAMIREZ

At'n.: TERE RODRIGUEZ

Apreciable Cliente:
Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización

Part.	Código	Cantidad	Descripción	Pág. Cat.	Precio	Importe
1	059102	200	CAJA ARCHIVO MIL USOS PLASTICO ARCHIVO MUERTO OFIC	205	54.42	10,884.00
2	54102	25	CINTA PARA EMPAQUE CANELA TUK 179 48X150	040	25.65	641.25
					Suma	11,525.25
					SUBTOTAL	11,525.25
					16% IVA	1,844.04
					TOTAL	13,369.29

Observaciones

CREDITO: 20 DIAS, ENTREGA: CAJA 10 DIAS CINTA CANELA INMEDIATA 1 DIA

Vigencia de la Cotización: 26 de Mayo de 2017

En espera de vernos favorecidos con su pedido quedamos a sus ordenes.

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas

32500019
OC-378

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

09/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	200.00	$ 37.93	$ 7,586.00
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	25.00	$ 21.98	$ 549.57
		SUB TOTAL	**$ 8,135.57**
		IVA	**$ 1,301.69**
		TOTAL	**$ 9,437.26**

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

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

32500020

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: **977c29a9-b3d7-49a6-a20f-bc4370cb83e2**

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 2211
Fecha 12/05/2017T 17:24:14
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	200.0000	37.9293	7,585.8600
2	NAV00013	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	25.0000	21.9827	549.5685

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	8,135.43
I. V. A.	1,301.67
Total:	9,437.10

Importe con Letra
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 10/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-05-12T17:24:24

Cadena Original del Timbre:
||1.0|977c29a9-b3d7-49a6-a20f-bc4370cb83e2
|2017-05-12T17:24:24|YdPVXXHiNuHcbNvNZ5dpF28cR7hCow
Uj+jgVll5Q2DM6GlBxUjQ3YzdgsLfFXEp0ySCXsDwYJcO/Ogt3xrHK9jyxeqg8l1Cooc1TuMcySjHxrHJjF/FMyK
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
YdPVXXHiNu HcbNvNZ5dp F28cR7hCow Uj+jgVll5Q 2DM6GlBxUj Q3YzdgsLfF XEp0ySCXsD
wYJcO/Ogt3 xrHK9jyxeq g8l1Cooc1T uMcySjHxrH JjF/FMyKKZ pVET5OluPd DDxReS5g+8 sPcH3A72tW
lDwS3mXxqg hjS0riFUOv lfTCJRiEaH T0v

Sello Digital del SAT:
BOUWlhzRfO YD66Y3Ke0m mXKevDP3Pj sd34GlLouj Oa1bzZ5g39 i65O7NDDzB 0hkzWFCo5A
hXMvTPmlqd l1yencHL29 C33s1PEZz1 vQnSiCQ2D5 LV0rW5zGlQ +Udbf51vj2 uoL2Mp51qX
UQaD3Wj8CA e1DKjhrJa6 yUVSAZl28+ PKCn0bhhho v9F

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00861 Del 19/05/2017

32500021

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Rerposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382

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	$500.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 786, Factura: 50596
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 787, Factura: B -77854
0011	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 788, Factura: 1534
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 789, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 786, Factura: 50596
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 787, Factura: B -77854
0015	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 788, Factura: 1534
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 789, Factura: S/N
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 786, Factura: 50596
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio. 787, Factura: B -77854
0019	5131-3181	Servicio postal	$110.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 788, Factura: 1534
0020	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 789, Factura: S/N
0021	2112-1-000714	SUPER SERVICIO CIBRIAN SA DE		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 786, Factura. 50596
0022	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$450.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 787, Factura: B -77854
0023	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$110.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 788, Factura: 1534
0024	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 789, Factura: S/N
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0027	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 382
0035	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$110.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0039	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$110.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 382
0041	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$450.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0042	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO.	$110.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0043	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0044	2112-1-000714	SUPER SERVICIO CIBRIAN SA DE	$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,260.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 382
			7,563.00	7,563.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/05/2017 11:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
[redacted]porte a Transferir	$1,260.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	396
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28322
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 12:00:20 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 12:00:52 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	

786 - 789

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500023

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**	**047 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/327/17/III, C/328/17/III, C/329/17/III, C/330/17/III, C/331/17/III, C/364/17/III.	
	06 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-019 Y 020)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 15-may-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 15-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	450.00		
Super servicio Cibrián SA CV	2612	Gasolina	500.00	950.00	950.00
				T O T A L	950.00

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

$1,260.50

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 9 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
50596	2612	Super servicio			Gasolina		500
		CIBRIAN					
77854	2612	Gasolinera Lupita SA			Gasolina		450
		de CV.					
		de CV.					
							950.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
12 MAYO 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
11 MAYO 2017
CONTABILIDAD

3250024

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32500025
COMPROBACION DE GASTOS **R - 019 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 24-abr-17

ARÈA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-abr-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 12-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 7

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/327,328, 329, 330, 331/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	110,229
Kilometraje final	110,345
Kilómetros recorridos	116

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CUEVAS PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500026

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/327/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 24 de abril 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 con respecto a la causa judicial 73/2017, carpeta de investigación 299/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 28 de abril. 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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

RECIBIDO
24 ABR. 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 ABR. 2017

32500027

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/328/17/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 25 de abril 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 8:45 con respecto a la causa judicial 59/2017, carpeta de investigación 221/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:00 con respecto a la causa judicial 55/2017, carpeta de investigación 125/2017. Por último ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 horas con respecto a la causa judicial 64/17, carpeta de investigación 91/16. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 28 de abril. 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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 ABR. 2017

32500028

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/329/17/III

Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 26 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:00 con respecto a la causa judicial 5/2017, carpeta de investigación 52/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 con respecto a la causa judicial 18/2017, carpeta de investigación 50/2017. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 28 de abril. 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

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
14:40 hrs.

RECIBIDO
24 ABR. 2017

[redacted]

32500029

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/330/17/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de abril de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 27 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 28/2017, carpeta de investigación 475/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 14:30 con respecto a la causa judicial 35/2017, carpeta de investigación 532/2016. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el 28 de abril. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
13:59 / 14:40 hrs

RECIBIDO
24 ABR. 2017

32500030

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/331/17/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de abril 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 28 de abril del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 40/2017, carpeta de investigación 483/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por permanecer de guardia en dicho Juzgado de Control y Oralidad, el fin de semana. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
24 ABR. 2017

[redacted]

32500031

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 24/04/2017 **Hora de salida:** 12:30
Fecha de Regreso: 30/04/2017 **Hora de regreso:** 17:40
KM inicial: 110229
KM final: 110345

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/327/17/III, C/328/17/III, C/329/17/III, C/330/17/III y C/331/17/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 audiencias 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** $500.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos** $500.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 02 de mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At-Chiat 121(60)2(1)8(x)*496

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500933

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/04/2017 12:30

Fecha de Regreso: 30/04/2017 17:40

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 327,328,329,330,331

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA 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 $ 500.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 12 de Mayo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [illegible] estado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32500034
COMPROBACION DE GASTOS **R - 020 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 03-may-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-may-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 12-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/364/17/III

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR (X) X-TRAIL JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial 110,345

Kilometraje final 110,466

Kilómetros recorridos 121

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			$ 500.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								$ -
Comida								$ -
Cena								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								$
Teléfonos y Fax								$ -
Tarjetas telefónicas								$ -
Fotocopiado								$ -
Otros								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500035

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/364/17/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 3 de mayo del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 40/2017, carpeta de investigación 483/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
03/05/2017

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

32500036

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 03/05/2017 **Hora de salida:** 9:30
Fecha de Regreso: 03/05/2017 **Hora de regreso:** 20:40
KM inicial: 110345
KM final: 110466

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/364/17/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** $ 450.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $450.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 04 de mayo del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At- Chat 121 (x) 2 (÷) 3 (x) 16.39 (=) $ 425

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

FACTURA 32507

PEMEX

E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 45060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/77854
Fecha:	2017-05-03T18:47:32
Folio SAT:	E64B422E-6C84-47A8-B7DC-1977EAEFFA37
Fecha SAT:	2017-05-03T18:47:32
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
27.690	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$14.0610	$389.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 MAYO 2017
PAGADO

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:	$389.38
IVA 16.00%:	$60.62
Total:	$450.00

Forma de Pago:	01 EFECTIVO
Tipo Factura:	VAR

Sello Digital

anAn5W4tEKBkftQlveBrCyGv2Ez+XWiV/g1hPLNcmrE2a1+gEtFYnrMm2AirtFEgS3Wa8denJ5WwJCvGc1HI0oZTD8dGL6SzLen7r449i5v
X0iv6lolOQmBNxWDCmZdYI4fTQAUwR/w51MPTuBN9xR5xO5uM9eQ8/rW4uzOoj8smNg8+F4iNalyoHTRNjs1lssXhBUPGTo5R13cbtz/ODw

Sello Digital SAT

V3w8bNOXH92iujzup9ls+upCwIhEzi8yDvbrfimwK2dBXlNgklG76ZeHr0Zw2MgNH/2QZ94CyxP+qLtsRfL+Yc2MoIcey5Oqtxy/a7RIAf
GRFZJSkxvLxrm5tG6RnOIIKtgLmL8v8N+Oqp9yLdaSUg2GvgJtokcthn7SaESysUMy6y2gNCGOiea/7AU2eOdat4wK+CGAZxmsa3SPI5Ur

Cadena Original

||1.0|E64B422E-6C84-47A8-B7DC-1977EAEFFA37|2017-05-03T18:47:32|anAn5W4tEKBkftQlveBrCyGv2Ez+XWiV/g1hPLNcmrE2
a1+gEtFYnrMm2AirtFEgS3Wa8denJ5WwJCvGc1HI0oZTD8dGL6SzLen7r449i5vX0iv6lolOQmBNxWDCmZdYI4fTQAUwR/w51MPTuBN9xR5
xO5uM9eQ8/rW4uzOoj8smNg8+F4iNalyoHTRNjs1lssXhBUPGTo5R13cbtz/ODwHNEiTuSVApRe1806DUOWJyKk3J9YJ98Gpv8aE1Z/b4UG
Ql4+2vql9IilcBtVE4ZaPW8G533EWz3489nDP/hIQaTnWm2CFjo9PhSa4c8OBIjV8AxA/17j6lahrlLzM4kg==|00001000000404594081
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Administrativo Ver. 20161003, Impreso Por: Administrador

32500028

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Salida: 03/05/2017 09:30

Fecha de Regreso: 03/05/2017 20:40

Oficio de comisión: 364/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA 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 $ 500.00 | Otros $ 0

Hospedaje $ 0 | Alimentos $ 0 | Total Gastos $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 12 de Mayo de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA D

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

32500039

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,**	**396**
DATOS DE 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 :			17-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	310.50	0.00	310.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**310.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**310.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-396

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DE

Autlán de Navarro, Jalisco, a 15 de mayo de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/
1534	3181	Servicio Postal Mex		
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz		

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____
Ana Lilia Santana Villa Germán A.Cuevas Curiel

V.B.
Tec Rodrigo S.
17/Mayo/17

Artículo 936.- Practicadas las operaciones de inventario y avalúo por el albacea y satisfechos los impuestos correspondientes, estando conformes todos los herederos, aquél los presentará al Notario para su protocolización.

Artículo 937.- Formado por el albacea, con aprobación de los herederos, el proyecto de participación de la herencia, lo exhibirá al Notario para su protocolización.

126

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3250[illegible]

FACTURA

JALABAHHI-001634

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
12/05/2017 12:28:38	12/05/2017 12:33:07
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

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: R.F.C.:

09001108 CED930224MP7

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

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	1489	

NTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407544MX	$6.04	$24.14
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552407589MX	$6.47	$6.47
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407589MX	$12.93	$12.93
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552407544MX	$12.93	$51.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO DIEZ PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL	$95.26
DESC.	
I.V.A. 16%	$15.24
TOTAL	$110.50

FOLIO FISCAL DIGITAL

94B6B122-3DD6-47A8-AE0A-173788120B8A

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QB6g8P0U8KlPiIYpjwkqPBQvHaBS18Wra4HSfaKKGm//Qbdnq54tMtjqXCLCy3k5SGY558
UxqHZyH+vl0+xXC56b3fjAOyEYlD5m4mDDx95b/o6uM6LEEUOlKvjlu03IPZS1ph3C2mMU
/BWDBkBKYlL7yyP4BYON0xXweopqKwHxxuhPIXMGkPKzXaPJ7GrvzQWnBXJ4bjZGV8Z/fq
4icQYjyU0qYD46bVtlcr9o5FQ4siSCxSUTAqomVjmwDSBzg0d3GLctEqdP+6FUuk2UGrHf
d5RTrbSpvLqccLzCaKVwUgyNALyYQEVTbyJlwM89M7iprUU+Y9g0HftpNCjn9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k+Fx7o5nKSvyMSOuZgzs4PtCqPjlOrZCS2DvN9NxMdUEXOeqFxMNFYR5zBSwC4nyX8rNMo
6/4CuRqvYjwXGsaBqZwMVUTml2nnDzwzk4SbgUE8HgFWt4ZTt+9M20vzXXjUaRRYOruoRy
AcQbbDGqMENtwxfdjykKOVrtJd4Q58CWJal4QvSZCHyLygIJ2Xr1Qfad8udWWz51LJoyNU
/v8z6P2cLMA8g05sMd84ZD0NaDTD8DD0soxLcw+xUGeqyFv0685UWfwacc5O/76KkP4N7q
DGSCXpl1c85vvtWvLl3vZ83FxcCxpdMuY2971CABYCUETohm3Oc89LS2Uevg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|94B6B122-3DD6-47A8-AE0A-173788120B8A|2017-05-12T12:33:07|QB6g8P0U8KlPiIYpj
wkqPBQvHaBS18Wra4HSfaKKGm//Qbdnq54tMtjqXCLCy3k5SGY558UxqHZyH+vl0+xXC56b3fjAOyEYl
D5m4mDDx95b/o6uM6LEEUOlKvjlu03IPZS1ph3C2mMU/BWDBkBKYlL7yyP4BYON0xXweopqKwHxxuhPI
XMGkPKzXaPJ7GrvzQWnBXJ4bjZGV8Z/fq4icQYjyU0qYD46bVtlcr9o5FQ4siSCxSUTAqomVjmwDSBzg
0d3GLctEqdP+6FUuk2UGrHfd5RTrbSpvLqccLzCaKVwUgyNALyYQEVTbyJlwM89M7IprUU+Y9g0HftpN
Cjn9w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

325000 42

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 03/05/17- AM

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 12 de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Vo.Bo. ~~Dr. Alfonso Hernández Barrón~~
Tercer Visitador General

ccp. Contabilidad
alsv

OF 405/17 15/05/17 AW 32500043

090517

Daniela E. Sandoval Colmenares Monte Apalache # 51 Colinas del Sur 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q12648/16/III Of. 547/17	Req. comparecencia a la quejosa
Oscar Gómez Hernández Mezquitán # 3 Col. Mezquitán Autlán de Navarro, Jalisco 48907 Q12800/16 Of. 551.17	Archivo al quejoso
Esteban Uribe Brambila Miguel Acuña # 67 Col. Benito Juárez Villa Purificación, Jalisco 4880 Q7436/16 Of. 549/17	Archivo al quejoso
Verónica Hernández López Privada La Huerta # 13 Col. La Garita Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q12303/16 of. 534/17	Req. comparecencia a la quejosa
María Cazal Guzmán Arrayán # 63 Col. 20 de noviembre Villa Purificación, Jalisco 48800 Q1239/17 Of. 539.17	Radicación a la quejosa
Efraín Hernández de la Cruz Dom. Ávila Camacho # 17 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48850 Q12608/16 Of. 511/17	Archivo al quejoso
Antonio Jiménez Tapia y Noé López López Dom. Montes Urales # 57 Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11501/16 Of. 510/17	Requiera comparecencia
Saturnina Hernández Mancilla 20 de Noviembre # 1 Cuzalapa municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco CP.48854 Q12820/16/III Of. 502/17	Requiere comparecencia
Agustín Candanedo Guevara Andador Villa Corona # 18 Col. Marcelino García Barragán, Jalisco Autlán de Navarro, Jalisco CP.48900 Q12709/16/III Of. 481.17	Archivo al quejoso
Manuel Adrián Sevilla Rodríguez Netzahualcoyotl # 1 Col. Pedro Núñez Manzanillo, Colima CP.28863 Q6363/16/III Of. 515/17	Archivo al quejoso

3250044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 15 05 17 **Lugar** Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Oficina región Sierra de Amula / Costa Sur

Por el concepto Asis. Ler. Quincena Mayo 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #85 Autlán

Firma

Ma del Pilar Jimenez R

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
RECIBIDO

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 Doscientos pesos

Concepto del gasto: Asis. Ler. quincena Mayo 2017 AN.

32500045

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

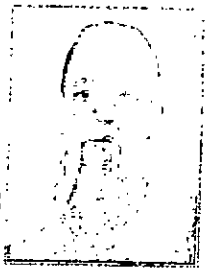
NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

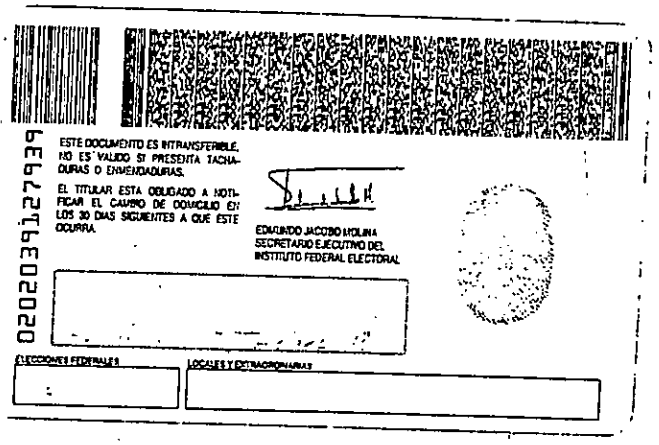
EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA





3250046

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00862 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Encuadernado de inforems especiales. GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 383

Beneficiario: **JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA**

Folio / Cheque : Transferecia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$1,856.00		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 383
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,856.00	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 383
0003	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$1,856.00		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 383
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,856.00	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 383
		Sumas iguales =>	3,712.00	3,712.00	

Elaboró: supervisor

3250047

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/05/2017 12:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	92
Nombre del Beneficiario	Juan Manuel Lopez Amezcua
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001909308143
RFC Beneficiario	LOAJ420910MA8
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$1,856.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	397
Concepto de Pago	Encuadernados
Clave de Rastreo	8846APAB201705190451706011
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 12:08:27 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 12:08:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

290/790

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500048

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA				**3363**	**397**
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			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			17/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCUADERNADO DE 4 JUEGOS IMPRESOS DE LOS 7 DIAGNOSTICOS E " INFORMES ESPECIALES SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2016" EMPASTADOS EN 2 TOMOS CADA UNO	8	TOMOS	1,600.00	256.00	1,856.00

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 FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**1,600.00**
I.V.A.	**256.00**
T O T A L	**1,856.00**

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

32500049

OC-397

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, presidente de este organismo, se le remiten 4 juegos impresos de los 7 Diagnósticos e Informes Especiales sobre niñez 2016, de los cuales se le solicita se realicen los trabajos siguientes:

- 1 juego sea enviado a empastar.
  - El archivo electrónico de diseño de portada, será enviado por el área de Comunicación Social.
- 3 juegos sean engargolados.
  - Preferentemente en un solo engargolado cada juego; en anillo metálico o en su defecto de plástico.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

RECIBIDO
Paolina
17 MAYO 2017
13:10
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

cc/servicios generales

32500050

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
Tels. 3614-5948 y 3614-4171 Guadalajara, Jalisco; México.
ESTACIONAMIENTO PROPIO PARA NUESTROS CLIENTES

TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

Nota de remision
Fecha y Hora de emisión
2017-05-18T09:42:44
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco

Emisor

Razón Social: JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA			RFC: LOAJ420910MA8
Calle y Número: 8 DE JULIO No. 17	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: CENTRO	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44100	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO No. 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
8.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "DIAGNOSTICO E INFORMES ESPECIALES SOBRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES " TAMAÑO CARTA CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR Y PLASTIFICADO	200.00	1,600.00

Subtotal	1,600.00 MXN
IVA 16.00%	256.00 MXN
Total	1,856.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 03 Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Este documento es informativo unicamente y no tiene validez oficial
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

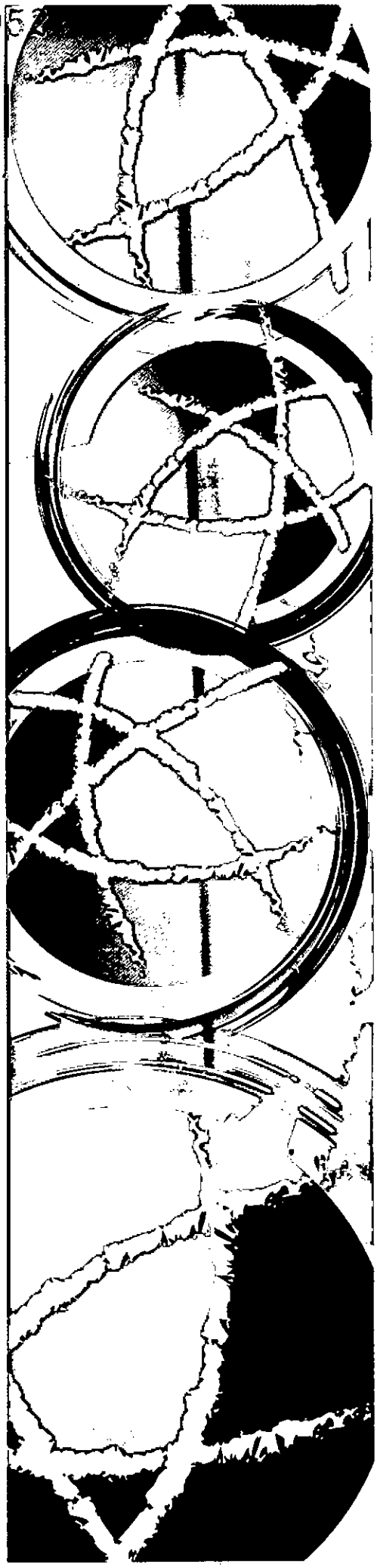
www.encuadernacioneslopez.com **Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com**

3250005

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Diagnóstico e Informes Especiales Sobre Niñas, Niños y Adolescentes

2016



Mayo 2017

32500053

Diagnóstico e Informes Especiales Sobre Niñez 2016

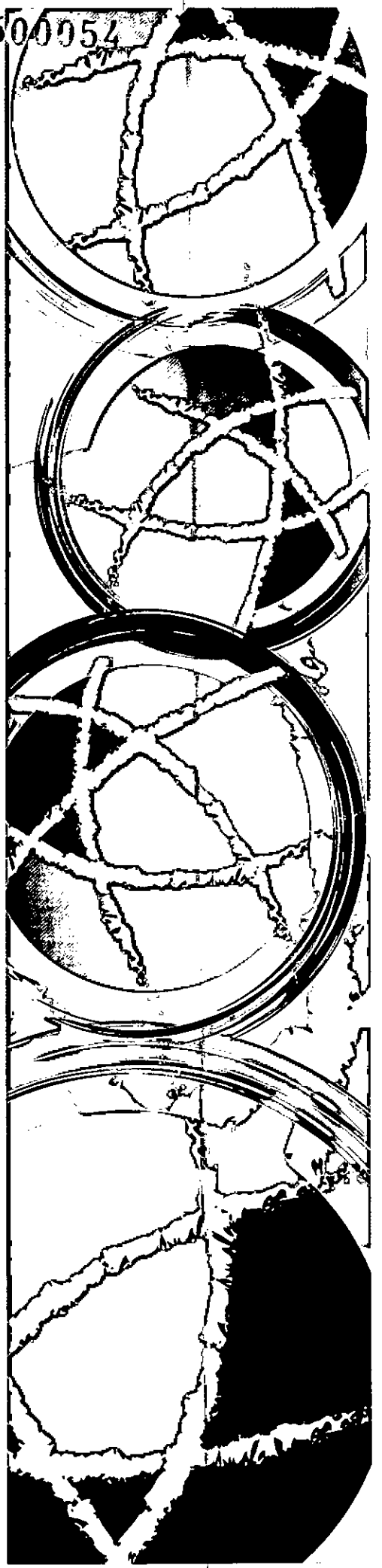
CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500054

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Diagnóstico e Informes Especiales Sobre Niñas, Niños y Adolescentes

2016



Mayo 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00863 Del 19/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Equipo de aire acondicionado Presidencia. GP SANGUER SA DE CV, Folio Pago: 384

Beneficiario: **SANGUER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,	$16,900.01		GP SANGUER SA DE CV, Folio Pago: 384
0002	8260-06-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		$16,900.01	GP SANGUER SA DE CV, Folio Pago: 384
0003	2112-2-000957	SANGUER SA DE CV	$16,900.01		GP SANGUER SA DE CV, Folio Pago: 384
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$16,900.01	GP SANGUER SA DE CV, Folio Pago: 384
		Sumas iguales =>	33,800.02	33,800.02	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32500056

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/05/2017 12:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	159
Nombre del Beneficiario	SANGUER SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0668562162
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAN1101128N1
[redacted]porte a Transferir	$16,900.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	398
Concepto de Pago	Aire acondicionado
Clave de Rastreo	28332
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 12:42:59 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 12:43:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

291/791

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500057

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SANGUER SA DE CV				**5641**	**398**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			17/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA	1	PZA	14,568.97	2,331.04	16,900.01

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**14,568.97**
I.V.A.	**2,331.04**
T O T A L	**16,900.01**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500058

Guadalajara, Jalisco., 12 de mayo de 2017

Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Además de un cordial saludo, le estoy solicitando realice las gestiones necesarias para la compra de un equipo de aire acondicionado para el Despacho de Presidencia, en virtud de que el actual dejó de funcionar.

Lo anterior obedece a que es un equipo bastante obsoleto con 17 años de uso aproximadamente, y una vez que fue revisado por el técnico experto, se dictaminó que ya no es posible su reparación o en su efecto saldrían más costosas las piezas y el servicio de mantenimiento que el reemplazo por uno nuevo.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
12 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Licenciado Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

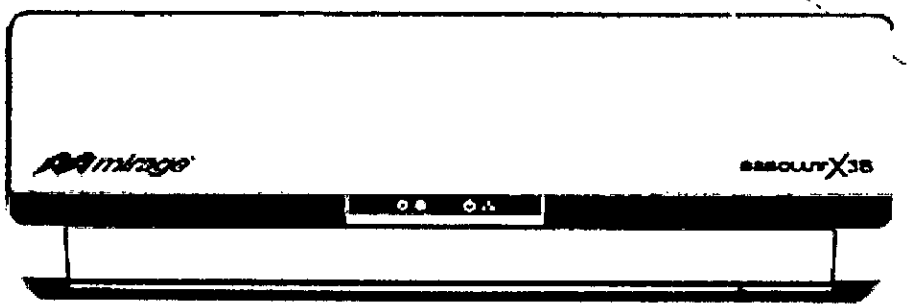
32500598

mirage®

CERTIFICADOS CON LA **MÁXIMA EFICIENCIA** MUNDIAL

SANGUER

SANGUER SA DE CV
AV. VALLARTA 1111 COL. AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
(331) 204-0127



Jose Vargez
aire_sanguer@hotmail.com - Rafael Guerrero.

Folio: CT1705059

CEDH

Atención a: Ing. Miranda

Miércoles 17 de Mayo 2017

Reciba usted un cordial saludo; en relación a la cotización que tan amablemente nos solicitó, nos permitimos ofrecerle a usted un equipo X36 de 3 TON SOLO FRIO, fabricado con materiales de última tecnología que ofrecen un máximo ahorro en consumo y funciones que brindan confort total.

Este equipo cuenta con la certificación de calidad total 4 Plus Quality System y otras funciones especializadas en ahorro.

PRECIO EN MONEDA NACIONAL RIGUROSO CONTADO PRECIOS SUJETOS A CAMBIO NO APLICA INSTALACION, NI MANIOBRAS 1AÑO DE GTIA. EN PARTES, 6 AÑOS EM COMPRESOR

MAXIMO AHORRO ENERGETICO

Cantidad	1
Precio Unitario	$14,568.97
Subtotal	$14,568.97
Instalación	$0.00
Subtotal	$14,568.97
IVA	$2,331.04
Total	$16,900.01

4 Plus Quality System es un estricto sistema de control de calidad con el que cuentan todos los productos Mirage, ofreciendole nuestros 4 pilares de satisfacción **Maximo Ahorro, Alta Seguridad, Bajo nivel de ruido y Confort Total**

3250060

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TONELADAS

Fecha	16/05/2017
Partida Presupuestal	5641

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SANGUER SA DE CV					VENTIAIRE			AIR REF		
No.	Descripción	Cantidad solicitad	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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 3 TONELADAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	1	PIEZA	14,568.97	14,568.97	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO MARCA: MIRAGE, NO INCLUYE INSTALACION	17,200.00	17,200.00	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO MARCA: MIRAGE	25,687.62	25,687.62	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO MARCA: DAIKIN
		Sub Total			14,568.97			17,200.00			25,687.62	
		I.V.A.			2,331.04			2,752.00			4,110.02	
		Total cotización			**16,900.01**			**19,952.00**			**29,797.64**	

Elaboro

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

V. B.

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500061

AIR-REF ®

Aire Acondicionado y Refacciones de Occidente S.A. de C.V.

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: XXXX 0
TELEFONO: 36691101
ATENCIÓN: TERE RODRIGUEZ

COTIZACIÓN: 23144-BA-052017
FECHA: 16-may-2017

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRO PRESUPUESTO POR LOS EQUIPOS MINISPLIR YORK Y DAIKIN, SIENDO COMO A CONTINUACIÓN DETALLAMOS

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1,00	JGO	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER MURO MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MQIS-184036-HC 3TR EFICIENCIA DE 18 SEER GOLD FIN HEAT PUMP R-410A A220V-1F-60C	$ 1.388,52	$ 1.388,52 DIS
	1,00	PZA	CONDENSADOR INVERTER MURO 3TR GOLD FIN FRIO/CALOR R410A 18 SEER MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MQIS-184036-HCU216A	x 18.50 $,00	25,687.62 $,00
	1,00	PZA	EVAPORADOR INVERTER MURO 3TR GOLD FIN FRIO/CALOR R-410A 18 SEER MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MQIS-184036-HWF216A	$,00	$,00
2	1,00	JGO	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER MARCA MCQUAY MODELO MQIS-184036-CCU216A/MQIS-164036-CWF216A DE 3 TR 220V 1F 60HZ SOLO FRIO 18 SEER R-410	$ 1.577,00	$ 1.577,00
	1,00	PZA	CONDENSADOR INVERTER SOLO FRIO DE 3 TR 220V 1F 60HZ 18 SEER R-410A MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MQIS-184036-CCU216A	$,00	$,00
	1,00	PZA	EVAPORADOR INVERTER MURO 3TR SOLO FRIO R-410A 18 SEER MARCA DAIKIN MCQUAY MODELO MQIS-184036-CWF216A	$,00	$,00
3	1,00	JGO	JUEGO MINISPLITS HIGH WALL CLASS C-ALTA EFICIENCIA MARCA YORK MODELO YSHC24FSAADG DE 2 T.R HEAT PUMP11 EER R-410 220/1/60	$ 798,00	$ 798,00
4	1,00	JGO	JUEGO MINISPLITS HIGH WALL CLASS C-ALTA EFICIENCIA MARCA YORK MODELO YSCC24FSAADG DE 2 T.R SOLO FRIO11 EER R-410 220/1/60	$ 746,00	$ 746,00
			SUB TOTAL DOLARÉS AMERICANOS:		$ 4.509,52
5	1,00	N/A	MANO DE OBRA POR INSTALACION MECANICA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, INCLUYE M.O. POR CONEXIÓN A LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA, ARRANQUE Y PRUEBAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 1.900,00	$ 1.900,00
			SUB TOTAL PESOS MEXICANOS:		$ 1.900,00

32500063

04:03 p. m. 15/05/2017

SOLO LOS QUE SABEN ELIGEN...

VENTILACION Y REPARACION CLIMAS DE OCCIDENTE

CON ATENCION A: ROBERTO LLAMAS
BUEN DIA, DE LA MANERA MAS ATENTA LE PRESENTO LA COTIZACION SOLICITADA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, MARCA MIRAGE, MOD. ABSOLUT X36, 3 TR A VOLTAJE 220, FRIO/CALOR.	PZA	1	$ 17,200.00	$ 17,200.00
MANO DE OBRA POR INSTALACION DE EQUIPO.	PDA	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
			SUBTOTAL	**$ 20,200.00**
			IVA	**$ 3,232.00**
			TOTAL	**$ 23,432.00**

INSTALACION BASICA HASTA 4 MTS
NO INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, REZANES NI PINTURA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
NOTA: EN CASO DE NECESITAR TUBERIA ADICIONAL SE LE COBRARA APARTE LOS METROS QUE LLEGARA A REQUERIR.

QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION

WWW.VENTIAIRE.COM WHATS: 3314694585 13-93-63-77 Y 22-65-21-40 ventiaire@gmail.com

3250

WWW.SANGUER.COM.MX
TEL. 01(33)1204-0127
aire_sanguer@hotmail.com

Factura

Serie: A
Folio: 17287
Fecha: 22/May/2017
Hora: 11:03:47

SANGUER S.A. DE C.V.
SAN1101128N1
No aplica

AVENIDA VALLARTA 1111
AMERICANA
GUADALAJARA 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 **Municipio:** Guadalajara
Teléfono: **Colonia:** Americana **CP:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **Pais:** México
Lugar de expedición: AVENIDA VALLARTA 1111, AMERICANA, 44160, GUADALAJARA,

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	PIEZA	MINI SPLIT 3 TON. SOLO FRIO MIRAGE X36	14,568.97	14,568.97

CONTPAQi

Subtotal:	14,568.97
Descuentos:	0.00
I.E.P.S.:	0.00
I.V.A.:	2,331.04
Retención I.S.R.:	0.00
Retención I.V.A.:	0.00
Total:	**$16,900.01**

Importe con letra
dieciseis mil novecientos pesos 01/100 M.N.

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos

Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFD
*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por: *CONTPAQi*

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305988175

Sello digital del CFD

LUdrIvCsZtKnpTfXEcOScRrmHFUHgMfWERARrAKyMGC52GtWopkOnkXyGJ4U50/Fb14Knsv+J0YsAWa+fFyRST1j/civv+XbIaD2IsjqkjFDfSpiEe83e2QFBjOuFAA7aaNQd/he8qBzXbJp5PFNNI4VR6ZS1jM2qLUPcOF3Yg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|01925590b7-2917-4ErE-8F4F-13SZ3DfC2138|2017-05-22T11:05:53|LUdrIvCsZtKnpTfXEcOScRrmHFUHgMfWERARrAKyMGC52GtWopkOnkXyGJ4U50/Fb14Knsv+J0YsAWa+fFyRSTij/civv+XbIaD2IsjqkjFDfSpiEe83e2QFBjOuFAA7aaNQd/he8qBzXbJp5PFNNI4VR6ZSijM2qLUPcOF3Yg=|00001000000404466074||

Versión del comprobante: 3.2

PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 MAYO 2017

T-396

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00864 Del 22/05/2017

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, Viaticos a comprobar a Mexico 23 mayo Felipe de Jesus

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,423.00		Gasto por Comprobar : 13, Viaticos a comprobar a Mexico 23 mayo Felipe de Jesus
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,423.00	Gasto por Comprobar : 13, Viaticos a comprobar a Mexico 23 mayo Felipe de Jesus
		Sumas iguales =>	8,423.00	8,423.00	

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

32500066

FECHA 22 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,423.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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

0022554

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:510660?25:00186151659#0022554

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22554		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACIÓN 32500[illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 051**

INICIO DEL PERIODO 23-may-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 24-may-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 22-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA CUMBRE IBEROAMERICANA "MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS - UNA NUEVA MIRADA", ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUSMAN (FIO), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/220/CEDH//2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.		4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados		

GLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)		500.00						500.00
Otros (Autobús)								-
Avión		4,514.00						4,514.00
TOTALES	-	5,014.00	-	-	-	-	-	5,014.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		1,660.00						1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	1,660.00	-	-	-	-	-	1,660.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		133.00	133.00					266.00
Comida		175.00	175.00					350.00
Cena		133.00						133.00
TOTALES	-	441.00	308.00	-	-	-	-	749.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
[illegible]MINISTROS Y MATERIALES								-
[illegible]fonos y Fax								-
[illegible]jetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos		1,000.00						1,000.00
TOTALES		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 8,423.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,423.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500068

Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo 2017
Oficio: P/220/CEDH/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, e informarle que con motivo de la convocatoria que recibí por parte del Doctor José de Faría Costa Presidente de la FIO y Proveedor de Justicia de Portugal y el Licenciado Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, viajaré a la ciudad de México, para participar en los trabajos de la Segunda Cumbre Iberoamericana *"Migración y Derechos Humanos"* – una nueva mirada", que se celebrará los días 23 y 24 de mayo de 2017 en aquélla ciudad.

Esta cumbre está organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) a través de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas y auspiciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) donde se abordarán temas sobre el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios, donde el objetivo principal es establecer *un Plan de Acción* para la coordinación interinstitucional entre los miembros de la FIO para la protección de los derechos humanos en procesos migratorios, a través de mesas abiertas sobre buenas prácticas y acciones concretas orientadas en las cuatro fases del proceso de la migración, como son origen, tránsito, destino y retorno.

El traslado será el día de mañana por la mañana a las 7:00 horas vía aérea, y el regreso el día 24 de mayo de 2017, a las 20:25 horas, por lo que solicito viáticos correspondientes a hospedaje, alimentos, traslados terrestres y la cantidad de $4,514.00 =(cuatro mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de avión.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

RECIBIDO
22 MAYO 2017
CONTABILIDAD

3250066

AEROMEXICO

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JESUS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BUQWUI
FECHA DE EMISIÓN	19may17
NÚMERO DE BOLETO	1392171084353
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FOM
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM293515201
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23may17	AEROMEXICO AM 115	Guadalajara, México Hora 07:00 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 08:25 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 11C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa E3RSL No válido antes del 23MAY17 No válido después del 23MAY17
24may17	AEROMEXICO AM 466	Ciudad de México Hora 20:25 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 21:50 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 20D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TSL No válido antes del 24MAY17 No válido después del 24MAY17

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 4528**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q625 720AM GDL Q625 870MXN2840END
Tarifa	**MXN 2840**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 455 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 28 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

3250

	MXN 786 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4109 ✓

+210 Impuestos
+195 = Seguro de Viajero.=

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

Nota: Estos últimos dos Conceptos, se verán reflejados en la Fact. correspondiente, una vez q. el pasajero vuela.

iformac

Ciudad de México, 23 de febrero de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
P r e s e n t e

Estimado doctor Álvarez Cibrián:

Nos es muy grato participar a Usted, que México será la sede de los trabajos de la Segunda Cumbre Iberoamericana "*Migración y Derechos Humanos - una nueva mirada*", que se celebrará los días 23 y 24 de mayo de 2017; en la Ciudad de México.

Esta Cumbre es organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), a través de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas y auspiciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana ProFIO (GIZ).

Una de las principales preocupaciones para la FIO, es el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios, quienes a menudo son víctimas de persecución, explotación, extorsión y humillaciones, toda vez que la migración es percibida solamente como una cuestión de control de fronteras y no como un asunto de derechos humanos.

Por lo anterior, la Segunda cumbre tiene como objetivo principal establecer un *Plan de Acción* para la coordinación interinstitucional entre los miembros de la FIO para la protección de los derechos humanos en procesos migratorios, a través de mesas abiertas sobre buenas prácticas y acciones concretas, orientadas en las cuatro fases del proceso de la migración, como son origen, tránsito, destino y retorno.

Dada la importancia de esta cumbre, se considera crucial la participación de los titulares de las de instituciones integrantes de esta federación, así como de un técnico especialista en el tema. Se espera que las Instituciones utilicen sus propios fondos para asegurar su participación en la Cumbre.

Esperamos con su asistencia y darle la bienvenida a este importante evento.

Atentamente

Dr. José de Faria Costa
Presidente de la FIO y
Proveedor de Justicia de Portugal

Atentamente

Lic. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la CNDH México

3259007?

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00865 Del 23/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22555

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

32500073

FECHA 23 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA

$ 34,431.27

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 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

0022555

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659100022555

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22555		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00866 Del 23/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 385

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22556**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.18		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$51.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$60.00		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	$231.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$483.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$68.44		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$39.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.03		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,671.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.18	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$51.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$60.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$483.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$68.44	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$39.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.03	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,671.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$5.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$201.18		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 792, Factura: A 1020
0028	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$51.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 793, Factura: 40247157
0029	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$60.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 794, Factura: 211829
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 795, Factura: 2668
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 796, Factura: 0124731
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 797, Factura: 5257
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$483.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 798, Factura: 390930
0034	8250-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la	$68.44		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 799, Factura: 3792
0035	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$39.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 800, Factura: 9973
0036	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.03		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 801, Factura: 1332101
0037	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,671.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 802, Factura: S/N
0038	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$5.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 803, Factura: S/N
0039	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 804, Factura: Varios
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$201.18	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 792, Factura: A 1020
0041	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$51.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 793, Factura: 40247157
0042	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$60.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 794, Factura: 211829
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 795, Factura: 2668
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 796, Factura: 0124731
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 797, Factura: 5257
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$483.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 798, Factura: 390930
0047	8240-06-3-107-2471-1	Artículos metálicos para la		$68.44	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 799, Factura: 3792
0048	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$39.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 800, Factura: 9973
0049	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.03	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 801, Factura: 1332101

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

32500070

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,774.65

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022556

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 25 00 18 6 15 16 59 00 22 55 6

FOSC14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
792-864	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22556 23/05/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

32500079

IISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2111, 2161, 2214, 2471, 2491, 3181, 3721, 3791**	**403**

DATOS DE 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	22/05/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACION**
INMEDIATO	INMEDIATO	22/05/2017

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	4,774.65	0.00	4,774.65

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**4,774.65**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,774.65**

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

32500080

Guadalajara, Jalisco; a 22 de mayo 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 $4,774.65 (Cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos 65/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3250008 1

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 22 de mayo del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIALES MENORES DE OFICINA		$ 252,18
16/05/2017		CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.		Lapiz adhesivo para Comunicación Social	201,18	
18/05/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		Plumones permanentes para archivo muerto	51,00	
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 60,00
17/05/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.		Guantes desechables para archivo muerto	60,00	
	2214			ALIMENTOS		$ 1.419,00
11/05/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ		Fruta para reuniones en Presidencia	470,00	
16/05/2017		Distribuidora Arca Continental, S. de R. L. de C. V.		Refresco para reuniones en Presidencia	231,00	
16/05/2017		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV		Café expresso para Dirección Administrativa	235,00	
16/05/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.		Agua embotellada para reuniones y coffe break	483,00	
	2471			ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION		$ 68,44
11/05/2017		ALEJANDRA ARVIZO CARDENAS		Pijas para madera reparación de silla Presidencia	68,44	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 39,00
28/03/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Sosa caustica para destapar lavamanos	39,00	
	3181			SERVICIO DE MENSAJERÍA		$ 100,03
03/05/2017		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.		Servicio de mensajería a Oficina Region Norte	100,03	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2.671,00
26/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132,00	
27/04/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
28/04/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
02/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	108,00	
03/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	138,00	
04/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	104,00	
04/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
08/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
08/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
09/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
09/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
10/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
10/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
12/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91,00	
12/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
11/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97,00	
15/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
16/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	112,00	
17/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91,00	
17/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
18/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	112,00	
18/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	125,00	
19/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	

32500092

	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 165,00
16/05/2017		OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.		Estacionamiento para compra en SAMS, vehículo JKM4971	5,00	
		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	
					4.774,65	$ 4.774,65

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.
MATRIZ
MEZQUITAN 155
CENTRO 44100
GUADALAJARA, JALISCO
CPA170127QJ4
Tels: 3631-7879/ Pedidos 3848-4900

32500083

FECHA EMISION	2017-05-16T12:55:55
SERIE Y FOLIO INTERNO	A 1020

EXPEDIDA EN SUCURSAL
JUAN MANUEL 570 **TEL:3614-9148**
COL: CENTRO CP 44100 **CPA170127QJ4**

DATOS DEL CLIENTE 17425
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

CP: 44160
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO

RFC: CED930224MP7

DATOS DEPTO DE CREDITO

VENDEDOR:

VENCE 16 mayo, 2017
CONTADO

Tipo Comprobante: ingreso

FECHA CERTIFICACION 2017-05-16T12:56:07

CSD del Emisor 00001000000405036118

CSD del SAT 00001000000405607284

FOLIO FISCAL 8BCBCEFF-DBBC-484D-9199-B43F06CD4157

CANT	UM	DESCRIPCION	P.SUGERIDO	%IVA	PRECIO	IMPORTE
12.00	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36GRS	24.00	16	14.4526	173.43

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO 01 Efectivo
CTA DE PAGO
[redacted]TADO
DOSCIENTOS UN PESOS 18 / 100 M.N.

Subtotal T0		
Subtotal T16		173.43
IVA		27.75
Total	$	201.18

Cadena Original del Timbre
||1.0|8BCBCEFF-DBBC-484D-9199-B43F06CD4157|2017-05-16T12:56:07|fJrjQa/MreOV9i044TT5+LwpW/uAXeCho+YaNJrpmIdUXX6UJd3DMEz16AvrxfolHNEEvQL
jFieiIWoYJoh2PtvSrgdbtRHBE3HzlPL0q/zP/1wLQrtv/rnK2uj0xV60DtGHwzRCscRPKBg0R5rNXDrICPY2DJQh9q2H4dQIKv/OTmEt7XSRQ+H27bTVkODC5JrfnnR5wJ
Qh4lgmp8HKP8E+Ltc6Mlq13JoQq3kAVvYRrQB1pSz5TLwu1iGhCTU00AirkN9h+/BBI8FRQs63g+aIqSJKc4VOTTZ6qvny2veLwD+ZM4LCa8Q2DqDtiTkCrHmQMhBxy

Sello Digital del Emisor
fJrjQa/MreOV9i044TT5+LwpW/uAXeCho+YaNJrpmIdUXX6UJd3DMEz16AvrxfolHNEEvQLjFieiIWoYJoh2PtvSrgdbtRHBE3HzlPL0q/zP/1wLQrtv/rnK2uj0xV60DtGHwz
RCscRPKBg0R5rNXDrICPY2DJQh9q2H4dQIKv/OTmEt7XSRQ+H27bTVkODC5JrfnnR5wJQh4lgmp8HKP8E+Ltc6Mlq13JoQq3kAVvYRrQB1pSz5TLwu1iGhCTU00Air
kN9h+/BBI8FRQs63g+aIqSJKc4VOTTZ6qvny2veLwD+ZM4LCa8Q2DqDtiTkCrHmQMhBxyB05PjNj1V7ZTg==

Sello Digital del SAT
u1OQX4exTssRVSNTmnNtlab7AENaFQDH8WUGip4GYFxpYt0MlKy75uHf3P5/5KVRKtOZiQT7aEE6UxuPWjP855l6wqMPy9f9iLWgtbSQ/leGTCLq1RXPdyOBxVwG/
TmvW6qw90avehDkmEXsKxoee9k0b8AvD4jrDUiXW+b1xN6ywHIJQFtdbdwV/ayZuivptwb6jPf3SHZvOWHN/Bi5cHf9LWrotG20vkQcvNB2MU8Gy2CMs9hFWsz9mIGf
5JkpfhIHTPygydXrtoKhbRkvj5wafQexuDp2sjwdRCF/6ejUtSMyEnxeMH5Sm3nqME9foRYfoVTMFwr2RTKuk1MOA==

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI — REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZAPOPAN, JAL A **16/mayo/17** BUENO POR **201.18**

DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA **16/mayo/2017** LA CANTIDAD DE **201.18** DOSCIENTOS UN PESOS 18 / 100 M.N. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. Y ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE, AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL [redacted]MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, QUEDA EXPRESAMENTE SEÑADALO QUE PARA EL CASO DE COBRO JUDICIAL, [redacted]OBLIGADO ADEMAS CUBRIRÁ LOS HONORARIOS, GASTOS Y COSTOS QUE SE ORIGINEN CON EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE EN SU CASO SE LLEVARA A CABO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES A CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVOS POR SER UN PAGARE DOMICILIADO

RECIBIMOS Y ACEPTO(AMOS) DE CONFORMIDAD COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA GENERA UN CARGO DEL 20 %

TODO CHEQUE DEVUELTO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CLIENTE GENERA UN CARGO DEL 20%

BETY

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 MAYO 2017
PAGADO

3250008

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2017

CS/122/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 12 lápices adhesivos marca TOP, de 36 gramos, que se requieren para el desempeño del área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
12 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Recibido
Ara Arana
17/05/17
9:55 am

211

Office DEPOT

32500085

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.: 18/05/2017 10:27:00 a.m.
Serie/Folio: POSE/40247167
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	20170518002200110000002690POSA
Sello del SAT	orBU0ht3KKgok4Gwuu1M6YyB4C0EDL3wuEBWgZ+ark7bD3WTO9yUef4xAnQVmvttztUtqX393TXdb IAa+ICYNgn7stwhz5Qb1hYkqngN9kUeJJY5nyzKrpP2tc5SagfvSgBXexc7adOlohh8eaBZWTIDVJGk QMJzef7JN5261rz2OLwWggl6mUyt5lbZotcSphGXpYnu7AOeW1JzKewtJnGrgJ/+NR3IPTQIDwobtzU EhET6BKNZuqPZWxHzEta4DdEPAx9Crrdq8Mq6S6jBI9RpMRIU3RxESKoGvmRsjPTVBmBPn1VRE y3sTAEUwOGzFlaN5bMnrX0hrv6oyIQ==
Folio Fiscal	ED058B1C-6DE6-4B5C-9B69-6FDAA808D411
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	18/05/2017 10:26:59 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	30052	MARC PERMANENTE C/4 NEGRO	PIEZA	2	21.98	43.96

CC. DE
DE
23 MAYO 2017

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|ED058B1C-6DE6-4B5C-9B69-6FDAA808D411|2017-05-18T10:26:59|dh1BC5mEf4kFXiv+vzFvZJg3WXrMOEdZb5Dx29ZGvmBRNGbTIIYKwXGYWj3I141hWSFJkHNEJ9e01jp77nTGW+4qpbHGndD/zTJ/4z2EitUJPVHPYKV5CrscgfdTwPe/2Hr3icjc9YUGZFdjL996+4gSdOLLPz7wIFVml4LN7bnUAV0Tspo5KX+k+E0OML4dVe6ALGxkYEAD/L5Nn14UdiHsQTq4s1mBUg7KTYDHIHpGII/D+S2GZoQj+n8IwqMujAHKv3VD0kZBn5S5GJS9yuGRAHre9XRbpFuPTYDwRPw0Ycz5FtFRtqil/I4Gvq6ASuoIJNV6NRmTVLvIbRWjXQ==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

dh1BC5mEf4kFXiv+vzFvZJg3WXrMOEdZb5Dx29ZGvmBRNGbTIIYKwXGYWj3I141hWSFJkHNEJ9e01jp77nTGW+4qpbHGndD/zTJ/4z2EitUJPVHPYKV5CrscgfdTwPe/2Hr3icjc9YUGZFdjL996+4gSdOLLPz7wIFVml4LN7bnUAV0Tspo5KX+k+E0OML4dVe6ALGxkYEAD/L5Nn14UdiHsQTq4s1mBUg7KTYDHIHpGII/D+S2GZoQj+n8IwqMujAHKv3VD0kZBn5S5GJS9yuGRAHre9XRbpFuPTYDwRPw0Ycz5FtFRtqil/I4Gvq6ASuoIJNV6NRmTVLvIbRWjXQ==

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		51.00

Subtotal		43.97
IVA 16%	43.97	7.03
Total		51.00

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."

2161

3250003S

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	211829

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2017-05-17T15:32:35

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	17/05/2017

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

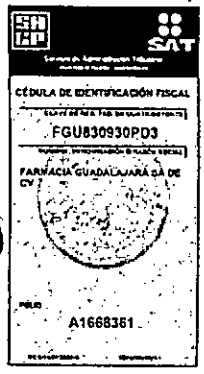
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	GUANTE DESECH ESTERIL MED IND	PZ	10	$ 2.33	$ 23.30
	GUANTE DESECH ESTERIL GDE IND	PZ	20	$ 2.33	$ 46.60
	GUANTE DESECH ESTERIL MED IND	PZ	10	$ 2.33	$ 23.30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 MAYO 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 93.20
DESCUENTO	$ 41.48
IVA 16.00%	$ 8.28
TOTAL FACTURA	$ 60.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 17 DE MAYO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 60.00 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 17 DE MAYO DE 2017

SELLO DIGITAL

HRvZuo2hFRCiGugtsDeAk76+7H+M+fMzZUNGj61m0AxGaXqAH7oHD0ZbbMlteCi4DKXNH96JE9uDoJvSFCCGVur2MLfKnK6bTnXDSZmYXwv5fWdMR1Qj0Vtrtmom/Reu7K7JH/ZPJFOsrQbr4ryAxa/fGt1jkHWjli+l8fkMbMVbjWOK
+bo9hwFZTEhHEaSrdu2ZVfcbg+Ov2G5LvZcrE78KBc8nm4Yb5X1uodyRIRd2J3AvF7YJX4B/5gJv2JFz4O+PQsF05/joC8Som3Dqcka6hXGKtr1eLfxEzlv3CYkhYm4fHTXGMnOB3SzBQnohl24YxN8HY428ol1f5k2Q==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-05-17T15:32:35|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|93.20|41.48|60.00|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|
CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|10.000|PZ|GUANTE DESECH ESTERIL MED IND|2.33|23.30|20.000|PZ|GUANTE DESECH ESTERIL GDE IND|2.33|46.60|10.000|PZ|GUANTE DESECH ESTERIL MED IND|2.33|23.30|IVA|16.00|8.28|8.28||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: HRvZuo2hFRCiGugtsDeAk76+7H+M+fMzZUNGj61m0AxGaXqAH7oHD0ZbbMlteCi4DKXNH96JE9uDoJvSFCCGVur2MLfKnK6bTnXDSZmYXwv5fWdMR1Qj0Vtrtmom/Reu7K7JH/ZPJFOsrQbr4ryAxa/fGt1jkHWjli+l8fkMbMVbjWOK
+bo9hwFZTEhHEaSrdu2ZVfcbg+Ov2G5LvZcrE78KBc8nm4Yb5X1uodyRIRd2J3AvF7YJX4B/5gJv2JFz4O+PQsF05/joC8Som3Dqcka6hXGKtr1eLfxEzlv3CYkhYm4fHTXGMnOB3SzBQnohl24YxN8HY428ol1f5k2Q==
FechaTimbrado: 2017-05-17T15:32:16
UUID (Folio Fiscal): 98AB71BB-9C9F-40C9-89A6-13041ECE3DF3
noCertificadoSAT: 00001000000402846635
selloSAT: EvmVqceKnlQmGVbM82E6FWmhz8hvb3LSI8YxtBjPU9OK90g4+E76Z8mfYKIBM75DOc2AdVoe5/o46Sx4OARsAjYxOKqhMXB4LVvtokLStUp6qI9IAyFF364VkRkdwfDYnjfB0Nxzzl+pwFyFTcbCpqEYBshQmqwPyWU
+3Lz64RAOYa21UuEt9nPOR63MGCU0RXbcfnRXAshANH0SKT8UTUMBZ4CXZaDKdcomF+B6w68WVW11zAocPWj5aKkIARezrSkFyWnVgoLgRfh4dZqberOd/Lf7LG/44AtVGAenKBeLJzWNT9SqKoLDSytLcbJnhQdad+9+PLkl7pgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

32500087

Guadalajara, Jalisco; a 17 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de guantes desechables y marcadores permanentes, para realizar los trabajos de reorganización que con motivo del proceso de entrega recepción de nuestra Institución, se realizarán en el archivo muerto.

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

2214

32500088

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-05-11T22:28:30
Folio | 2668
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: 2017-05-12T00:33:39
Folio Fiscal SAT:34299D5C-8D42-4492-B99F-1A2CC8B12445
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	470.00	470.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$470.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$470.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|34299D5C-8D42-4492-B99F-1A2CC8B12445|2017-05-12T00:33:39|D4wdfULEpnbTQ5DDzy7uDyfi/mRsozsj8P+1ZQqtpHc/nVsY7q1A5z7pk2P0kJwFqED+FGk7fYdE+merEruxfrxHI3b9eHXkBMVVqAA0fH48YROCHapJoMbc7Q/J6/HYobqazrXTEkqFWd7tlIAwf6X5OXNuhyy9gjBN9H6qKE=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

D4wdfULEpnbTQ5DDzy7uDyfi/mRsozsj8P+1ZQqtpHc/nVsY7q1A5z7pk2P0kJwFqED+FGk7fYdE+merEruxfrxHI3b9eHXkBMVVqAA0fH48YROCHapJoMbc7Q/J6/HYobqazrXTEkqFWd7tlIAwf6X5OXNuhyy9gjBN9H6qKE=

Sello SAT

V1Ry/EMmPZJJ2Vl5U7BAICGMO5MJmePh/bTtrWRXZXr3YkluYC0im+V0umDlwHrUHnfRqhDueeOgGHMRbJYIE1n/ZdYuY0rprU6g341UL/tu+rAy7tcxx9bKv0hUvbOi4ecKsbl/u1Plp4qzYoyA728r3ii1oYlRke+CdtSIX/2vhyJNKPSl8TTakBjcwHN8j8NRjRsvQfVCKt6dqX1YsWL9cOos3u9gWs+oZlZbsPPqAlKNvCPNgGqFxedJTMrh79Hzz+bs5Al3n3EJQSoxmKZSUI8p1taly3uRsZVEtZ2c+ctSBnplMkVFl27af1nYl77gUZqoSjWRJ+g6/g==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 MAYO 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500089

Guadalajara, Jalisco, 09 de mayo de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

1 Surtido de Fruta :

3 Kgs. de Naranja Pendiente de surtir.
(ya se habían pedido en oficio
De 4 de mayo 2017)
1 Papaya
2 melones
1 Sandía redonda
4 mangos grandes
6 manzanas gala
10 piezas de guayaba
1 ½ de pepino (chicos)
2 jícamas
½ kgs. de limones Pendiente de surtir
(ya se habían pedido en oficio
De 04 de mayo de 2017)

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
9 MAYO 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

32500090

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **RFC:** CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160	**FACTURA** EFE4B7AA-795E-470D-92EF-F7ADBCF02305 FECHA DE VENTA: 16/05/17 NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0402 FOLIO INTERNO: GMC 0124731 No CERTIFICADO: 00001000000403663836
FECHA DE EMISION : 2017-05-16T14:10:18 **LUGAR DE EXPEDICION:** Guadalajara, Jalisco Garibaldi 1151 Centro Guadalajara Jalisco Mexico 44210 OFICINA DE VENTAS: Ghilardi GMCA	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
00	24.00	CC Light 355ml Lata24		199.1400	199.14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 MAYO 2017

1 24

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	199.14	$31.86
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$199.14
	$0.00
SUBTOTAL:	$199.14
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$31.86
TOTAL	$231.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 67019 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|EFE4B7AA-795E-470D-92EF-F7ADBCF02305|2017-05-16T14:12:21|j7hEzUXlKnI2C3y/HiMQIHn+CocterLvgUrfBP120beC9rzDIZAcCc0pLl61+/VKnGOKRKMhAFXSm1XMDAKjogJ42r9CJw+b3U1c4JWrPaP9qJL7gczB+cbdhzI8A+q5L/1YiLq7hI06JCKiPK3yjdAn46xpe4vr9NzSfLtd4YiAHQs9ZBrexUcyB4hRj1eOefeJMPjYAD/nDXuCsa3sMyX8a4L7MfZPKo4uyuxF8vrbJI+FZGhApThRdm9yW0rIHil/6VQHxJGoxoKhWFYpDrK6cWZmYCrkElmO/SOcxng55fjDpOOS56e8saBCAQ8EXCg+TCnqM//fVd5HdPqAlLTA==|00001000000404594081||

SELLO:
j7hEzUXlKnI2C3y/HiMQIHn+CocterLvgUrfBP120beC9rzDIZAcCc0pLI61+/VKnGOKRKMhAFXSm1XMDAKjogJ42r9CJw+b3U1c4JWrPaP9qJL7gcsb+cbdhzI8A+q5L/1YiLq7hI06JCKiPK3yjdAn46xpe4vr9NzSfLtd4YiAHQs9ZBrexUcyE4hRj1eOefeJMPjYAD/nDXuCsa3sMyX8a4L7MfZPKo4uyuxF8vrbJI+FZGhApThRdm9yW0rIHil/6VQHxJGoxoKhWFYpDrK6cWZmYCrkElmO/SOcxng55fjDpOOS56e8saBCAQ8ECg+TCnqM//fVd5HdPqAlLTA==

SELLO SAT:
HYySetjfnntf9HuFAPSkpP6FdKkhpuPnd0EXnExQ+xkLYgzxkt8FcdMDT9n8S5PBvQHmtMuAPZiH4urIp/kCso9Hqrv6NESCY9/Yn/e/xsk1gQlvkiPuOyCNa1gtK2lqQ0+y0UsgukefSAb1Hlf4vXuYGTJKy2HGx+J4yt4forQtt8wz15JBqeZlJmFcboMUXGtD6gA/C/dMK6tLFNCb6THUJc6g1AU4u6Jlzj6881CjAMm8gEAJJQht8jxtpTGfCLDnhflX8SJV5eggXDCcxff915evIkJf1My19HGOtfVEaRrbqt3ymfr+ypNTmX9la2337YGJz8U1LOuJs2dfqw==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-05-16T14:12:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado

32500091

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara
44600 Guadalajara Jalisco México

Factura
SERIE: CHA
FOLIO: 5257
FECHA: 16/5/2017 13:03:34

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: GUADALAJARA

R.F.C.: CED930224MP7
TELÉFONO:
C.P.: 44160
PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCION	TASA	P. UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	235.00	235.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

SUBTOTAL: 235.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 235.00

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago Régimen General de Ley
*Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Método de Pago: 01

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404388563

Folio fiscal: CD5A9BF5-6472-491C-8ECA-90309493349C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 16 2017 - 13:03:38

Sello digital del CFDI

je7EO+/H835dLgLzKTk5vbyJRTbIugMuUbw1bDJ52CiOLcyvNVKfXSH3rceE7JrchMnOjG/AOj5U9YQSAffo+L
tG7FENNHlunwvyPXv1iwHbiCJrqpCrRenq+FtwoSPGI9m/8dtUjxo76SiU9Z0eIyRky17PxN1btfeUuRty8ADH
KYPVvG268LfN7AQTTxQUQ9Co2K3a6nT7AeVirf+o+PQdRJpIDNX/bIqXUgzhmD9Y7nRwqZnjSLS/gDlBUfgjUX
URexXPY0klg/1wjtJ8ctcsM9w1RBLK/XuGRqwzZOMQH4OGIpvxN4K8xaotBMRgGqy/Uya3aTSFao+lzjottuw==

Sello del SAT

mytuquIZWnAkeswPO5hin7YkQ8qy6hEcfiec2eoaVsDwzqkD0yeUlfRuFZLB2LEmuoaBITcfO9PeWIRK
64/wCN8KWdZDxIMc1uLw4gUW3M1o1kke94zYaq5xkzucZCwGX0Pb0FpDUyOvWbU7uR9CTiyP/VQ2tQus
WDMNMd4wXd+gOpeQv5+uKKpLq1RkbltrpsJ+RidY8666AqUcihji5mZZMm5cbcDdoeFYDLSgKtT7VpES
0IoE11C1cxGLXAeJM2jN/f3rnXgfOM5hDmcHTJATCob+i73b091PSz4SvDhbwEuAJ2ZXOJ6Y4vDgqJcq
8Rvv85IXfZFa+873/rnZ/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD5A9BF5-6472-491C-8ECA-90309493349C|2017-05-16T13:03:38|je7EO+/H835dLgLzK
Tk5vbyJRTbIugMuUbw1bDJ52CiOLcyvNVKfXSH3rceE7JrchMnOjG/AOj5U9YQSAffo+LtG7FENNHlun
wvyPXv1iwHbiCJrqpCrRenq+FtwoSPGI9m/8dtUjxo76SiU9Z0eIyRky17PxN1btfeUuRty8ADHKYPVv
G268LfN7AQTTxQUQ9Co2K3a6nT7AeVirf+o+PQdRJpIDNX/bIqXUgzhmD9Y7nRwqZnjSLS/gDlBUfgjU
XURexXPY0klg/1wjtJ8ctcsM9w1RBLK/XuGRqwzZOMQH4OGIpvxN4K8xaotBMRgGqy/Uya3aTSFao+lzj
ottuw==|00001000000404486074||

CON... DE DERECH... DO
CONT... ED
23 MAYO 2017
PAGADO

3250009?

Guadalajara, Jalisco 19 de mayo de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un Kilo de café de grano
- dos paquete de agua embotellada
- Un paquete de plato desechable

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

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

32500093

FECHA	FACTURA
16 de Mayo de 2017 13:56:55	ICABY390930

FOLIO FISCAL
1BA1C0B4-6252-40C0-9664-52E7B618E4CB

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
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$70.59	$70.59
		TICKET No. 612719387919405356288			

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$494.13
DESCUENTO	-$11.13
TOTAL	$483.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1BA1C0B4-6252-40C0-9664-52E7B618E4CB|2017-05-16T13:56:55|Ts1esQvrKQFpa0YcqA2bnWzOKGsSd7dfJqUZ52nCLrx6uXK6rQf9Y06fmmoBfzOqXpNFHM/WPJhFj2z46BWJ9CsCAmdisPWJ+hA+eTcSzLmM/cV9RuvtLawbzgp8jbP/qjd8OKGp4okxELdjBfjWCs3UGxEUGkSCsIN3bLfm7zpXWCLw+/yx0apYiYTLSyv8yxQu5Tti2Su9SNTYP8nhRi1ise8y5xJ2vdxCe7P95c6QLJtgvFfDlShUY0iksBsd3W8zd9XwRkw0UPUEOdbF87g2kgeFP4GrF/mvFDO6MP2/kr+ul70W/dFzuawK5lqoqYikgoCm31uZL+7wEqqZ3w==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ts1esQvrKQFpa0YcqA2bnWzOKGsSd7dfJqUZ52nCLrx6uXK6rQf9Y06fmmoBfzOqXpNFHM/WPJhFj2z46BWJ9CsCAmdisPWJ+hA+eTcSzLmM/cV9RuvtLawbzgp8jbP/qjd8OKGp4okxELdjBfjWCs3UGxEUGkSCsIN3bLfm7zpXWCLw+/yx0apYiYTLSyv8yxQu5Tti2Su9SNTYP8nhRi1ise8y5xJ2vdxCe7P95c6QLJtgvFfDlShUY0iksBsd3W8zd9XwRkw0UPUEOdbF87g2kgeFP4GrF/mvFDO6MP2/kr+ul70W/dFzuawK5lqoqYikgoCm31uZL+7wEqqZ3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I02ZC7Vlv7SEK7MUjMOLeLYdULArEKMUpvyi9Ywe9vZ/BF0iARgK0GXN6gv1mh2pxlQ9L6yJuZxVj5WMQVRNTPgcaRCvGT4agMfzTUd4fLXjkum4Z4gptDSG4jSMRTO3ptV12q9p53NREsMw16s9S+ZEpivQW0D/4G5K1V8rnidsYOUUwCTRm8/rD/czPS1gDCkygXuQkHhAouM8jmOzhg1ZUmfI+Gat2dSOVLA1t5T56eaWaExBqA8X2CPFBMZ46qgSFQ7kz1jmLfTkfRnGlo9fnB/WbNm21EYGSJapIdUtaM0UFceWh3XzqVhqs9eqV0dBuasL5Xx62QcjN93IQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 16 de Mayo de 2017 13:56:55
Folio fiscal: 1BA1C0B4-6252-40C0-9664-52E7B618E4CB
Fecha y hora de certificación: 16 de Mayo de 2017 13:56:55
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 MAYO 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500094

leGuadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

6 paquetes de botellas de Agua (Un paquete ya se entregó)
1 paquete de coca cola light

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

2471

32500095

TORANILLOS Y TORNILLOS

Factura

SERIE:
FOLIO: 3792
FECHA: 11/5/2017 13:05:11

Documento Válido

ALEJANDRA ARVIZO CARDENAS

AICA7107241UA ANGULO No. 1498 Int. No. A LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44460
GUADALJRA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1116	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: ANGULO 1498 A, LADRON DE GUEVARA, 44460, GUADALJRA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
100.00	PZ	Pija Tablaroca Phillips 8x1	0.26	26.00
100.00	PZ	Pija Tablaroca Phillips 8x1 1/4	0.33	33.00

Importe con letra
SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.
Método de Pago
01-EFECTIVO

SUBTOTAL:	59.00
I.V.A.:	9.44
TOTAL:	68.44

C.C. DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 MAYO 2017

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:	00001000000301719982
Folio fiscal:	60612C73-9B80-4DEA-91AB-263C94972726
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2017 - 13:05:16

IjrxZPJ17bpRbCreGc4z1vuV7j4Ft28vR1dwgPazrxqzuYDRwf/rLEKtVMnfc8+pNrzZdH/6aI1ZU8016hg7VH
syUCeEJFHz6acwmLYQivtRWz7tK14IRCbV1fooZRCK2oNy6K1V31x3950719GhHEjQ1KKiXUUKtXtWbOU3vfg=

XVZRIocM+QVGeXBFXyoL9uDa8yAVUVvVi8/12t2ksMO/A+qLA9msRDB9YicmqFBo/jxZP95/VF8mgQ9v
AabQIp5Dtw71s0LP1OTILNDrb0BlodB2uVMKFtuuQnEL6z8wJ1RxMd8aRIrCA4aOL9cx/h3XjHU46bC3
OJGiD37NiCCszoCXdgli+pVC3Q7vzhM1o7ViWtPkVZhOkCqxyr4CI9vpPZ13WUSdHo9K9d2PNWpySH39x
5Wa99kp9pfxxImbrNVzLcqQi8ShtrGucU88qdof1UwSam2Vb1PFJjwPpU7ZqjjnXMuSEc9ZS8QD1u1gu
ZGHwn5ctOFG0cOPMsb2tbQ==

||1.0|60612C73-9B80-4DEA-91AB-263C94972726|2017-05-11T13:05:16|IjrxZPJ17bpRbCreG
c4z1vuV7j4Ft28vR1dwgPazrxqzuYDRwf/rLEKtVMnfc8+pNrzZdH/6aI1ZU8016hg7VHsyUCeEJFHz6
acwmLYQivtRWz7tK14IRCbV1fooZRCK2oNy6K1V31x3950719GhHEjQ1KKiXUUKtXtWbOU3vfg=|0000
1000000404486074||

32500097

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	B870732F-FFE6-493B-B9CA-0FBCDDB6F0FE
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	28-03-2017 10:06:32
Fecha y hora de Certificación:	3/28/2017 10:06:17 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 9973 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: 1834487 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	SOSA CAUSTICA 1KC1000037	$33.62	$33.62

Importe con letra: (TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$33.62
IVA	16%	$5.38
TOTAL		$39.00

23 MAYO 2017

Sello digital del Emisor

nawVGPb9kRISZrmwxSebddzvzCW/mVq2VYvy/K0FcDtyDJytCx35mk2A0P/kp1W0dX7una5TZsBHaLT6z0uSwIG
5mLDqxnDW21PlYazv6ymuYkKlOneZjxqSXwb+qhPnO9g5KEIRFpJf5FdJ6n91DDwCdhKUvsL4wUGndSktPD0=

Sello digital del SAT

KRI5qv5zmyJUNw6PIN6fzmsM1MvvYbpk
4R3SpSyaOqwFaWk/YtD3WUNpbZEmYbbJUNRjPgfQtsCviC/doCvp1n9uWGZvUTnVRaaG2ffnMoODwCbZOq
WYAX1NybQVtM6s+PJmZVw7HqTqwuCo/SEof3eNoymxxPqAw7vNhq8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|B870732F-FFE6-493B-B9CA-0FBCDDB6F0FE|3/28/2017 10:06:17 AM|
nawVGPb9kRISZrmwxSebddzvzCW/mVq2VYvy/K0FcDtyDJytCx35mk2A0P/kp1W0dX7una5TZsBHaLT6z0uSwIG5
mLDqxnDW21PlYazv6ymuYkKlOneZjxqSXwb+qhPnO9g5KEIRFpJf5FdJ6n91DDwCdhKUvsL4wUGndSktPD0=|
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

3181

32500098

Factura

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

AEB611030SN7

COORDINADO

Fecha de Expedición:
03/05/2017 14:54:11
Fecha de Certificación:
2017-05-03 14:55:28
No. Factura
PEFA 1332101

T.R.: PA01 0087685837 96

Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en ENVEFE
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Cliente
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
BASILIO TERAN
No. Ext. 1 C No. Int.
Col. CENTRO
Del/Mun. COLOTLAN COLOTLAN
Estado: Jalisco MEXICO CP. 46200

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE MENSAJERIA CON REFERENCIA A LA GUIA 0087685837	$ 86.45	$ 86.45

Total con Letra:

CIEN PESOS 28/100 M.N.

Sub Total: $	86.45
Descuento: $	0.00
Impuestos Retenidos: $	0.00
Impuestos Trasladados: $	13.83
IVA TASA NORMAL 16%: $	13.83
Total: $	100.28

Cadena original del complemento de certificación digital del
||1.0|FC176909-4DC3-432F-B084-54FB55286CF5|2017-05-03T14:55:28|AcGQUMBrPZMFJdYHUyDuV/QoORFJ+D55IBoIcRkvevyry6rNq7Jyf3FIK26wNR0oDHQZ5il2DEuwkj9RQE6ybAbtYGugr4HYORODDdBas9kFi0vk2kUq2NGspI1IUVIJhWT3GgT6ckbhn08yB0JN2g0lrHAyBYlowOIHDFnq8E=|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
AcGQUMBrPZMFJdYHUyDuV/QoORFJ+D55IBoIcRkvevyry6rNq7Jyf3FIK26wNR0oDHQZ5il2DEuwkj9RQE6ybAbtYGugr4HYORODDdBas9kFi0vk2kUq2NGspI1IUVIJhWT3GgT6ckbhn08yB0JN2g0lrHAyBYlowOIHDFnq8E=

Sello del SAT
YVxsvF5fUzpIAMb3FbFEur/L4v+RNr9b8DehsCg0Hh2SlexN1nWMQ9hI7joL5RHaLC2bQP0oFbdtElOZvcr0/1qyF/bnoyDgtGDDpTvihZnqJCoT/HpnJtcC54hsssSv2nnZbErqfsuCBYWTsGWwxVMackSrSDtxH58dPmJYDGsfaj1U3qcVNNZOguOuK+09laGF7wnIMpV79yRnkDI5ZaMKHZWGe4dSx9IWrl75ELEpfedf/Zil32S+WqQ+A6a8XFNomatVBu/t8NLMyIYLD5jaTmf5vD33yni6Y1WVZdX+chgwWpMw2dNOtAmkmJmzfnCn8UYV/p8tAUj277Ag==

No. Certificado SAT 00001000000405003200

Por medio del presente PAGARE, reconozco la deuda adquirida con AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., por lo que DEBO Y PAGARE, incondicionalmente en esta ciudad o cualquier otra que se me requiera de pago, a favor de AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., el día de vencimiento según las condiciones de pago arriba indicadas, la cantidad indicada como TOTAL del valor recibido en Servicio de Transportación de Paqueteria prestado a entera satisfacción. Este PAGARE es ÚNICO y por su naturaleza mercantil se rige con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado.
De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa el día de su vencimiento, causará intereses al % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio de los gastos que por ello se rigen.

Sello y Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
23 MAYO 2017
PAGADO

Número de serie del certificado de sello 00001000000300381631 Folio Fiscal: FC176909-4DC3-432F-B084-54FB55286CF5

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$ 100.28
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	$ 13.83

Contribuyente del Régimen de los Coordinados

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

* Efectos Fiscales al pago *

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500099

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/112/2017
Guadalajara, Jalisco, 03 de mayo de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo pongo a su disposición el paquete quincenal de la oficina regional de Colotlán, para que sea enviado por medio de la paquetería Estrella Blanca.

En virtud de lo anterior se anexa relación de la documentación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
03 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-763
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3474
028638

RUTA 30
VÁLIDO SOLO PA
CARRO 2089 TARIFA $7.00
004193

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$7.00
2142
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0151986

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1121
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001409

RUTA 631
CARRO S-0669
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
031692

$7.00
RUTA 623
CARRO S-1441
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
026830

RUTA 626
CARRO S-1054
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010692

Pensionarios 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
0026468

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0314
$7.00
019265

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-0353
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0025790

RUTA 30
VÁLIDO SOLO PA
CARRO 2122 TARIFA $7.00
005047

SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2002
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029115

TRANSPORTE VANGUARDISTA DE OCCIDENTE
PASAJE $6.00
RUTA 62
UNIDAD 0309
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN ES SU SEGURO DE VIAJERO
0006486

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-2126
0017673

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2189
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO

23 MAYO 2017

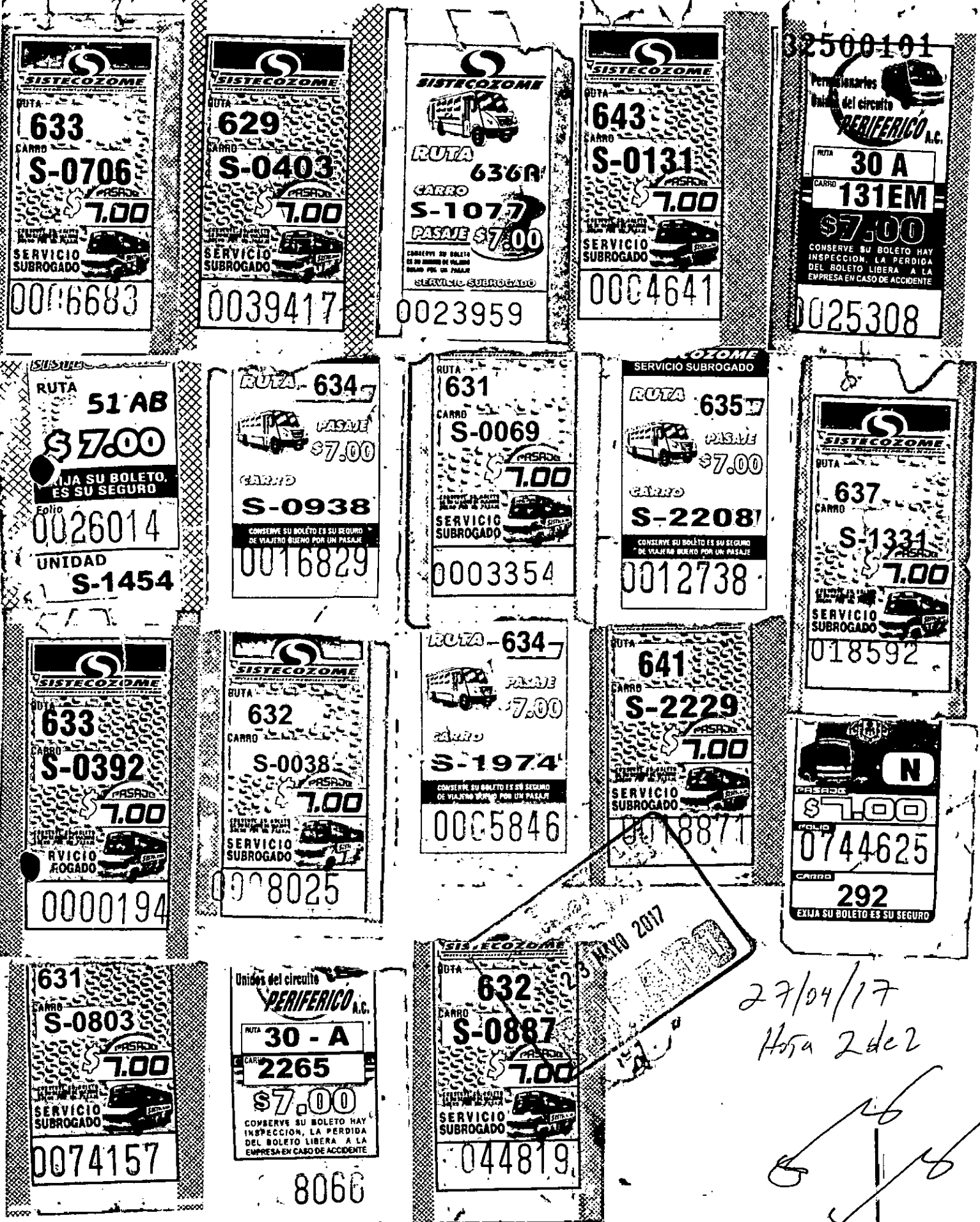
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S-913
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
033757

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 196
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
016513

RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-1042
011912

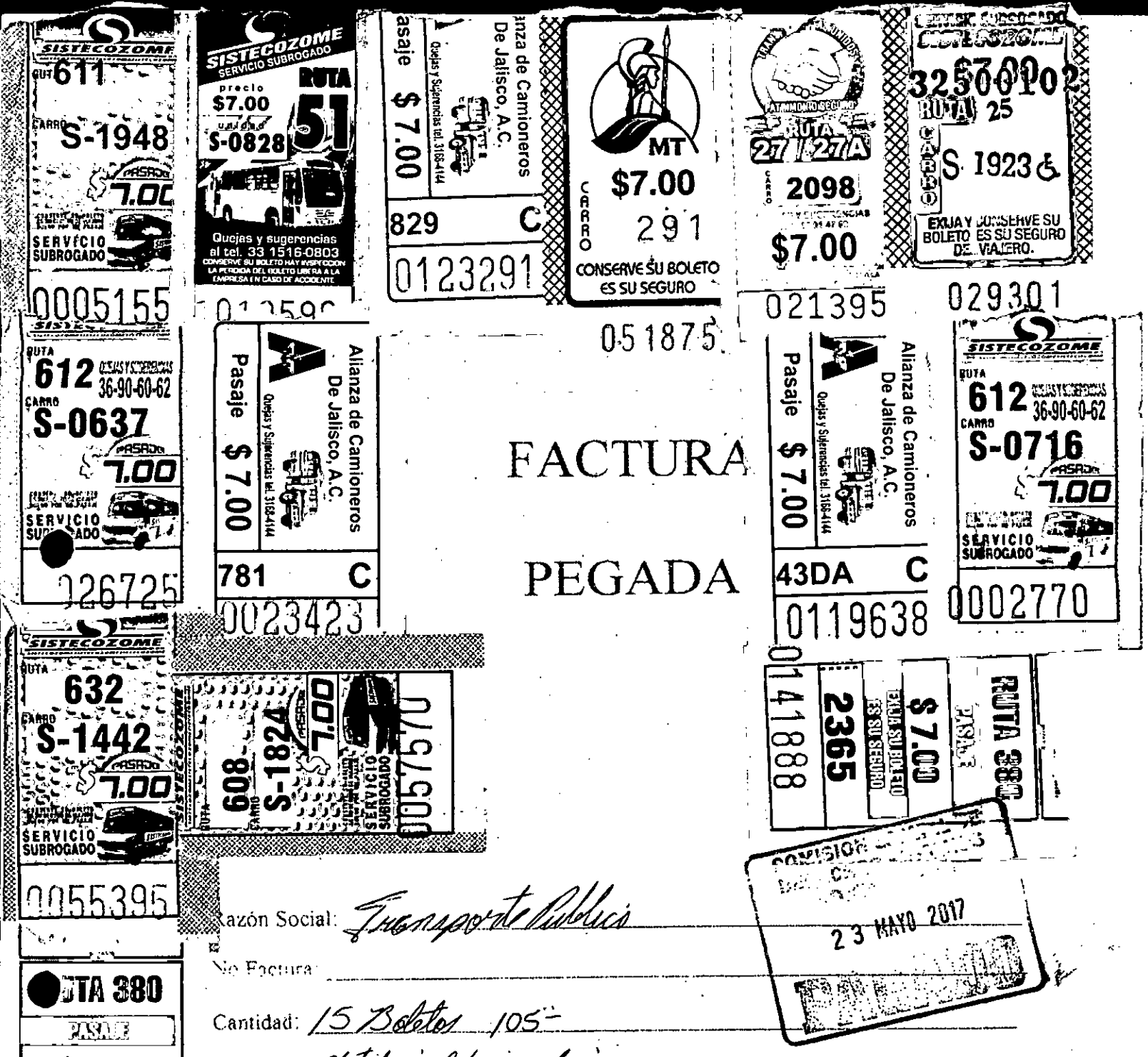
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-2056
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019764

Hoja 2 de 2.



27/04/17

Hoja 2 de 2



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

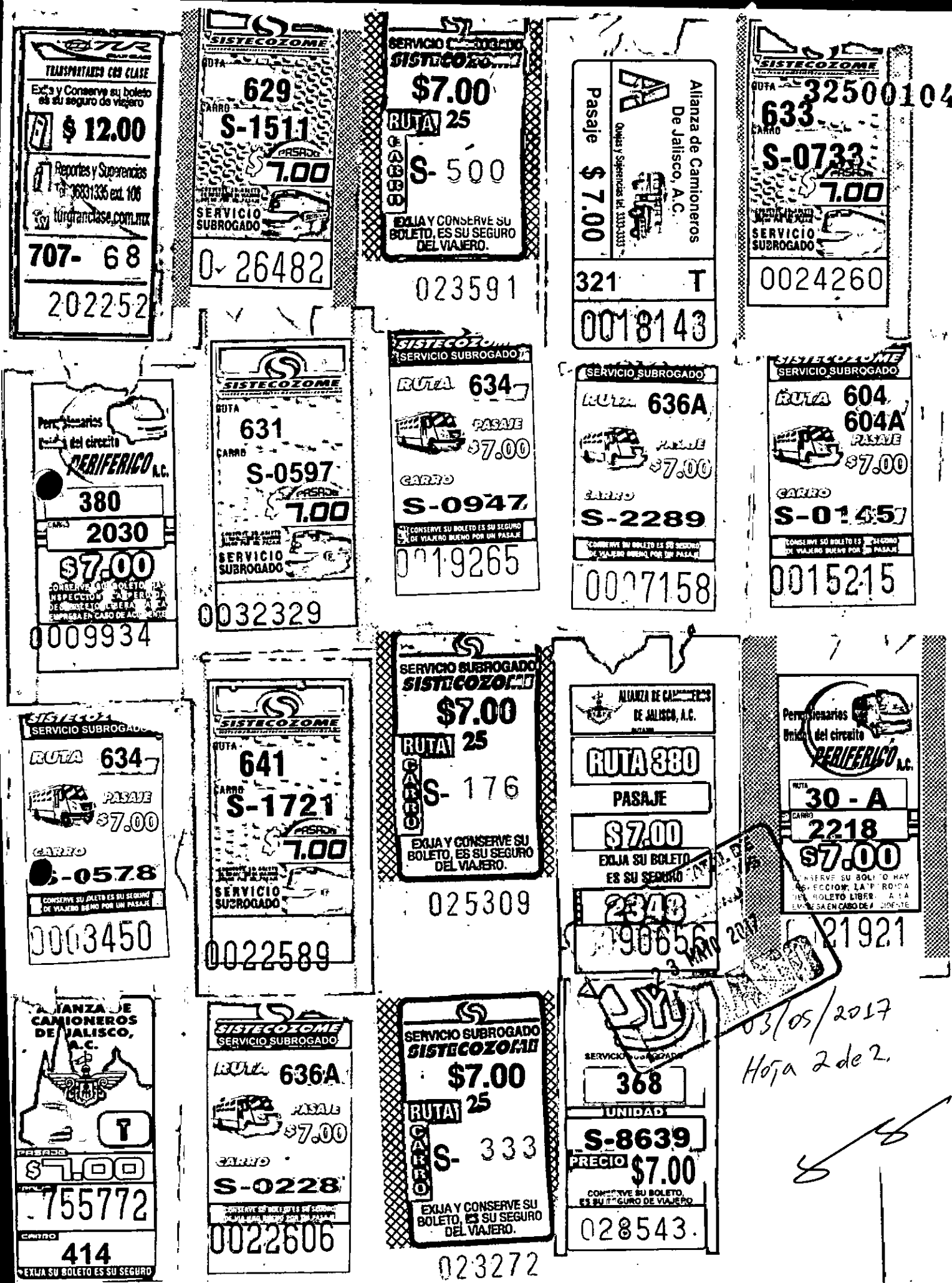
Cantidad: 15 Boletos 105.-

Concepto: Notificación Varios oficios
1335/2017/I, 1233/17/II, 875/2017/III, 855/16/IV, 858/16/III,
854/16/IV, 1100/17/II, 1350/2017/I, 1015/17/III, 1034/2017/III,
590/SVH/2017, CETM/79/2017, 1082/17/II, 1097/17/III.

28 Abril-2017

José Luis Negrete Flores

FACTURA
PEGADA
Razón Social: Transporte Publico
No Factura
Cantidad: 15 Boletos 108.-
Concepto: Notificar Varios oficios
YPP/1024/2017, 1081/17/II, 633/2017/III, 623/2017/IV,
564/2017/VI, 1290/2017/I, 1314/2017/I, 871/2017/II,
PRT/1179/2017, 1318/2017/II.
2-Mayo-2017
Jose Luis Mazonic Hdz
23 MAYO 2017



TRANSPORTADOS CON CLASE
Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero
$ 12.00
Reportes y Sugerencias
Tel. 36831335 ext. 106
turgranclase.com.mx
707- 68
202252

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1511
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0-26482

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-500
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023591

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
321 T
0018143

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0733
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024260
32500104

Periféricos Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
380
CARRO 2030
$7.00
0009934

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0597
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0032329

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0947
0019265

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-2289
0007158

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-0145
0015215

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0578
0003450

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1721
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022589

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-176
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
025309

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2348
190656
MAYO 2017

Periféricos Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2218
$7.00
21921

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
T
PASAJE $7.00
755772
CARRO 414
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-0228
0022606

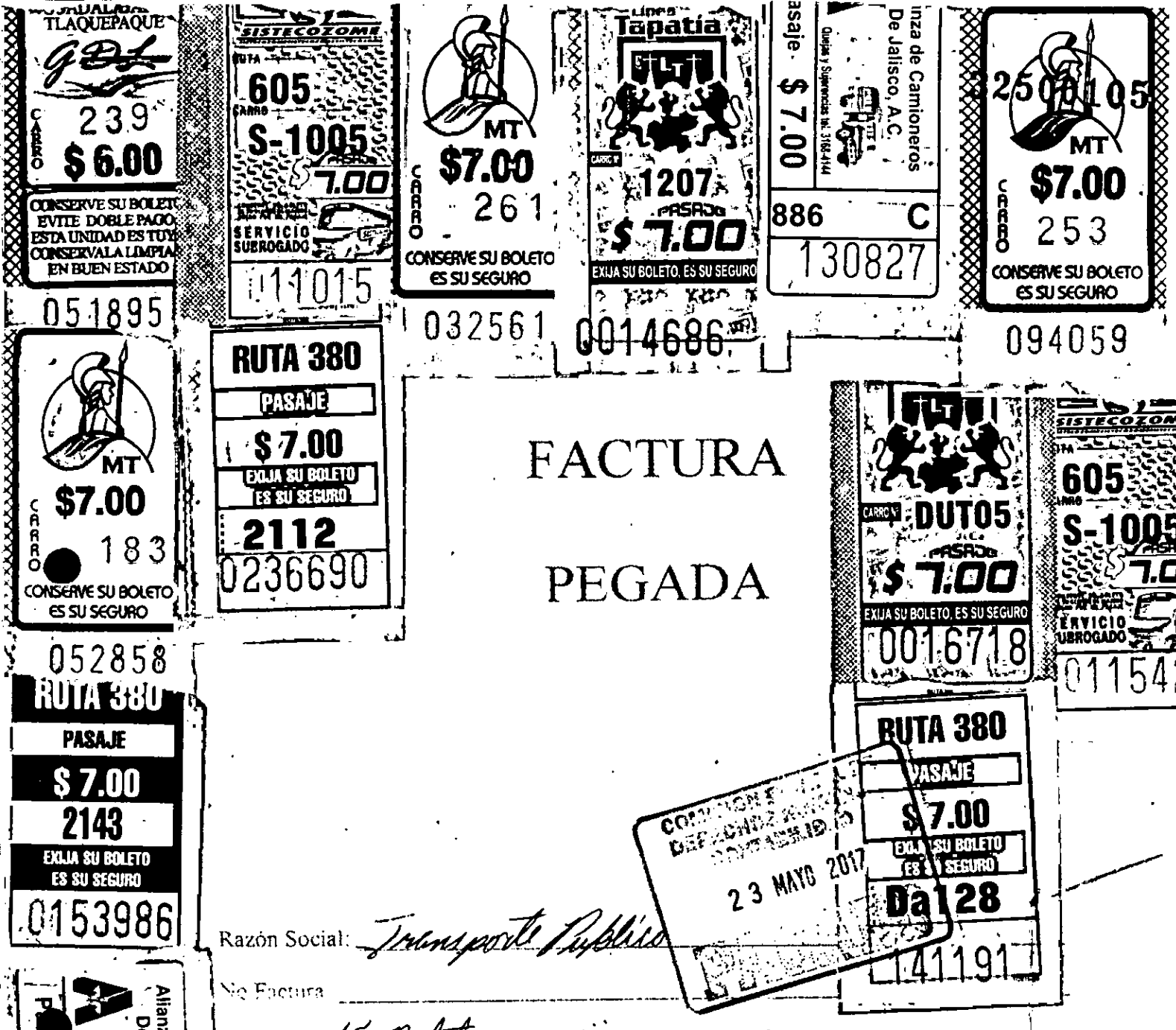
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-333
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023272

SERVICIO
368
UNIDAD
S-8639
PRECIO $7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
028543

03/05/2017
Hoja 2 de 2.

FACTURA

PEGADA



Razón Social: Transporte Público

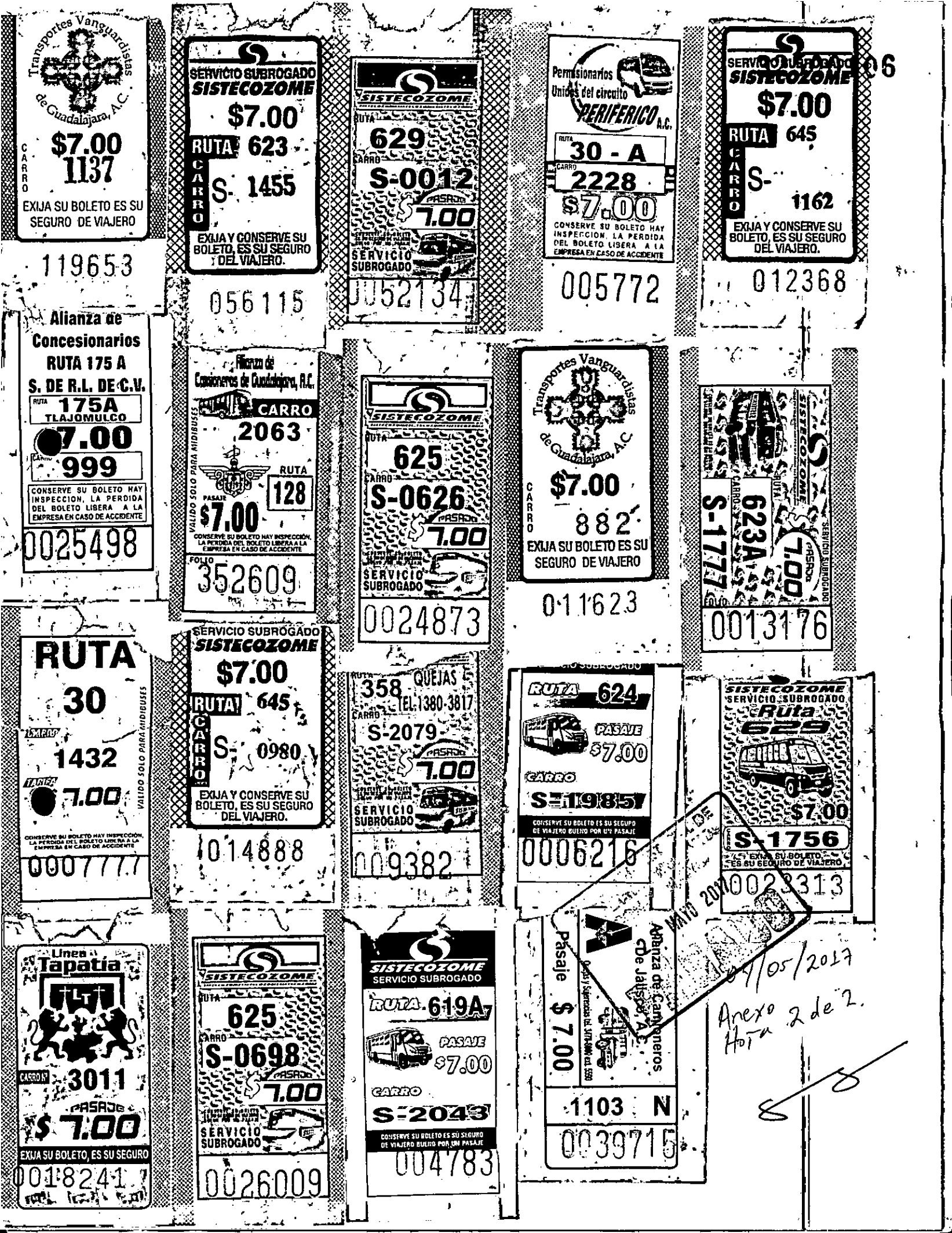
No Factura

Cantidad: 15 Boletos 104.-

Concepto: Notificar Varios Oficios
1383/2017/I, 1394/2017/I, N24/2017/I, 1102/17/II, 899/2017/III, 636/2017/IV, 633/2017/VI, 626/2017/VI, LAGR/240/2017, 1162/17/II, 647/2017/IV, 648/2017/IV, JCSG/1218/2017.

4/Mayo/2017

José Luis Magaña H


Transportes Vanguardistas de Guadalajara, A.C.
$7.00
1137
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
119653
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 1455
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
056115
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0012
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
052134
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2228
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
005772
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 1162
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
012368
Alianza de Concesionarios
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A TLAJOMULCO
7.00
CARRO 999
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0025498
Alianza de Concesionarios de Guadalajara, A.C.
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CARRO 2063
RUTA 128
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 352609
SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-0626
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
002487
Transportes Vanguardistas de Guadalajara, A.C.
$7.00
CARRO 882
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
011623
SISTECOZOME
CARRO S-1777
RUTA 623A
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
FOLIO 0013176
RUTA 30
CARRO 1432
TARIFA $7.00
VALIDO SOLO PARA MINIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0007771
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 0980
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014888
RUTA 358 QUEJAS TEL. 1380-3817
CARRO S-2079
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
009382
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-1985
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000621
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1756
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0023313
Unea Tapatía
CARRO 3011
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0018241
SISTECOZOME
RUTA 625
CARRO S-0698
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026009
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619A
PASAJE $7.00
CARRO S-2043
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
004783
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.
1103 N
003971
MAYO 2017
04/05/2017
Anexo 2 de 2.
Hoja

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

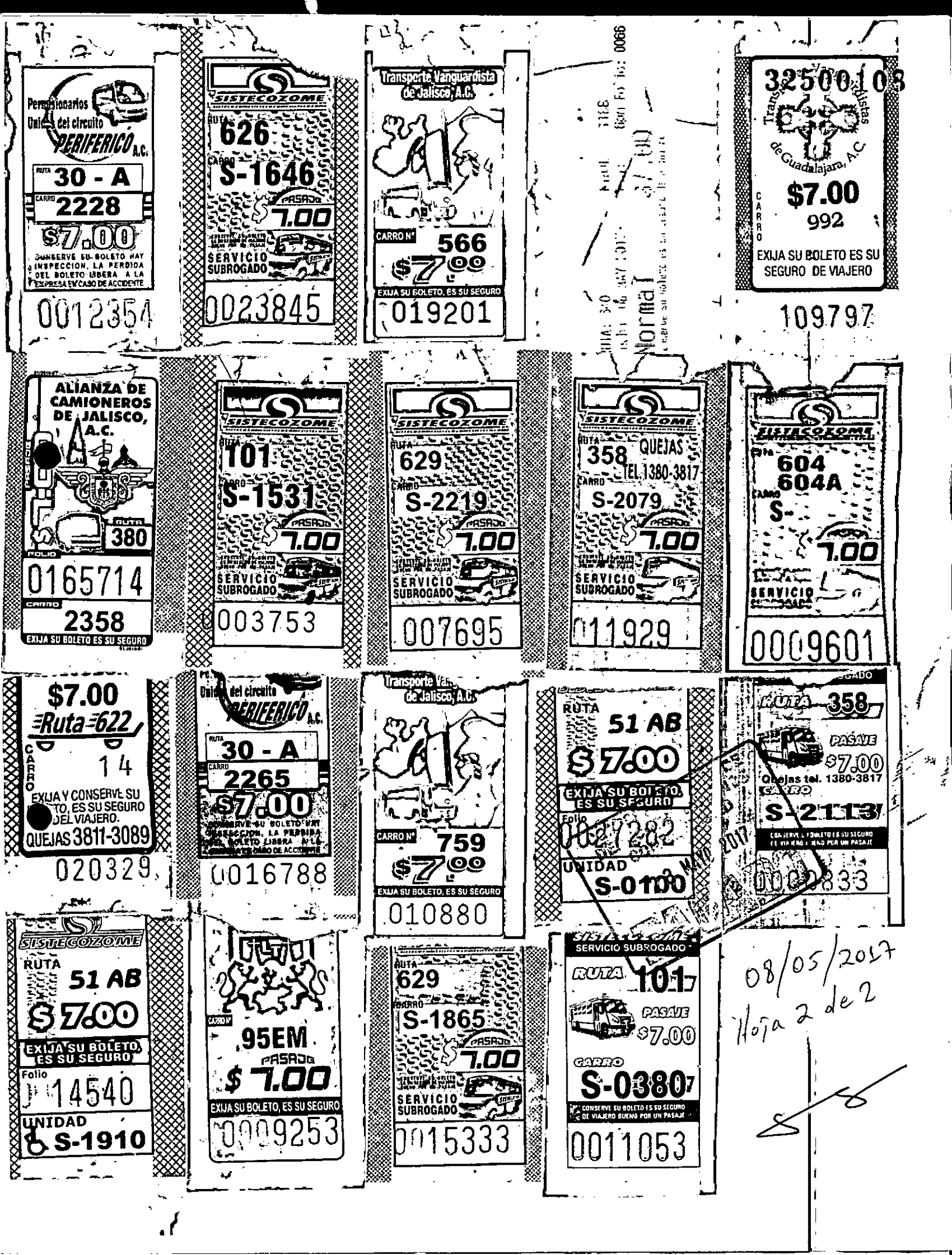
Cantidad: 15 Boletos 105.00

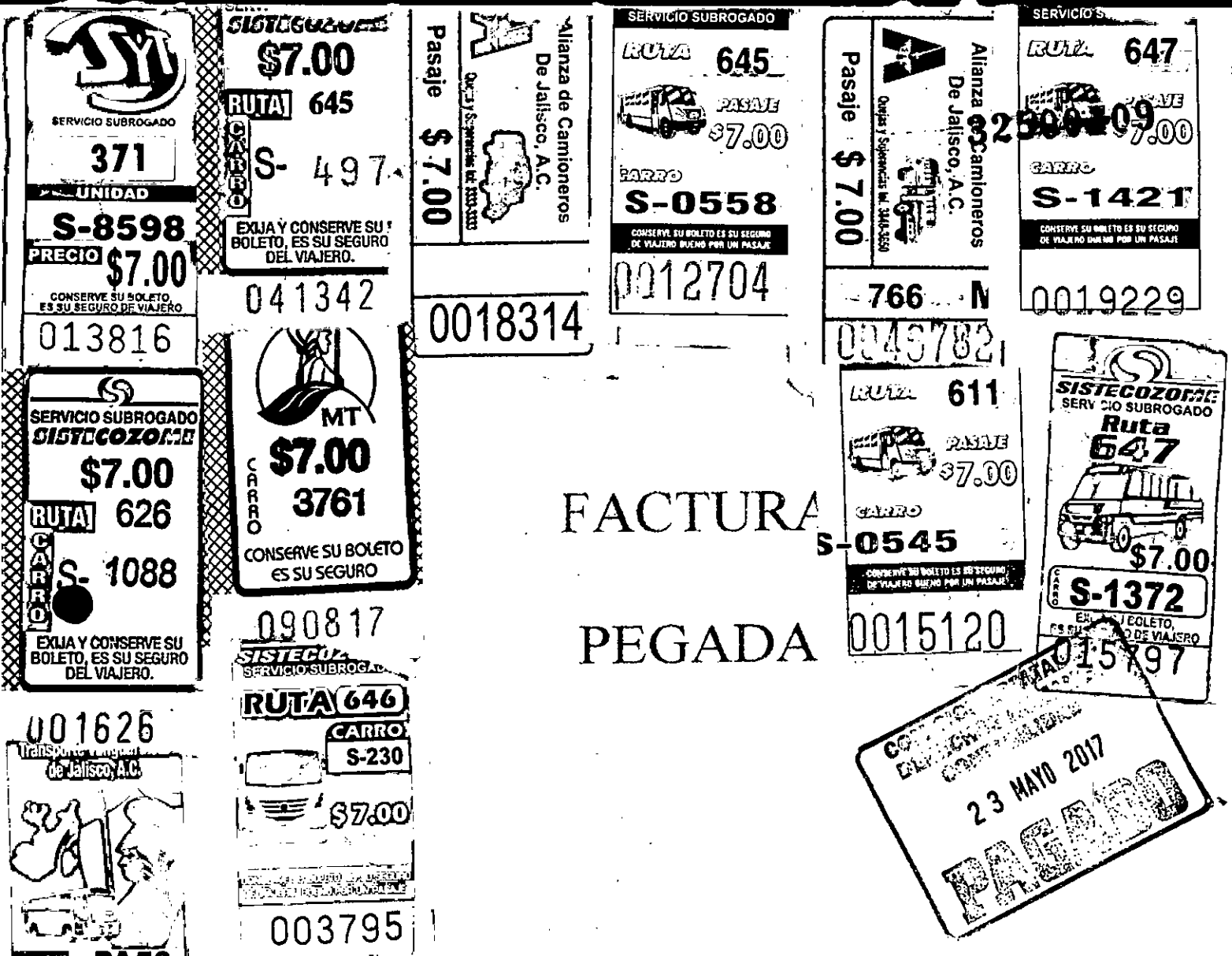
Concepto: Notificar Varios oficios

673/2017/IV, 671/2017/IV, 1130/17/II, 670/2017/IV, 883/17/III, 882/17/III, 1393/2017/I, 1049/17/II, 669/2017/IV, 695/2017/IV, 1359/17/I, Jzm/LA/8/4/2017, 1169/17/II.

8/05/2017

José Luis Vázquez Hdz


Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2228
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0012354
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-1646
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023845
Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 566
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
019201
Transportistas de Guadalajara, A.C.
CARRO 992
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
109797
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
FOLIO 0165714
CARRO 2358
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-1531
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
003753
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2219
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
007695
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS TEL 1380-3817
CARRO S-2079
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
011929
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009601
$7.00
Ruta 622
CARRO 14
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
020329
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2265
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0016788
Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 759
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
010880
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 027282
UNIDAD S-0100
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-2113
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0000833
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 014540
UNIDAD S-1910
CARRO Nº 95EM
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0009253
RUTA 629
CARRO S-1865
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015333
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 101
PASAJE $7.00
CARRO S-0380
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0011053
08/05/2017
Hoja 2 de 2



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

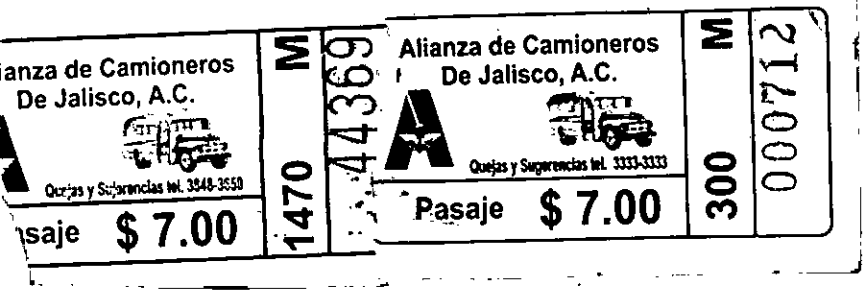
Cantidad: 15 Boletos 105.00

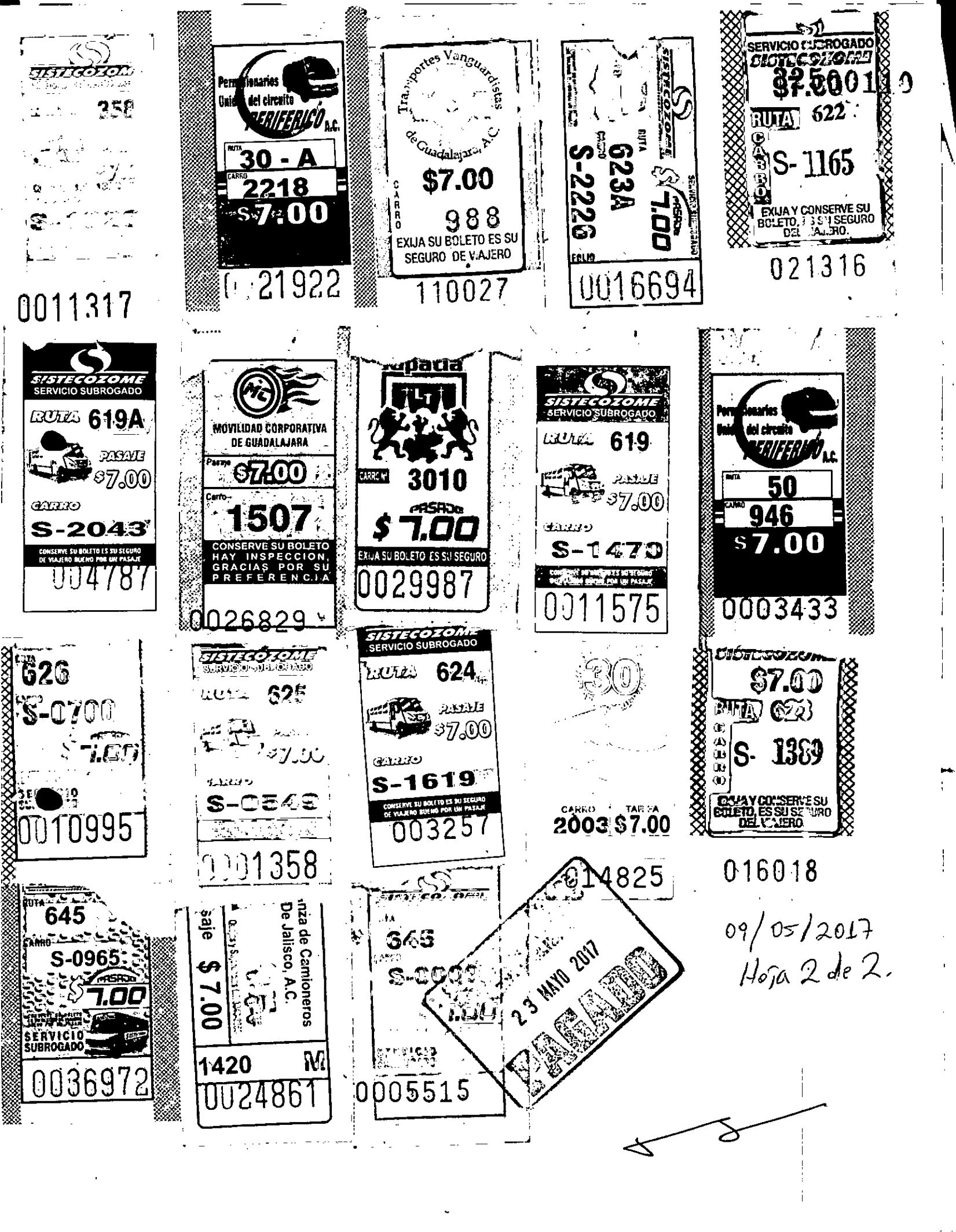
Concepto: Notificación Varios oficios

ZAGR/952/2017, 1118/17/II, 1342/2017/I, 1296/2017/I, 655/2017/IV, 677/2017/IV, 679/2017/IV, 696/2017/IV, JMLA/802/2017

9/05/2017

José Luis Vázquez





09/05/2017

Hoja 2 de 2.

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

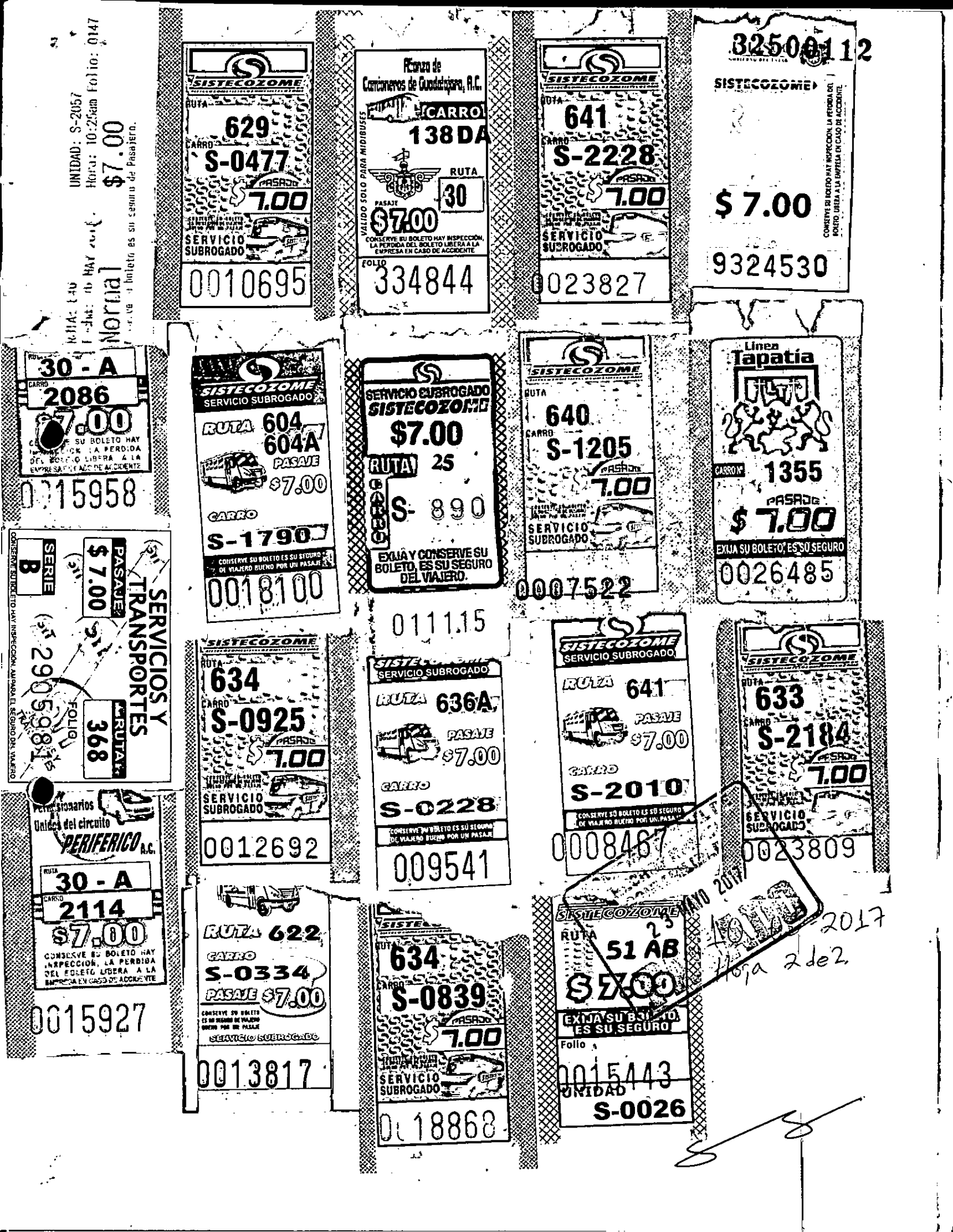
Cantidad: 15 Boletos 105.-

Concepto: Notificación Varios oficios

RDL/1233/2017, 662/2017/VI, SVG/656/2016/VI, 1439/2017/I, 678/2017/VI, 1229/17/II, 1211/17/II, 684/2017/VI, 1437/2017/I.

10-Mayo-17

José Luis Magaña H


UNIDAD: S-2057
Hora: 10:25am Folio: 0147
$7.00
Normal
3250112
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0477
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010695
Oficina de Comisionados de Guadalajara, A.C.
CARRO 138 DA
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 334844
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-2228
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023827
SISTECOZOME
$ 7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
9324530
RUTA 30 - A
CARRO 2086
$7.00
0015958
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1790
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0018100
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-890
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
011115
SISTECOZOME
RUTA 640
CARRO S-1205
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0007522
Linea Tapatía
CARRO Nº 1355
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0026485
SERIE B
PASAJE $7.00
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 368
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
FOLIO 290598
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0925
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012692
SISTE
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-0228
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
009541
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-2010
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000846
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2184
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023809
Petrolsionarios 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
0015927
RUTA 622
CARRO S-0334
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0013817
SISTE
RUTA 634
CARRO S-0839
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
018868
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0015443
UNIDAD S-0026
MAYO 2017
HOJA 2 de 2
Hoja 2 de 2

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 970
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

008465

Ruta R 79

Unidad E-000001
00/00/2000 00:00
Tarifa 1 $ 7.00
Usuarios 1
Total a pagar $ 7.00

RUTA: 610 UNIDAD: S-0085
Fecha: 12 MAY 2017 Hora: 01:58pm Folio: 0099
Normal $7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Viajero
Quejas y sugerencias al teléfono: 3607665

Lic. Tapatío
LT
CAMION 1355
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0011615

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 257
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

021551

SISTECOZOME
RUTA 608
CARRO S-1849
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
27895

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
2297 C
0111934

FACTURA

PEGADA

MT
$7.00
1206
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
078474

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
58EM C
0125228

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 615
PASAJE $7.00
CARRO S-0896
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
012882

Pasaje $ 7.00
nza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
495 C
026771

COPIA DIGITAL CONTROLADA
23 MAYO 2017

Razón Social: Transporte Publico

No. Factura

Cantidad: 13 Boletos 91.00

Concepto: Notificar Varios oficios JAGP/1267/2017, 1240/17/II, 719/2017/II, 1245/17/II 1247/17/II, 1242/17/II, 1237/2017/II, 1234/2017/II, 1244/17/II.

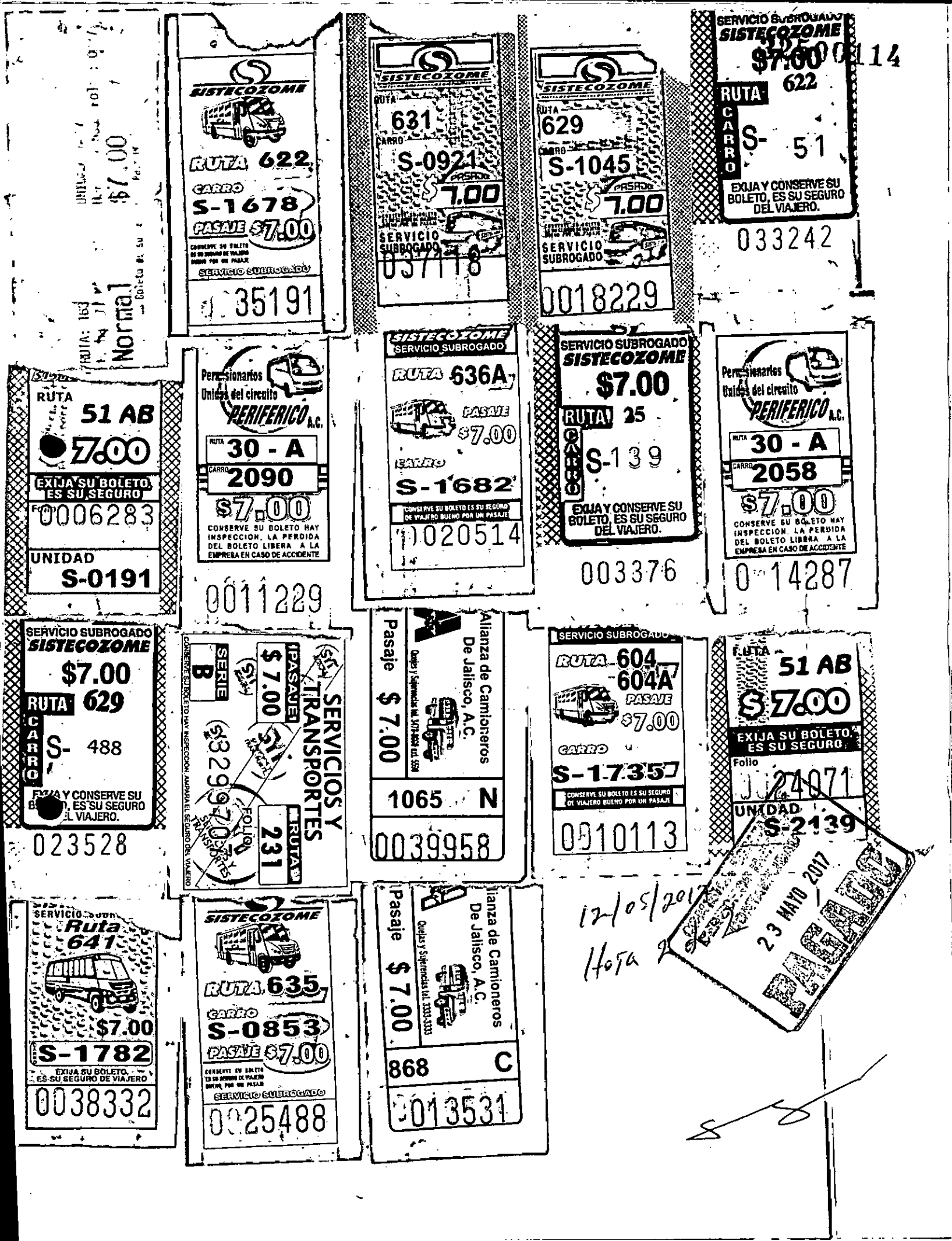
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-1923
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

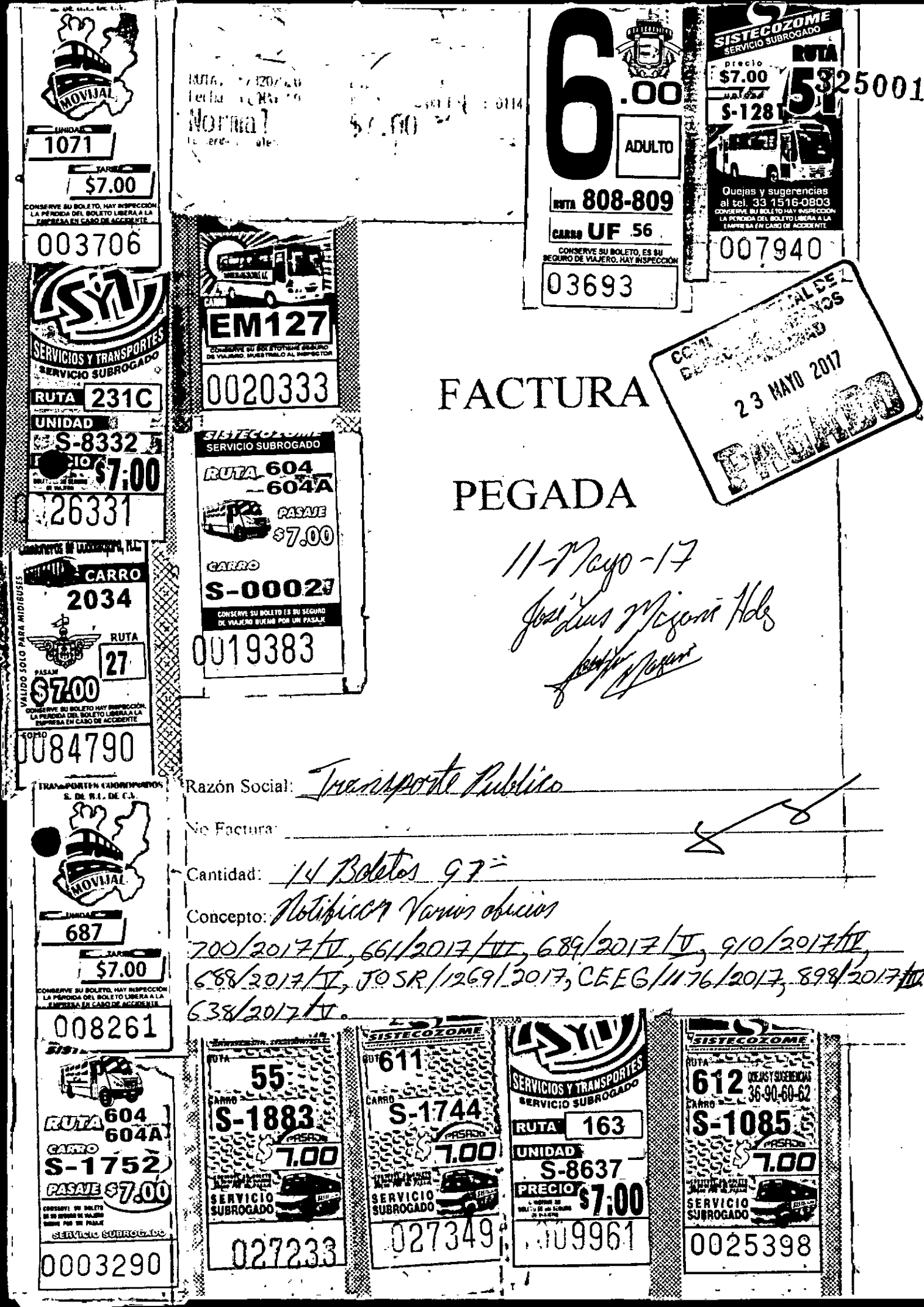
008614

12-05-17

José Luis Mazariegos Hdz

Mazariegos


SISTECOZOME
RUTA 622
CARRO S-1678
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
035191
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0921
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
037118
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1045
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018229
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S- 51
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
033242
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0006283
UNIDAD S-0191
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
0011229
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1682
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0020514
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S-139
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
003376
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2058
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
014287
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 629
CARRO S- 488
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023528
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
$ 7.00
PASAJE
RUTA 231
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
1065 N
0039958
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1735
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0010113
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio JJ24071
UNIDAD S-2139
23 MAYO 2017
PASAJE
12/05/2017
Hora
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1782
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0038332
SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-0853
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0025488
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
868 C
0013531



FACTURA

PEGADA

11-Mayo-17

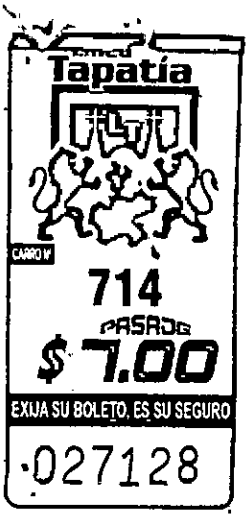
José Luis Mejorada Hdz

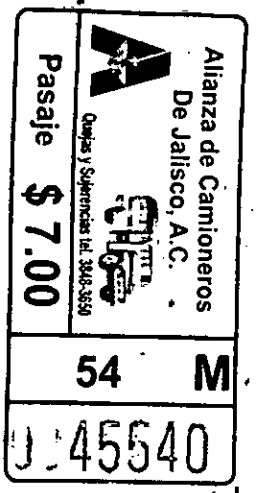
Razón Social: Transporte Público

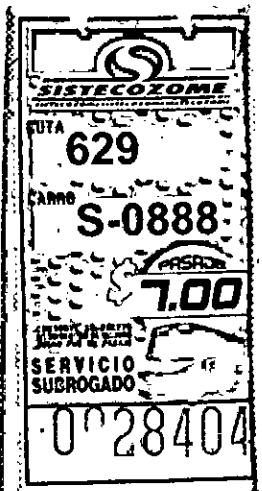
No Factura:

Cantidad: 14 Boletos $7.00

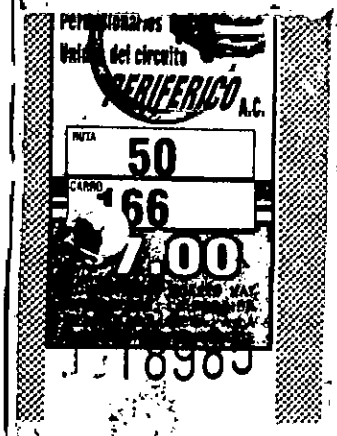
Concepto: Notificación Varios oficios 700/2017/IV, 661/2017/III, 689/2017/IV, 910/2017/IV, 668/2017/IV, JOSR/1269/2017, CEEG/1176/2017, 898/2017/III, 638/2017/IV.

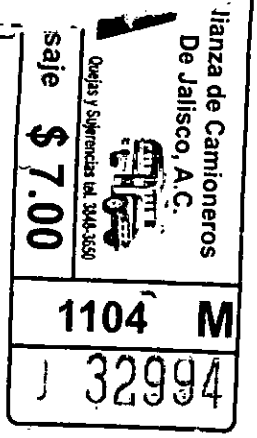


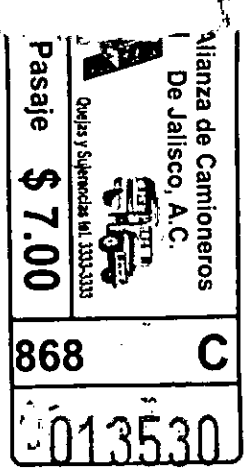


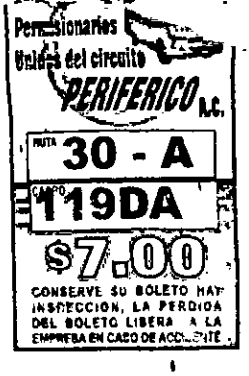


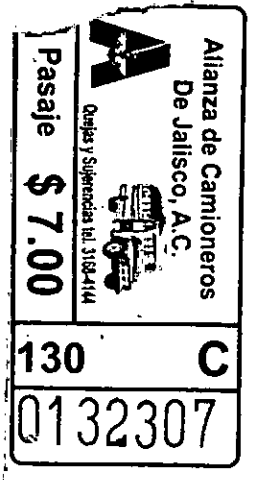
32-50-0116

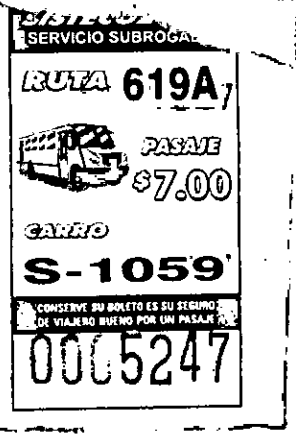




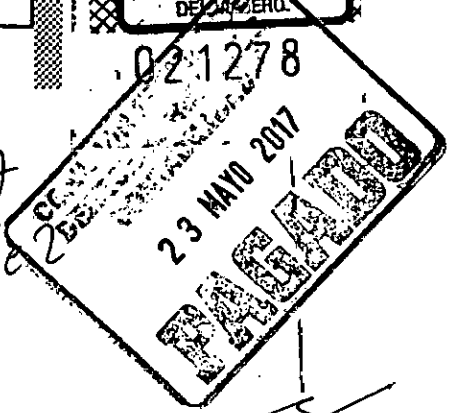








15/05/17
Hora 2d



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

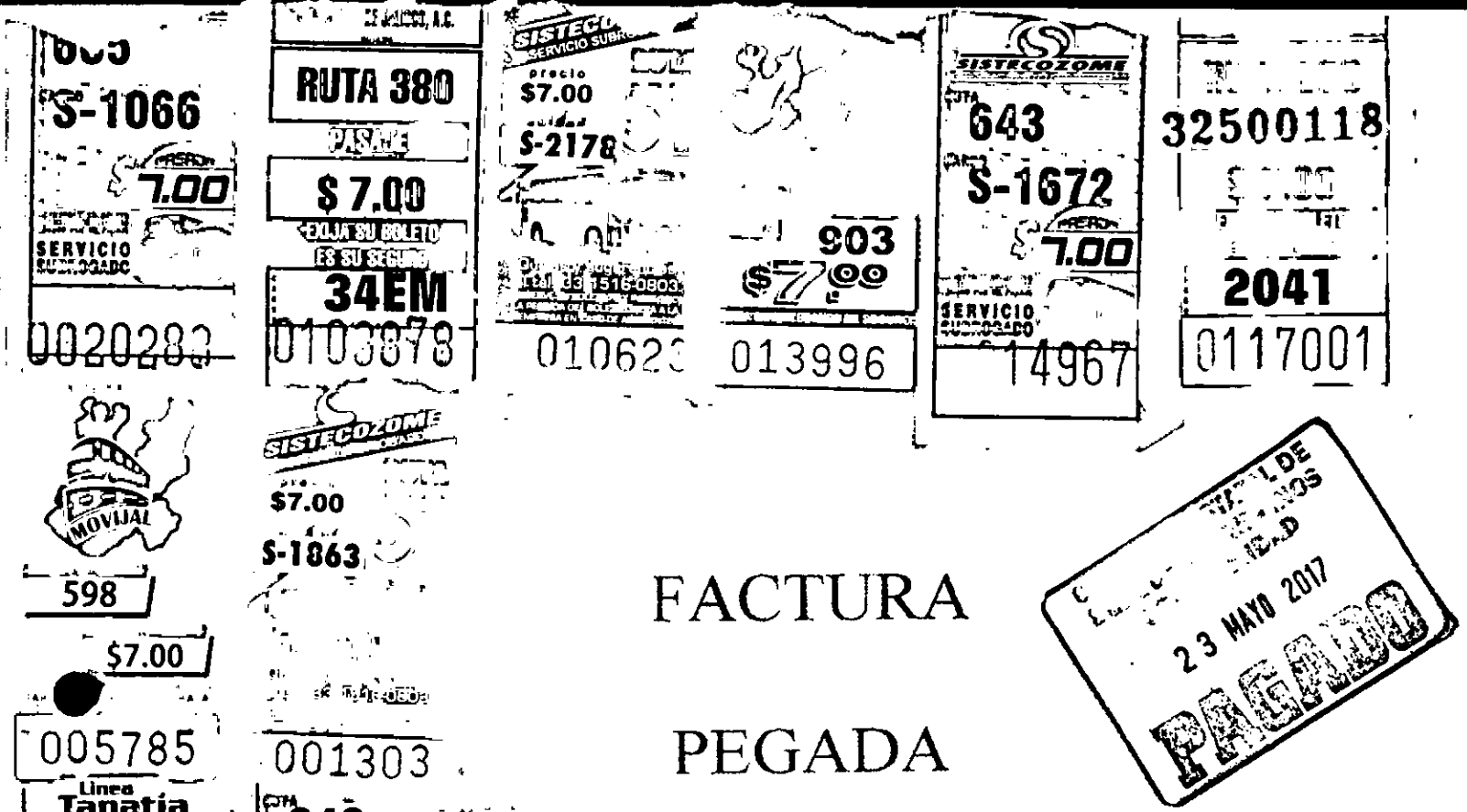
No Factura:

Cantidad: 16 Boletos 1/2 =0

Concepto: Notificar Varios oficios VPP/1272/2017, 445/2017/I, 210/17/LM, JCSG/1238/2017, 697/2017/VII, 1456/2017/I, 126/2017/II, 1200/2016/III, 726/2017/IV, 699/2016/V, 1285/17/II, BDL/1311/2017, JCSG/1303/2017.

16-05-2017

José Luis Magaña H



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura

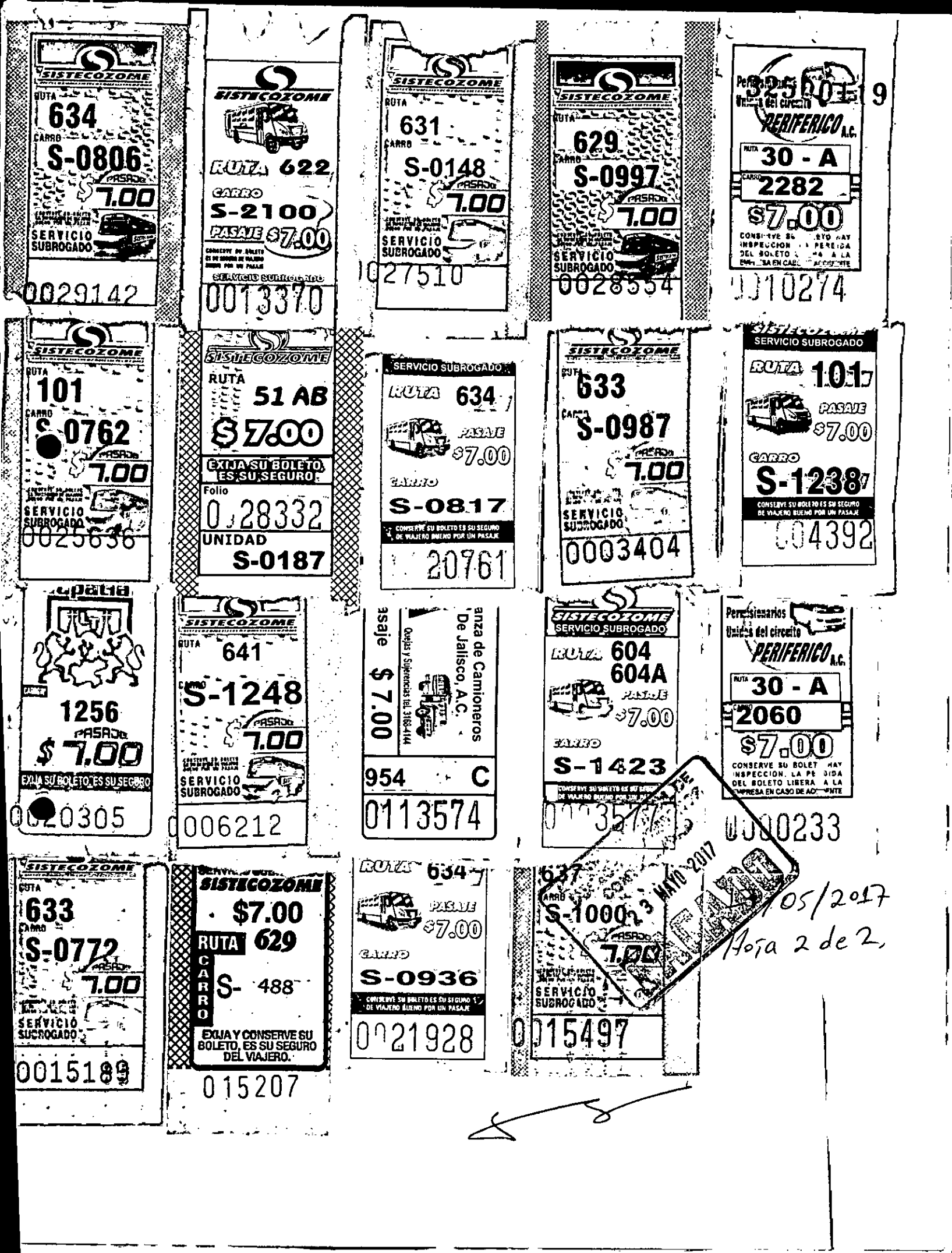
Cantidad: 13 Boletos 91.00

Concepto: Notificar Varios adeudos

552/2017/VII, 1264/2017/III, BDL/998/2017, 732/2017/IV, 918/17/IV, 1268/17/III, 731/2017/IV, 928/16/III.

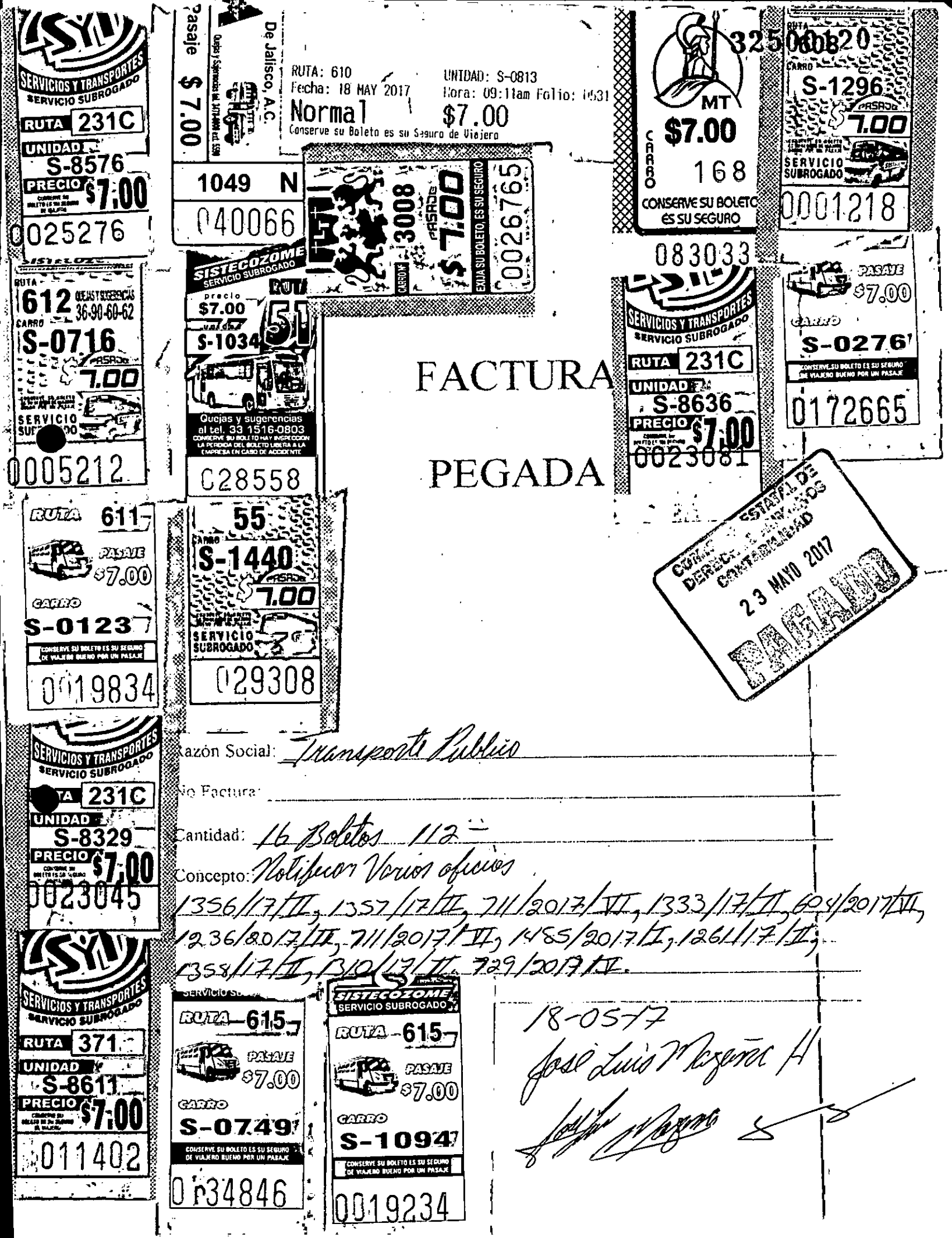
17-Mayo-2017

José Luis Magaña Hdz



05/2017

Hoja 2 de 2



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

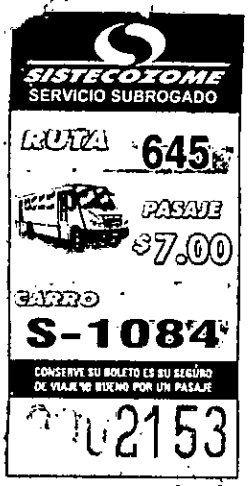
No Factura:

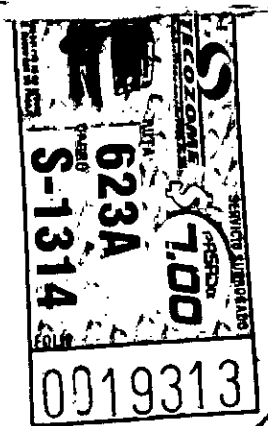
Cantidad: 16 Boletos 112.-

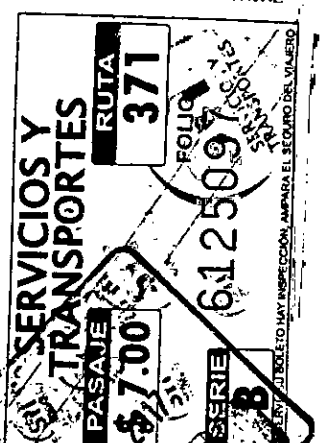
Concepto: Notificar Varios oficios
1356/17/II, 1357/17/II, 711/2017/VI, 1333/17/II, 604/2017/VII,
1236/2017/III, 711/2017/VI, 1485/2017/II, 1261/17/III,
1358/17/II, 1310/17/II 729/2017/IV.

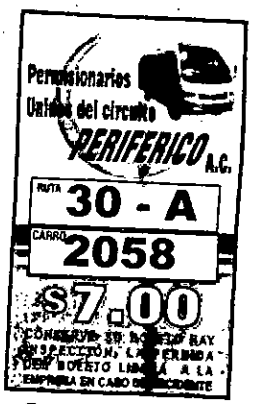
18-0577

José Luis Nazario H

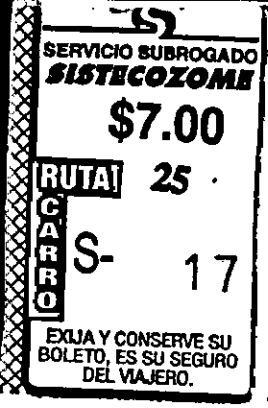


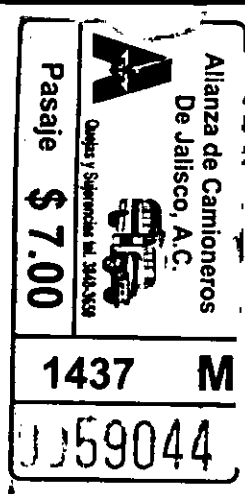


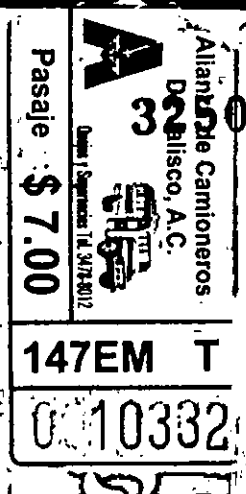


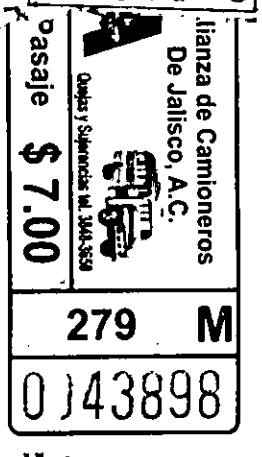


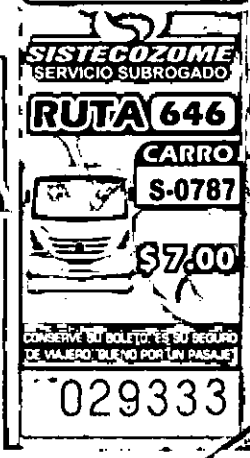
Hoja 2 de 2
18/05/17





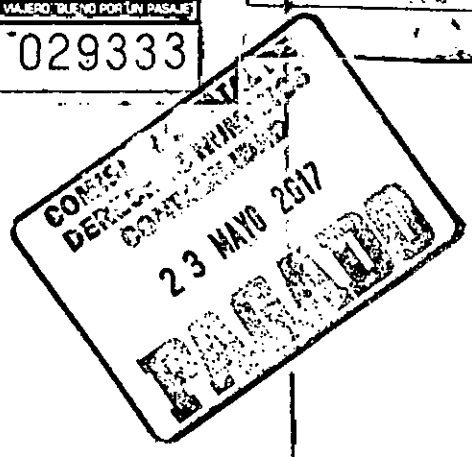






FACTURA

PEGADA



078555

Transporte Público

No Factura

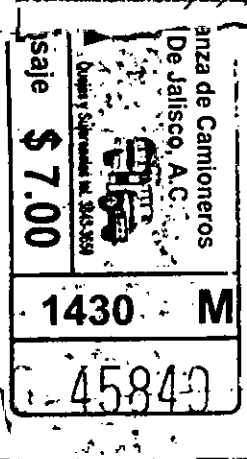
Cantidad: 15 Boletos 105 =

Concepto: Notificacion Varios oficios

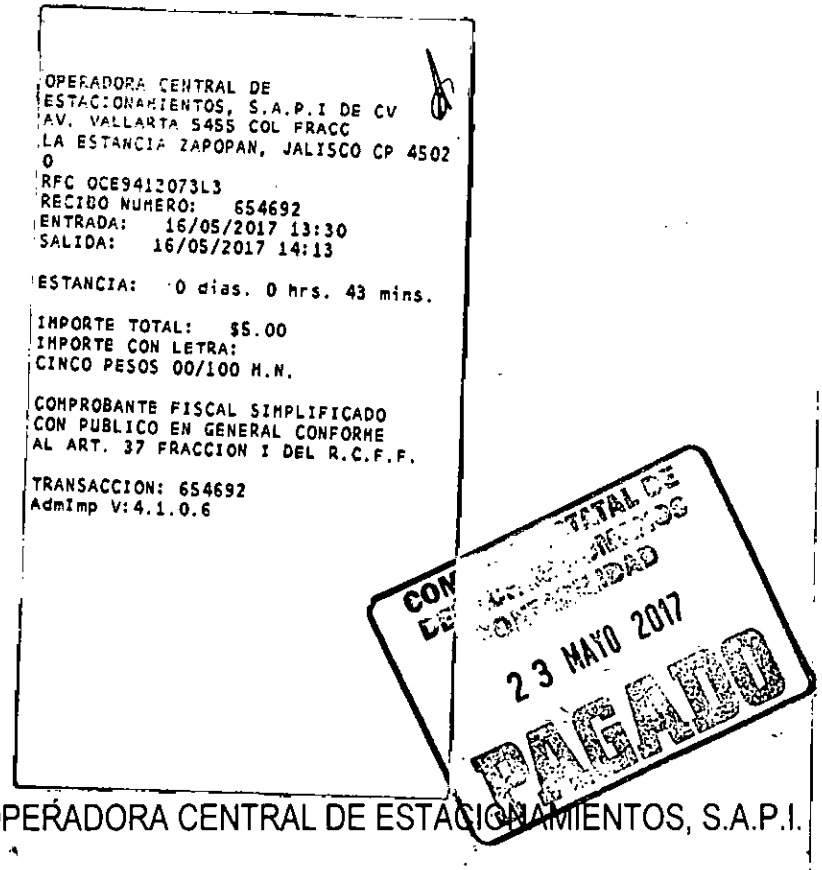
1340/17/III, 1320/17/III, 1315/17/II, 1321/17/III,
744/2017/III, 487/2017/IV, 958/17/IV, 1528/2017/I,
774/2017/IV, 776/2017/IV.

19/05/2017

José Luis Magaña Hdz



32500123



OPERADORA CENTRAL DE
ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I DE CV
AV. VALLARTA 5455 COL FRACC
LA ESTANCIA ZAPOPAN, JALISCO CP 4502
0
RFC OCE9412073L3
RECIBO NUMERO: 654692
ENTRADA: 16/05/2017 13:30
SALIDA: 16/05/2017 14:13

ESTANCIA: 0 dias. 0 hrs. 43 mins.

IMPORTE TOTAL: $5.00
IMPORTE CON LETRA:
CINCO PESOS 00/100 M.N.

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO
CON PUBLICO EN GENERAL CONFORME
AL ART. 37 FRACCION I DEL R.C.F.F.

TRANSACCION: 654692
AdmImp V:4.1.0.6

23 MAYO 2017
PAGADO

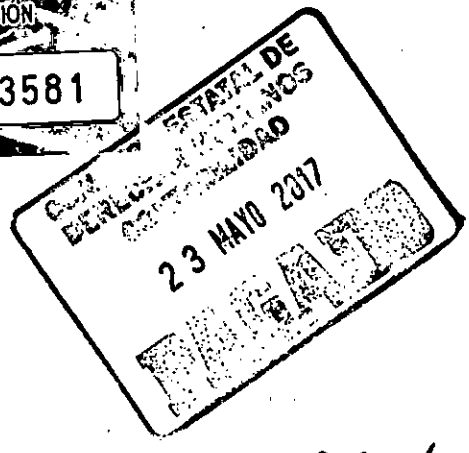
Razón Social: OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S.A.P.I. DE C.V.

No Factura: 654692

Cantidad: $5.00

Concepto: Servicio de mensajería para oficina regional norte.

32500124



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 3581

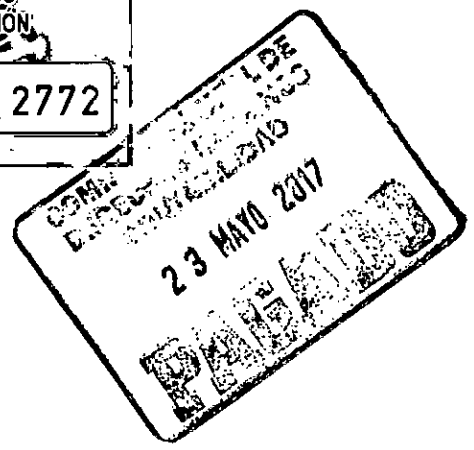
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

32500125



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 2772

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

32500126

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 0340

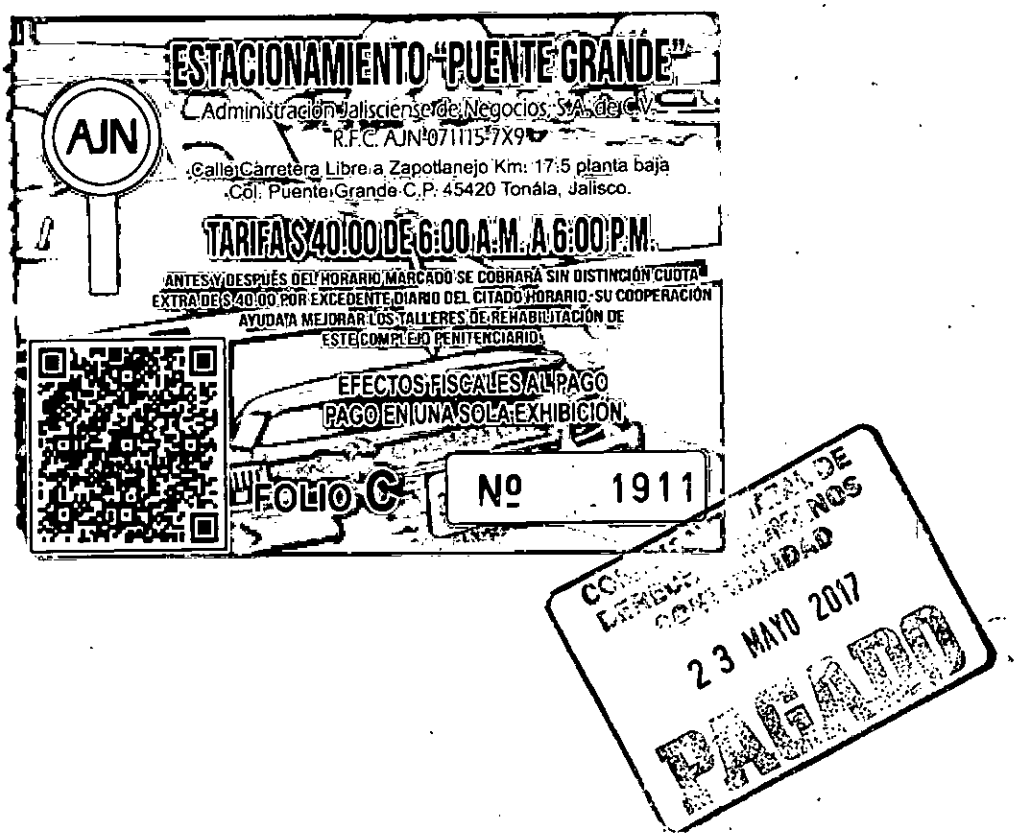
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

32500127



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V.
ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 1911

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

3991

32500128

Guadalajara, Jalisco a 4 de mayo 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
08 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

C c p LCP Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

32500129

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00867 Del 24/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 12:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Calculo de finiquito Ivette Padilla M. GP Folio: 283

Beneficiario: **IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA**

Folio / Cheque : 22557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$660.30		Calculo de finiquito Ivette Padilla M.
0002	8270-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$6,603.03		GP Folio: 283Calculo de finiquito Ivette Padilla M.
0003	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$36,874.13		Calculo de finiquito Ivette Padilla M.
0004	8260-06-1-103-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$660.30	GP Folio: 283
0005	8260-06-1-103-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$6,603.03	GP Folio: 283
0006	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$36,874.13	GP Folio: 283
0007	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$660.30		GP Folio: 283
0008	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$6,603.03		GP Folio: 283
0009	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$36,874.13		GP Folio: 283
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,177.15	IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA
0011	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$1,620.95	Ret. ISR
0012	1123-9-011	IVETTE PADILLA		$9,339.36	Anrticipo de aguinaldo
		Sumas iguales =>	88,274.92	88,274.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMÉRICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32500130

FECHA 24 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA $ 33,177.15

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 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

0022557

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659 0022557

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22557		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ivette Padilla M.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 15 (QUINCE) DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE

		Años de servicio
Fecha de ingreso	22-sep-14	2.7
Fecha de Baja	30-abr-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	120	0.00	0
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"			
Sueldo base mensual	$ 10,347.22		
Vales de despensa	$ 1,538.24		
Sueldo y vales diario	**$ 396.18**		
Aguinaldo	$ 19,809.10		
Prima vacacional	$ 1,980.91		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	$ 456.71		

	Días	PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:			
Sueldo	0.00	$0.00	
Despensa	0.00	$0.00	$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.00	$ -	
Vales de despensa	0.00	$ -	$ -
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	0.00	$ -	
Prima Vacacional	1.67	660.30	660.30
Aguinaldo proporcional	16.67	*6,603.03*	6,603.03
TOTAL INGRESOS		$7,263.34	$7,263.33

Salario Mínimo de la zona geográfica	73.04	$0.00	Importe Gravado
		7,263.33	Importe Exento
Cantidad exenta	$ 7,263.33	7,263.34	
Total ingresos gravados	0.00		
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,263.34		

	INGRESOS	
Total de ingresos	$ 7,263.34	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		$ 9,339.36
Prima Vacacional Anticipada		$ -
I.S.R. A CARGO		$ 0.00
IMPORTE A DEVOLVER		-$ 2,076.02

(MENOS DOS MIL, SETENTA Y SIES PESOS 02/100 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.

PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE
30-abr-17

32500131

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE

Fecha de ingreso **22-sep-14**
Fecha de Baja **30-abr-17**

PUESTO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"

Sueldo base mensual	$	9,596.16
Vales de despensa		
50 días de Aguinaldo anual	$	15,993.60
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	1,599.36
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**368.74**

	Años de servicio 2.7	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
[redacted] meses de sueldo		$ 22,124.48	
Veinte días por año de servicio		$ 14,749.65	
Total percepciones		$ 36,874.13	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 21,610.80		
Base de impuesto		$ 15,263.33	
ISR a cargo			$ 1,620.97
		IMPORTE A FAVOR	$ 35,253.17

(TREINTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 17/100 M.N.)

PADILLA MENDAROZQUETA IVETTE
30-abr-17

32500132

CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR **FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN** INSTITUCIÓN A LA CUAL SE LE DENOMINARÁ PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO COMO **LA CEDHJ** Y POR LA OTRA LA CIUDADANA **IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA **SERVIDORA PÚBLICA**; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00023529 24/05/2017 12:48
Expediente: 23529/2017/

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Que para efectos de la mayor brevedad dentro del cuerpo del presente documento las partes acuerdan las siguientes abreviaturas:

CONVENIO.- Al presente documento mediante el cual las **PARTES** acuerdan dar por terminada la relación de trabajo de conformidad en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo.

LEY.- A la Ley Federal del Trabajo.

PARTES.- A la unión de las personas físicas y morales que realizan el presente CONVENIO.

II.- LA **SERVIDORA PÚBLICO** manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Ser ciudadana mexicana, mayor de edad, con domicilio en la finca marcada con el número 7028-9 de la Calle Fresnos, Colonia Ciudad Granja en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 22 de septiembre de 2014, laborando para esta institución en forma determinada hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

3) El último puesto que ocupo fue de **"ASISTENTE ADMINISTRATIVO B"** teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 456.71 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 71/100 M. N.)

Documento 3885008-54040264
Expediente 1445819

32500133

4) Que es de su interés dar por terminada la relación de trabajo que viene sosteniendo con **LA CEDHJ**; en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley, y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

5) Que durante el tiempo que duró la relación laboral, no ha sufrido enfermedades o riesgos de trabajo derivados del cumplimiento de la relación laboral.

III. Manifiesta **LA CEDHJ** por medio de su Presidente bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1) Que **LA CEDHJ** es un Organismo Constitucional Autónomo por Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, instituida con fundamento en el artículo 10 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco. Organismo el cual conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de índole administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que viole estos derechos. Contando para la realización y cumplimiento de sus funciones, las atribuciones y competencia que le confiere su ley sin más restricciones que las señaladas en el artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco así como en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

2) Tener las facultades para representar a **LA CEDHJ** las cuales se encuentran consignadas en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco así como lo dispuesto en el artículo 27 fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Tener su domicilio para todos los efectos legales derivados del presente contrato; el ubicado en la finca marcada con el número 1616 de la calle Pedro Moreno, de la Colonia Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3) Que es cierto lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la declaración II; aceptando en consecuencia la voluntad del mismo de dar por terminada la relación laboral que los unía, lo anterior en los términos del artículo 53 fracción I de la Ley y por causas de naturaleza personal que le impiden continuar prestando sus servicios personales subordinados para la misma.

IV.- Dadas las anteriores manifestaciones realizadas por las **PARTES**; las mismas se encuentran conformes de celebrar el presente **CONVENIO** en los términos de las siguientes;

C L A U S U L A S:

PRIMERA.- Las **PARTES** de mutuo acuerdo, en forma libre y sin vicios del consentimiento acuerdan dar por terminada la relación de trabajo a partir del día 30 de abril de 2017.

De igual manera, las **PARTES** ratifican expresamente lo señalado en el capítulo de **DECLARACIONES,** del presente **CONVENIO**, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA.- Manifiesta LA **SERVIDORA PÚBLICA** que al día 30 del mes abril del año 2017; le han sido cubiertas la totalidad de sus prestaciones laborales a las cuales tuvo derecho durante la relación de trabajo; tanto prestaciones ordinarias como extraordinarias, de las cuales de forma enunciativa más no limitativa se señala que se encuentran debidamente cubiertas el pago de séptimos días, vacaciones, partes proporcionales de vacaciones así como sus respectivas primas, aguinaldos, comisiones, horas extras, vales, prima de antigüedad, declarando que durante la relación de trabajo no tuvo accidente de trabajo alguno y cualquier otra prestación derivada de la relación laboral que pudiese derivarse en beneficio de LA **SERVIDORA PÚBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $33, 177.15 *(Treinta y tres mil ciento setenta y siete pesos 15/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022557 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

TERCERA.- Manifiesta **LA CEDHJ**, estar conforme con lo manifestado por **EL SERVIDOR PUBLICO** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA **SERVIDORA PÚBLICA**, está conforme en los términos de pago señalados por el Presidente de **LA CEDHJ**; y por lo tanto al pago de las cantidades descritas en la CLÁUSULA SEGUNDA y que corresponden al total de las prestaciones que tuvo a su favor durante la existencia de la relación laboral, y las cuales se describen en la CLÁUSULA antes mencionada. Como

32500135

consecuencia de lo anterior se **DESISTE** en su perjuicio de ejercitar cualquier acción de cualquier naturaleza, ya sea laboral, administrativa, penal, mercantil o civil en contra de **LA CEDHJ** y sus Representantes; otorgando a **LA CEDHJ** y a sus Representantes el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

QUINTA.- Manifiestan las **PARTES** que en el presente **CONVENIO** no existe vicio del consentimiento y que se obligan a estar y pasar por el presente **CONVENIO** en todas y cada una de sus **PARTES.**

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE JURÍDICO, LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO LAS PARTES EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Alvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

LA SERVIDORA PÚBLICA

Ivette Padilla Mendarozqueta

32500136

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **12:41 HORAS** del día **24 DE MAYO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador la **C. IVETTE PADILLA MENDAROZQUETA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 3099082073826,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO,** la cual tiene como actividad la de **O.P.D.,** comparece el **C. JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN,** quien se identifica con **LA CEDULA PROFESIONAL No. 107724, EXPEDIDA OR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO,** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Apoderado Legal del **OPD** antes citado y lo acredita con copia Certificada del **Testimonio Publico de No. 5,147, TOMO 18, LIBRO VIII, FOLIOS DEL 35,509 AL 35,514, pasado ante la fe del Notario Publico No. 90 DE GUADALAJARA, JAL., LIC. JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSTA ESPINOZA,** de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega a la trabajadora la cantidad de **$ 33,177.15 PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022557 DE LA CUENTA No. 00186151659, A CARGO DE LA INSTITUCION BANCARIA BANORTE, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.----------

24-05-2017

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES Guadalajara, Jal

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE**. ----------

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO SECRETARIA GENERAL

RATIFICACIONES Guadalajara, Jal

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

32500137

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 12:51 p.m.
Página: 1

Póliza: C00868 Del 19/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Mascota. GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 386

Beneficiario: **NOE ALBERTO BRAVO DAVILA**

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	$1,400.00		GC NOE ALBERTO BRAVO DAVILA
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,400.00	GC NOE ALBERTO BRAVO DAVILA
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,400.00		GD NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio: 756, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,400.00	GD NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio: 756, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,400.00		GD NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio: 756, Factura: S/N
0006	2112-1-000666	MARIA EUGENIA CISNEROS		$1,400.00	GD NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio: 756, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,400.00		GE NOE ALBERTO BRAVO DAVILA
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,400.00	GE NOE ALBERTO BRAVO DAVILA
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,400.00		GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 386
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,400.00	GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 386
0011	2112-1-000666	MARIA EUGENIA CISNEROS	$1,400.00		GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 386
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,400.00	GP NOE ALBERTO BRAVO DAVILA, Folio Pago: 386
		Sumas iguales =>	8,400.00	8,400.00	

Elaboró: supervisor

32500138

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/05/2017 09:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	43
Nombre del Beneficiario	Noe Alberto Bravo Davila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0610829202
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	BADN880523FF3
[redacted]porte a Transferir	$1,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2017
Número de Referencia	389
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28293
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	19/05/2017 09:16:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	19/05/2017 09:17:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]itorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500139

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HÚMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: NOE ALBERTO BRAVO DAVILA				**3581**	**389**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: NOE ALBERTO BRAVO DAVILA	VARIAS	PZAS	1,400.00	0.00	1,400.00

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	**1,400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,400.00**

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

325001409
OC-389

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Mascota, Jalisco. 12 de mayo de 2017

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante 08/02/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 08/02/2017		200.00
Comprobante 22/02/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 22/02/2017		200.00
Comprobante 07/03/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 07/03/2017		200.00
Comprobante 23/03/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 23/07/2017		200.00
Comprobante 04/04/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 04/04/2017		200.00
Comprobante 24/04/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 24/04/2017		200.00
Comprobante 08/05/2017	3581	María Eugenia Cisneros García	1	5	Aseo de la oficina el día 08/05/2017		200.00
						$	1,400.00

ELABORÓ P. A.
JOANA P. GONZALES ESTRADA

Revisó
Ecargado del fondo
NOE ALBERTO BRAVO DAVILA

Vo.Bo.
Tercer Visitador General
Dr. Alfonso Hernandez Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

V.B. Tec Pggs. 16/05/17

32500141

Región Sierra Occidental
Mascota, Jalisco, 12 de mayo de 2017.
Asunto: Solicita rembolso

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 *$1,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de la oficina regional ubicada en la calle Cuauhtémoc 1-A en la Colonia Centro de Mascota, Jalisco.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 08/02/17, 22/02/17, 07/03/17, 23/03/17, 04/04/17, 24/04/17 y 08/05/17

A t e n t a m e n t e.

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila.
Secretario adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Sierra Occidental

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

V°. B°.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

32500142

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 02 17 Mascota Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Región Sierra Occidental

Por el concepto Aseo de la Oficina Regional

Nombre María Eugenia Cisneros García

Domicilio Degollado #56 (a) Centro

Firma

Mpa. Eugenia Cisneros G.

COI DE

19 MAR 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCO

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 08/02/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 02 17 Mascota Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Region Sierra Occidental

Por el concepto Aseo de la oficina

Regional

Nombre María Eugenia

Cisneros Garcia

Domicilio Degollado #56 Col. Centro

Firma

Mya. Eugenia Cisneros G.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 MAYO 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 22/02/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 03 17 Mascota Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Región Sierra Occidental

Por el concepto Aseo de la Oficina Regional

Nombre María Eugenia Cisneros García

Domicilio Degollado #56 Col. Centro

Firma

María Eugenia Cisneros G.

19 MAYO 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 07/03/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500145

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 03 17 Mascota Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Región Sierra Occidental

Por el concepto Aseo de la Oficina Regional

Nombre María Eugenia Cisneros García

Domicilio Vegallodo #56 Col. Centro

Firma

Ma Eugenia Cisneros G.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 MAYO 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 23/03/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500146

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 04 04 17 Mascota Jalisco,

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Reg. Sierra Occidental

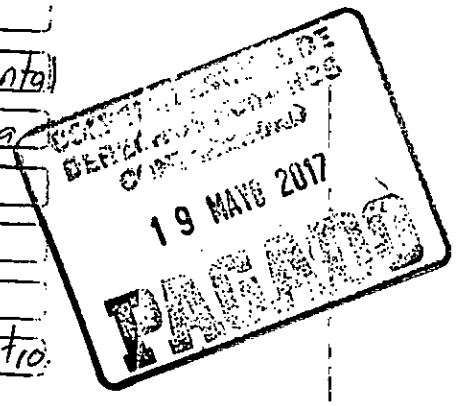
Por el concepto Aseo de la Oficina Regional

Nombre María Eugenia Cisneros García

Domicilio Degollado #56 Col. Centro

Firma

Ma. Eugenia Cisneros G.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 04/04/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500147

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 04 17 Mosco to Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200 ==

Doscientos Pesos

A través Oficina Reg. Sierra Occidente

Por el concepto Aseo de la oficina

Regional

Nombre María Eugenia

Cisneros García

Domicilio Degollado #56 Col. Centro

Firma

Ma Eugenia Cisneros G.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

19 MAYO 2017

RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 24/04/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500148

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 08 05 17 Mascota Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos Pesos

A través Oficina Reg. Sierra Occidental

Por el concepto Aseo de la oficina Regional

Nombre María Eugenia Cisneros García

Domicilio Degollado #56 Col. Centro

Firma

Ma Eugenia Cisneros

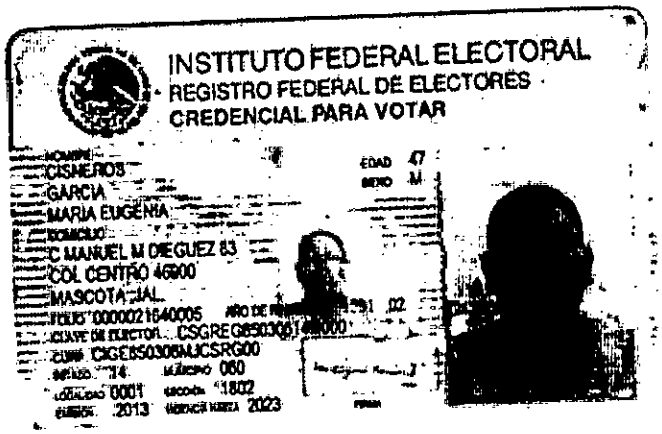
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
19 MAYO 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE MASCOTA

Razón social: María Eugenia Cisneros García
Factura: Comprobante de gastos del 08/05/2017
Cantidad: Doscientos pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de la oficina regional.

32500149



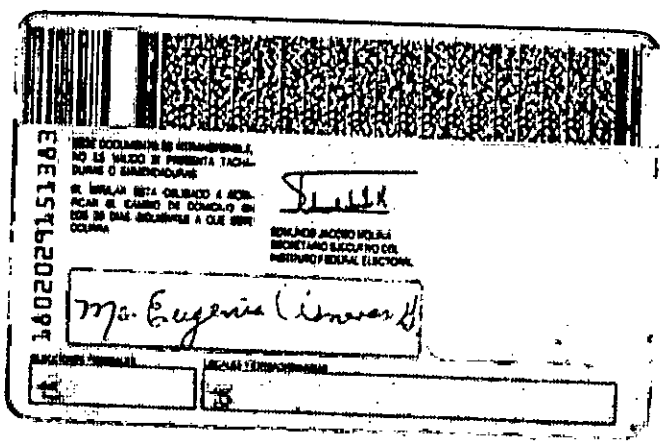
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

CISNEROS
GARCIA
MARIA EUGENIA

EDAD 47
SEXO M

DOMICILIO
C MANUEL M DIEGUEZ 53
COL CENTRO 46900
MASCOTA,JAL.

CLAVE DE ELECTOR CSGREG650306
CURP CIGE650306MJCSRG00
AÑO DE REGISTRO 02
MUNICIPIO 060
SECCION 1802
EMISION 2013
VIGENCIA HASTA 2023



160202915343

ESTE DOCUMENTO NO ES TRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS

SE SIRVA ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE SUCE-
DIERA

RENUNCIO JACOBO HOLGA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ma. Eugenia Cisneros G.

32500150

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 la oficina regional de Puerto Vallarta será de 5 veces al mes y no más de $250 pesos por evento.
- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá 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 Pérez
Director Administrativo

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22558**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,000.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$100.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$860.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$86.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$682.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$68.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,000.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$100.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$860.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$86.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$682.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$68.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,000.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0014	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$100.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0015	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$860.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0016	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$86.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0017	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$682.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0018	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$68.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0019	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,000.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0020	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$100.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0021	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$860.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0022	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$86.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0023	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$682.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0024	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$68.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0025	5138-3851	Gastos de representación	$2,046.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0026	5138-3851	Gastos de representación	$750.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0027	2112-1-000930	OPERADORA DE ALIMENTOS		$750.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 876, Factura: 9826
0028	2112-1-000941	JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ		$2,046.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 875, Factura: 9293
0029	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,000.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0030	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$100.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0031	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$860.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0032	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$86.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0033	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$682.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0034	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$68.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0035	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,000.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0036	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$100.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0037	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$860.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0038	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$86.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0039	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$682.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0040	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$68.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0041	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,000.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$100.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$860.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$86.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$682.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$68.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,000.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$100.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0

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

32500153

FECHA 25 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,796.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022558

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOLIO 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00048:5106607251:00186151659:0022558

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22558		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32500154

CARNES ASADAS

Saby de las Hermanas Coraje

JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ R.F.C. RAHJ481023N67

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RINCONADA DE LAS PRADERAS No. 1301 RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530 GUADALAJARA, JALISCO. TEL.

C.U.R.P.

Factura
9293
Fecha
Abril 6 2017 - 16:26:06

LUGAR DE EXPEDICION: RINCONADA DE LAS PRADERAS 1301 , RINCONADA DEL BOSQUE, 44530, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.** CED930224MP7

DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, **C.P.** 44160

GUADALAJARA, JALISCO **TEL.**

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	consumo	862.07	862.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
25 MAYO 2017
PAGADO

Una tradición familiar desde 1960

CANT. CON LETRA
(MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL $	862.07
16% I.V.A. $	137.93
TOTAL $	1,000.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 efectivo
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO:

$ 100.-

FOLIO FISCAL	
DDBA66A0-CDEF-4628-B4CA-0CF115A92478	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
00001000000302037553	
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404486074	Abril 6 2017 - 16:26:08

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g9HXRdxnfEmm4tZHtl8NwunCtZDnayuzeM62fK2GU8stlO1fTZ6XC4WX+rW6P0Z2lhL6TaYucF/NZmmAxb0SiD
5F4F/6+CNDlpiZAauDxenBs6j4RglHMhN+0rihpv9wqOa+pwEP+c6qzCwtTn0Q9RDd2oo+gMoWUXkhszmjwOE=

SELLO DEL SAT

SBlhNPLar+mfn6ar+YXq34WRA5CfcljOj64n4xJ4AYSwtoELTjeBc+7Caoz8DbYOT3p3jcuVeCUbOhyC
rv0JW+ONmVotalsuVPrCkNJ47xWz4cPKM5ExJ05aoNoSSXPytUnXf2WctGwsvgyqvfUV2XAw12Eph+l+
cNyzXN6td4SSi9X+eWLdelOW47nE+0uHJ3qLFmT53ztiv86W79ul4j+CL247U0VcrMOoa4tK/rKYQ+DQ
tathmux7ioA+RAJpE3McMS1QKg2zNwcT6m31Kpxeepj/0DscxSo31QMsA3weTTfyamq3rYllLz7q6joc
lXCnAdZlX52Hfw0ckF2WlQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DDBA66A0-CDEF-4628-B4CA-0CF115A92478|2017-04-06T16:26:08|g9HXRdxnfEmm4tZHt
l8NwunCtZDnayuzeM62fK2GU8stlO1fTZ6XC4WX+rW6P0Z2lhL6TaYucF/NZmmAxb0SiD5F4F/6+CNDl
piZAauDxenBs6j4RglHMhN+0rihpv9wqOa+pwEP+c6qzCwtTn0Q9RDd2oo+gMoWUXkhszmjwOE=|0000
1000000404486074||

32500155

CARNES ASADAS

Saby de las Hermanas Coraje

JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ R.F.C. RAHJ481023N67

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RINCONADA DE LAS PRADERAS No. 1301 RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530 GUADALAJARA, JALISCO. TEL.

C.U.R.P.

Factura
9294
Fecha
Abril 6 2017 - 16:27:25

LUGAR DE EXPEDICION: RINCONADA DE LAS PRADERAS 1301 , RINCONADA DEL BOSQUE, 44530, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7

DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160

GUADALAJARA, JALISCO TEL.

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	consumo	741.38	741.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
25 MAYO 2017
PAGADO

Una tradición familiar desde 1960

CANT. CON LETRA
(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL $	741.38
16% I.V.A. $	118.62
TOTAL $	860.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 efectivo
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO:

$86.-

FOLIO FISCAL
66C5FEAF-4313-481B-B3AB-DDA5DA2F7E7C
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000302037553
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000404486074 / Abril 6 2017 - 16:27:27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SaUzcCED4QXhLr9SLCL8XzR4K4swkg3A/JJ9rPXHuep/8/bEsiseMNqBfuSqYCkSyA4sbl19so8m+BJek8TiWU
8JM12s9Yd0uGltKdQZ/xTtNeCBGvmbjdB7KxegyqpdcxpmjqbOxJFfRDlcBB6g53rzDD73ne/O6BZQckcAVNA=

SELLO DEL SAT

M4p0ZBHdKmGj/3uxodUBcxv/lGxoTohj+k8Ve4AONhGPej/EN6xRYrksJouAN0dmAY6Xkr8U5NXKwWp0
G1rxZGkKL43s6hGVdRjQVcpaUAqH1NcsBni5luwtwMDbslhYL25sDla2r3PmYwVLfQ/lWYrmrHUwuvxc
TCwq+MDmtLGQuBWvt0K+di9kwFlFzUBAlTxYQ6ngWC2MgfLil2L11rzbQYxPHnZ6deiAZwguGH/XhtoD
PNFiGpZ7TvRaQqQdgk1KGEpmWLt1SA5SVpV4JCsKTHVE/F561pf3ffPl3aGnj3N3boR9JS5ZFsBnApsV
5FsgQl9tmNxyO+awgpb/eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|66C5FEAF-4313-481B-B3AB-DDA5DA2F7E7C|2017-04-06T16:27:27|SaUzcCED4QXhLr9SL
CL8XzR4K4swkg3A/JJ9rPXHuep/8/bEsiseMNqBfuSqYCkSyA4sbl19so8m+BJek8TiWU8JM12s9Yd0u
GltKdQZ/xTtNeCBGvmbjdB7KxegyqpdcxpmjqbOxJFfRDlcBB6g53rzDD73ne/O6BZQckcAVNA=|0000
1000000404486074||

FOLIO **A9826**
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000302214289

FECHA 05/04/2017 01:45:34 PM

32500157

Folio fiscal:
1E46DE30-99C0-4A46-BFF4-D69BF1D8D5BC

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173
Fecha y hora de certificación:
05/04/2017 01:52:27 PM

OPERADORA DE ALIMENTOS ORIGINALES S DE RL DE C
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: OAO130830NL5
CARRETERA A CHAPALA 4176 PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CP. 44490

TEL: 3336661727
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA

CP: [redacted] GUADALAJARA, JALISCO
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DE ALIMENTOS

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. PESOS

NUM CUENTA: 6525
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

SUBTOTAL	$587.93
IVA: 16.00%	$94.07
Propina	$0.00
TOTAL	**$682.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

$ 68

Sello digital del CFDI:

FBGGqhqXOOyPosSosTbY98mn1d0aLuDYuF5vmXSvbB3JpLeFT4AVxH5+Ui2
D8D[redacted]wwG6/43LEF17NKwMqvIyPmIJs2fuglF1X1GSbSF8kOgr1Ya2fzLFbKP
U[redacted]4HLSOzNYb7AxzytYAtc7sppGuIIs8unsnPTwKvU7NGHMInuG

Sello del SAT:

NUrbFMMqTreAAqFS68m81bOxmUElsyzuAXBqb3JpZZfR/S4RF+yPvaSIDuXJ
BsK67wHU74h4xAB2m/VZrJAJxIlbBUusOnWe0fu65//11fOE+0mdgs/4otKt
EFkZhvL4D7YEgZY8I8O4gLIGdjM8Hh+zS4yJ6fUAI+9QUGTVs9w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1E46DE30-99C0-4A46-BFF4-D69BF1D8D5BC|2017-04-05T13:52:
27|FBGGqhqXOOyPosSosTbY98mn1d0aLuDYuF5vmXSvbB3JpLeFT4AVxH5+i
Ui2D8D+WvwG6/43LEF17NKwMqvIyPmIJs2fuglF1X1GSbSF8kOgr1Ya2fzLF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 MAYO 2017
RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500156

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017 BIS
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- *Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril*
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- *Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00*

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- *Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.*
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

32500163

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00870 Del 25/05/2017

32500164

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,572.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$357.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,572.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$357.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,572.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$357.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,572.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$357.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0009	5138-3851	Gastos de representación	$3,929.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0010	2112-1-000942	REATAURAN LA GRELHA SA DE		$3,929.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 877, Factura: BEA9
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,572.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$357.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[redacted]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,572.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[redacted]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$357.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,572.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar. 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$357.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,572.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar. 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$357.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000942	REATAURAN LA GRELHA SA DE	$3,929.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,929.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	23,574.00	23,574.00	

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

32500165

FECHA 25 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 3,929.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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

0022559

FORCT16
1083142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056:5106607 25:00186151659*0022559

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22559		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32500166

Folio fiscal	A4BC99A2-7B97-4EBF-99DE-DE5A4E0EBEA9
Certificado SAT	00001000000404594081
Fecha y hora de certificación	2017-04-04T22:27:38
Fecha y hora de emisión	2017-04-04T22:27:38
Certificado del emisor	00001000000401216496
Tipo de comprobante	ingreso
Serie	18168 A
Forma de pago	Una sola exhibición
Método de pago	04 Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago	2005D
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales

EMISOR

Nombre: RESTAURANT LA GRELHA SA DE CV
R.F.C.: RGR090309548
Domicilio: AVENIDA TERRANOVA 1045
Colonia: LOMAS DE PROVIDENCIA
C.P.: 44647
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: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DESCRIPCION	UNIDAD MED.	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	No aplica	1.00	3,079.31	3,079.31

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16.00% 492.69

SUBTOTAL	3,079.31
DESCUENTOS	0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	492.69
IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
TOTAL	3,572.00

Servicio $357

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 MAYO 2017
PAGADO

Importe en letra:
*** Tres Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A4BC99A2-7B97-4EBF-99DE-DE5A4E0EBEA9|2017-04-04T22:27:38|ip+45842jOkg4VzrxNkbN88nH/5O0YiNnMyQpG5pP1zYzP28OZz1bK3frhh5iRsTgOHvExwPocE64J2WqxZMpK3W5u7PgdkSsJwJ5ncuBAAjXlxtKoOCbxiwX62nwb8TAtgeqp7k/8F5n9HsAnE+VLs4u5hEAI3xPrHbjAjTBmyQpNzbXjRqxdyknPQYbgS5w0+IkmFQfW0oDtFmG3L7NILXX/7bkZVPDNR++z0HjaBnf1H2HjkNjZWSrMHbBh8wQKoZb/TBFS0w2pVSUVC2qTFe8iX8dnq9OjZ3wEZJvzlobYx6Kx3L+OuPMNqtdT74hE1CiCIehX5YV1U+zQnNfg==|00001000000404594081||

Sello Digital

ip+45842jOkg4VzrxNkbN88nH/5O0YiNnMyQpG5pP1zYzP28OZz1bK3frhh5iRsTgOHvExwPocE64J2WqxZMpK3W5u7PgdkSsJwJ5ncuBAAjXlxtKoOCbxiwX62nwb8TAtgeqp7k/8F5n9HsAnE+VLs4u5hEAI3xPrHbjAjTBmyQpNzbXjRqxdyknPQYbgS5w0+IkmFQfW0oDtFmG3L7NILXX/7bkZVPDNR++z0HjaBnf1H2HjkNjZWSrMHbBh8wQKoZb/TBFS0w2pVSUVC2qTFe8iX8dnq9OjZ3wEZJvzlobYx6Kx3L+OuPMNqtdT74hE1CiCIehX5YV1U+zQnNfg==

Sello Digital del SAT

cb7FyesOzcNHHDtv84ubXB6Vorq4iWSyFz3zT8dK91Lt+MIE07NWLdLJkl9tZ5xjOO/IbSamTvQlvfkgYYTpQhcwpdlV7NBCuQeedmG8yC26sQa49Cc2OK/lUtmxFcBT8W9UrIlnDYI245KHKcE0k2ys2a9DP1cN9cvRvwQ03rbtGWUhhVKVYjxWrXHYj+DL3PkaKuWzGRri4QixF51Dzhk6j2vzNECKx2LIN4RXYB4X59XH1AhnWubSF19Yo5RkgPDU4qUXqBsLHD7fHkWKwGviUbqSyN

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500167

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32500168

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00 .***

  Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México, *Asistieron 70 personas.*

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

32500173

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32500174

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00871 Del 25/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22560**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$12,927.01		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,292.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$12,927.01	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,292.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$12,927.01		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,292.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$12,927.01	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,292.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0009	5138-3851	Gastos de representación	$14,219.01		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0010	2112-1-000943	OPERADORA GASTRO LA		$14,219.01	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 878, Factura: 7240A
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$12,927.01		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,292.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[illegible]	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$12,927.01	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
[illegible]14	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,292.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$12,927.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,292.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$12,927.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,292.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000943	OPERADORA GASTRO LA	$14,219.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,219.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	85,314.06	85,314.06	

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

32500175

FECHA 25 DE MAYO DEL 2011

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 14,219.01

MONEDA NACIONAL

(CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022560

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0022560

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22560		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

MARISCOS El Carnal
RESTAURANTE BAR
¡El original desde 1970!
siempre diferente

MATRIZ
LAGUNA DE TAMIAHUA NO. 203
COL. LOMAS DE LA TRINIDAD
LEON, GUANAJUATO C.P. 37300

SUCURSAL
CARRETERA ORIENTE NO. 1362
COL. SAN JUAN COSALA
JOCOTEPEC, JALISCO C.P. 45820

FACTURA
32500176

7240A

FOLIO FISCAL
33A593DE-6E41-4088-AE1A-CF9A6F3613AE

NO. DE SERIE DE CSD
00001000000301704617

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION
JOCOTEPEC,JALISCO 2017-04-08T20:22:21

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMISOR

OPERADORA-GASTRO LA ALMEJA REYNA S.A. DE C.V.

CARRETERA ORIENTE NO. 1352 SAN JUAN COSALA JOCOTEPEC JALISCO MEXICO C.P. 45820

OAR130709SY2

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

CED930224MP7

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO	$11,143.97	$11,143.97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
25 MAYO 2017
RECIBIDO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO

TOTAL CON LETRA
DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 01/100 M N.

SUBTOTAL	$11,143.97
IVA 16%	$1,783.04
TOTAL	$12,927.01

Servicio $1,292

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO
00001000000405332712

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-04-08T20:22:23

METODO DE PAGO: 99 OTROS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GKHG7O3MA4/LNZMXNMWDZK7ZF+IZ9BK4YFM9WNTJBOHTQNHC1BNZ38F68OU0OCKCK4XBJEYMWNNEO+FLL1DCZY2V4WQBYVVUTCZHCEV/JPTGXPXZA6FVWOQNJCPUTFKWUWYCFC
WDFK0Q+JQGA+Q97FB23XE7LT7CX43WETL0BS4=

SELLO DEL SAT

RVNWQSOZ2OBTVQERQIVA21SJTSH29STT3J/MRZNO2W+B1O1B2JAQDFHWOBL4ZMA/ANYIDVYEQC+SUJY0U1IM1NTHI4SWEOP25XEBNINCQKL/PIHQXQPKLNZG8RJ/ALLMNJ5BAFKQC7F
N3BAQ/MJOGC/PGCRO8VS2ZKFYU96KT+02LBDRWW+H6IED/IG63AZRJQOUZ2QQZSOABOAQB3OTXQL4KDTZVJJPMWMFIZZLGZ2LQEVT6PRVLFCCKAYE5XBJTPI4EG3IRM2DXQ+ALTWCW
ULW4VABJO2PYHTDB+EJX+SC3MWMCK+IROXG9RSDMYHBLOME/JL4OTQQZMUQFAKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.0|33A593DE-6E41-4088-AE1A-CF9A6F3613AE|2017-04-08T20:22:
23|GKHG7O3MA4/LNZMXNMWDZK7ZF+IZ9BK4YFM9WNTJBOHTQNHC1BNZ38F68OU0OCKCK4XBJEYMWNNEO+FLL1DCZY2V4WQBYVVUTCZHCEV/JPTGXPXZA6FVWOQNJCPUTFKWUWYC
FCWDFK0Q+JQGA+Q97FB23XE7LT7CX43WETL0BS4=|00001000000405332712||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FDCON

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500178

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017 BIS
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Víctor Manuel Serrato Lozano**

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
  Asistieron 70 personas.

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017***
  $22,504.00

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

25mil40

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500184

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32500185

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00872 Del 26/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22561**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$476.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$177.29		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$476.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$177.29	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$476.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 805, Factura: B-1777
0010	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 806, Factura: TF65128319
0011	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 807, Factura: TF65252632
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$177.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 808, Factura: 363936
0013	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$476.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 805, Factura: B-1777
[illegible]	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 806, Factura: TF65128319
0015	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 807, Factura: TF65252632
0016	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$177.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 808, Factura: 363936
0017	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$476.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 805, Factura: B-1777
0018	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 806, Factura: TF65128319
0019	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 807, Factura: TF65252632
0020	5131-3181	Servicio postal	$177.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 808, Factura: 363936
0021	2112-1-000590	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ		$476.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 805, Factura: B-1777
0022	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 806, Factura: TF65128319
0023	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 807, Factura: TF65252632
0024	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV		$177.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 808, Factura: 363936
0025	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$476.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0028	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$177.29		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0029	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$476.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0030	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$177.29	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0033	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$476.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0034	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0035	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0036	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$177.29		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0037	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$476.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0038	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0039	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0040	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$177.29	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0041	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$177.29		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0042	2112-1-000590	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	$476.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0043	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,253.29	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 387
			7,519.74	7,519.74	

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

32500186

FECHA 26 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 1,253.29

MONEDA NACIONAL

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022561

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0009 5106607250 0018615159 0022561

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
605 – 808	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22561 26/Mayo/2017		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

32500187

MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2461, 3151, 3181**	**418**
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			25/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	1,253.29	0.00	1,253.29

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,253.29**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,253.29**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTIELO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 418
32500183

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 25 MAYO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 476.00
02/05/2017		JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	F-1777	1	Extención p/bocina 24 mts -Comunicació	476.00	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
02/05/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-65128319	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) I	300.00	
04/05/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-65252632	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón	300.00	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 177.29
03/05/2017		REDPACK SA DE CV	F-363936	1	Cobertura Especial (Direccion de Quejas)	177.29	
						1,253.29	$ 1,253.29

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2461

32500189

CASA LOPEZ BERNAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ
VENTA, INSTALACIÓN, SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO Y ACCESORIOS PC
Tel (33) 3614-4411 y 3614-7995

JOSE LUIS LOPEZ RUIZ
RFC: LORL7506276XA
Lopez Cotilla No. 380
Col. Centro. C.P. 44100.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
36144411 y 36147995
casalopezbernal@prodigy.net.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA

Tipo de comprobante / Versión	Folio	Moneda / Tipo de cambio:	Regimen Fiscal:
ingreso / 3.2	B-1777	MXN / 1.00	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:	Lugar de Expedición:	Fecha y hora de emisión:	Fecha y hora de certificación:
89D34028-545B-4692-AE90-83CD00893F04	Guadalajara, Jalisco	2017-05-02T17:41:04	2017-05-02T17:41:04

Nombre:	No. de cuenta:	Método de pago:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		(01) Efectivo

Dirección:	RFC:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México	CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		extencion para bocina de 24 mts	pza	$ 410.35	$ 410.35

Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 410.35
IVA Trasladado 16.00%	$ 65.65
Total	$ 476.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404181625

Sello digital del emisor:
OcLYJKfVyhZ3rf5cMk+GfjH+oPluoczhx49tyBfCOFnDSfx3vPk80H9f82SGEGgDKB4RWbk8DgMpksLLrwuY739Hs8PCN/EipP0InE4oyB64L7KNbomagl36A3yywVLXNmGdTpwWxUGMH6GXelTQXHFXEBxrsr/VfpnunlbayOymciqfOjsvpa8pARGP+dGVqql8VrA97tWmuub8KHgVzTveDDGSv2PGrwXy+MMgHlmf+pQce/MnmxSKqWKuHosARvZwRYYEM7nkxpKdUVYyXVonmpbhePyf1nnN6+x7qxCh/VETRmHOJVkSc6a7VWYFhRqeWd5EEN7OxZCZsVHc1A==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
ZG3/N5qTXowh9z3lWMaVxsn+Os0cqqY5r9TfVLZwpviPGetWSEEEo0Y0EJE7jfr/ozcwYCli8b72MRuXYeuUfgqReHTdjWZ7rShTLh9Kg98RGN2hrXJ8eMinLSDXLqKbiDOOp4RxekA0vYSnKwHC/82q4rOv5gk1LW5le0c/Qcw08+UrS4Z2j4uNeqEkri+SC+1P32Ky78dLz/c9J2f238C72wyjUaX2ZWKP1yt4qWCxKSmDlFuYjsWC0B2TEOfrHL2+jSc2EgNV+OOawsEZkxHb/k9QOo5HfDNn+acntVKTQEqJmdHtYuPYEhxTiMW+L0oBedEWax6b8YyoJJB5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|89D34028-545B-4692-AE90-83CD00893F04|2017-05-02T17:41:04|OcLYJKfVyhZ3rf5cMk+GfjH+oPluoczhx49tyBfCOFnDSfx3vPk80H9f82SGEGgDKB4RWbk8DgMpksLLrwuY739Hs8PCN/EipP0InE4oyB64L7KNbomagl36A3yywVLXNmGdTpwWxUGMH6GXelTQXHFXEBxrsr/VfpnunlbayOymciqfOjsvpa8pARGP+dGVqql8VrA97tWmuub8KHgVzTveDDGSv2PGrwXy+MMgHlmf+pQce/MnmxSKqWKuHosARvZwRYYEM7nkxpKdUVYyXVonmpbhePyf1nnN6+x7qxCh/VETRmHOJVkSc6a7VWYFhRqeWd5EEN7OxZCZsVHc1A==|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **JOSE LUIS LOPEZ RUIZ** EN LA CIUDAD DE **Guadalajara,** A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE **$ 476.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)** VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** RFC: **CED930224MP7**

DOMICILIO: **PEDRO MORENO No. 1616**
Col. AMERICANA. C.P. 44160.
GUADALAJARA. GUADALAJARA, JALISCO, México

#FACTURA: **B-1777**

_____
ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

RECIBI
EFECTIVO
JESUS COLORADO
22/05/17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Validado y certificado por:

32500190

Guadalajara, Jalisco, 2 de mayo de 2017
CS/119/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle que me sea reembolsada la cantidad gastada por la compra de una extensión eléctrica de 24 metros para la bocina de la institución, la cual se utiliza en las diversas actividades organizadas por la institución. Aclaro que la anterior extensión presentaba fallas irreparables. Se anexa factura.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
10 MAYO 2017
Tania
SERVICIOS GENERALES
11:42am

3151

FACTURA 32500191

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
565128319	2017-05-02T13:59:29	00001000000402403936	2017-05-02 13:59:12	TF-65128319

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	e4d16b1a-1f27-48e3-b5d5-ed676b4ac02a

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA ISCO PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
168121650		GAFB785	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]34	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Svs+ hhHMEnZhQ22RAtRWqbO4GH4ttwvzrVJqgkFvtAudn0SdlkCUvcmN75GeA4B23gENIT8RMfbrChxAsASwfIDs8Od1+ mJbcvdlIUG
RyRW7uowWGhkVHLuCMdyr8fwdnAejMOP4mZa2Fy1vZKITwG1QvCERL4Cjo3ovrKICcb5Y3PcgzKuCzu/DKaq38Bzr5YES3hkZW7CNq
+ b2qbzq2a9Rzal8FXUkhPdOEYoWtdXFcz4deXiEpBMfUOUXO/BCfYINdsBHOksNxQSG/adm9Wp74nEQyL1+ 9pWOzjr7GHxPkD2vaWsx
u6Soaz97zQ6j35W0+ rymB4gMyxdTVaoffQ= =

SELLO DIGITAL SAT:

Mywc1wI9dbStXXIWDR5eDwFdVNZd+ BVwH86WC5rsuZMI60XpoxnUTGDMh+ uVMGkaVLaS/BhD0AvW+ 6lYAm7wTHZKZTKMakPu
eM/xN+ 5/2AcsayIH4xM9FjywsJhDevKHU+ OADJAckPwo1ElgqKgV1Qq71fASQo4jITZ1PTGaW1uGENM3nlaPyntz26+ h+ f6sHS7eqYI
qXqgbLYbg+ I15E0QZoEqEJObKI0SsD9QBy/eDLf+ oQR5HBMJxTjy2elF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|e4d16b1a-1f27-48e3-b5d5-ed676b4ac02a|2017-05-02T13:59:29|Svs+ hhHMEnZhQ22RAtRWqbO4GH4ttwvzrVJqgkFvtAudn
0SdlkCUvcmN75GeA4B23gENIT8RMfbrChxAsASwfIDs8Od1+ mJbcvdlIUGRyRW7uowWGhkVHLuCMdyr8fwdnAejMOP4mZa2Fy1vZKI
TwG1QvCERL4Cjo3ovrKICcb5Y3PcgzKuCzu/DKaq38Bzr5YES3hkZW7CNq+ b2qbzq2a9Rzal8FXUkhPdOEYoWtdXFcz4deXiEpBMfUOUX
O/B|00001000000405112669||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000405112669

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES

FOLIO: 127 GAFB785 ELIZABETH ROJAS GALLARDO

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

32500192

Sexta Visitaduría General
31/2017/VI
Guadalajara 21 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

Se realice la recarga telefónica mensual por la cantidad de $300 al número de celular 3322415194, a partir de febrero a diciembre del presente año.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas

RECIBIDO
22 FEB. 2017

3151

32500102

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
565252652	2017-05-04T12:38:26	00001000000402403936	2017-05-04 12:38:09	TF-65252632

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	6872a5a6-199a-4daa-9c3a-187e48ea9ee6

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA ISCO CLLE PEDRO MORENO/ 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
168454138		GAFA3B2	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
[redacted]34	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ar6W16KleMScJN1XfLsKylB6JShumpS5vxN6GhlWl9IhNgJuXXQB3vE+ LCHFqFf0FywMdmDeeFZ0CRPEVJYeBGCPc/uSRilLsaUY5Ga2
5YI3IMO6kT1AraMqGDvBoLhlj9gO4BPY0rzxPFY23tQQYmuM5V6nX8zqowq25L4EselyK4BD/367CGMW8/WwY5o9gUg/+ kEue7rGTY
R3dGue3ukMA67IZFwUz91KZwXK5jO6wpGXrW6//fZWmmRDES9pmtBNFmbKcZ53J/7LTLzmqq6MZroKVaIbdWWLW6XCqSgozQ8JRo
da8CDfijUvIez7+ EqqBd0o2S4B2b73mdOVsg= =

SELLO DIGITAL SAT:

jP4BLtE7WLhB6KP0k84xHHs6BeD/lp8BLs6rlLNmTN1Gqq/u84WFGlXYGMNcNvJA5TsuSWje97lnl5MIP9zWjKAO4zieelHiarw/uKdRmE0h
hEyhuAmtTBkpvO+ Eat7QhnpbQQm8pif9vVBe5VVVb8+ c0J04RsGL7gjkprWcK1ih8Z+ eiCtbD/A2gWzGG0wUHiNOfM5tMpHPErkDz7
Cx8Zp3ZeJU98Hd/e/SoGgMeSqrZGXb1mIzUB9U1Xx+ 42

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6872a5a6-199a-4daa-9c3a-187e48ea9ee6|2017-05-04T12:38:26|Ar6W16KleMScJN1XfLsKylB6JShumpS5vxN6GhlWl9IhNgJ
uXXQB3vE+ LCHFqFf0FywMdmDeeFZ0CRPEVJYeBGCPc/uSRilLsaUY5Ga25YI3IMO6kT1AraMqGDvBoLhlj9gO4BPY0rzxPFY23tQQYm
uM5V6nX8zqowq25L4EselyK4BD/367CGMW8/WwY5o9gUg/+ kEue7rGTYR3dGue3ukMA67IZFwUz91KZwXK5jO6wpGXrW6/fZWmm
RDES9|00001000000405112669||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000405112669

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES			
FOLIO: 539 GAFA3B2 GERMAN LEONEL JAIME PACHECO	SUBTOTAL	$	258.62
	DESCUENTO	$	0.00
	SUBTOTAL	$	258.62
CANTIDAD EN LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$	41.38
	TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3250262
3250194

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 03 de mayo de 2017
Oficio TVG/100/17

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de mayo.

Numero **33 14 38 31 31**

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
03 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

284/5

REDPACK

32500195 **FACTURA**

ERS 363936
FECHA Y HORA DE EMISION
03/05/2017 13:37:48
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
629D79C7-1217-4612-BDEB-71069C4B4B9F
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-05-03T15:13:42
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000405148267

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Ciudad de México Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 EL SALTO
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

3181

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	EL SALTO, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
[redacted]	NO APLICA	COBERTURA ESPECIAL	144.53	144.53
1.00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	8.31	8.31

Cantidad con letra:
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.

SUB-TOTAL:	152.84
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	152.84
IVA 16.0%:	24.45
TOTAL:	177.29

Observaciones:
Segun prefactura anexa fecha corte: 30-04-2017 (C0038309 - GDL2)

Estimado cliente, le informamos que a partir del 1 de mayo de 2017 el concepto de cargo por combustible en el desglose de su factura tendrá un ajuste, lo anterior derivado de los incrementos en el precio de los combustibles a nivel nacional publicado por PEMEX, por lo que el porcentaje de este cargo se ajusta de la siguiente manera de acuerdo al tipo de servicio contratado: Servicio Express 5.38% y Servicio Ecoexpress 6.90%.

Para mayor información consulta a tu asesor logístico o a nuestra área de servicio a clientes al 01 800 013 3333 o al (55) 3682 4040.

En Efectivo Pagado Ricardo Alvarez 25May 17

11 MAYO 2017 SERVICIOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 26 MAYO 2017 PAGADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO: 99 - Otros.

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
iVuepChXDb/aS7iiqQj7b/hfAdy8Zkeb+bgkMqFsw93pXW3hzXqANf2Zin1m6vXlmN3VD+W0UQG1BjB+iOLri94TAogKKpvV/VAksuREp3wfTHH3cVbN34CPDaU7jFn95z/H

SELLO DIGITAL DEL SAT
NAzNJbTDXEj/FdnFBRrh2eYU+t0TjFpAUL9wAJxo9bCvgFtCt4efUCNXhg96BSleht9cpihhRhJR6MdAt+psr6F2q4i9FVpkuuJ/IcSg3Ri+K2rfnBXjhnxoGhtlrASi4Wy2DB7km

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|629D79C7-1217-4612-BDEB-71069C4B4B9F|2017-05-03T15:13:42|iVuepChXDb/aS7iiqQj7b/hfAdy8Zkeb+bgkMqFsw93pXW3hzXqANf2Zin1m6vXlmN3VD+W0UQG1BjB+iOLri94TAogKKpvV/VAksuREp3wfTHH3cVbN34CPDaU7jFn95z/Hb8kb55qCuNnvecVfMWCePXEm7rk9m4362xzlHAI=|00001000000405148267||

32500196

REDPACK

REPORTE DE GUIAS OPERADAS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.: CED930224MP7
Cuenta: 76166
No. Cliente: C0038309
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA 45060 GUADALAJARA JAL MX

Fecha Corte: 30-04-2017
Sucursal: GDL2

JU

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

112	COBERTURA ESPECIAL	1.00	144,53	144,53
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	1.00	8,31	+ 8,31
				152,84

Fecha Corte: 30-04-2017, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

27/04/2017 059620688

112	COBERTURA ESPECIAL, GDL->LPMCP:47980	1	144,53	144,53
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS, GDL->LPM, 144.53x5.75%	1	8,31	8,31
	Peso Vol: 0 x 0 x 0 / 5000 = 0,00 Peso: 0,10 Peso Max: 0,10			152,84

152,84

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00873 Del 26/05/2017

32500197

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 01:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet areas de la comision mayo. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 388

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: 388
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 388
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 388
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 388
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32500198

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:23

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	88467146905098002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:22:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/05/2017 10:23:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

292/609

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

32500199

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**	**402**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 MAYO 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

OC-402

32500200

Guadalajara, Jalisco; a 22 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de abril al 21 de mayo del año en curso por un monto de $999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de ENLACE TPE S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500201

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. ETP15D1216EA
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*861425C1-354E-43CC-B843-0F32D66C3871*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-34774123P1-3
Fecha de Emisión:	22/05/2017 05:24:06
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/jun/17 $ 999.00 Pronto Pago / Antes del 09/jun/17 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	1,199.16
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.16
Cargos del Mes (Periodo 22/abr - 21/may/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/jun/17 (Precio pronto pago) **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 999.00

Nuestra Razón Social y Referencias de Pago

Ubícalas en el talón de tu factura

01 800 303 33 33

Unidad de Medida	Servicio y/o renta
Método de Pago	NA No Aplica.
Número de Cuenta	

---

enlaceTP

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.4966881

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 38 98 58 89

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

08000000149668819

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B. 81920108000000149668810 42	

VISA MasterCard OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/jun/17
$ 999.00 Pronto Pago

Antes del 09/jun/17
$ 1,199.00 Precio de Lista

32500202

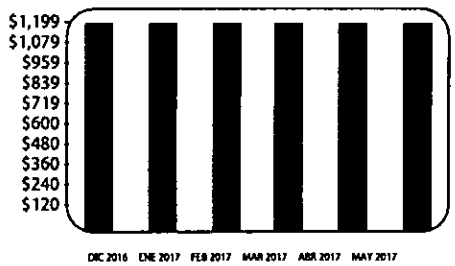
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.4966881	22 Abr - 21 May	3 de 7

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
DIC 2016	$1,199.00
ENE 2017	$1,199.00
FEB 2017	$1,199.00
MAR 2017	$1,199.00
ABR 2017	$1,199.00
MAY 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
28-Apr-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: 22/05/2017 05:26:07 a.m.

Sello Digital del Emisor:
U83nadt0fcffNonRvvHtcCfAwbCehDGSl2ElmJ8gtwFMSsE9OYkInnEaS8POBOrBgsFc73vLQ4PuT/pcCCjGegTS7fQhtHBJTWvQ5dV/xu/X7FCfwYvA2brvfzx1/j//eE17fAR0bMSyBtPKq3OCU2gNrojA0tsLgJKR1KlsyfQ=

Sello Digital del SAT:
dWXnR6aAmHv0xwb8QJP371uq4fBOSmDSJ6sJWPRqVyne9J9nGaNghu7SLzsIOXJv4HcPoIZ8ENh9ER3IGLCu4E0C0NJuVtA+/bNdW8SMlzAfckwft8cuCEIEHLrwDotMDUsOuPQe/2ApvUGzs2T3tWCDG9fNeomZPXgxdY3H+3AdhfF934lkAle9dDZojOOfCD8/6Gf56L0lZaZoxLTFID1pQ5Qe1EZzf4ZMeH90RLeLlUOy/5d2lwc7dTs8CohLnWdMmjQgtDzeC1ztNGwwt35VdlSp/uf6XbHh9Lur6LfCW6pD5YkSngkTm7LTUQh/tbznLL64+AbcNSg14q8mA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|861425C1-354E-43CC-8843-0F32D66C3871|2017-05-22T05:26:07|U83nadt0fcffNonRvvHtcCfAwbCehDGSl2ElmJ8gtwFMSsE9OYkInnEaS8POBOrBgsFc73vLQ4PuT/pcCCjGegTS7fQhtHBJTWvQ5dV/xu/X7FCfwYvA2brvfzx1/j//eE17fAR0bMSyBtPKq3OCU2gNrojA0tsLgJKR1KlsyfQ=|00001000000404598147||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

32500203

enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Abr - 21 May	4 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs. Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del periodo	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$1,033.62					$0.00		$0.00	$1,033.62
L1	3338985889		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	3313069203		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L3	48575443F72B2F02		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$1,033.62**	-	**$0.00**	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$0.00**	**$1,033.62**

Subtotal	$1,033.62
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$1,033.62
IVA	$165.38
Total Con IVA	$1,199.00

Total de cargos **$1,199.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00874 Del 26/05/2017

Concepto: Servicio de telefonia ofnas de la Comision. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 389

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.	$22,835.05		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 389
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$22,835.05	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 389
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$22,835.05		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 389
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$22,835.05	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 389
		Sumas iguales =>	45,670.10	45,670.10	

Elaboró: supervisor

32500205

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$22,835.05
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117059
Clave de Rastreo	8846CAP1201705260453425685
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:27:26 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:27:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

293/810

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500206

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**	**404**
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/155/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREC	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ABRIL** DEL 2017	1	SERVICIO	19,685.39	3,149.66	22,835.05

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**19,685.39**
IVA	**3,149.66**
T O T A L	**22,835.05**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-104
32500207

Guadalajara, Jalisco a 22 de mayo de 2017
Servicios Generales 155 /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 abril por un importe neto de $ 22,835.05 (veintidós mil ochocientos treinta y cinco pesos 05 /100 m.n.)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*neg

RECIBIDO
24 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MAYO DE 2017.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

0F05421	0F05421	MAYO	2017

32500208

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	368.60-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	1	3.55
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	2,554	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	2	4,120.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
C1	SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB	MINUTOS	7	99.96
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	6	12.36
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	4,806	1,228.66
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,273	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,011	1,037.35
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	19,685.39
IVA:	3,149.66
TOTAL:	$22,835.05

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

0F05421	2017-05-01

32500209

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: **0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **PEDRO MORENO 1616**
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
MAYO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
25,981.22	22,835.05	25,981.22	.00	22,835.05

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	MAYO 2017	
MONTO ORIGINAL:		22,835.05
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/04/2017	22,835.05
SU FACTURA DEL MES:	ABRIL 2017	
MONTO ORIGINAL:		25,981.22
TOTAL DE PAGOS AL:	31/03/2017	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/03/2017	.00
SALDO AL DIA:	31/03/2017	25,981.22
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	28/04/2017	25,981.22-
SALDO AL DIA:	30/04/2017	.00

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

32500210

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area:
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**1,605**
IMPORTE	**$19,685.39**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE MAYO DE 2017.

Cuenta Maestra

FACTURA

0F05421	MAYO 2017	$22,835.05	31/05/2017

32500211

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6

01287390060542117059

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	604	6,578.33
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	889	.00
	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	1	3.55
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	8,433.08

Subtotal	25,690.67
Desctos.	6,005.28-
Suma	19,685.39
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,149.66
Total a pagar	$22,835.05

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ========== 05/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	25,981.22	22,835.05	25,981.22	0.00	22,835.05

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|3EBBD541-F79E-42D0-B058-85C50DFBA747|2017-05-05T19:50:05|GvNhrPLvRb2F+HM/QpemSz/pYbXNVW6f0LFBs9nkklqEUPWXfh0IgIETnnlwdAzYYJUyzuvaN9nbbPPoemLCjKY/Nzvl0c0DNjVCZalkW4+sTE2oq0sdE2R1cj5NHD7L7O9gz6skPfifIg8d0N7j/TBE5Bbqu4XmFFwBQqlD1CC1pdC4NyRkw4+KTDsJHF+nQzEX1B9u9OB1vBebcZwVdxzljFqtsX+sA+FXG2OzlFTNiDtbau24T3e3M5uz/tRCsrj91VEzp0kRtLZlDXP+YRsrCq+UCeuiC+tOsLYpms93GRJ/g3PPa4g/WF82VgCpc7bBtbB7f/m72BfZGyWVfw==|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

GvNhrPLvRb2F+HM/QpemSz/pYbXNVW6f0LFBs9nkklqEUPWXfh0IgIETnnlwdAzYYJUyzuvaN9nbbPPoemLCjKY/Nzvl0c0DNjVCZalkW4+sTE2oq0sdE2R1cj5NHD7L7O9gz6skPfifIg8d0N7j/TBE5Bbqu4XmFFwBQqlD1CC1pdC4NyRkw4+KTDsJHF+nQzEX1B9u9OB1vBebcZwVdxzljFqtsX+sA+FXG2OzlFTNiDtbau24T3e3M5uz/tRCsrj91VEzp0kRtLZlDXP+YRsrCq+UCeuiC+tOsLYpms93GRJ/g3PPa4g/WF82VgCpc7bBtbB7f/m72BfZGyWVfw==

Sello Digital del SAT

Gnss75yFUHYsnMbwwZTPOT34dEp/k/Z14Of9RgWvJuhXzuOOgIAo2OKOcyl94dVeBM0PrEvbN1MPt+G+ayLwlGVo3TxefOHpkEKiNMFle8qlAMFxSPXoeAJxLc319frPJqmHYWxNGMPc1ceEig6f+f69EQqCdbAdXUt2fRw3UDc=

Folio Fiscal:3EBBD541-F79E-42D0-B058-85C50DFBA747
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-05-05T19:23:23
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-05-05T19:50:05
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000405206537
Metodo de Pago:03-Transferencia electronica de fondos
Numero de Cuenta:1659
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130170542607

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER ABRIL 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-1,456.56	
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	4094	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL	8	17.91	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
C1	SERV. ESPECIALIZADO PO OPER X COB	6	81.42	
RE	LLAMADAS 040	1	2.06	
SM	SERV. MEDIDO	7,185	4,855.20	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,371	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,376	1,225.47	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	22,397.61	
		IVA 16%	3,583.61	
		TOTAL A PAGAR	25,981.22	

PLAN CERTEZA PREMIER MAYO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-368.60	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI		1	3.55	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	2554	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL			
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
C1	SERV. ESPECIALIZADO PO OPER X COB	7	99.96	
RE	LLAMADAS 040	6	12.36	
SM	SERV. MEDIDO	4,806	1,228.66	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,273	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,011	1,037.33	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	19,685.39	
		IVA 16%	3,149.66	
		TOTAL A PAGAR	22,835.05	

Diferencia menor $ 3,146.17

FECHA DE VENCIMIENTO 31/MAYO/2017

32500212

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN RESUMEN

Nombre Centro de Costos	Importe
AREA MEDICA	$604,77
AREA PSICOLOGICA	$648,98
COORD SEGUIMIENTO	$902,03
Cordinacion de ret.publicas	$34,25
Dir. Admon	$34,25
Dir. Comunicacion	$34,25
Dir. contraloria	$34,25
ICAP	$360,95
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	$688,79
LINEA 6 PISO	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	$376,20
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	$836,48
OF. REG. DE TEQUILA	$612,39
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	$497,82
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	$684,04
OF.REG. DE MAZCOTA	$650,50
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	$795,15
OF.REG.DE COLOTLAN	$611,64
OF.REG.DE OCOTLAN	$738,92
OF.REG.DE TEPATITLAN	$696,23
Presidencia	$34,25
Primera Visitaduria	$34,25
SECRETARIA TECNICA	$708,43
Secretaria Ejecutiva	$34,25
Secretaria Particular	$34,25
cuarta visitaduria	$134,21
quinta vivitaduria	$34,25
segunda visitaduria	$34,25
ser	$34,25
serv.grales	$34,25
tercer visitaduria	$43,53
transparencia	$34,25
Total por todos los C.C. seleccionados:	**$11.623,50**

3250021 3

Siona

EN LÍNEA

0F05421 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Factura Electrónica XML | Curso interactivo | Comentarios | Cambio de co

Facturación | Centro de Costos | Directorio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia

Factura | Desglose | Estado de Cuenta | Histórico de Ajustes | Factura Electrónica | Buzón XML

Cambiar Cuenta Maestra

Mes: mayo 2017

Centro de costos

Teléfono

- Resumen
- Desglose
- Fuera de Red
- Dentro de Red
- Servidor Negocio
- Rentas
- Servicio Medido
- Larga Distancia
- El que llama paga Local
- El que llama paga Nacional

LadaEnlace

- Resumen
- Desglose
- LadaEnlaces

Comparativo

- may 17
- abr 17
- mar 17
- feb 17
- ene 17
- dic 16
- nov 16
- oct 16
- sep 16
- ago 16
- jul 16
- jun 16

- Cuenta Maestra
- Subcuenta
- Centro de Costo
- Teléfonos

0F05421 > Reportes > Larga Distancia por Teléfono

Salvar Reporte | Exportar Información | Ver Pantalla Completa | Gráfica | Regresar

CONCEPTO DE FACTURACIÓN: C1 - SERVICIO ESPECIALIZADO POR OPER X COB

CUENTA MAESTRA: 0F05421

MES DE FACTURACIÓN: MAYO 2017

No. Páginas : 1

1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio Paquete
3336691104	3847381661	2017/04/26	11:29:47	TALA JAL				0	000	4	$59,25		
3336691104	3847381661	2017/04/26	15:27:59	TALA JAL				0	000	3	$40,71		
Llamadas Realizadas : 2									Totales:	7	$99,96		

4ª Visitaduría

3250021 4

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00875 Del 26/05/2017

Concepto: Servicio de manto. elevador. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 390

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$23,800.33		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 390
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$23,800.33	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 390
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	$23,800.33		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 390
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,800.33	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 390
		Sumas iguales =>	47,600.66	47,600.66	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32500216 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	31
Nombre del Beneficiario	ELEVADORES SCHINDLER
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180002328910099
RFC Beneficiario	ESC8911081Q8
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$23,800.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	405
Concepto de Pago	Poliza de mantenimiento
Clave de Rastreo	8846CAP1201705260453427351
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:30:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:30:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

294/611

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500217

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**405**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 22-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE **MARZO 2017 A FEBRERO 2018**	1	SERVICIO	20,517.53	3,282.80	23,800.33

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**20,517.53**
I.V.A.	**3,282.80**
T O T A L	**23,800.33**

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

32500218
OC-405

Guadalajara Jalisco, 19 de Octubre del 2016
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la renovación de la póliza de mantenimiento del elevador por ejercicio del 2017, de esta institución por la cantidad de 20,517.53 más IVA con la empresa ELEVADORES SCHINDLER S.A de C.V.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
12:00
24 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRA

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

32500219

Schindler
Your First Choice

Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Numero de Contrato:	31695356
Tipo de Cobertura:	Parcial
Ubicación:	Pedro Moreno 1616, Guadalajara, Jal

Distinguido Cliente:

Es un placer saludarlo, y en esta oportunidad hacerle saber que cada año en Elevadores Schindler S.A. de C.V. continuamos tomando acciones por incrementar los niveles de calidad de los productos y servicios que le ofrecemos. Es nuestra prioridad mantener sus equipos con el más alto grado de calidad, pero sobre todo de seguridad, que le permitan seguir confiando la transportación vertical de sus usuarios con nosotros.

Debido a los importantes incrementos de precios que se han registrado en el mercado nacional e internacional, los cuales están impactando directamente en los costos de nuestros insumos y mano de obra, se hace necesario el ajustar nuestros precios con el fin de mantenernos cerca de usted y de continuar brindándole el mejor servicio, con tecnología de vanguardia, con técnicos altamente capacitados y que cuentan con herramienta especializada.

Por este motivo, le informamos que la tarifa correspondiente al periodo 01 de Marzo 2017 al 28 de Febrero 2018 para el servicio de mantenimiento de su (s) equipo (s) será de $20,517.53 Anual más IVA. Aunado a esto esperamos continuar nuestra excelente relación con usted y que siga confiando en nuestros productos y servicios.

A través de su ejecutivo de cuenta, del Gerente de servicio o de un servidor, estaremos a su disposición para aclarar cualquier duda que tenga al respecto.

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esperamos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Erasmo Vargas Paulin
Región Pacífico
Instalaciones Existentes

Camino a San Mateo No. 2
Fracc. Anexo Jardines de San Mateo
Naucalpan de Juárez
53240 Estado de México

Teléfono 5080-1400
Ext. 3289
Emergencias 5384-2344
www.mx.schindler.com

32500220

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000404477432
Folio fiscal	0D6BA01D-4E15-4824-9960-6FA698B90E2C
F. certif. CFDI	23/05/2017 07:52:52
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Mantenimiento

Facturar a:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA
	GUADALAJARA
	JALISCO, MEXICO
	C.P. 44160
Periodo:	01.03.2017 - 28.02.2018
R.F.C.:	CED930224MP7
Elevador(es):	44000004577 ,

Serie y Folio	**AA00302534**
Fecha	22/05/2017 14:33:05
Núm. Cntrl.	00302534
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0031695356
Contrato Cliente	.
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y14
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	003873428936
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	02
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Ubicación del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MEXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2017 A FEBRERO DE 2018	NO Aplica	20,517.53	20,517.53

Desglose de Impuestos trasladados

IVA (16.00 %): 3,282.80

SELLO DIGITAL

ClfKMolZOfuza/9EHYWl885EfzQtYd0WTsHlfrBsiE+l8NPlSn8RigoroSZgC77t9zWzb3Yl
RHzkaIRRuJUkXzunFlEsAKQi4b6m4lToj36k42XOFZtWGOfTkfomHaJ7P2OLefVphMi8
kxEgdd3C17E6fgoSJLnj9cTymQrYOF4=

Total Pagadero

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS 33/100 M.N.

Precio Base MXN :	20,517.53
Subtotal	20,517.53
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,282.80
Monto Total Factura	23,800.33

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 21/06/2017 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0D6BA01D-4E15-4824-9960-6FA698B90E2C|2017-05-23T07:52:52|ClfKMolZOfuza/9EHYWl885EfzQtYd0WTsHlf
rBsiE+l8NPlSn8RigoroSZgC77t9zWzb3YlRHzkaIRRuJUkXzunFlEsAKQi4b6m4lToj36k42XOFZtWGOfTkfomHaJ7P2OLefVph
Mi8kxEgdd3C17E6fgoSJLnj9cTymQrYOF4=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL SAT

UDyzEBAgxU756ev+HR86UUH+eRLQ+jdtaGmALl4swFvVi0xjf4BdClwXby90lMt6sNil4UNXIQ9/ciUhK51lb9JzlEH7/AkLfRhEzaAjHkZM+J7dlUyF+xNokKly/L95p4MTJoHOGIX7OvCkPDF7uSCeACMjmpnS5plgAv
5PyvWoE64Ed/jbTc7b6+V77dl9eCJzpL7kf9dJn3Wl7AiphTQUKaYDKtALzxAj887OeSARWIl6qMQdrYF7BndUKx

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003873428936**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES. YA1I YCON

32500221

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES
SERVICIO PARCIAL

FECHA DE INSTALACIÓN	CONTRATO	CLIENTE	FECHA DE ACTUALIZACION

Servicios Incluidos:
Revisiones, Controles, Ajustes, Mantenimiento Preventivo, Servicio de Diagnóstico, Atención de Fallas, y Atención de Emergencias 24 hrs. al Día.

1-OBJETO DEL CONTRATO
a) "SCHINDLER" se compromete con el "CLIENTE" a prestar el servicio de mantenimiento preventivo, servicio de reparación sin suministro de refacciones y de emergencias para la conversión del "EQUIPO" a que se refiere el apartado de firmas de este contrato.
b) El "CLIENTE" se obliga pagar a "SCHINDLER" las cantidades, dentro del plazo indicado que sé menciona en la cláusula cuarta del presente contrato.

2 -SERVICIO Y OBLIGACIONES DE "SCHINDLER"
a) El servicio de mantenimiento preventivo consiste en una inspección de los dispositivos de seguridad, ajustes y lubricación de los componentes electromecánicos del "EQUIPO" en la medida que se requiera para que sus condiciones de funcionamiento y particularmente las de seguridad sean las correctas y que se prevenga un desgaste prematuro del "EQUIPO" y sus partes, incluyendo suministrar los lubricantes apropiados, así como los medios de limpieza.
b) El servicio de emergencia se proporcionará cada vez que sea necesario. Este servicio se realizará previa solicitud del "CLIENTE", las 24 horas de todos los días del año.
c) "Schindler" se compromete a efectuar los servicio de mantenimiento según inciso a) de esta cláusula una vez cada mes, pudiendo ser en el lapso de tiempo entre los últimos tres días hábiles del mes inmediato anterior al del mes calendario que corresponda el servicio y los tres primeros días hábiles del mes subsiguiente al mismo, en horarios de 07:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
d) "SCHINDLER" en este acto garantiza la correcta prestación de los servicios materia de este contrato en los términos y condiciones que se precisan en el mismo.

3-EXCLUSIONES EN LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "SCHINDLER"
a) Este contrato no ampara trabajos de repintar, recromar, o redecorar la cabina, las puertas y las chambranas con nuevos materiales, poner cubiertas de piso, lámparas fluorescentes y sistemas de iluminación de cabina, así como la limpieza de partes accesibles de la cabina y de las puertas. Además queda excluida la reposición de cilindros, pistones, bombas de impulsión y válvulas automáticas en elevadores hidráulicos, así como trabajos de renivelación de rieles, sistema antisismo, cambio de cables tractores, monitores, teclados, cámaras de video y sistemas de comunicación de cabina (interphone) y Contactores MG-8 en caso de perdida total.
b) Este contrato no incluye, por razones de mal uso, negligencia, sobrecargas, daños intencionales o pérdidas, daños causados por eventos naturales: sismos, inundaciones o incendios; o por cualquier motivo fuera del control de "SCHINDLER" las reparaciones de las partes detaliadas en la cláusula segunda inciso c), ni adaptaciones por cambio de frecuencia, actualización de tecnología, ni suministrar piezas adicionales, en caso de que ello sea necesario, o en caso de que ello obedezca a transformaciones de partes en el "EQUIPO". Tampoco "SCHINDLER" está obligada por este contrato a instalar nuevos dispositivos en los equipos que pudieran ser recomendados o exigidos por compañías de seguros o por las autoridades gubernamentales, ni hacer cualquier reposición de componentes mencionados en este convenio con partes de diseño diferente.
c) Las partes convienen en que la falta de prestación del servicio de mantenimiento por causas no atribuibles a "SCHINDLER", no tendrá como efecto la reducción en el precio del servicio o la compensación con servicios posteriores o en cualquier otra forma.
d) Las partes convienen en que el uso del "EQUIPO" quedará suspendido por todo el tiempo que duren en proceso cualquiera de los servicios objeto del presente contrato.
Toda vez que la reiniciación del uso del "EQUIPO" sin que se encuentre debidamente reparado o atendido, puede implicar graves riesgos de seguridad para los usuarios, el "CLIENTE" releva de cualquier responsabilidad a "SCHINDLER" cuando ponga en operación el "EQUIPO" antes de que cualquiera de los servicios de mantenimiento o reparación haya quedado concluido y el uso del "EQUIPO" haya sido reiniciado por el propio "SCHINDLER".
e) "SCHINDLER" estará obligada en los términos del presente contrato a prestar los servicios que en este contrato se establecen, siempre y cuando el "EQUIPO" sea utilizado en forma y términos para los cuales fue instalado, por lo que las partes convienen en que los servicios que requiera el "EQUIPO", siempre que se deriven de las causas que a continuación se señalan, no quedarán incluidos en el presente contrato:
1) El "EQUIPO" se destine a usos distintos para el cual fue construido y diseñado.
2)Terceros distintos a "SCHINDLER" hayan prestado servicios de mantenimiento o reparación al "EQUIPO", o bien, en el "EQUIPO" se hayan instalado piezas y refacciones distintas a las originales "SCHINDLER".
3) El mantenimiento o reparación que tenga que efectuarse por causas de vandalismo, negligencia, daños o pérdidas intencionales, cualquiera que sea su naturaleza, o bien, se deriven de causas distintas a las condiciones normales de operación o por daños causados directa o indirectamente a los lugares donde se encuentre ubicado el "EQUIPO".
f) "SCHINDLER" no será responsable ni ante el "CLIENTE" ni ante los usuarios del " EQUIPO", ni ante terceros de los daños y perjuicios que puedan sufrir en sus personas o bienes con motivo de una deficiente operación del "EQUIPO", salvo que dicha deficiencia tenga como causa directa y se deba precisa y totalmente a actos u omisiones negligentes del propio personal de "SCHINDLER".

4-DEL PRECIO.
Las partes convienen en que el precio base anual por los servicios establecidos en el presente contrato es la cantidad que se señala en su apartado de firmas, suma que se ha determinado en función del tipo y modelo del "EQUIPO" que se detalla en este documento, su uso y el costo de materiales y de mano de obra conocidos al mes inmediato anterior a la fecha de entrada en vigor de este instrumento.
La actualización mensual, bimestral, semestral o anual del precio convenido estará basada en los siguientes índices: para Mano de Obra según el incremento en los salarios de los empleados de "SCHINDLER" a la fecha de actualización; para el Material Nacional será conforme al Índice Nacional de Precios Productor Rama 52 que publica el Banco de México o por aquél que en su momento lo sustituya, y; para Material Importado, el tipo de cambio del peso frente a la moneda del país de origen de las refacciones.
La actualización a que se refiere el párrafo anterior deberá ser en forma anual, salvo que los referidos índices impliquen un incremento en un trimestre acumulado mayor al 5% respecto del último incremento aplicado, en cuyo caso, en este acto el "CLIENTE" está de acuerdo y acepta que el incremento se realicé a partir del siguiente mes, el cual será en la misma proporción que el alza sufrida en los costos.
Las partes convienen en que en caso de que el "CLIENTE" no pague dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de pago que indica la

factura correspondiente, se obliga a pagar intereses moratorios a una tasa 10 puntos arriba de la Tasa Lider vigente en la fecha de la mora de pago, quedando facultado "SCHINDLER" para rescindir el presente contrato sin responsabilidad, y exigir el pago del precio y sus intereses, sin que requiera resolución judicial previa. Los honorarios antes señalados se cubrirán mediante cheque bancario o giro postal a nombre de Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
En el caso que el presente contrato ampare un inmueble que se encuentre desocupado total o parcialmente y al cual se le otorgue un porcentaje de bonificación por este concepto, este podrá ser modificado en el momento acuerdo al nivel de ocupación; por lo cual este porcentaje será nuevamente determinado.

5- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL "CLIENTE"
a) Queda expresa y claramente convenido que el "CLIENTE" se obliga a comunicar de inmediato a "SCHINDLER" cualquier anormalidad que se observe en el funcionamiento del "EQUIPO", esto no solo para el caso en que se estime exista peligro, sino aún en el supuesto de que se trate de una simple posibilidad de peligro. En estos casos el "CLIENTE" estará obligado a suspender inmediatamente el servicio y uso del "EQUIPO" hasta que llegue la persona designada por "SCHINDLER" para su revisión y en su caso reparación del mismo.
b) Mientras este contrato se encuentre en vigor el "CLIENTE" no permitirá que personas ajenas a "SCHINDLER" tengan acceso al cuarto de máquinas o cubo de instalación y/o realicen ajuste o servicio de cualquier índole al "EQUIPO"; tampoco permitirá que se almacenen objetos extraños a la instalación del cuarto de máquinas.
Igualmente el "CLIENTE" se compromete a prevenir o remediar por su cuenta eventuales filtraciones de agua a la fosa del cubo y otro cualquier desperfecto que pudiera ocurrir en la estructura civil del cubo y caseta o cuarto de máquinas.
c) El "CLIENTE" desde ahora y por medio de este contrato autoriza al personal designado por "SCHINDLER" a desmontar partes del "EQUIPO" para llevarlas a sus talleres para someterlas a pruebas, inspecciones o reparaciones. En estos casos "SCHINDLER" dejará un aviso listando las partes que se están retirando.
d) El "CLIENTE" autoriza a "SCHINDLER" a retirar todas las piezas usadas que hayan sido cambiadas conforme a la cláusula segunda, inciso c) de este contrato.
e) Para los efectos de los servicios objeto de este contrato, el "CLIENTE" en este acto designa como la persona autorizada a aceptar los servicios correspondientes al conserje, administrador o encargado del inmueble en donde se encuentra ubicado el "EQUIPO".
En caso de que la persona antes referida no se encuentre el "CLIENTE" reconoce que la firma en el comprobante de trabajo de cualquier persona que directa o indirectamente labore o habite el lugar en donde se encuentra instalado el "EQUIPO", será suficiente para acreditar la prestación del servicio así como para recibir el trabajo efectuado por "SCHINDLER".

6- RESCISIÓN.
Queda pactado que en caso de incumplimiento por parte del "CLIENTE" de las obligaciones que le impone este contrato, y muy especialmente si existen factores de inseguridad en la operación de sus equipos o instalaciones, causados por la falta de aceptación de recomendaciones realizadas al "CLIENTE" y/o terceras personas; así como en el caso de que se incurra en la mora del pago de honorarios; "SCHINDLER" sin responsabilidad alguna podrá: a) Suspender los servicios tanto de mantenimiento preventivo y correctivo así como el de emergencia, hasta que el "CLIENTE" se ponga al corriente en sus pagos, o supere el incumplimiento del que se trate y/o bien. b) Dar por terminado el presente contrato de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

7.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Schindler podrá instalar equipo y/o software adicionales para mejorar la funcionalidad del software de control instalado en el Equipo ("Software de Control") si es apropiado para conectarse con el equipo de servicio de Schindler; el equipo y/o software adicionales serán en todo momento propiedad de Schindler, mismo que Schindler podrá retirar a la terminación de este Contrato. El Cliente otorga a Schindler el derecho de conectar electrónicamente su equipo de servicio al Equipo y completo acceso para leer, usar y actualizar los datos producidos por el Software de Control.

8-VIGENCIA.
El presente contrato se celebra por tiempo indefinido, por lo que cualquiera de las partes podrá darlo por terminado de manera anticipada en cualquier tiempo mediante aviso por escrito en ese sentido a la otra parte con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha en que se desee surta efecto dicha terminación.

9-JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio, presente o futuro, pudiere corresponderles.

Que celebran, por una parte: Comisión Estatal de Derechos Humanos RFC: CED930224MP7.

Representada en este acto por: _____ y que para efectos de este contrato se denomina "CLIENTE" y por otra parte ELEVADORES SCHINDLER S.A. de C.V. representada por Ing. Erasmo Vargas Paulin denominado en el cuerpo de este contrato "SCHINDLER" para el mantenimiento de 1 (un) Elevador identificado con el número: 44000004577 ubicado en: Pedro Moreno 1616, Col. Americana, Guadalajara, Jal, C.P. 44160

Siendo el importe acordado que deberá pagar el "CLIENTE" a "SCHINDLER" la cantidad de $ 20,517.53 (Veinte mil quinientos diecisiete pesos 23/100 M.N.) Anuales, más el Impuesto al Valor Agregado pagaderos en Anualidad adelantada.

La fecha de entrada en vigor es a partir del 1° Marzo de 2017 al 28 de Febrero del 2018.

Este contrato se firma por duplicado quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes otorgantes, reconociéndose entre ellas la capacidad legal para otorgar y obligarse en los términos establecidos en este instrumento, en la ciudad de Guadalajara a los _____días del mes de Marzo del año 2017.

Por el CLIENTE
Mtro. Paulo Colunga Perry
en su carácter de Adminitrador
Firma

Por SCHINDLER
Sr. Erasmo Vargas Paulin
en su carácter de Apoderado Legal.
Firma

Schindler
Erasmo Vargas P.
Gerente Sucursal Pacifico

OC 325 00223

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000404477432
Folio fiscal	0D6BA01D-4E15-4824-9960-6FA698B90E2C
F. certif. CFDI	23/05/2017 07:52:52
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Mantenimiento

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA

JALISCO, MEXICO
C.P. 44160

Serie y Folio	**AA00302534**
Fecha	22/05/2017 14:33:05
Núm. Cntrl.	00302534
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0031695356
Contrato Cliente	.
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y14
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	003873428936
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	02
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Periodo: 01.03.2017 - 28.02.2018
R.F.C.: CED930224MP7
Elevador(es): 44000004577 ,

Ubicación del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MEXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2017 A FEBRERO DE 2018	NO Aplica	20,517.53	20,517.53

Desglose de impuestos trasladados
IVA (16.00 %): 3,282.80

SELLO DIGITAL

ClfKMolZOfuza/9EHYWI885EfzQtYd0WTsHlfrBsiE+l8NPlSn8RigoroSZgC77t9zWzb3Yt
RHzkalRRuJUkXzunFlEsAKQi4b6m4iToj36k42XOFZtWGOlTkfomHaJ7P2OLefVphMi8
kxEgdd3C17E6fgoSJLnj9cTymQrYOF4=

Total Pagadero
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS 33/100 M.N.

Precio Base MXN :	20,517.53
Subtotal	20,517.53
Descuento	0.00
16.00% IVA	3,282.80
Monto Total Factura	23,800.33

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 21/06/2017 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA IGUAL A LA ULTIMA EMISION DE CETES A 28 DIAS QUE DE A CONOCER EL BANCO DE MEXICO, MAS 10 PUNTOS PORCENTUALES CALCULADOS SOBRE UNA TASA DIARIA.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0D6BA01D-4E15-4824-9960-6FA698B90E2C|2017-05-23T07:52:52|ClfKMolZOfuza/9EHYWI885EfzQtYd0WTsHlf
rBsiE+l8NPlSn8RigoroSZgC77t9zWzb3YtRHzkalRRuJUkXzunFlEsAKQi4b6m4iToj36k42XOFZtWGOlTkfomHaJ7P2OLefVph
Mi8kxEgdd3C17E6fgoSJLnj9cTymQrYOF4=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL SAT

JDyzEBAgxU756ev+HR86UUH+eRLQ+jdtaGmALI4swFvVi0xjf4BdCtwXby90lMt6sNil4UNXiQ9/ciLjhK51ib9JzlEH7/AkLfRhEzaAjHkZM+J7dfUyF+xNokKiy/L95p4MTJoHOGIX7OvCkPDF7uSCeACMjmpnS5pigAv
5PyvWoE64Edfjbtc7b6+V77dl9aCJzpL7kf9dJn3Wt7AiphTQUKaYDKtALzxAj887QeSARWlI6qMOdrYF7BndUKx

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente.
Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003873428936**

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

32500224

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00876 Del 26/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Publicacion de banner mayo 2017. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 391

Beneficiario: **EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 391
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 391
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 391
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 391
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	114
Nombre del Beneficiario	Editorial Tribuna Libre SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655024589217
RFC Beneficiario	ETL080923UW8
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	407
Concepto de Pago	Publicacion banner
Clave de Rastreo	8846CAP420170526045343228 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:37:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:38:19 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	

295/812

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500226

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.				**3611**	**407**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			101/2017/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE **MAYO 2017**	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500227

Guadalajara, Jalisco; lunes 22 de mayo de 2017
Oficio 101/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo a fin de darle el trámite de pago correspondiente a la factura con el folio A369 de Editorial Tribuna Libre S.C.

Dicha factura corresponde a la publicación de un banner digital de 300x250 pixeles en la página digital del Semanario Conciencia Pública durante el mes de mayo del presente. Cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior, fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, me despido. Se adjunta copia de la factura en mención.

ATENTAMENTE

RECIBIDO
24 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca

32500228

Conciencia Pública

RFC: ETL080923UW8
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@concienciapublica.com.mx

Factura
A 369
FECHA
22/5/2017 17:24:46

CLIENTE

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2017	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Totales
SUBTOTAL: 15,000.00
I.V.A.: 2,400.00
TOTAL: 17,400.00

Forma de Pago
Método de Pago: 03
No. Cta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305930605
Folio fiscal: 2B8246E8-05DB-4E6A-9AE4-1068C57AB423
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2017 - 17:24:57

Sello digital del CFDI
Q8EIMazA2IuqR3Eh24mtWlahTvTD66hQT3D/v2kULTmAmJTvWHNhQuYWrykV9SrhREAfwFNT8XyWV7sTt10D17
8Xjc86RE2YCvcIuxNdBSS8MzzJW4YuU8I6Czqk1limZ1OQ7Ep6jyO4PnF59X7cui2upwuEb10zBTIzO8L+hvs=

Sello del SAT
sTP2ykK4O0aPsX1ATzZWSeAsegYuoy35pUFZczxnkSj/b3O0ns6O3eH3uD+9QDlmWUiyp6jXoSpISYep
al/xsgBNoBl9Wcn0J6jwnMCAanxyIz0aYmRsLfMkbGbauOdXexPovT4kiCUSnvJWugNNlF999+V9fwWc
Vjkaj96nVoMvZ3mlqZmSQ3kZcVFw7w/uScojDXlonnL+HP2cSHeaqxEXzX/W3ax5Fd5J6WVkOE5Ig7BP
OlISCmHq9OkwzTmMr30U2JGthp5zViZkSSicNsihruk9+tG3QuPxoNzAsvxdocn8g3RwaxKpCcTKJapX
7Ez++Pnd7txzT0bZJMHqFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|2B8246E8-05DB-4E6A-9AE4-1068C57AB423|2017-05-22T17:24:57|Q8EIMazA2IuqR3Eh2
4mtWlahTvTD66hQT3D/v2kULTmAmJTvWHNhQuYWrykV9SrhREAfwFNT8XyWV7sTt10D178Xjc86RE2YC
vcIuxNdBSS8MzzJW4YuU8I6Czqk1limZ1OQ7Ep6jyO4PnF59X7cui2upwuEb10zBTIzO8L+hvs=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26
29 MAYO 2017
PAGADO

Bourjac // Hace diez a[illegible]a Sociedad Interamericana de Prensa, presidida entonces por el empresario y periodista peruano Alejandro Miró Quesada convocó a una reunión en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a propósito de la violencia desatada que estaban sufriendo los periodistas en México por parte del narcotráfico Producto de aquel...

Posted by Gabriel Ibarra Bourjac in Opinión

Read More

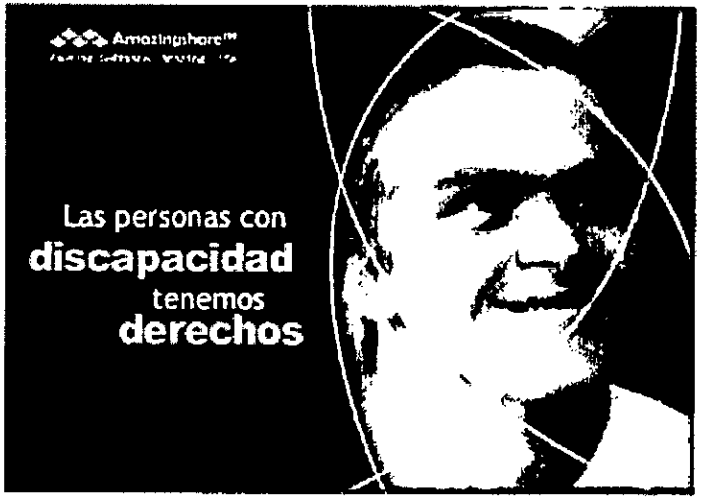
AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA

En Voz Alta, edición 402

CIERTO O FALSO "El asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México". DAVID KAYE/ RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN. — "El periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetado y...

Posted by Edicion en Voz alta

Read More



Respuestas: Diputados negligentes

Por Javier Medina Loera // A las ya tradicionales críticas contra los diputados locales, sobre todo cuando se hacen de la "vista gorda" al

32500229

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00877 Del 26/05/2017

32500230

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlan energia electrica al 15 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392

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.	$629.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$629.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$629.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$629.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 392
		Sumas iguales =>	1,258.00	1,258.00	

Elaboró: supervisor

32500231

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:41

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$629.00
Referencia 1	00000000000144712030306117052800000006290
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/28
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$629.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467146045568088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:41:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/05/2017 10:42:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

296/813

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500232

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**	**409**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 169/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 22/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE MARZO 2017 AL 15 MAYO 2017**	1	SERVICIO	542.24	86.76	629.00

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	**542.24**
I.V.A.	**86.76**
T O T A L	**629.00**

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 PEF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

5.6.

32500233
OC-409

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 169/17
asunto: pago de luz
Tepatitlán de Morelos Jalisco, a 22 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho para solicitar la autorización del pago generado por concepto de suministro de luz eléctrica correspondiente al mes de mayo por la cantidad de $629.00 (seiscientos veintinueve pesos) de la oficina regional de Tepatitlán de Morelos Jalisco.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Dr. Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

Vo.Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 MAYO 2017
SERVICIOS

c.c.p. Coordinación Administrativa
c.c.p. Contabilidad

AVISO RECIBO

32500234

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.

Total a pagar del periodo facturado
$629.00
(SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
447 120 303 061

Fecha límite de pago
28 MAY 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

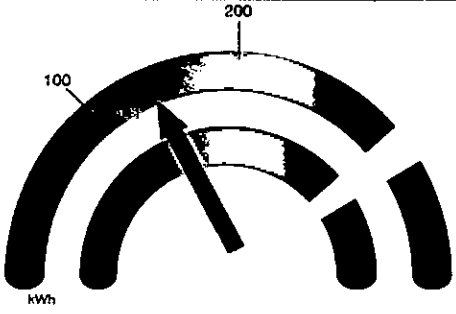
Información importante
Corte a partir de 29 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	02545	02404	1	141

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAR 17 AL 15 MAY 17	62	2.27	10.14

Apoyo gubernamental



Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.743	274.30
2do. Escalón	41	3.307	135.58
Cargo fijo (2)		66.400	132.80
Suma	141		542.68

Importe de la facturación

Energía	542.68
IVA 16%	86.82
Fac. del Periodo	629.50
Adeudo Anterior	607.13
Su Pago	-607.00
Total	**$629.63**

La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha y lugar de impresión: 17 MAY 17 07:47:57 Ivs: González Gallo 340 Centro Tepatitlan de Morelos Tepatitlan de Morelos Jalisco México

CONTRALORIA INTERNA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 MAYO 2017
RECIBIDO

Número de servicio: 447120303061
01 447120303061 170528 000000629 0

-147-

Total a pagar:
$629.00
(SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 19DX02B011230760 **Clave de envío:**

Repartir 26 mayo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00878 Del 26/05/2017

32500235

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman energia electrica al 16 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393

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.	$783.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$783.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$783.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$783.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393
		Sumas iguales =>	1,566.00	1,566.00	

Elaboró: supervisor

47

32500236

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:44

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$783.00
Referencia 1	00000000000145815050204317052900000007838
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/29
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$783.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467146049988088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:44:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/05/2017 10:45:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

297/814

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500237

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**	**410**
DATOS DE 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/458/2017/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 :			22/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE MARZO 2017 AL 16 DE MAYO 2017**	1	SERVICIO	675.00	108.00	783.00

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	**675.00**
I.V.A.	**108.00**
T O T A L	**783.00**

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

32500238

OC-410

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 22 de Mayo de 2017
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/458/2017/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 marzo a mayo del año en curso, por la cantidad de $783.00 (Setecientos Ochenta y Tres 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.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00879 Del 26/05/2017

32500240

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:19 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 15 de mayo. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394

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.	$771.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$771.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$771.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$771.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 394
		Sumas iguales =>	1,542.00	1,542.00	

Elaboró: supervisor

32500241

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:47

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$771.00
Referencia 1	00000000000146612040138517052800000007714
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/05/28
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$771.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467146058327088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:47:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/05/2017 10:47:33 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

298/05

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500242

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**	**411**
DATOS DE 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 325/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **14 DE MARZO DE 2017 AL 15 DE MAYO DEL 2017**	1	SERVICIO	664.65	106.35	771.00

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	**664.65**
I.V.A.	**106.35**
T O T A L	**771.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZA

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3250043

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 325/2017
Solicitud de pago de energía eléctrica

Tequila Jalisco, 23 de mayo 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 $771.00 setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), lo anterior con el fin de que se realicen los tramites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Transferencia
26 - Mayo - 17

Atentamente

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

Vo. Bo.

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

26 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

3250044

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600
R.F.C. CFE370814QI0
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Nombre y Domicilio

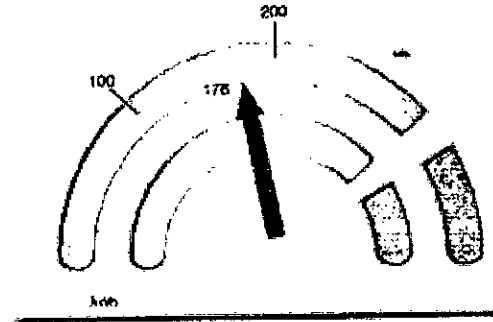
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA, C.P. 46400
TEQUILA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05633	05455	1	178

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$771.00
(SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

28 MAY 17

Información importante

Corte a partir de 29 MAY 17
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
14 MAR 17 AL [illegible]	62	2.87	12.43

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.743	274.30
2do. Escalón	78	3.307	257.94
Cargo fijo (2)		66.400	132.80
Suma	178		665.04

Importe de la facturación

Energía	665.04
IVA 16%	106.40
Fac. del Periodo	771.44
Adeudo Anterior	794.02
Su Pago	794.00
Total	$771.46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
20 23 MAYO 2017
PAGADO

Fecha, hora y sujeto de impresión: 17 MAY 17 03:23:16 hrs. Av. Silos Guejen 113 Centro Tequila Tequila Jalisco México 46400

Número de servicio: 466120401385

01 466120401385 170528 0000007714

-509-

Cuenta: 19DX06B010012825 Clave de envío: Reparto

Total a pagar:

$771.00
(SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32500245
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00880 Del 26/05/2017

fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos mayo. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 395

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: 395
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 395
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 395
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 395
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

32500246

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
[redacted]porte a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	406
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP420170526045343065 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:35:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:35:52 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

3/2
674

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500247

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**	**406**
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/125/2017	
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 :			22-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/05/2017	
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 **MAYO DEL 2017 F-280**	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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-406

32500248

Guadalajara, Jalisco, 22 de mayo de 2017
CS/125/17

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 mayo 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
13 a 15
22 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

3250024

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	22/05/2017 09:10:02
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 280

264A61CC-430D-49AF-9C94-C5E3E0A954D7

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
22 de mayo de 2017 09:10:35
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 MAYO DE 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
25 MAYO 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

TdScZoTg29P/4oOsctLArM+bLHOVChpeOf4d1/nZxpd40TSaWBuao8z8uHYxViQhMNz/Z68PjVE7LRRFfa7f2Uz/HNqbO5r80WkJiA6s8+iAKgt3cS84xHet4S0VBFOpRaFqwfzRTGtMOH8pYrcj1Soc248EODnmpn3mJcBEs4=

Sello SAT

ebmU3+T5UENZKePxdkEQtnQP2BjYqbA+l/LCImznW0Fh56z7IZDXJBoV1vLxuinl6sUPmRjxJrA03kEEp/d5/Z0NF8ZoVTVZGyxfP1C0zBmJDZ#g6ZK5ee9XqwqWlh9RZ70HesVVCQ6Mk/z2wo78mtJXBMlttluPCNJLq/1EU+nPOrd8/UvV0UlFMOJ3wxztQt/lP6ax7L0bsMlot8gcH2O5BULC77NS6bo0Y8tqNcQ3ilVl+qEg/doOpxD4eEeNMZ9NtzNN7DpwGoMJd+nUNpM8NGmU3CvahYgrfly+txlH3FoeCoTgsLalSdxa18M4AB4Ow6jGex6sgG/K+yZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|264A61CC-430D-49AF-9C94-C5E3E0A954D7|2017-05-22T09:10:02Z|TdScZoTg29P/4oOsctLArM+bLHOVChpeOf4d1/nZxpd40TSaWBuao8z8uHYxViQhMNz/Z68PjVE7LRRFfa7f2Uz/HNqbO5r80WkJiA6s8+iAKgt3cS84xHet4S0VBFOpRaFqwfzRTGtMOH8pYrcj1Soc248EODnmpn3mJcBEs4=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32500250
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00881 Del 26/05/2017

Fecha y hora de impresión: 06/jul/2017 02:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,336.24		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$4,002.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,336.24	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$4,002.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$6,338.24		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,338.24	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 396
		Sumas iguales =>	12,676.48	12,676.48	

Elaboró: supervisor

32500251

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$6,338.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	400
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAC201705260453440644
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:50:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:51:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

299/816

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500252

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**	**400**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTABILIDAD, CONTRALORIA, RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA			119/17/RH; 075/CI/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			18-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 MAYO 2017			18/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA CONTABILIDAD ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	50	PZA	3,450.00	552.00	4,002.00
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO CARTA (PARA DISTRIBUCION ENTRE CONTRALORIA, RECURSOS HUMANOS Y PRESIDENCIA) PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	53	PZA	2,014.00	322.24	2,336.24

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,464.00**
I.V.A.	**874.24**
T O T A L	**6,338.24**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

32500253

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: **1969560a-1480-4ad7-8956-97cb644153eb**

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 2244
Fecha 19/05/2017T 10:12:52
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	53.0000	38.0000	2,014.0000
2	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	50.0000	69.0000	3,450.0000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	5,464.00
I. V. A.	874.24
Total:	6,338.24

Importe con Letra
(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-05-19T10:13:07

Cadena Original del Timbre:
||1.0|1969560a-1480-4ad7-8956-97cb644153eb
|2017-05-19T10:13:07|loNt+YfSv2UlK0Onhm2MSo3vuCQ8Mq
GRCOY655x0JCXebcghbzvLfTLtr/ZTZ2YDY0LwjS/KdVQik+wtBQLBzenXkdyGE4RkzkQjLDztDzMZ901kyN>
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
loNt+YfSv2 UlK0Onhm2M So3vuCQ8Mq GRCOY655x0 JCXebcghbz vLfTLtr/ZT Z2YDY0LwjS /KdVQik+wt BQLBzenXkd yGE4RkzkQj LDztDzMZ90 1kyNxkXyfh ZMSd6O/gcR ASMAygVSTR NlaM8pDO/6 uMFnhb3ZbR ohOTAMnsJF w5XEihhKrF n9b

Sello Digital del SAT:
dzF6NnWLtW bCZFSIU2VO eWG/N6JzeH EfeCbvcmui 6HDzxPsw7b /HPh7ne4b2 vUqVom2NJh hqnl+/ivdr dawV53jFNb te6JGigthH xm5QwiBXTb /MAh8VFEpf Tq8zVRlRTE mlgF7cl4wL MZ8JSPhSGX Enq8yelX1s fjWdBVzeHl 5N1SA/AZ5l qMU

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26
23 MAYO 2017
PAGADO

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

32500254

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

18/05/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	53.00	$ 38.00	$ 2,014.00
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	50.00	$ 69.00	$ 3,450.00
		SUB TOTAL	**$ 5,464.00**
		IVA	**$ 874.24**
		TOTAL	**$ 6,338.24**

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

32500255

Guadalajara Jalisco de 09 de mayo 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 50 cajas tamaño oficio para archivo muerto y 10 cintas canela debido al mal estado en que se encuentra el archivo muerto de contabilidad, para la entrega recepción.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

RECIBIDO
9 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

Recibí
50 cajas
10 cintas
17/Mayo/17

Ccp; Servicios Grales.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32500256

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
Guadalajara, Jalisco, 15 de mayo de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrian Presidente de este organismo, le solicito 35 cajas para archivo de plástico tamaño carta. Toda vez que las mismas son necesarias para ordenar el archivo, en virtud del próximo proceso de entrega de recepción.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
Doctora Perla Ochoa Castillo
Coordinadora General de Asesores

Recibí cajas.
17/05/17
Dra. Perla Ochoa C.

RECIBIDO
15 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

cc/servicios generales

32500257

Guadalajara, Jalisco a 16 de Mayo de 2017
Oficio: 075/CI/2017

Asunto: Solicitud de papelería especial.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarle y a la vez solicitarle de la manera más atenta, nos provea a esta oficina de Contraloría ocho cajas de archivo muerto tamaño carta, una tamaño oficio ambas de plástico, las necesitamos para archivar documentación correspondiente a ejercicios anteriores.

Sin más por el momento, agradezco la atención a esta solicitud.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

Recibí en su totalidad lo solicitado en este oficio.

C.c.p CP Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
17 MAYO 2017 12:16
Contraloría Interna

32500258

Guadalajara, Jal. 17 de mayo 2017.

Oficio Número 119/17R.H.

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo y aprovecho para solicitarle de la manera más atenta -10 Cajas de archivo muerto, para la reposición de archivo, en los trabajos de entrega- recepción que esta área está llevando acabo.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos.

Recibí 10 Cajas t/ caña 19/Mayo/2017

c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Archivo.

RECIBIDO 12 MAYO 2017 13:33 SERVICIOS

RECIBIDO 17 MAYO 2017 13:25 ADMINISTRACION

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

5

32500259

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: **1969560a-1480-4ad7-8956-97cb644153eb**

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 2244
Fecha 19/05/2017T 10:12:52
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	53.0000	38.0000	2,014.0000
2	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	50.0000	69.0000	3,450.0000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	5,464.00
I. V. A.	874.24
Total:	6,338.24

Importe con Letra
(SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 MN)

METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT: 00001000000404614920

Fecha del Timbrado: 2017-05-19T10:13:07

Cadena Original del Timbre:
||1.0|1969560a-1480-4ad7-8956-97cb644153eb
|2017-05-19T10:13:07|loNt+YfSv2UlK0Onhm2MSo3vuCQ8Mq
GRCOY655x0JCXebcghbzvLfTLtr/ZTZ2YDY0LwjS/KdVQik+wtBQLBzenXkdyGE4RkzkQjLDztDzMZ901kyN>
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
loNt+YfSv2 UlK0Onhm2M So3vuCQ8Mq GRCOY655x0 JCXebcghbz vLfTLtr/ZT Z2YDY0LwjS /KdVQik+wt BQLBzenXkd yGE4RkzkQj LDztDzMZ90 1kyNxkXyfh ZMSd6O/gcR ASMAygVSTR NlaM8pDO/6 uMFnhb3ZbR ohOTAMnsJF w5XEihhKrF n9b

Sello Digital del SAT:
dzF6NnWLtW bCZFSIU2VO eWG/N6JzeH EfeCbvcmui 6HDzxPsw7b /HPh7ne4b2 vUqVom2NJh hqnI+/ivdr dawV53jFNb te6JGigthH xm5QwiBXTb /MAh8VFEpf Tq8zVRIRTE mIgF7cl4wL MZ8JSPhSGX Enq8yelX1s fjWdBVzeHl 5N1SA/AZ5l qMU

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.

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.
ORIGINAL

RECIBIDO
19 MAYO 2017
FIRMA
ALMACEN

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

32500260

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00882 Del 26/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:23 p.m.
Página: 1

Concepto: JAL-4107 Reparacion de frenos. GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 397

Beneficiario: **ALGER GUERRERO SUAREZ**

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	$4,953.20		GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 397
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,953.20	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 397
0003	2112-1-000614	ALGER GUERRERO SUAREZ	$4,953.20		GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 397
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,953.20	GP ALGER GUERRERO SUAREZ, Folio Pago: 397
		Sumas iguales =>	9,906.40	9,906.40	

Elaboró: supervisor

32500261

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	99
Nombre del Beneficiario	Alger Guerrero Suarez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001489442451
RFC Beneficiario	GUSA790430APA
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$4,953.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	263
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201705260453441694
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:52:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:52:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

300
617

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500262

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALGER GUERRERO SUAREZ				**3551**	**263**
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			OS/50/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/03/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			27/03/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FRENOS Y SUSPENSION **TAHO BLANCA 2009 JAL-4107 ,** ASIGNADO A ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	4,270.00	683.20	4,953.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**4,270.00**
I.V.A.	**683.20**
T O T A L	**4,953.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500263

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 27/MAR/2017 FOLIO 50/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JAL4187 MODELO 2009 Pickup MARCA Chevrolet

No DE SERIE _____ COLOR _____ KM 232600

ASIGNADO A: Roberto Ramos Macias

ÁREA: Servicios Generales

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

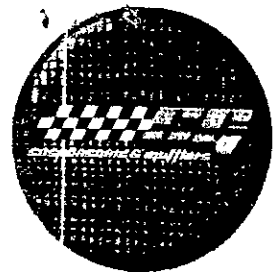
Revision de frenos y suspencion

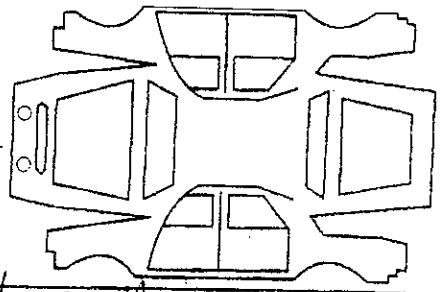
OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

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.





3250064

○ PRESUPUESTO ○ ORDEN DE TRABAJO

DESCRIPCION

2 Juntillas esta Ponchadas
1460 c/una = 280

NOMBRE Dennos Hermanos
JORGE AMEZCUA
TELEFONO 3311567342/
AUTO TAHOE
MODELO 2009 COLOR BLANCA
PLACAS _____ ESTADO _____

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
✓	ALINEACION	150	
	AMORTIGUADORES		
	BALANCEO (S)		
	BALERO (S)		
	BARRA		
	BRAZO AUXILIAR		
	BRAZO PITMAN		
	BUJES SUPERIORES		
	BUJES INFERIORES		
	CORREGIR CORDILLERAS		
	ENGRASAR		
	HORQUILLA		
	HULES		
Revisada Susp		380	

Cant.		Mano de Obra	Refacciones
	MUELLES		
	PERNO		
	RESORTES		
	ROTULAS SUPERIORES		
	ROTULAS INFERIORES		
	SILENCIADOR		
	SOPORTES		
	TERMINALES		
✓	FRENOS Balatas, Discos y Rep.	700	1900
	~~BAR LINEA~~		
	SUBIR SUSPENSION		
	HEADERS		
	MACHETAS		
Cambio Aceite Sintetico			900

SUBTOTAL		
TOTAL $	4,270.00	+ I.V.A.

REVISADO POR: gustavo

FECHA 27/3/17
HORA DE ENTRADA _____

Nº 805

SUC. SAN FELIPE No. 1372 COL. SANTA TERESITA C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL., MEXICO TEL. (33) 38-25-73-94
SUC. PASEO DE LA ARBOLEDA #1075 COL. JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520 GUADALAJARA, JAL. TELS. 3647-12-44, 3647-81-64

Por el presente pagaré reconozco(amos) deber y me obligo(amos) a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago a ALGER GUERRERO SUAREZ, a su orden el día _____ de _____ del 20__ la suma de $4,270.00 (Cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) Valor de su vencimiento en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de $4,270.00

Valor recibido en mercancía a mi entera satisfacción.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, me obligo incondicionalmente a pagar el importe de este pagaré cuando sea aceptado en mi nombre y representación, por empleado o dependiente de mi negociación, por recibir la mercancía cuyo importe de este pagaré ampara. 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 un pagaré domiciliado. De no ser cubierto el importe de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, causará el interés moratorio del _____ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre _____
Domicilio _____
Ciudad _____ Tel. _____

ACEPTO

OC 32560265

A 1782

Factura Electrónica

Fecha de Emisión	Fecha Certificación
2017-03-29T10:21:37	2017-03-29T10:21:47

Folio Fiscal (UUID)
AB0929CB-55C6-4F06-A6D9-38C41A310DA6

No. Certificado Digital
00001000000305843198

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000405332712

ALGER GUERRERO SUAREZ
Av. Paseo de la Arboleda #1075
Jardines del Bosque Centro
Guadalajara, C.P. 44520
Jalisco, México
RFC: GUSA790430APA
Lugar Expedición: Guadalajara, Jalisco

Datos del Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
Americana
Guadalajara, C.P. 44160
Jalisco, México

Datos del Emisor

ALGER GUERRERO SUAREZ
RFC: GUSA790430APA
Av. Paseo de la Arboleda #1075
Jardines del Bosque Centro
Guadalajara, C.P. 44520
Jalisco, México
Régimen fiscal: Regimen General de Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	A1-0	**ALINEACION DELANTERA**	$150.00	$150.00
1	Servicio	A00-1	**REAPRETADO DE SUSPENSION**	$380.00	$380.00
2	Pieza	A5-2	**TERMINAL ESTABILIZADORA DELANTERA**	$230.00	$460.00
1	Servicio	F1-2	**SERVICIO TRASERO DE FRENOS, PISTONES Y REPUESTOS**	$1,900.00	$1,900.00
1	Servicio	-	**CAMBIO DE LIQUIDO DEL SISTEMA DE FRENOS**	$400.00	$400.00
1	Servicio	A00	**MANO DE OBRA**	$980.00	$980.00

Cantidad en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Total Venta	$4,270.00
IVA 16.00%	$683.20
Total	$4,953.20

Método de pago: Transferencia electrónica de fondos (03), **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Condición de pago: Pago de contado

NOTA: TAHOE BLANCA MOD. 2009

Sello Digital del CFDI

NrAT6h5thbjUB1Qxr/SsztASU/TyTuT0wtzOszyu7UUf4D312CUwhBQcrdEm4PZuqXcZ99TYYLrieBFPr9f8n3nv+8EKKKzTarf
SLMCuCvu++Re9KnxuUQtI3Slrar05WTuY0i+bZHLBtNwaKcewXEmDstOP1cr2sms4bwzPVwE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AB0929CB-55C6-4F06-A6D9-38C41A310DA6|2017-03-29T10:21:47|NrAT6h5thbjUB1Qxr/SsztASU/TyTuT0wtzO
szyu7UUf4D312CUwhBQcrdEm4PZuqXcZ99TYYLrieBFPr9f8n3nv+8EKKKzTarfSLMCuCvu++Re9KnxuUQtI3Slrar05WTuY0i+
bZHLBtNwaKcewXEmDstOP1cr2sms4bwzPVwE=|00001000000405332712||

Sello Digital del SAT

xiSH03CwFLGEPQUunDrfP1pjeC6pwhBKO/GWOlecSclvQatEIcRVRrtaueVS8w7WNvcYpVxQsoBR6KyP+Ou+2mjn6ciwsqGsNyZ
0hE6hFZAH4BHnybZjCCWHBpOfSd2PU7knWBWJj3EipHoU53cDALpcCxrXallh8WiJVIRKv5Z2/lbVgkgrOuEn1RzEnUisc4NuG
uWaOd96oDPiTj2VrET17hcrt0O/WTbYLBPMTwZ/iPFLpuYw5fUwd5t7qelh2RRzisBWsiRYR4KyYFo3C+krlkk0Dgwjhs0Dztpn
ZLoK+Rw/qlL+8/ddHKNB9UfAAs/jQFX0hVhzhXTd9/v2A==

TAHOE
JAL-4107

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

YEZDO Impreso con YEZDO+Factura
www.yezdo.com

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00883 Del 26/05/2017

3250026

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Carteles, constancias y reconocimientos para evento. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 398

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	$672.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 398
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$672.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 398
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$672.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 398
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$672.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 398
		Sumas iguales =>	1,345.60	1,345.60	

Elaboró: supervisor

32500267

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
[redacted]porte a Transferir	$672.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	415
Concepto de Pago	Elaboracion carteles constancias reconocimientos
Clave de Rastreo	28364
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:55:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 10:55:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500268

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

3821

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				~~3822~~	**415**
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			Vin/38/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CARTELES TAMAÑO DOBLE CARTA A COLOR EN COUCHE " **CONVERSATORIO SOBRE DERECHO A LA CIUDAD ESPACIO PUBLICO"**	40	PZAS	280.00	44.80	324.80
CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA A COLOR EN CARTULINA OPALINA " **CONVERSATORIO SOBRE DERECHO A LA CIUDAD ESPACIO PUBLICO"**	60	PZAS	240.00	38.40	278.40
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA A COLOR EN CARTULINA OPALINA " **CONVERSATORIO SOBRE DERECHO A LA CIUDAD ESPACIO PUBLICO"**	15	PZAS	60.00	9.60	69.60

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	**580.00**
I.V.A.	**92.80**
T O T A L	**672.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

3250 0269

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS & PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 23 de Mayo de 2017

AT´N: ROBERTO LLAMAS
Presente

Apreciable Roberto:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

- **Carteles tamaño doble carta a color en couche delgado.**
  Impresión de 40 $ 280.00
- **Display 1.80x80.**
  Impresión de 2 $ 520.00
- **Constancias tamaño carta a color en opalina.** 3822
  Impresión de 60 $ 240.00
- **Reconocimientos tamaño carta en opalina.** 3822
  Impresión de 15 $ 60.00

TOTAL 1,100 + I.V.A

- ✓ 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.

32500270

Guadalajara, Jalisco, 22 de Mayo de 2017
Oficio: Vin/38/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
P r e s e n t e.

Con el agrado de saludarlo, le informo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del Instituto de Capacitación e Investigación en Derechos Humanos y la Secretaria Ejecutiva está organizando el Conservatorio sobre derecho a la ciudad , bajo el eje "Espacio Público" actividad que dará la oportunidad de abrir un dialogo sobre aspectos relacionados con la disponibilidad , dotación, conservación, accesibilidad, control, aprovechamiento y disfrute del espacio público, y cuyos resultados contribuirán a elevar propuestas interesantes al poder legislativo para lograr un mejor uso equitativo y sustentable del espacio público.

Esta actividad está programada para llevarse a cabo el miércoles 31 de Mayo en punto de en punto de la 9:00 horas, en el auditorio del segundo piso de la CEDHJ.

Por lo anterior expuesto solicito de su apoyo para la compra del siguiente material impreso, y que de antemano informo, que en el área de Comunicación Social ya están hechos los diseños electrónicos para dicho evento.

40 Carteles
2 Banners
60 Constancias
15 Reconocimientos

25 Mayo 17
14:50 hrs

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
13:59
22 MAYO 2017
Paulina
SERVICIOS GENERALES

32500271

Guadalajara, Jalisco, 22 de Mayo de 2017
Oficio: Vin/38/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
P r e s e n t e.

Con el agrado de saludarlo, le informo que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del Instituto de Capacitación e Investigación en Derechos Humanos y la Secretaria Ejecutiva está organizando el Conservatorio sobre derecho a la ciudad , bajo el eje "Espacio Público" actividad que dará la oportunidad de abrir un dialogo sobre aspectos relacionados con la disponibilidad , dotación, conservación, accesibilidad, control, aprovechamiento y disfrute del espacio público, y cuyos resultados contribuirán a elevar propuestas interesantes al poder legislativo para lograr un mejor uso equitativo y sustentable del espacio público.

Esta actividad está programada para llevarse a cabo el miércoles 31 de Mayo en punto de en punto de la 9:00 horas, en el auditorio del segundo piso de la CEDHJ.

Por lo anterior expuesto solicito de su apoyo para la compra del siguiente material impreso, y que de antemano informo, que en el área de Comunicación Social ya están hechos los diseños electrónicos para dicho evento.

40 Carteles couche
2 Banners 180 x 80 =
60 Constancias
15 Reconocimientos ✓

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
355
22 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

325002?2

Factura No: 2255

FOLIO FISCAL (UUID):
4E34E846-D009-4BE9-80BC-BC924E699D67
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-05-25T12:35:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-05-25T12:30:10

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: 25 mayo 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
40.0000	PZAS	CARTELES TAMAÑO DOBLE CARTA EN COUCHE DELGADO	$ 7.0000	$ 280.0000
60.0000	PZAS	CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA EN OPALINA	$ 4.0000	$ 240.0000
15.0000	PZAS	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA EN OPALINA	$ 4.0000	$ 60.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
26
23 MAYO 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 580.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 92.8000
TOTAL:	$ 672.8000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LqmxIOINXGUXjAmFIH34PwfGfcrUebkwDsiYFRv/C5KMrwDq1/jogWzdhVbAQ2Leckxoyqi88ocg/Ab9ZU2z3i/GgHdjhl32WqtoILjGypa5Bb3Jbt+nECwICoINb4uYOytrMrMRFyfROpSvErN3OKoGFlxM6U3Sy91cnnucZow=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gIVbrhQIhD7PMSKP42kK26grbtM3eOurURw/C7lojNCJkp+hy8z7w2JcXA3npTLSYipTJA0b0jwotsm8rNyiZtkHxkBjV6wpPmCd29JUntWhaYLDY3fRVhEUPFdp58fwqJmSZv3g9kcG1IWuHEtZ7+3nEGeKLvXNU+SZINggJ/RyCFYscoxvGu22W2eyysrHZ8cvkvNP9Fr0aWbkQ+bWDq9FEno8qmRZf3rVnACdsugL29qjKNTSUSvWVai8TiWw08OPsbScetlvcTJ5v/wcL4w/S0roHGOUmZYNJhQxbZeWNNMdWDvuWy993iKaZx1IJooD0tWqm7TXXzTEOvqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

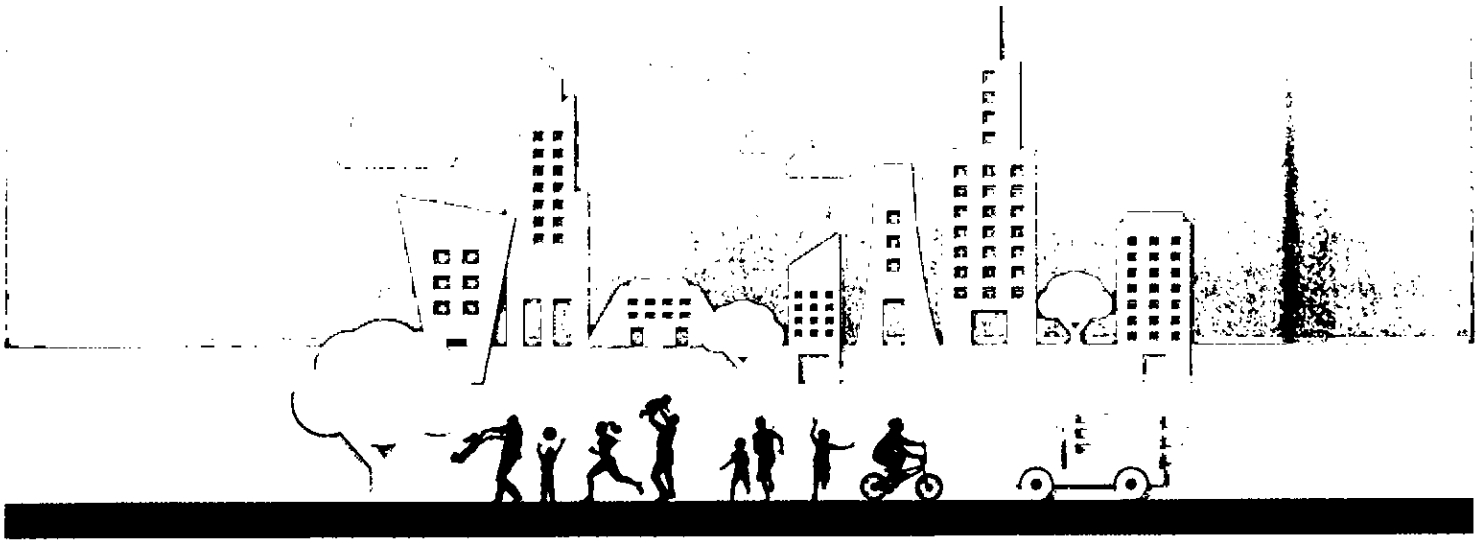
||1.0|4E34E846-D009-4BE9-80BC-BC924E699D67|2017-05-25T12:35:10|LqmxIOINXGUXjAmFIH34PwfGfcrUebkwDsiYFRv/C5KMrwDq1/jogWzdhVbAQ2Leckxoyqi88ocg/Ab9ZU2z3i/GgHdjhl32WqtoILjGypa5Bb3Jbt+nECwICoINb4uYOytrMrMRFyfROpSvErN3OKoGFlxM6U3Sy91cnnucZow=|00001000000405535779||

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica

32500273



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga el presente

RECONOCIMIENTO

a:

Por su destacada participación en el

Conversatorio sobre Derecho a la Ciudad

• Espacio Público •

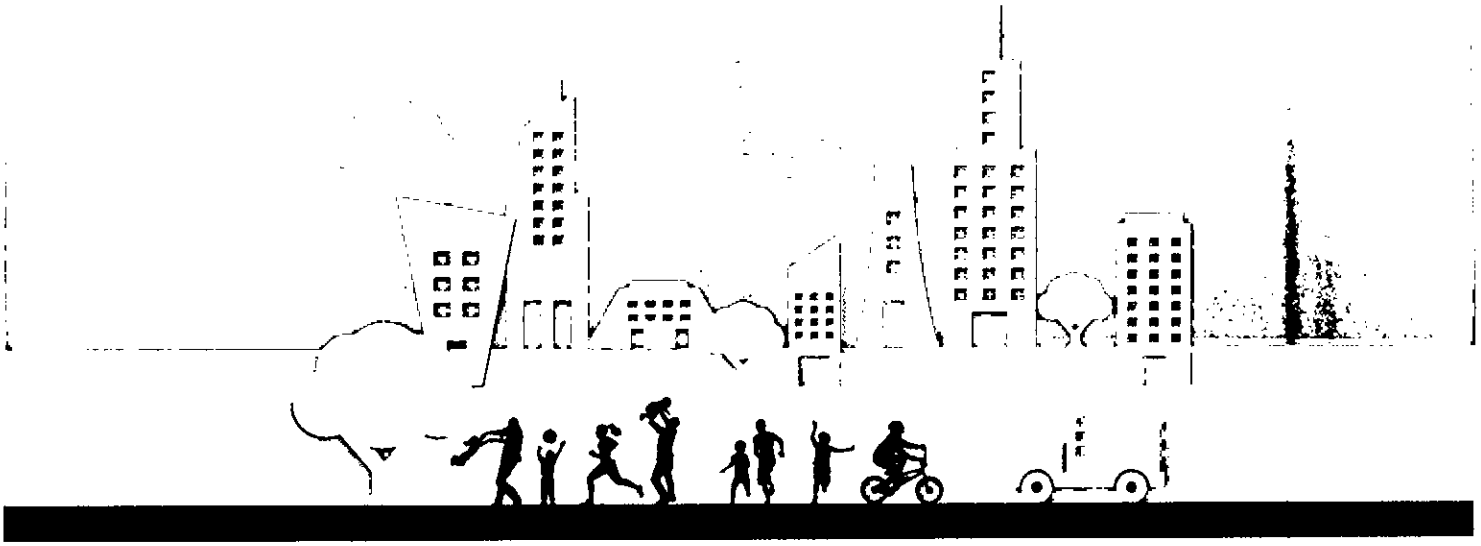
Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2017

Tamaño Carta

Cartulina Opalina

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32500274



CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos

otorga la presente

CONSTANCIA

a:

Por su asistencia al

Conversatorio sobre Derecho a la Ciudad

• Espacio Público •

Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo de 2017

Tamaño carta
Cartulina Opalina

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32500275

Conversatorio sobre Derecho a la Ciudad

• Espacio Público •

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te invita,
el próximo miércoles 31 de mayo a las 9:00 horas,
en el auditorio del segundo piso de la CEDHJ.

Actividad que dará la oportunidad de abrir un diálogo sobre aspectos relacionados con la disponibilidad, dotación, conservación, accesibilidad, control, aprovechamiento y disfrute del espacio público, y cuyos resultados contribuirán a la construcción de prpuestas sólidas al poder Legislativo para lograr una urbe equitativa y sustentable.

Temas:
·Planificación y gestión de la ciudad
·Producción social del hábitat
·Desarrollo urbano equitativo y sustentable
·El uso democrático del espacio urbano

Poster
doble carta
couche

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Mayores informes: Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, teléfono 3615 3893

32500276

Conversatorio sobre Derecho a la Ciudad

• Espacio Público •

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31 de mayo 2017

- Planificación y gestión de la ciudad
- Producción social del hábitat
- Desarrollo urbano equitativo y sustentable
- El uso democrático del espacio urbano

1.80 x .80
con argña

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00884 Del 26/05/2017

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de mayo (Nextel). GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 399

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	$1,111.09		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 399
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$1,111.09	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 399
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$1,111.09		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 399
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,111.09	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 399
		Sumas iguales =>	2,222.18	2,222.18	

Elaboró: supervisor

32500278

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:58

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,111.09
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/06/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,111.09
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467146913458006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:57:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/05/2017 10:58:32 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:	

302
619

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500279

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**	**413**
DATOS DE 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 /156/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2017	1	SERVICIO	957.84	153.25	1,111.09

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**957.84**
I.V.A.	**153.25**
T O T A L	**1,111.09**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-413

32500280

Guadalajara, Jalisco a 24 de mayo de 2017
Servicios Generales 156 /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 abril al 15 de mayo por un importe neto de $-1,111.09 (un mil ciento once pesos 09/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
24 MAYO 2017

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	$393.55	$0.00	$701.31
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$34.97	$0.00	$256.53
Total		$429.32	$100.00	$428.52	$0.00	$957.84

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$957.84
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$957.84

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $701.31

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Todo Destino	97:00	44:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	15:00	0:00	15:00	$15.00	$0.00	$15.00
Marcaciones Cortas	1 msj(s)	1 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	7 msj(s)	7 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	3632.3 MB	2048.5 MB	1583.9 MB	$348.55	$0.00	$348.55
			Total	$393.55	$0.00	$393.55

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	KMA Plus	1	$30.00
		Total	$30.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Total $256.53

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE MAYO 2017

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Internet	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -		$ 456.52				$813.52	$813.52	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -		$ 40.57				$297.57	$297.57	$0.00
											$1,111.09		

FECHA DE PAGO 01/06/2017

32500282

AT&T

Folio de factura 32500283 138957334

Total a pagar $1,111.09

Fecha límite de pago 01/06/2017

Fecha de corte 15/05/2017

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 MAYO 2017
PAGADO

00056 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/04/2017 al 15/05/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-16T09:25:38 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-05-16T07:25:36 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: 0bb86a95-61ec-4c8e-986f-92fa0f68b76d

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$685.61
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($685.61)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$1,111.09
Total a Pagar	$1,111.09

UN MIL CIENTO ONCE PESOS 09/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$428.52
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$957.84
IVA 16 %	$153.25
Total de Cargos	$1,111.09

UN MIL CIENTO ONCE PESOS 09/100 M.N.

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo elecrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) desde tu equipo

Número de control 033289315

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIES3710	00000000000033289315
HSBC	TRXSS031652	00000000000033289315
Banorte	06936	00000000000033289315
Santander	51908221426	00000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2326	00000000000033289315
Banamex	8:68217	00000000000033289315S5

Cadenas Comerciales
00000000000033289315

Otros Bancos
00000000000033289315

Banamex
00000000000033289315S5

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00885 Del 26/05/2017

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 23 de mayo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 400

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transfrencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,334.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 400
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,334.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 400
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,334.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 400
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,334.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 400
		Sumas iguales =>	2,668.00	2,668.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32500285 Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 10:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,334.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	412
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP420170526045344700 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 10:59:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:00:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

303/820

91

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32500286

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**	**412**
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/157/2017	
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			23/05/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 18 AL 23 DE MAYO 2017**	58	GARRAFONES	1,334.00	0.00	1,334.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,334.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,334.00**

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

32500287

Guadalajara Jalisco, 23 de Mayo del 2017
Servicios Generales No. 157/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **58** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 18 de Mayo al 23 de Mayo 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,334.00** (Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

32500288

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 MURGUIA GARNAVON

Folio Interno SJDF1554950

NUD: 2047 Giro 25-Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 08331/13800

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
6074				

Cantidad de Cajas 50

******RESUMEN******

Importe de Venta	400 00
Neto a Pagar	400 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	
Total Movimientos del Dia	400 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
Nuevo Saldo	1,610 00

Pagare No 08331/13800

Mexico Estado de a 10 de Marzo de 2017

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS PUEBLOS DE LA PAZ Mexico Estado de CDMX O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR DE LA AUTORIDAD EN DIA 10/Marzo/2017 LA CANTIDAD DE $400.00 (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) SI NO CUBRO ESTE IMPORTE DEBERIA A SU VENCIMIENTO INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Nombre Firma de Aceptado DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 MURGUIA GARNAVON

Folio Interno SJDF1416360

NUD: 2047 Giro 25-Empresas L

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta: 657 08331/13800

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
6074				674 00

Cantidad de Cajas 58

******RESUMEN******

Importe de Venta	674 00
Neto a Pagar	674 00

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	674 00
Total Movimientos del Dia	674 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
Nuevo Saldo.	1,334 00

Pagare No 08331/13800

Mexico Estado de a 10 de Marzo de 2017

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS PUEBLOS DE LA PAZ Mexico Estado de CDMX O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL TENEDOR DE LA AUTORIDAD EN DIA 10/Marzo/2017 LA CANTIDAD DE $674.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N) SI NO CUBRO ESTE IMPORTE DEBERIA A SU VENCIMIENTO INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Nombre Firma de Aceptado DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32500289

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
SJDEI418360
FACTURA
FOLIO FISCAL
25D0E28B-96C4-469E-8888-25CC47AC5CEF
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-23T22:53:32	657-83317143006	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

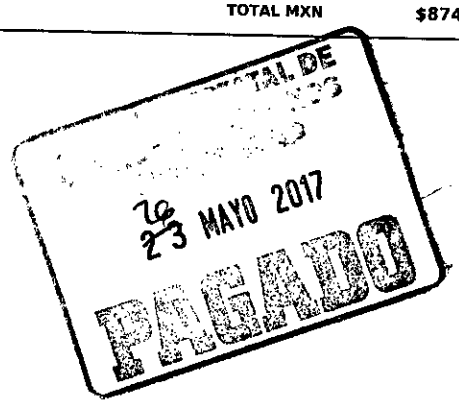
N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	38 CAJAS 38 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	38.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	874.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 874.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	874.00
							Importe Neto	874.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **$874.00**



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 23/05/2017 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS 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

ANrENk5Vx/EhlofL7vfk2q5WXyRmi8BWClcvZKCUZZEDlqsK7TzdKWzfDezctO6QaJvTw2lgoqkCvPoh0pnW16asDEc5Mv2fFq1x7cUEkODuv1Ql/o1D4e7O
KGrirvlW7gzlPkF0P/OBGTv87fhiajd481VTEdvLkh8JzzZG/HKSXH/8LKKr6E6yJSfA55HjLkXQv1uxG6uzLRzX3rBepw8N0kA7OjswW2+RYHhl2xBqVFUXbR3
UT9kPyx8WptNTnE6/OUhRojwCbDgo9r+U8EJWM0e7W5ckqay2yLx1WOLiSraZ7Tlig3kAFvx3kJCqf2Bt4z5ajmHEkrMPWFGpKw==

Sello digital del SAT

nBLYnoe0WrVQ4SZmo4jl4j/6cYhv5tcqJYqQURRpgUr2kLtEl3sCfR1Q7EAnfvNacjojiAYofiPX8JtAmuORPfKeMLWzVS9QYMJb8KCxy7P4FlhPFBvZhXUSAwH
e2/NuiTxzCgHmDfE3BioB2fqJiT2G5uE8ELeHwOKPU/+RKJ8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25D0E28B-96C4-469E-8888-25CC47AC5CEF|2017-05-
23T22:54:36|ANrENk5Vx/EhlofL7vfk2q5WXyRmi8BWClcvZKCUZZEDlqsK7TzdKWzfDezctO6QaJvTw2lgoqkCvPoh0pnW16asDEc5Mv2fFq1x7cUEkODuv
1Ql/o1D4e7OKGrirvlW7gzlPkF0P/OBGTv87fhiajd481VTEdvLkh8JzzZG/HKSXH/8LKKr6E6yJSfA55HjLkXQv1uxG6uzLRzX3rBepw8N0kA7OjswW2+RYHhl2
xBqVFUXbR3UT9kPyx8WptNTnE6/OUhRojwCbDgo9r+U8EJWM0e7W5ckqay2yLx1WOLiSraZ7Tlig3kAFvx3kJCqf2Bt4z5ajmHEkrMPWFGpKw==|00001
000003068435 32||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-23T22:54:36 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

32500290

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
SJDEI554950
FACTURA
FOLIO FISCAL CBB965A3-4225-44A5-9245-D35CD6F74E7F
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

2047 833
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

2047
DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-05-18T22:32:30	657-83317138003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	20 CAJAS 20 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	20.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	460.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 460.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	460.00
							Importe Neto	460.00

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$460.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
QUEJOSA
26 MAYO 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 18/05/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

DRwhC290Vn3h/FaFwdJE28p9itSFTz3ZXZwgxpT7EJiIOxBvgEAH22tZk/lGV3hMj1U4q8iGHcAAgZ5B09JJ6PQQvst+Oy2Uj4eyo0jON6XSN7at/qwkjGpITP6FVpuRftfQbqU2YK9iSz7vUN+C7XZ+PPtK3gKwNnCvXUw4bK8bjXWP6sWF5wicH4dKifX63IrEpmUqrlKb/F2RjRgZaBGVMrldghrPqqEev0UOm/v/3UgWzcbA0XL5FA8Rt7VfJSgQW/MH2Vm8v5wu6UH6DF4caYhJkRlGVfBK8JBddjKnpn5/+YxDb7eWS7TttbYTGnJxxCDn9BFI8b8qfOErAw==

Sello digital del SAT

OHQe+lo/W9GyrtlZRlIKc8pm/Pa2ztPaYaqt37XTr3b0sGAGjSA4oqWDPKCrv1mehHHNCAn1rbiwxkqeDjq4x3+79kWO/LWQo5yOCk1CtJKDk3EXzEOPfBKCjUxRf4iVkcbVbCbXS2FSsqZ+EuBn1aArNlooWkjbuuf0GbjXvak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CBB965A3-4225-44A5-9245-D35CD6F74E7F|2017-05-18T22:32:46|DRwhC290Vn3h/FaFwdJE28p9itSFTz3ZXZwgxpT7EJiIOxBvgEAH22tZk/lGV3hMj1U4q8iGHcAAgZ5B09JJ6PQQvst+Oy2Uj4eyo0jON6XSN7at/qwkjGpITP6FVpuRftfQbqU2YK9iSz7vUN+C7XZ+PPtK3gKwNnCvXUw4bK8bjXWP6sWF5wicH4dKifX63IrEpmUqrlKb/F2RjRgZaBGVMrldghrPqqEev0UOm/v/3UgWzcbA0XL5FA8Rt7VfJSgQW/MH2Vm8v5wu6UH6DF4caYhJkRlGVfBK8JBddjKnpn5/+YxDb7eWS7TttbYTGnJxxCDn9BFI8b8qfOErAw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-05-18T22:32:46 v1.0.4.1.240618

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00886 Del 26/05/2017

32500291

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:35 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6012 Alineacion, llantas y frenos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401

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	$7,052.22		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,174.60		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
0003	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$7,052.22	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,174.60	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
0005	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$14,226.82		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,226.82	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 401
		Sumas iguales =>	28,453.64	28,453.64	

Elaboró: supervisor

32500292

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 11:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$14,226.82
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	344
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170526045344884l
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 11:01:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:02:02 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

304/821

2 0.Copy

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

32500293

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961, 3551**	**372**
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/55/2017	
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			08/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **NISSAN TIIDA GRIS CON PLACAS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORNO) **AFECTANDO A CUENTA 2961**	2	PZAS	2,142.00	342.72	2,484.72
SERVICIO DE FRENOS **NISSAN TIIDA GRIS CON PLACAS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORNO) **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	2,649.25	423.88	3,073.13
ALINEACION **NISSAN TIIDA GRIS CON PLACAS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORNO) **AFECTANDO A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	369.75	59.16	428.91

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,161.00**
I.V.A.	**825.76**
T O T A L	**5,986.76**

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

+14,226.82

3250 0293 372

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 45744
ORDEN NO. 418163

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F
CERTIFICACIÓN	09/05/2017 20:34:04
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. [illegible] Co. MODERNA
C.P. [illegible] GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 09 de mayo de 2017 20:35:42

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6012	117,558

Próximo Servicio
09 AGOSTO 2017 **123,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 08469321

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
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,856.00	$ 2,856.00	25% $ 714.00	$ 2,142.00
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Fuzion Touring				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 3,532.33	$ 3,532.33	25% $ 883.08	$ 2,649.25
1	Galon	Cambiar Repuesto De Bomba De Frenos Y Purgar				
1	Pieza	bomba de frenos				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Servicio	Alineacion				

TOTAL CON LETRA CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,496.69** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,720.33
Subtotal:	$5,161.00
I.V.A. (16%) :	$825.76
Total:	$5,986.76
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
08 JUNIO 2017
5,986.76

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 5986.76 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 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 09/05/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45744

Sello Digital del CFDI

WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuQHphUwrYQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5IEeh+iqLq5wk24o9RTql/gyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=

Sello SAT

Tm1M1CMJH9TTuUWEm5SsY1Wjz307u93CCeKzo9UtGMqBl9oRMvZul5FQrcUARn0xxKbM/E+RF2v+H5tjcMmF8GKhxZm3kX4yubtC1zhZiwqfeRUg1S/QmqO9i1rf2SXXLAaRNkE/+PPyLevoLLZlW5WWBlEUCj8QoaSINMbDOfiZljM7O4GX0y8FBPWjR+yA9354B8rYVts7xvM1R8onmc9LkmU1I3U0NA2As9ChTKYzeq4850FRC4qy/aOfqnNUMlxsGbkaXISxXVfra7CWz6kSzRAaZ7JGBmKUfejzQ+Ff8zsG5fkDctDTvpFD8YNrgokc1Az9xfUjSNNJfF+MUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F|2017-05-09T20:34:04Z|WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuQHphUwrYQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5IEeh+iqLq5wk24o9RTql/gyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=|00001000000404594081||

32500295
CC-342

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 45744
ORDEN NO 418163

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

NO. CERTIFICADO 00001000000301809119
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
FOLIO FISCAL 8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F
CERTIFICACIÓN 09/05/2017 20:34:04
ATENDIO PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO a 09 de mayo de 2017 20:35:42

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6012	117,558

Próximo Servicio
09 AGOSTO 2017 **123,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 08469321
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,856.00	$ 2,856.00	25% $ 714.00	$ 2,142.00
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Fuzion Touring				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 3,532.33	$ 3,532.33	25% $ 883.08	$ 2,649.25
1	Galon	Cambiar Repuesto De Bomba De Frenos Y Purgar				
1	Pieza	bomba de frenos				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Servicio	Alineacion				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,496.69** PESOS **25 %**

Vencimientos
09 JUNIO 2017
5,986.76

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 5986.76 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 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 09/05/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descuento aplicado:	$1,720.33
Subtotal:	$5,161.00
I.V.A. (16%) :	$825.76
Total:	$5,986.76
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45744

Sello Digital del CFDI
WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuOHphUw/YQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5iEeh+iqLq5wk24o9RTqlgyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=

Sello SAT
Tm1M1CMJH9TTuUVEm5SsY1Wjz307u93CCeKzo9UtGMqBl9oRMvZul5FOrcUARn0xxKbM/E+RF2v+H5tjcMmF8GKhxZm3kX4yubtC1zhZnwqfeRUg1S/QmqO9i1rf2SXXLAaRNkE/+PPyLevoLLZW5WWBIEUCj8OoaSfNMbDOfiZjM7O4GX0y6FBPWjR+yA9354B6rYVts7xvM1R8onmc9LkmU1I3U0NA2As9ChTKYzeq4850FRC4qy/aOfqnNUMIxsGbkaXI5xXVfrs7CWz6kSzRAaZ7JGBmKU/ejzQ+Ff8zsG5fkDctDTvpFD8YNrgokc1Az9xfUjSNNJfF+MUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F|2017-05-09T20:34:04Z|WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuOHphUw/YQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5iEeh+iqLq5wk24o9RTqlgyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=|00001000000404594081||

32500296

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20-abr-16 FOLIO 55/2017

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 3N1BC1ASXCK21(COLOR GRIS KM 113,600

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AUTORIZACION DE REEMPLAZO DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO

Remplazo de cluth y afinación mayor
Checar amortiguador delantero izquierdo

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.

OC-372
3250027

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 45744
ORDEN NO. 418163

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F
CERTIFICACIÓN	09/05/2017 20:34:04
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 329, Col. MODERNA
CP 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 09 de mayo de 2017 20:35:42

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6012	117,558

Próximo Servicio
09 AGOSTO 2017 **123,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 08469321

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE LLANTAS INCLUYE :	$ 2,856.00	$ 2,856.00	25% $ 714.00	$ 2,142.00
2	Servicio	Montaje con Valvula				
4	Servicio	Balanceo				
2	Pieza	Llanta 185 65 R15 Fuzion Touring				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 3,532.33	$ 3,532.33	25% $ 883.08	$ 2,649.25
1	Galon	Cambiar Repuesto De Bomba De Frenos Y Purgar				
1	Pieza	bomba de frenos				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Servicio	Alineacion				

TOTAL CON LETRA CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,496.69** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,720.33
Subtotal:	$5,161.00
I.V.A. (16%) :	$825.76
Total:	$5,986.76
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
08 JUNIO 2017
5,986.76

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 5986.76 CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 09/05/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45744

Pagada 26 Mayo

Sello Digital del CFDI
WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuQHphUw/YQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5/Eeh+iqLq5wk24o9RTql/gyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=

Sello SAT
Tm1M1CMJH9TTuUWEm5SsY1Wjz307u93CCeKzo9UtGMqBl9oRMvZul5FQrcUARn0odKbM/E+RF2v+H5tjcMmF8GKhxZm3kX4yubtC1zhZiwqfeRUg1S/QmqO9i1rf2SXXLAaRNkE/+PPyLevoLLZlW5WWBlEUCj8QoaSlNMbDOfiZjlM7O4GX0y8FBPWjR+yA9354B8rYVts7xvM1R8onmc9LkmU1I3U0NA2As9ChTKYzeq4850FRC4qy/aOfqnNUMlxsGbkaXlSxXVfrs7CWz6kSzRAaZ7JGBmKUfejzQ+Ff8zsG5fkDctDTvpFD8YNrgokc1Az9xfUjSNNJfF+MUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8436D6A4-1908-480F-B9E3-2B7FC364FF8F|2017-05-09T20:34:04Z|WESFcZn3DS+y71rlBpxFcvH28F3iE0DDElr1eByGVtPsZkZ3nwuQHphUw/YQd49rjq+/wGSg8vFoPPZy9jPDl/CZKysusTMyJDLBicTNvWdLNeqe8XhiSwm5/Eeh+iqLq5wk24o9RTql/gyMl+/RxhyzOdkGrukdhnM5T/nGY+M=|00001000000404594081||

T-344

32500208

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 202/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 17 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y me permito solicitar de la manera más atenta, se autorice el reemplazo de dos llantas del automóvil Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito, en virtud de que el estado de las mismas ya no es apropiado para el uso del vehículo y pone en peligro la integridad física del personal de la oficina que utiliza dicho vehículo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

RECIBIDO
21 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500299

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961, 3551**	**344**
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 (OFICINA REGIONAL ALTOS SUR TEPATITLAN)			ORDEN DE SERVICIO/58/17	
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			02/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 26 MAYO 2017			02/05/2017	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS **NISSAN TIIDA BLANCO, MODELO 2000 PLACAS JJV-8771** , ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (TERCERA VISITADURIA-OFICINA REGIONAL ALTOS SUR TEPATITLAN) AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA	3,937.50	630.00	4,567.50
BASE DE AMORTIGUADORES **NISSAN TIIDA BLANCO, MODELO 2000 PLACAS JJV-8771** , ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (TERCERA VISITADURIA-OFICINA REGIONAL ALTOS SUR TEPATITLAN) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,166.00	506.56	3,672.56

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**7,103.50**
I.V.A.	**1,136.56**
T O T A L	**8,240.06**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 349

32500300

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Monroe

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA **OJ 45645**
ORDEN NO. 418080

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	AF2DC989-428B-436B-B9DB-47EC1F23D60D
CERTIFICACIÓN	02/05/2017 16:28:56
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 02 de mayo de 2017 16:29:51

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2000	JJV8771	139,922

Próximo Servicio
02 AGOSTO 2017 **145,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 99540700

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 Ecopia EP-422 } 2961	$ 2,342.00	$ 4,684.00	25% $ 1,171.00	$ 3,513.00
2	Servicio	Montaje con Valvula	$ 79.00	$ 158.00	25% $ 39.50	$ 118.50
4	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
1	Servicio	Alineacion	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
2	Servicio	Cambio De Base De Amortiguador C/u } 3551	$ 597.00	$ 1,194.00	25% $ 298.50	$ 895.50
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
2	Pieza	Bases de amort delanteras	$ 1,266.67	$ 2,533.34	25% $ 633.34	$ 1,900.00

[illegible] ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

RECIBIDO
12 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

TOTAL CON LETRA OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 2,060.02 PESOS 25 %

Vencimientos
01 JUNIO 2017
8,240.06

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 8240.06 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

José María Ramírez Prego

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 02/05/2017

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descuento aplicado:	$2,367.84
Subtotal:	$7,103.50
I.V.A. (16%) :	$1,136.56
Total:	$8,240.06
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45645

Sello Digital del CFDI
jBGVH3LKnUJDXiXYs/tSv3gX7FKkt0J0KwHOXV+dlvBaaWMNI79F25PbT2PIFRf/ro75d11agTK0Ci5QP0j8kEP/EdbtBtOShOhoboi4bhoH5guJ3BbxVdgGtSiLap5oMG4QJBl1ceGscKJWdYHYXvPpMnrb6OO10VVbvW3He6k=

Sello SAT
dmMj1R3QcYjbVNjo5yTzHl3bDxY+iw9r2mSsu1X9ZZ240e7LYOmMA/F9I+F0Eg6EeH29k1nAHpjo55+be6PwtX1er59Efq5bvx3ChbZRpMGPahsgyD2JR2VVEIZj9k/Rp4lULXQzfnlqZiX+lS64BJUyiihhJFascoMxJxRaVO/sPPCNGN/hWSuJUEenAcbWifSe5a2gojal3cK9Qno2MRP9j1GhUC+ofCdkmBgbU6C9bhTpbFQl7oTNGY/LXGb5CaZ9OBglq/5tPYsRKJSp+7jTF7N/YoXNi8PJ2EYQUR6Jz5LS6mTXYcLBZAqv6FykRbkanwHnXdQpLAP4NEPLxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|AF2DC989-428B-436B-B9DB-47EC1F23D60D|2017-05-02T16:28:56Z|jBGVH3LKnUJDXiXYs/tSv3gX7FKkt0J0KwHOXV+dlvBaaWMNI79F25PbT2PIFRf/ro75d11agTK0Ci5QP0j8kEP/EdbtBtOShOhoboi4bhoH5guJ3BbxVdgGtSiLap5oMG4QJBl1ceGscKJWdYHYXvPpMnrb6OO10VVbvW3He6k=|00001000000404594081||

32500301

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 2 de Mayo 2017 FOLIO 58/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV3771 MODELO Tida MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 139300

ASIGNADO A: José Mario Ramírez Treso

ÁREA: Oficina Regional Altos Sur (Tepatitlán)

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Remplazo de 2 llantas

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

Cambio de 2 bases de amortiguador.

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

3250002-344

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 45645
ORDEN NO. 418080

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	AF2DC989-428B-436B-B9DB-47EC1F23D60D
CERTIFICACIÓN	02/05/2017 16:28:56
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1329. Col. MODERNA
C.P 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 02 de mayo de 2017 16:29:51

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2000	JJV8771	139,922

Próximo Servicio
02 AGOSTO 2017 **145,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
02 CHEQUE NOMINATIVO

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 99540700

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 Ecopia EP-422	$ 2,342.00	$ 4,684.00	25% $ 1,171.00	$ 3,513.00
2	Servicio	Montaje con Valvula	$ 79.00	$ 158.00	25% $ 39.50	$ 118.50
4	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
1	Servicio	Alineacion	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
2	Servicio	Cambio De Base De Amortiguador C/u	$ 597.00	$ 1,194.00	25% $ 298.50	$ 895.50
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75
2	Pieza	Bases de amort delanteras	$ 1,266.67	$ 2,533.34	25% $ 633.34	$ 1,900.00

TOTAL CON LETRA OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **2,060.02** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,367.84
Subtotal:	$7,103.50
I.V.A. (16%) :	$1,136.56
Total:	$8,240.06
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
01 JUNIO 2017
8,240.06

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 $240.06 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 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 02/05/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ45645

Pagada 26 Mayo

Sello Digital del CFDI
jBGVH3LKnUJDXiXYs/tSv3gX7FKkt0J0KwHOXV+dlvBaaWMNI79F25PbT2PIFRf/ro75d11agTK0Ci5QP0j8kEP/EdbtBtOShOhobol4bhoH5guJ3BbxVdgGtSiLap5oMG4QJBI1ceGscKJWdYHYXvPpMnrb6OO10VVbvW3He6k==

Sello SAT
dmMj1R3QcYjbVNjo5yTzHl3bDxY+lw9r2mSsu1X9ZZ240e7LYOmMA/F9l+F0Eg6EeH29k1nAHpjo55+be6PwtX1er59Efq5bvx3ChbZRpMGPahsgyD2JR2VVEtZj9k/Rp4lULXQzfnlqZiX+fS64BJUylihhJFascoMxJxRaVO/sPPCNGN/hWSuJUEenAcbWifSe5a2go/al3cK9Qne2MRP9j1GhUC+ofCdkmBgbU6C9bhTpbFQt7oTNGY/LXGb5CaZ9OBglq/5tPYsRKJSp+7jTF7N|YoXNi8PJ2EYQUR6Jz5LS6mTXYcLBZAqv6FykRbkanwHnXdQpLAP4NEPLxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|AF2DC989-428B-436B-B9DB-47EC1F23D60D|2017-05-02T16:28:56Z|jBGVH3LKnUJDXiXYs/tSv3gX7FKkt0J0KwHOXV+dlvBaaWMNI79F25PbT2PIFRf/ro75d11agTK0Ci5QP0j8kEP/EdbtBtOShOhobol4bhoH5guJ3BbxVdgGtSiLap5oMG4QJBI1ceGscKJWdYHYXvPpMnrb6OO10VVbvW3He6k==|00001000000404594081||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00887 Del 26/05/2017

32500303

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6012 Afinacion mayor. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 402

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$8,004.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 402
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$8,004.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 402
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$8,004.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 402
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,004.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 402
		Sumas iguales =>	16,008.00	16,008.00	

Elaboró: supervisor

32500304

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 11:03

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	$8,004.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	360
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201705260453450231
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 11:03:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:03:57 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	

305/822

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

:OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500305

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ				**3551**	**360**
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/55/2017	
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			03/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y VERIFICACION Y HOLOGRAMA **NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012** ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORNO)	1	SERVICIO	6,900.00	1,104.00	8,004.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,900.00**
I.V.A.	**1,104.00**
T O T A L	**8,004.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3250096360

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3129

FECHA: 3/5/2017 16:37:42

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JSS-60-12
KILOMETRAJE	117,537.00	**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 BUJIAS, LAS BUJIAS SE ENCONTRARON EN BUENAS CONDICIONES POR ESO NO SE CAMBIARON.	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	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	670.00	670.00
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
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	PIEZA	AMORTIGUADORES	2,200.00	2,200.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR AMORTIGUADORES	900.00	900.00
1.00	PIEZA	SOPORTE DE MOTOR	550.00	550.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTE	450.00	450.00

Importe con letra
OCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,900.00
I.V.A.:	1,104.00
TOTAL:	8,004.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 3 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

32500307

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	2FA945A9-F320-4D2D-82F8-B260A352C93A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2017 - 16:32:41

Sello digital del CFDI

NkPiAoggA674UotjhDlvnuJo9g7+ZR6yCxeQf8zVEgoTQwPdK6KWbX+LTidxiTQPsuvJfUrCLY91An11PZFRTh
iIMCjQ+xot+A56U/82Htj0tQcc3nC7Z62XFgfCw2p6ShQFpONoSo/Ctu/jWCTZbawaMYS+jgjQuPC8N8NEWw4=

Sello del SAT

P7z1RzDKFW0SkubInm8v8GMs2eq3a+7VlCjwR4qElwFGfk3xfS7Bg60OnS/MWqK8Ot0KNuQQ3GfquBDd
EV01nozcv2e1PSVHxureRLFiI5KNkullzx69Ym+weaEaadL7nHn7wjki7HtPo6eOFkUpaqJcfxN9HqaT
wbnzxRNFFYWdI5uvXlwfkuOOCVadrHeLURCkYgQ0c8xWAIROhPcf/GA+eSBNcg+4OmuOtXytA515ScxF
/AdXJPnhCfVGV7DLWIZf3AWFM+mw7SqNIOJuLAbop0WM64qyqccKIW+sA4xYSsMSUbo57PAJ/90gBQbb
kXzMMoSVk4DIzfYAD8gFPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2FA945A9-F320-4D2D-82F8-B260A352C93A|2017-05-05T16:32:41|NkPiAoggA674UotjhDlvnuJo9g7+ZR6yCxeQf8zVEgoTQwPdK6KWbX+LTidxiTQPsuvJfUrCLY91An11PZFRThiIMCjQ+xot+A56U/82Htj0tQcc3nC7Z62XFgfCw2p6ShQFpONoSo/Ctu/jWCTZbawaMYS+jgjQuPC8N8NEWw4=|00001000000404486074||

<IMG SRC="FA0000003129_Log.jpg">

32500308
OC- 360

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3129

FECHA: 3/5/2017 16:37:42

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**	JSS-60-12		
KILOMETRAJE	117,537.00	**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 BUJIAS, LAS BUJIAS SE ENCONTRARON EN BUENAS CONDICIONES POR ESO NO SE CAMBIARON.	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	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	670.00	670.00
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
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	PIEZA	AMORTIGUADORES	2,200.00	2,200.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR AMORTIGUADORES	900.00	900.00
1.00	PIEZA	SOPORTE DE MOTOR	550.00	550.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTE	450.00	450.00

Importe con letra
OCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,900.00
I.V.A.:	1,104.00
TOTAL:	8,004.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 3 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

32500309

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20-abr-16 FOLIO 55/2016

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 3N1BC1ASXCK21(COLOR GRIS KM 113,600

ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

AUTORIZACION DE REEMPLAZO DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO

Remplazo de cluth y afinación mayor
Checar amortiguador delantero izquierdo

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.

32500310

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 202/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 17 de abril de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y me permito solicitar de la manera más atenta, se autorice el reemplazo de dos llantas del automóvil Nissan TIIDA modelo 2012 placas JJS-6012 que se encuentra a cargo del suscrito, en virtud de que el estado de las mismas ya no es apropiado para el uso del vehículo y pone en peligro la integridad física del personal de la oficina que utiliza dicho vehículo.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Regional

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General

RECIBIDO
21 ABR. 2017
SERVICIOS GENERALES

<IMG SRC="FA0000003129_Log.jpg">

32500311
OC- 360

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3129

FECHA: 3/5/2017 16:37:42

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**	JSS-60-12
KILOMETRAJE	117,537.00	**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 BUJIAS, LAS BUJIAS SE ENCONTRARON EN BUENAS CONDICIONES POR ESO NO SE CAMBIARON.	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	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	670.00	670.00
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
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	PIEZA	AMORTIGUADORES	2,200.00	2,200.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR AMORTIGUADORES	900.00	900.00
1.00	PIEZA	SOPORTE DE MOTOR	550.00	550.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTE	450.00	450.00

Importe con letra
OCHO MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,900.00
I.V.A.:	1,104.00
TOTAL:	8,004.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Mayo 3 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Pagada
26 Mayo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

T-360

325 00312

CONTPAQ i.

Software empresarial ágil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	2FA945A9-F320-4D2D-82F8-B260A352C93A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 5 2017 - 16:32:41

Sello digital del CFDI

NkPiAoggA674UotjhDlvnuJo9g7+ZR6yCxeQf8zVEgoTQwPdK6KWbX+LTidxiTQPsuvJfUrCLY91Anl1PZFRTh
iIMCjQ+xot+A56U/82Htj0tQcc3nC7Z62XFgfCw2p6ShQFpONoSo/Ctu/jWCTZbawaMYS+jgjQuPC8N8NEWw4=

Sello del SAT

P7z1RzDKFW0SkubInm8v8GMs2eq3a+7VlCjwR4qElwFGfk3xfS7Bg60OnS/MWqK8Ot0KNuQQ3GfquBDd
EV01nozcv2elPSVHxureRLFiI5KNkullzx69Ym+weaEaadL7nHn7wjki7HtPo6eOFkUpaqJcfxN9HqaT
wbnzxRNFFYWdI5uvXlwfkuOOCVadrHeLURCkYgQ0c8xWAIROhPcf/GA+eSBNcg+4OmuOtXytA5l5ScxF
/AdXJPnhCfVGV7DLWIZf3AWFM+mw7SgNIOJuLAbop0WM64qyqccK1W+sA4xYSsMSUbo57PAJ/90gBQbb
kXzMMoSVk4DIzfYAD8gFPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2FA945A9-F320-4D2D-82F8-B260A352C93A|2017-05-05T16:32:41|NkPiAoggA674UotjhDlvnuJo9g7+ZR6yCxeQf8zVEgoTQwPdK6KWbX+LTidxiTQPsuvJfUrCLY91Anl1PZFRThiIMCjQ+xot+A56U/82Htj0tQcc3nC7Z62XFgfCw2p6ShQFpONoSo/Ctu/jWCTZbawaMYS+jgjQuPC8N8NEWw4=|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00888 Del 26/05/2017

3250 0212

Fecha de Impresión: 06/Jul/2017
Hora de Impresión: 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Papel de seguridad para Recursos Humanos. GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 403

Beneficiario: **CAYPA 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	$855.03		GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 403
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$855.03	GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 403
0003	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV	$855.03		GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 403
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$855.03	GP CAYPA SA DE CV, Folio Pago: 403
		Sumas iguales =>	1,710.06	1,710.06	

Elaboró: supervisor

325 0314

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 11:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	53
Nombre del Beneficiario	CAYPAC SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040175474808
RFC Beneficiario	CAY000919FS4
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$855.03
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	416
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP420170526045345 2057
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 11:05:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:06:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

306/823

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

x.01

32500315

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CAYPAC SA DE CV				**2111**	**416**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			124/17/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 24-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 24/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA PARA LOS TRABAJOS DE RECURSOS HUMANOS	1000	PZAS	737.10	117.93	855.03

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**737.10**
I.V.A.	**117.93**
T O T A L	**855.03**

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

3250016416

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo del 2017

Oficio No./124/17/R.H.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director Administrativo

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle la adquisición de 1,000 hojas de papel seguridad tamaño carta para los trabajos de este departamento por lo cual se adjunta papel muestra, con el objetivo de llevar a cabo las actividades diarias del área a mi cargo.

Sin más de momento me despido de usted.

Atentamente

Recibí.
RRMM

RECIBIDO
12:25
24 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c.p. .CP. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
9:55
24 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32500317

CAYPAC, S.A. DE C.V.

Cartulinas y Papeles del Carmen

caypac

8 DE JULIO No.Ext.:181
GUADALAJARA CENTRO CP:44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel. 3613-7825 3658-4221 RFC: CAY000919FS4

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibicion
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

email: caypacsa@hotmail.com

FACTURA CFDI No.: A 45842
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 29/05/2017 10:06:07 AM
Folio Fiscal (UUID):
48680974-F371-4241-A2F8-E2E629172472
Certificado SAT:00001000000405607284
Fecha Certificación:29/05/2017 10:06:10 AM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682

Vendido a:

Clave Cliente: 861

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.: 36691101 EXT.150

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Importe
SG	125.0	SEGURIDAD PAPEL 56X86 CM 44 KG GR	PIEZA	$5.82	$727.50
CORTE	1.0	SERVICIO DE CORTE	PIEZA	$9.59	$9.59

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

Sub Total: MXP	$737.09
Descuento: MXP	$0.00
I.V.A.: MXP	$117.93
Total: MXP	$855.02

Metodo de pago:03-TRANSFERENCIA Ref. de pago:1659

Gravable IVA 0%: 0.00

Gravable IVA 16%: 737.09

Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:

e+1/EWVtpsCnBhKTJzs1sdqxQ4CeepkYJqhCVTE7zG7LVNz8olnEe8dhqkp2Wl/jVpRHAXJkujF9gkFeSX/pFSn5iUT0ELz09zeVBa7UzQqx3Im3WKXu4BXn5vHFQUcB84jfZLAmJa0BryIRWO4YcJ6x+oGpw2BlyHb2nhEwTLrzoDRehval+oNio9dslXIXRz/R+on0jm/W457ABMcSXT+rcURxBjdANtb3vX7VlJ4kqNaSTCtnftYEJlt4RkITaWpkilHJqvSbtNbBe8MYskBHy/TP3d91b+wY6ZMmUWcbEQ1M3xgxpyqeoa0pgAgyxMRzfgitSnFMCE5xVKCh/A==

Sello del SAT:

mKpCsV1JkGLOxNYtAoqVLmqLiYJ0VdXvL++A+iXWnpF0jWMQRxpr263CNCTMNoKroFOn3NrFKxkHldobH9Wu3RhfBbOkNQn2nK31WyMAeM0EWrNZ3AGpfas1nJm5fSauCTM3a3T5wY+VF0nblELLchxeTgKOexLIt/Od57cm2c2ieT86ak9OPURSx4Mb1WyVwsZuEoHgtsGLrqaAcSOl2TjJ1B06xJAVAbr3k0+/Uil1b8iJXLYXp1SUeEck4edCv1PjOosGqJff5JUzb7w4W0IZ9vg2Gk5f5YuPnadYUmKz1lOZpvAR+AjUBt4HZH1pLSuBwrpk1hTnXgE6Bmlk7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|48680974-F371-4241-A2F8-E2E629172472|2017-05-29T10:06:10|e+1/EWVtpsCnBhKTJzs1sdqxQ4CeepkYJqhCVTE7zG7LVNz8olnEe8dhqkp2Wl/jVpRHAXJkujF9gkFeSX/pFSn5iUT0ELz09zeVBa7UzQqx3Im3WKXu4BXn5vHFQUcB84jfZLAmJa0BryIRWO4YcJ6x+oGpw2BlyHb2nhEwTLrzoDRehval+oNio9dslXIXRz/R+on0jm/W457ABMcSXT+rcURxBjdANtb3vX7VlJ4kqNaSTCtnftYEJlt4RkITaWpkilHJqvSbtNbBe8MYskBHy/TP3d91b+wY6ZMmUWcbEQ1M3xgxpyqeoa0pgAgyxMRzfgitSnFMCE5xVKCh/A==|00001000000405607284||

Factura electronica generada por Software SuperTicket - timbrado fiscal generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)

POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Debo y pagaré a la orden de CAYPAC, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el dia 29/05/2017 la cantidad de $ 855.02

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/05/2017

T-416
26-mayo

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: A 45842

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00889 Del 26/05/2017

Concepto: Servicio de asesoria para las redes sociales mayo. GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 404

Beneficiario: **INFOCUS MULTIMEDIA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 404
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 404
0003	2112-1-000902	INFOCUS MULTIMEDIA SC	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 404
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 404
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

32600002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	146
Nombre del Beneficiario	Infocus Multimedia SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0830634428
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IMU120224628
Importe a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	408
Concepto de Pago	Servicio de asesoria
Clave de Rastreo	28378
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 11:07:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:08:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

307
054

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
INFOCUS MULTIMEDIA SC				**3611**	**408**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CONTRATO DEL 01 MARZO AL 31 JULIO 2017 CS/129/17	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS MES DE MAYO	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600004

Guadalajara, Jalisco, 23 de abril de 2017
CS/129/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura a la empresa INFOCUS MULTIMEDIA, SC, por el concepto de asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al mes de mayo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Liviet González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
25 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32600005

Teresita Rodríguez

De: loren guevara <lorenguevara@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2017 03:08 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: INFOCUS MULTIMEDIA SC

Una disculpa tere, no estaba en mi escritorio, tuve que salir a una junta. Te anexo la información. Gracias por tus atenciones, cualquier duda estoy a tus órdenes.

Nombre o Razón Social: Infocus Multimedia S.C

* Registro Federal de Contribuyentes: IMU120224628
* Nombre del Contacto: Ada Lorena Guevara León
* Giro o Actividad: agencia de medios
* Correo Electronico: lorenguevara@hotmail.com

Teléfono: 3313273046

* Cuenta: 0830634428
* Clabe Bancaria: 072320008306335150

* Sucursal: 1539 GDL Arboledas
* Tipo de Cuenta: Fiscal
* Banco: Banorte

De: Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>
Enviado: miércoles, 24 de mayo de 2017 05:51 p. m.
Para: 'loren guevara'
Asunto: RE: INFOCUS MULTIMEDIA SC

32600006

INFOCUS MULTIMEDIA SC
RFC: IMU120224628
Fauna No. 2715
Col. Bosques de la Victoria. C.P. 44540.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
3313273046
revistacooltour@gmail.com
www.cooltour.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Tipo de comprobante / Versión
Ingreso / 3.2
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
38699970-3923-4B57-90D6-CBC8CC774263

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-05-23T08:32:48

Fecha y hora de certificación:
2017-05-23T08:32:48

Nombre:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
(99) Otros

Dirección:

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		Asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 15,000.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 2,400.00
Total	$ 17,400.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302557426

Sello digital del emisor:
be9OTq9jYuDgXdaYGxO0Ht/cN1aFzg+flRHjPTOu1sSa87cQZRLAtf2ulUqHYLu1l8sl/zZshrt8bnhT5iOLU77icUtWrAmhxmqmPLe4/jY8vqy0tRFDXJVjhV/YbhMN8UGu8xMi6+2Vn3MTKA2dHTSxHBXPj9S9nzz+Q5RHbe=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
pGZPfvc84y7wYcMUQwauM0C+8gbXAFSUAfs1GsHRdWOvgjl8EDxWDmUVSYHsT9MguET+jPVMNWF9ewGAWJkPNXDHWnl4PCztYmLvTgGGlzkGTwXTZ8vNjjCCA8Knc3fXEoHpprN9Y9zf/qnGm1tsWfdozOKVAaNXhuceJmyAKX1Fljj0M7RE41hXbSHjJ5wJ8Dall/ez3Q7+AD1zDrZnH4hnxgzpGOJjy/DRLfCDBTM4+2kAcbF5ZCJacYuFmSXB0XYTM+qvwqjcE14wbE/0XFIOE8Gh5J3Ko2sqMecRpULELA1v3Z4YSpq3mah+QmW2n4hPnyIG0RCasctLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|38699970-3923-4B57-90D6-CBC8CC774263|2017-05-23T08:32:48|be9OTq9jYuDgXdaYGxO0Ht/cN1aFzg+flRHjPTOu1sSa87cQZRLAtf2ulUqHYLu1l8sl/zZshrt8bnhT5iOLU77icUtWrAmhxmqmPLe4/jY8vqy0tRFDXJVjhV/YbhMN8UGu8xMi6+2Vn3MTKA2dHTSxHBXPj9S9nzz+Q5RHbe=|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURAS EN LÍNEA ELECTRÓNICA

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00890 Del 26/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$477.05		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.15		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.08		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$477.05	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.15	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.08	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$477.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 825, Factura: 108771
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.15		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 826, Factura: 111133
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 827, Factura: 111276
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$477.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 825, Factura: 108771
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.15	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 826, Factura: 111133
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 827, Factura: 111276
[redacted]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$477.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 825, Factura: 108771
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.15		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 826, Factura: 111133
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 827, Factura: 111276
0016	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$477.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 825, Factura: 108771
0017	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$480.15	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 826, Factura: 111133
0018	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$370.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 827, Factura: 111276
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$477.05		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.15		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.08		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$477.05	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.15	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.08	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$477.05		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.15		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.08		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$477.05	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.15	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.08	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
0031	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$1,327.28		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
[redacted]032	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,327.28	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 405
			7,963.68	7,963.68	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32600008 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 11:39

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	$1,327.28
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	051
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28379
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 11:39:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 11:40:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

625 - 627

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600009

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**	**051 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/409/2017/III, C/338/17/III, C/405/2017/III.	
				FECHA ORDEN DE COMPRA	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-15, 16 Y 17)			26-may-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				26-may-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	1,327.28	1,327.28	1,327.28

TOTAL	1,327.28

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 22 DE MAYO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
111276	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	370.08	
111133	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	480.15	
108771	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	477.05	
							1327.28

Elaboró: Alberto Navarrete Navarro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO 26 MAYO 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 26 MAYO 2017 CONTABILIDAD

32600010

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32600011
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 015 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 26-abr-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA,COCULA, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/338/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	157,495
Kilometraje final	157,853
Kilómetros recorridos	358

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			477.05					477.05
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	477.05	-	-	-	-	477.05

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 477.05
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 477.05
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

32600012

Tercera Visitaduría General
Oficio C/338/17/III

Guadalajara Jalisco, 21 de Abril de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día miércoles 26 de Abril del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, Cocula, Ameca y San Martín de Hidalgo, a efecto de practicar notificaciones y otras diligencias de las quejas 944/17 y 6348/16; Así como también se entreguen notificaciones de la recomendación 6/2017, y se lleve a cabo una investigación de campo de la queja 8931/16 en el Hospital Regional de Ameca Jalisco.

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

p.a.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
24 ABR. 2017
RECURSOS HUMANOS
15:50 / 14:40 hrs.

RECIBIDO
24 ABR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
HHC/mvv*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600013

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro Hawara Llamas Caballos	Visitador Adjunto Regional
Lcp Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 26/04/17 HORA DE SALIDA 8:25

FECHA DE REGRESO 26/04/17 HORA DE REGRESO 19:10

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/229/17/III

DESTINO (S)

Tala, Cocula, Ameca y San Martin de Hidalgo

AGENDA DE TRABAJO

Practicar Notificaciones, realizar investigación de campo y otras diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizó investigación de Campo de la queja 893/16, así como notificaciones de las quejas 944/17 y 6348/16 y de la Recomendación 6/2017.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se entregaron todas las Notificaciones previstas en el oficio de Comisión, así como la investigación de Campo en el Hospital Regional de Ameca.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$477.05	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$477.05

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares) Kil. Inicial 157495 Kil Final 157853

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón

PUESTO Tercer Visitador General

ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

tequila - tala 40
tala - Cocula 52
Cocula - Ameca 33
Ameca - SMH 29
SMH - tequila 97

249 (+) 15 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 545

32600014

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 108771

FECHA: 26/4/2017 10:12:46

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
29.1600	LITRO	MAGNA	14.1558	412.78

SUBTOTAL:	412.78
I.V.A.:	64.27
TOTAL:	477.05

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	0A5F7B24-E081-4EF8-84D2-95D3121EABEF
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Abril 26 2017 - 10:12:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 MAYO 2017
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iqR8hpIO85vX3Sr69qINx0cfQFGGXIdTq5s1CPBa91XpWPdujXcXWhANOgsSvVpkD7I+kPkgEoRk/RjToWDDFm
GuTh/x2QFIbYy3CxSocgl3mHW1xcA1eIE/6mpZGY6fk2t6JchXzUJ9gEzfnBy1k6ROSk9N0nuvfoTC0/ytwoXE
AJzX4tlcZWfdRxSxozY207RrXOd3K1GOpM1YtreofMex1gvDtdInS5mJpUJMFJFfI0E133m5oFCAA+1oDBIxzG
y5Mkk/2XdGuWERR0Olo0+10SMrQQpBmpulTXx0m3DsBy0a2mqwrpZfQkwdPOqdY3TJnP5eokBVKi4wJ9hmbA==

SELLO DEL SAT

Whj4/T57iv7x7DBfa/rWQvf/7Jwf1deT+D0TwmyJ07wCNyVP1/GU-qQBE5Yz35W59yZSPH5nk/2HsXMU
pOHprApJuEKG/eeFuLsTaorUBsfc75vrGC9uupW+HLsp9Ni5P/DKxh9G0pO/0jgHBpfSNIX9anR9WchV
LrmeOqvhKr9O-XWW6rNHHoHqK4WesfXoNOnGJ3C6z5NW/ZR2FaJA08iuH5MUk5sfE3+hl0y7s2d1/fiK
sg5LRj1nQY7bAB9er9Z1qkg6FqPyOqS56goSiav4eCdJZGXFzS30shCnh4Rta35M5OsQfjFFtc4wuMi3
TY4kedn7i5EyJaaLsPRigQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|0A5F7B24-E081-4EF8-84D2-95D3121EABEF|2017-04-26T10:12:55|iqR8hpIO85vX3Sr69
qINx0cfQFGGXIdTq5s1CPBa91XpWPdujXcXWhANOgsSvVpkD7I+kPkgEoRk/RjToWDDFmGuTh/x2QFIb
Yy3CxSocgl3mHW1xcA1eIE/6mpZGY6fk2t6JchXzUJ9gEzfnBy1k6ROSk9N0nuvfoTC0/ytwoXEAJzX4
tlcZWfdRxSxozY207RrXOd3K1GOpM1YtreofMex1gvDtdInS5mJpUJMFJFfI0E133m5oFCAA+1oDBIxz
Gy5Mkk/2XdGuWERR0Olo0+10SMrQQpBmpulTXx0m3DsBy0a2mqwrpZfQkwdPOqdY3TJnP5eokBVKi4wJ
9hmbA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600015

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): TALA, COCULA, AMECA, SAN MARTIN HIDALGO.

Fecha de Salida: 26/04/2017 08:35

Fecha de Regreso: 26/04/2017 15:10

Oficio de comisión: 338/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 8931/16, 944/17, 6348/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: DE LA RECOMENDACION 6/2017

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 477.05	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 477.05

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 25 de Mayo de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **32600016**
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 016 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 18-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

FECHA DE ELABORACIÓN 25-may-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA, TALA, SAN MARTIN HIDALGO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/405/2017/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 159,441
Kilometraje final 159,770
Kilómetros recorridos 329

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				480.15				480.15
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	480.15	-	-	-	480.15

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 480.15
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.15
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

32600017

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/405/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto
Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 18 de mayo del año en curso, se trasladen al Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 1297/2016, misma que se llevara a cabo en la Única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Además, se les comisiona para que se trasladen a los municipios de Tala, San Martín de Hidalgo y Ameca para realizar notificaciones de las quejas 8931/16/III, 7373/16/III, 12057/16/III, 796/17/III, 275/17/III, 236/17/III, 11660/16/III y 837/17/III.

Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí:
17/05/17.
14:13 hrs
Cindy R

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NBR/cfv

Recibí
17/05/2017
Julissa

CEDHJ
14:04
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600018

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Ignacio Ramos Caballos	Visitador Adjunto.
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 18/05/17 HORA DE SALIDA 9:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 18/05/17 HORA DE REGRESO 16:00 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/405/A/III

DESTINO (S)

Ameca, San Martín de Hidalgo y Tala.

AGENDA DE TRABAJO

Acudir a audiencia a las 11:00 horas, en Juzgado de Control y Juicio oral del IX Distrito Judicial, y diligencias de las quejas: 8931/16, 7373/16, 12057/16, 796/17/III, 236/17/III, 11660/16 837/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se participó en audiencia programada, en la que se coadyuvo en la defensa de los derechos de la víctima, así también, se realizaron notificaciones y diligencias de las quejas mencionadas

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorios, se realizó lo agendado, se brindó asesoría jurídica a las víctimas, en el Jdo. Distrito IX en Ameca, y se notificaron y realizaron las diligencias de las quejas programadas.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$480.15	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$480.15

Fol. Inicial 159941 Fol. Final 159770

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

tequila - Ameca 84
Ameca - S.M.H 19
S.M.H - tala 55
tala - tequila 48

206 (+) 29 (+) 8 (=) 639 (=) $480

PEMEX Qualli

Factura

32600019

FOLIO: 111133

FECHA: 18/5/2017 10:01:49

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
29.5300	LITRO	MAGNA	14.0696	415.47

SUBTOTAL:	415.47
I.V.A.:	64.68
TOTAL:	480.15

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 MAYO 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:	87113A2E-0988-43B6-9397-8B9A154F771A
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Mayo 18 2017 - 10:02:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040. Zapopan. Zapopan. Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZcrGpAVTevKb9EtyqspeSbRpcZXweryHW1wzKLwUD3W6Ur+7GAqZRjAo877gSWY8TePwcQbopdjVL0FSVrXPRR
mFE/ZUaCzMzcZOzitMM7Lh2AWzs0YdnHGFn5cTtouyvSnhEB9nFEe8U0Ljtu7l72G+kEX1o3H3RWkBI9/U/hpy
Ur1lvEUJ/Hxn69lJKjMThwJD9IGZH/0vE/69Nm3jylr+Vdvl0ybbk6sGZAe9316DMiZWUkT4jTSS/qlGOIlcU2Q
lXymkWz4oRVur3oQupZOp8MYZCkk2BslsflhtmvDF29T9QMo1gepxQ17otOolQDUmytzAXruxxEoDX/YyKpA==

SELLO DEL SAT

53EVSIO/fsoif4n18U+9hSwTrhSYJVtPNFby3hUdb5bfxDyUU8Nzpnf9h7ZgNNgH04lP+TmQF5hORIZo
enZmJH6wPq0S8lMWX/rHVLywyDN5Yz0WRPjv7kbWea656V+MEBKn33ih8y7jovgady07fVDIts/NWPYz
ElKPvWnRprW7eHKkyMcc5ZnbqtLD8WlYspysb+GNyYjvRXoVf7h/rjV/bYtJCDKeqSCgLIC3Fw02TRcg
o36VhJ+2ythOJeVCbWLaWkXtGyblmdZfnadl+OqnXqLCRoKOGBvSVRX6Xv8EWDV9aGvyc05BvQ4+8NBn
E4XKxDBgeMl6lOJCCnh42g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|87113A2E-0988-43B6-9397-8B9A154F771A|2017-05-18T10:02:03|ZcrGpAVTevKb9Etyq
speSbRpcZXweryHW1wzKLwUD3W6Ur+7GAqZRJAo877gSWY8TePwcQbopdjVL0FSVrXPRRmFE/ZUaCzMz
cZOzitMM7Lh2AWzs0YdnHGFn5cTtouyvSnhEB9nFEe8U0Ljtu7l72G+kEX1o3H3RWkBI9/U/hpyUr1lv
EUJ/Hxn69lJKjMThwJD9IGZH/0vE/69Nm3jylr+Vdvl0ybbk6sGZAe9316DMiZWUkT4jTSS/qlGOIlcU2
QlXymkWz4oRVur3oQupZOp8MYZCkk2BslsflhtmvDF29T9QMo1gepxQ17otOolQDUmytzAXruxxEoDX/
YyKpA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA GENERAL

32600020

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 18/05/2017 16:00

Destino(s): AMECA, TALA, SAN MARTIN DE HIDALGO.

Oficio de comisión: 405/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 8931/16, 7373/16, 12057/16, 796/17, 236/17, 837/17.

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 VÍCTIMA. ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES Y DILIGENCIAS DE LAS QUEJAS 8931/16, 7373/16, 12057/16, 796/17, 236/17. 837/17.

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** $ 480.15	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.15

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco, de Mayo de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 017 TEQUILA**

32600021

INICIO DEL PERIODO 19-may-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-may-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 25-abr-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/259/2017/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 156,147
Kilometraje final 156,268
Kilómetros recorridos 121

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					370.08			370.08
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	370.08	-	-	370.08

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 370.08
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 370.08
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

32600022

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/4091/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de mayo de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de mayo del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 493/2017, misma que se llevara a cabo en la Única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

RECIBIDO
18 MAYO 2017
16:00 hrs
DIRECCION DE AD...

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
18 MAYO 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibido
18-mayo-2017
14:02 hrs

32600023

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretaria Visitaduría
Lcp. Alberto Navarrete Rivera	Asistente Vinculación

FECHA DE SALIDA 19/05/17 HORA DE SALIDA 8:30

FECHA DE REGRESO 19/05/17 HORA DE REGRESO 19:05

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 4409/2017/III

DESTINO (S)

Ameca. Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Asistir a una audiencia en el Juzgado IX de Distrito programada a las 11:00 horas en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Otorgó asesoramiento jurídico a la Víctima. de acuerdo a la carpeta de investigación 193/2017.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se apoyó durante el desarrollo de la Audiencia con asesoramiento jurídico a la Víctima.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$370.08	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	370.08

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares) FIL. INICIAL 159770 FIL. FINAL 160116

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría.

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Tequila - Ameca 84 (x) 2 (+) 15 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $375

<IMG SRC="CED930224MP7F0000111276_Log.jpg">

32600024

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 111276

FECHA: 19/5/2017 12:00:34

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.7600	LITRO	MAGNA	14.0697	320.23

SUBTOTAL:	320.23
I.V.A.:	49.85
TOTAL:	370.08

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 08/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	FF49D2BC-081B-4C58-B3D1-23AFAC0E2F21
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Mayo 19 2017 · 12:01:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

DERECHOS CONTA...
26 MAYO 2017
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mzT2NJJxRVhGJJYyfyV4eUMj+Vs1nzKpj0abJIeSpY25WYUEmPo6ZGCxMREN4v+vuaZTK8OyUhpemf/JBs1TT2
T+fC3NBRnQgXAUkCNqmHKFcK79lY2uXOeIL5Iv1NanTcmcwAZ7kKqbEJDzUhhzYSz3eh156bqe3kTezre15G9+
4tViQSY4FxqSnRTl9SXyNI0dubwPBrQv41VXosvCZBHuTuoDUgnN6Sm+MBt4OPRVC4qlUzJdxPUBGcxpoycwbA
rvF+lyl6Hl1cQhNP3kfp4yVjW2RpGWVzzcXoofilyM+TJLRWFgBxLJrw0Q65Z6zZ3BtqFnHUVgbc/iMWUXyQ==

SELLO DEL SAT

YBAN+xeyVTWuDCYvGciNzOvLgH0uxtUl+t8hxDz+enoluxm0r54Xy8osWvtrWlysRBGu3f2xCfGkbeRy
hIAw8evOe4vWKO4MkyQu4v3HRU/PGeHR46JpU1XmaUPv7USMbjCGEnAKgmreUHyMoHeoQMilk8gURsNQ
40KBrLGI7X4mC2N7nDsfJVPNAbeYXDSQJloVJmTiDQNRq1++tx5/eDfgL5gVP5sldGxebtKjhIhl/dcg
uvX9nUYQHI4rHSeSlqtCFAVcWDImZMZFt2MwASPj8odkysaYQWSHuze1YbxhRZvsGPGqJ4DZt1PgA62c
x3MEG8RlOAaecroDlJ5Ukw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FF49D2BC-081B-4C58-B3D1-23AFAC0E2F21|2017-05-19T12:01:00|mzT2NJJxRVhGJJYyf
yV4eUMj+Vs1nzKpj0abJIeSpY25WYUEmPo6ZGCxMREN4v+vuaZTK8OyUhpemf/JBs1TT2T+fC3NBRnQg
XAUkCNqmHKFcK79lY2uXOeIL5Iv1NanTcmcwAZ7kKqbEJDzUhhzYSz3eh156bqe3kTezre15G9+4tViQ
SY4FxqSnRTl9SXyNI0dubwPBrQv41VXosvCZBHuTuoDUgnN6Sm+MBt4OPRVC4qlUzJdxPUBGcxpoycwb
ArvF+lyl6Hl1cQhNP3kfp4yVjW2RpGWVzzcXoofilyM+TJLRWFgBxLJrw0Q65Z6zZ3BtqFnHUVgbc/iM
WUXyQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

32600025

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 19/05/2017 08:30

Fecha de Regreso: 19/05/2017 15:05

Destino(s): AMECA

Oficio de comisión: 409/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA DE VISITADURIA.), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 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. DEL ACTA DE INVESTIGACION 493/2017

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	Gasolina $ 370.08	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 370.08

Reporte de comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Mayo de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

32600026

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00891 Del 26/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22562

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

32600027

FECHA 26 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA LILIA SANTANA VILLA

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022562

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00127510660725100186151659100225622

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO PARA DOCTORADO. CH-22562		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

32600028

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:49 p.m.
Página: 1

Póliza: C00892 Del 26/05/2017

Concepto: Impresion de fotografia ombusman Congresos Nal.. GP STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406

Beneficiario: **STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$1,465.80		GP STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$1,465.80	GP STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406
0003	2112-1-000959	STAMPA IMPRESIONES	$1,465.80		GP STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,465.80	GP STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 406
		Sumas iguales =>	2,931.60	2,931.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32600029

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/05/2017 14:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	160
Nombre del Beneficiario	Stampa Impresiones Fotograficas S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655035888499
RFC Beneficiario	SIF121123IG8
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$1,465.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/05/2017
Número de Referencia	375
Concepto de Pago	Impresion de fotografias led
Clave de Rastreo	8846APA7201705260453649350
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/05/2017 14:42:11 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/05/2017 14:42:45 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	

308/626

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS, S DE RL DE CV				**3821**	**375**
DATOS DE 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			P/CEDHJ/171/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-abr-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/04/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS LED; DE LOS OMBUSMAN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL LIC, RAUL GONZALEZ PEREZ PRESIDENTE DE LA CNDH, CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA Y CONGRESO NACIONAL CELEBRADO EL EL 6 Y 7 ABRIL 2017	40	IMPRESIONES	1,263.62	202.18	1,465.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,263.62**
I.V.A.	**202.18**
T O T A L	**1,465.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600031

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

6

Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

6

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

[redacted] extensiones 117 y 135, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx,

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600037

- *Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017*
  $1,465.80

Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

OC - 335

32600

Stampa
Imprime tus Ideas

STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C.: SIF-121123-IG8
GOLFO DE CORTEZ Nº 2946 - 2, VALLARTA NORTE, 44690 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO.
TEL.: (33) 1813-3535 / 1813-3500 WEB: HTTP://WWW.**STAMPAIMPRESIONES**.COM

CFDi - Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Factura Nº 6824E

RECEPTOR:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED-930224-MP7
PEDRO MORENO Nº 1616
COLONIA AMERICANA
44160 GUADALAJARA, JALISCO
ATENCIÓN:

LUGAR Y FECHA:	GUADALAJARA, JALISCO, 2017-04-25T15:39:48
CLIENTE ID:	4894
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
PRESUPUESTO Nº:	36488
ODC Nº:	
RÉGIMEN FISCAL:	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404630583
CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404594081
FOLIO FISCAL:	8FF47478-1319-4D18-BEF2-BC8F9A3437A5
FECHA Y HORA CERT.:	2017-04-25T20:50:27.000Z
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MÉTODO DE PAGO Y Nº CTA.:	NO IDENTIFICADO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMPRESIÓNES FOTOGRAFICAS

UNIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
PZA	40	SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOGRAFICA LED DE 20.00 IN X 8.00 IN. TRABAJO ELABORADO EN KODAK LED 2 PRINTER 20P.	$31.59	$1,263.62

Sub Total:	**$1,263.62**
IVA 16.00%:	**$202.18**
Total General:	**$1,465.80**

CANTIDAD EN LETRAS: (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

COMENTARIOS GENERALES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8FF47478-1319-4D18-BEF2-BC8F9A3437A5|2017-04-25T15:50:27|DRMv40vlQ+P0OCRK3nw5NgjEMdzqCgCXAjTXQ8NFyfYw1GEW0sav/AazTO3Qtix0QLP883YDkQ/5nyBn0zvCxLKn0OwO
+tak9UDvNQtMDEypm1vyQzP9TBq+CAXgLIb7vvTte+OGdu4cUrXRTWPF4Io2gCbWnq/BiMmmU1oKgzG8qExfuhSJN
+iGjyyXhWPY4P/gtUy6z/rq1AZYE7YlcVFi5I6qvpH4NFHWjYS/Akr1NBkZSDdnwlGbXfSkSwm2ifmyiwZN774RzONxEb4amZ2dTZWBIhdsMNsPe4AEJNuyImvouTNu+QYqNCH88la3lyJDGhd4XRNsbF0w4mkwA==|00001000000404594081||

SELLO DIGITAL

DkMv40vlQ+P0OCRK3nw5NgjEMdzqCgCXAjTXQ8NFyfYw1GEW0sav/AazTO3Qtix0QLP883YDkQ/5
nyBn0zvCxLKn0OwO+tak9uDvNQtMDEypm1vyQzP9TBq+CAXgLIb7vvTte+OGdu4cUrXRTWPF4Io2
gCbWnq/BiMmmU1oKgzG8qExfuhSJN+iGjyyXhWPY4P/gtUy6z/rq1AZYE7YlcVFi5I6qvpH4NFHW
jYS/Akr1NBkZSDdnwlGbXfSkSwm2ifmyiwZN774RzONxEb4amZ2dTZWBIhdsMNsPe4AEJNuyImvo
uTNu+QYqNCH88la3lyJDGhd4XRNsbF0w4mkwA==

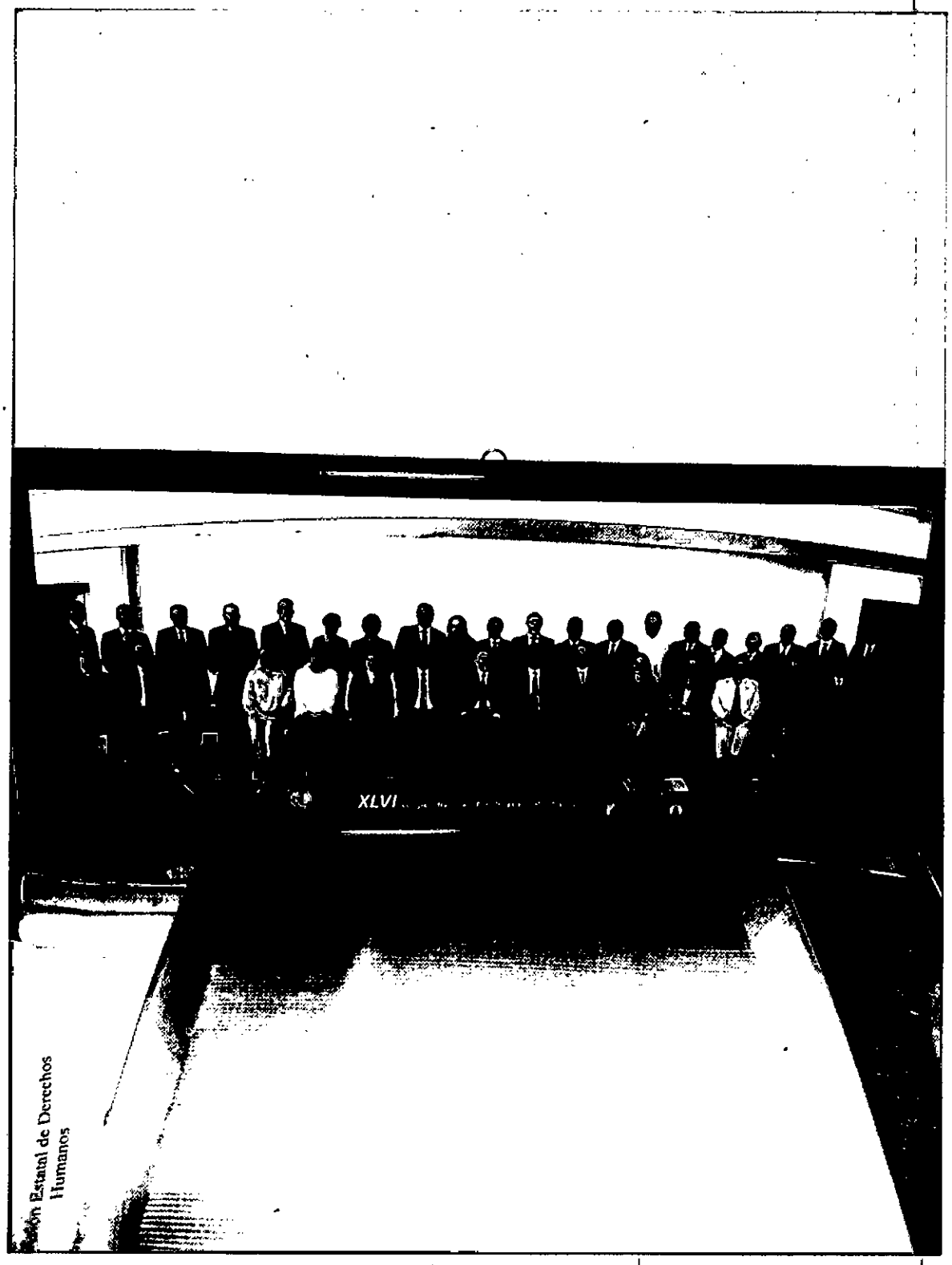
SELLO DIGITAL DEL SAT

VH9zvnF6PnOF0adesAVs7ls5YeoL+PvNPuvBFHQoHfbUPpWLURgjfOg+uzFbv60gpvT4PNKiZaTKDT2P2pQYJeSHryyfKIEY4NdzMhCE16
+22nKsGfx6g4Brr uACGRiVBmuUl0jcL0QTa/7stky8wq53G8NaH4Y5vJhV/UlUJq+Du5pJzFW6tIolLnKaK9xvvne6GwE1ppkiIxZJVLhmN9BrcHHYB3QjSmYaDD+PvDVktpW290H
+fxzmobwUYGMimnG4r5...oF jqncK7U2z+3Cm2Q66PTJ3TgmpRiXKOFGu/fOgEfDzeHVs4jezpEd5h4uObPOZpQBgJo6gFMw==

2 2 MAY 2017

@stampaimpresiones stampa impresiones fotograficas stampaimpresiones

32600039



32600040

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00893 Del 29/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. MAYO 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,000.08		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. MAYO 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.08	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,000.08	4,000.08	

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 3260041

FECHA 29 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,000.08

MONEDA NACIONAL

(CCUATRO MIL PESOS 08/100 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

0022563

FOGTIS 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 25 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022563

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2DA. QUINCENA DE MAYO. CH-22563		
		SUMAS	

29-05-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600042

Guadalajara Jalisco 29 de Mayo 2017

RECIBO No.10

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,000.08 (Cuatro mil cuarenta pesos 08/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de Mayo.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,407,495.89	51 I.S.P.T.	639,774.42
17 Ajuste en sueldos	1,110.29	54 Cuota Sindical	4,000.08
132 Vales de despensa	277,459.93	55 I.S.R. a compensar	-17,173.03
134 Ayuda para pasajes	57,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	427,901.96
137 Caja de ahorro patronal	21,333.12	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,058.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	130,151.44
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,862.10
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,342.94
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	42,666.24
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,764,999.23	Total Deducciones	1,836,707.90
Neto general	1,928,291.33		
Total de empleados general	283		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 283

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00894 Del 29/05/2017

32600044

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 02:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. mayo 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES** — **Folio / Cheque : 22564**

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. mayo 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281.49	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3260004

FECHA 29 DE MAYO 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.
0022564

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033 5106607 25 00186151659 00 22564

FOSTIA 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE MAYO. CH-22564 R. MORENO S.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RICHARD MORENO SANCHEZ 30/05/17

32600046

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
1/JIPOM/13:17:30 A 30 DE MAYO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES S&C

SUC: 4472 CTA: 117329
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 677952

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 196151659-22564 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

32600047

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 MAYO 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**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00895 Del 29/05/2017

32600048

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 03:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de mayo. GP Folio: 284

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: 284
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 284
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 284
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 284
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 284
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 284
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$460,442.02		GP Folio: 284
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,139.44		GP Folio: 284
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 284
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 284
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 284
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 284
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 284
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		GP Folio: 284
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,557,722.48		GP Folio: 284
[illegible]	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$131,410.54		GP Folio: 284
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 284
[illegible]018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 284
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$462,518.77		GP Folio: 284
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$39,413.26		GP Folio: 284
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 284
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 284
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$394,667.71		GP Folio: 284
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,646.96		GP Folio: 284
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$15,300.00		GP Folio: 284
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,666.61		GP Folio: 284
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 284
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 284
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 284
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 284
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 284
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio 284
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 284
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 284
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$460,442.02	GP Folio: 284
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,139.44	GP Folio: 284
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 284
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 284
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 284
[illegible]	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 284
[illegible]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 284
[illegible]042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 284
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,557,722.48	GP Folio: 284
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$131,410.54	GP Folio: 284
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 284
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 284
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$462,518.77	GP Folio: 284
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$39,413.26	GP Folio: 284
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 284
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 284
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$394,667.71	GP Folio: 284
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,646.96	GP Folio: 284
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 284
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,666.61	GP Folio: 284
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 284
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 284
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,408,606.18		GP Folio: 284
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$277,465.69		GP Folio: 284
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$57,600.00		GP Folio: 284
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,333.12		GP Folio: 284
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,602,458.09	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,414.40	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,960.94	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,915.46	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

colección B - 00043

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00895 Del 29/05/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de mayo. GP Folio: 284

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,496.00	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,865.40	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,686.71	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0070	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	S/C
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$639,774.42	S/C
0072	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-$17,173.03	S/C
0073	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,000.08	S/C
0074	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,155,784.59	S/C
0075	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	S/C
0076	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$350.00	S/C
0077	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$42,666.24	S/C
0078	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$277,465.69	S/C
			7,530,009.98	7,530,009.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

32600050

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE MAYO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		$ 1,602,458.09

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3246	$ *9,414.40*
López Aguilar José Manuel	2	3247	$ *1,960.94*
Galvez Castellanos Ismael	3	3248	$ *1,915.46*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3249	$ *3,496.00*
De la Torre Franco Jose de Jesus	5	3250	$ *3,865.40*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	6	3251	$ *1,686.71*
Corona Nakamura Luis Antonio	7	3252	$ *21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	8	3253	$ *4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			$ 48,373.31

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,602,458.09
CHEQUES	$	48,373.31
TOTAL GENERAL	**$**	**1,650,831.40**

Total de empleados por transferencia	275
Total de empleados por cheque	8
Total de empleados	*283*

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1615. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

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: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,767.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.03
	Neto a pagar		**20,133.00**			
[redacted]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	6,554.36	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	55 I.S.R. a compensar		-128.87
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
				1.014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		2,340.25
	Neto a pagar		**6,393.60**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1983	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: 16/01/2006	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR06	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	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 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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-28 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-873 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,746.45
Neto a pagar		**2,987.40**			

R-2 **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-MJCBNZ00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-192.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,242.28
Neto a pagar		**9,885.40**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRET B RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,471.35
Neto a pagar		**8,053.80**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	52,224.67
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	55 I.S.R. a compensar	-394.01
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,001 (PE) Abono a PCP	29,671.00
		1,003 (PE) Abono a PH	4,069.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	227,069.87	Total Deducciones	116,500.07
Neto del departamento	110,569.80		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.81	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	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	1,690.29	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/May/2017 al 31/May/2017:
Período Quincenal No. 10

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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-19.04
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,901.30
	Neto a pagar		**3,631.40**			
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: 2486.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	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-MJCSIY04	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,829.51
	Neto a pagar		**4,940.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-13.02
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		4,160.93
	Neto a pagar		**5,239.40**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		6.41
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,765.91
	Neto a pagar		**4,004.20**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-80-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
Neto a pagar		**22,254.20**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-123.86
			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		5,564.15
Neto a pagar		**4,961.00**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,857.45
Neto a pagar		**4,825.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-34.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,565.16
Neto a pagar		**5,408.00**			

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	14,382.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-251.55
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,593.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,206.14
Neto a pagar		**4,282.00**			

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

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-155.65
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,745.93
Neto a pagar		**4,591.60**			

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.		556.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-66.33
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,757.52
Neto a pagar		**3,989.60**			

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 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-36 **Hernandez Moreno Monica Margarita**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliacion 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	55 I.S.R. a compensar		-346.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		3,915.14
Neto a pagar		**11,573.00**			

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-496.56
			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		5,226.84
Neto a pagar		**10,261.20**			

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	55 I.S.R. a compensar		-154.93
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,721.88
Neto a pagar		**6,734.40**			

M-71 **Martinez Murguia Elizabeth**

AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,185.88
Neto a pagar		**4,121.00**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 386.01 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,169.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,526.11
Neto a pagar		**2,072.20**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-220.60
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,673.36
Neto a pagar		**12,506.40**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-46.32
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		1,795.72
Neto a pagar		**4,951.40**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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: 29/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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-MJCMRR06

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 POP	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	55 I.S.R. a compensar	-197.13
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,776.65
Neto a pagar		**6,906.60**		

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/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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	460,442.02	51 I.S.P.T.	87,584.05
132 Vales de despensa	35,139.44	54 Cuota Sindical	468.81
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	55 I.S.R. a compensar	-2,516.05
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,001 (PE) Abono a PCP	65,984.05
		1,003 (PE) Abono a PH	13,097.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	52,950.81
		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	505,448.10	Total Deducciones	242,713.70
Neto del departamento	262,734.40		
Total de empleados	35		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anquiano 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	55 I.S.R. a compensar		-338.85
				1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,123.85
	Neto a pagar		**1,559.40**			
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	55 I.S.R. a compensar		-220.44
				1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,291.05
	Neto a pagar		**6,392.20**			
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	55 I.S.R. a compensar		-393.98
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.45
	Neto a pagar		**11,097.80**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,680.59
	Neto a pagar		**7,370.40**			
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
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-66.33
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,419.52
	Neto a pagar		**3,327.60**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	15,865.36
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	55 I.S.R. a compensar	-192.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,242.28
Neto a pagar		**9,885.40**		

[redacted]0 **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	55 I.S.R. a compensar	-279.16
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,155.68
Neto a pagar		**9,972.00**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,422.73
Neto a pagar		**5,914.80**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	864.45
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 (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: 04/08/1990 Sal. diario: 448.13 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	55 I.S.R. a compensar		-2.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,656.61
Neto a pagar		**6,026.80**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.19
Neto a pagar		**10,510.00**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.89 S.B.C: 952.89 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	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.45
Neto a pagar		**11,097.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**
AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-13.02
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		785.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		3,448.13
Neto a pagar		**5,952.20**			

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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	7,666.19
Neto a pagar		**12,253.00**		

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-123.66
			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	5,564.15
Neto a pagar		**4,961.00**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,899.61
Neto a pagar		**3,783.80**		

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	55 I.S.R. a compensar	-2.60
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,964.61
Neto a pagar		**4,718.80**		

C-57 **Castro Olvera Atziry Araceli**

SECRET A RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

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	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,007.55
Neto a pagar		**2,935.20**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	4,362.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-38.36
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,935.39	Total Deducciones	3,040.79
Neto a pagar		**1,884.60**		

C-63 Camarena Madrigal Thanya Edith

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,732.95
Neto a pagar		**2,209.80**		

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	55 I.S.R. a compensar	-82.23
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,802.35
Neto a pagar		**5,722.80**		

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	55 I.S.R. a compensar	5.72
			1,001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,926.15
Neto a pagar		**4,016.60**		

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	55 I.S.R. a compensar	-107.00
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,580.95
Neto a pagar		**4,944.20**		

C-71 Campos García Iván

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	55 I.S.R. a compensar		-2.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,902.41
Neto a pagar		**3,781.00**			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,605.45
Neto a pagar		**8,077.80**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
Neto a pagar		**5,607.60**			

D-4 **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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,007 (PE) Aportación a SEDAR		250.00
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.85
Neto a pagar		**2,203.40**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,490.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-89.14
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,133.85
Neto a pagar		**5,391.20**		

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	55 I.S.R. a compensar	-76.52
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,277.59
Neto a pagar		**2,647.80**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-393.96
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,923.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,408.45
Neto a pagar		**9,274.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-314.78
			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	8,194.65
Neto a pagar		**6,488.60**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN08

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-76.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	826.59
Neto a pagar		**4,098.80**		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC. FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,318.55
Neto a pagar		**3,624.20**		

G-04 **García Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.70
Neto a pagar		**9,585.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 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	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,022.41
Neto a pagar		**2,661.00**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0851-3
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	998.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,169.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.53
Neto a pagar		**2,933.00**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-388.90
			1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,183.25
Neto a pagar		**7,500.00**		

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	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82

Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**		

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: 905.64 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	55 I.S.R. a compensar	-393.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,585.65
Neto a pagar		**11,097.60**		

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		940.14	54 Cuota Sindical	1.00 65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,185.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1.014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	4,654.25
Neto a pagar		**4,079.60**		

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**		

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-197.13
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1.010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,345.05

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,338.20**

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.18
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.55
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	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,165.41
Neto a pagar		**4,518.00**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930823-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-930823-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,753.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,915.31
Neto a pagar		**3,854.80**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO B RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	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	55 I.S.R. a compensar		-28.15
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,883.08
Neto a pagar		**4,423.80**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1J0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.45 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	55 I.S.R. a compensar		-126.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,027.33
Neto a pagar		**7,310.20**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRETARIO XBX RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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	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	55 I.S.R. a compensar	-123.86
			1,001 (PE) Abono a PCP	772.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,193.55
Neto a pagar		**7,331.60**		

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,653.61
Neto a pagar		**6,029.80**		

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	55 I.S.R. a compensar	-393.96
			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	5,406.05
Neto a pagar		**9,277.20**		

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	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,001 (PE) Abono a PCP	660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,022.81
Neto a pagar		**2,660.60**		

H-22 **Hernández Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 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**		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C — RFC: HUNH-871214-8H3 — Afiliación IMSS: 04-05-87-7267-4
Fecha Ingr. 16/02/2011 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.31
Neto a pagar		**3,691.80**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-11.99
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		6,009.34
Neto a pagar		**2,907.40**			

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	23,681.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		14,490.84
Neto a pagar		**10,486.20**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX — RFC: LUBA-750728-GWA — Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**			

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B — RFC: LOAF-680529-R6A — Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,064.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,582.50
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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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	1,003 (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	55 I.S.R. a compensar		4.92
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,875.42
Neto a pagar		**3,067.33**			

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,209.59
Neto a pagar		**5,709.60**			

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-123.66
			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		5,755.55
Neto a pagar		**4,769.60**			

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	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-45 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	55 I.S.R. a compensar	-2.69
			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	4,866.61
Neto a pagar		**2,816.80**		

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: 926.64 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	55 I.S.R. a compensar	-167.80
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,267.15
Neto a pagar		**5,258.00**		

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	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,199.95
Neto a pagar		**3,742.80**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 18/07/2013 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	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,875.75
Neto a pagar		**3,067.00**		

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	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	588.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,139.55
Neto a pagar		**3,803.20**		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	55 I.S.R. a compensar	-177.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	725.79
Neto a pagar		**4,199.60**		

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0887-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

N-15 **Navarro Solis Claudia**

VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NASC-740313-MJCVLL04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,056.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			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**		

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	55 I.S.R. a compensar	-108.66
			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	4,531.35
Neto a pagar		**5,993.80**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 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	55 I.S.R. a compensar	-46.67
			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	5,078.61
Neto a pagar		**2,604.80**		

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 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: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.17
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.70
Neto a pagar		**3,612.00**			

P-05 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,734.90
Neto a pagar		**11,862.80**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,984.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones	9,592.59
Neto a pagar		6,458.40		

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		60.40
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: 666.14 — 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	10,282.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-12.10
			1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,171.30
Neto a pagar		**3,216.40**			

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	55 I.S.R. a compensar		-2.82
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,902.41
Neto a pagar		3,781.00			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.26
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,767.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,929.71
Neto a pagar		3,840.40			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		725.78
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,082.50
Neto a pagar		5,450.20			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 19/09/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-0.17
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.31
Neto a pagar		**5,246.00**			

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	55 I.S.R. a compensar		-34.83
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		2,835.56
Neto a pagar		**7,137.60**			

P-48 **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	4,416.64	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.96
Neto a pagar		**4,542.00**			

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
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
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.19
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,266.90
Neto a pagar		**3,265.80**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A — RFC: RAQA-700401-QYA — Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 — Sal. diario: 471.42 — S.D.I: 427.65 — S.B.C: 427.65 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		925.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	72.60
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones	6,212.73
Neto a pagar		**3,187.60**		

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	16,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,307.79
Neto a pagar		10,611.40		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1986 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	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**		

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	16,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		18,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		4,951.60		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 666.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-11.95
			1,003 (PE) Abono a PH	3,388.50
			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	6,306.75
Neto a pagar		5,081.00		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2006 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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Periodo Quincenal No. 10

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	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			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		10,290.65
Neto a pagar		**4,392.60**			

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	55 I.S.R. a compensar		-17.23
			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		4,457.71
Neto a pagar		**2,140.60**			

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	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-136.17
			1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,116.91
Neto a pagar		**2,481.40**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,653.61
Neto a pagar		**6,029.80**			

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	55 I.S.R. a compensar		5.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,151.15
Neto a pagar		**4,791.60**			

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.. 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-91.31
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,389.48
Neto a pagar		**3,917.40**			

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: 859.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		764.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,424.21
Neto a pagar		**5,259.20**			

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

SECRET A RFC: RIMG-830418- Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 1039.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-M

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**			

S-08 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	23,681.44	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	23,681.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical		60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,325.23
Neto a pagar		**3,824.60**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP C RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,650.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,812.31
Neto a pagar		**2,957.80**			

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	55 I.S.R. a compensar		5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,850.55
Neto a pagar		**4,092.20**			

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	55 I.S.R. a compensar		-11.67
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,571.75
Neto a pagar		**3,371.00**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX — RFC: TANJ-760428-461 — Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 660.50 — S.B.C: 660.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-70.74
			1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			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	7,743.95
Neto a pagar		**2,781.20**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: TEGJ-840806-7Z6 — Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL — RFC: VADI-770411-JG0 — Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 — Sal. diario: 2807.78 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.16
Neto a pagar		**10,680.20**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX — RFC: VADF-750718-125 — Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 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	55 I.S.R. a compensar	-5.57
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,180.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,913.21
Neto a pagar		**2,770.20**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX — RFC: VIBP-630323-9Z2 — Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,359.95
Neto a pagar		**3,582.80**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX — RFC: VIML-830919-9M7 — Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 — Sal. diario: 626.46 — S.D.I: 659.45 — S.B.C: 659.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-123.66
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	3,809.15
Neto a pagar	**6,716.00**		

Z-05 **Zepeda Rivera María De La Cruz**
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días 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	55 I.S.R. a compensar	5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,875.55
Neto a pagar		**3,067.20**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,557,722.48	51 I.S.P.T.	285,999.87
132 Vales de despensa	131,410.54	54 Cuota Sindical	1,338.28
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	55 I.S.R. a compensar	-6,936.07
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,001 (PE) Abono a PCP	194,600.04
		1,003 (PE) Abono a PH	91,280.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	67,312.13
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	179,136.18
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,945.88
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,713,799.62	Total Deducciones	851,542.69
Neto del departamento	862,256.93		
Total de empleados	134		851 543.07

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/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
	132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-238.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,018.50
	Neto a pagar		**3,845.40**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-42.37
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	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
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,074.52
	Neto a pagar		**2,672.60**			
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: 2607.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.68
	Neto a pagar		**26,340.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-5.02
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,755.72
	Neto a pagar		**3,991.40**			
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	55 I.S.R. a compensar		-234.48
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,705.88
	Neto a pagar		**8,421.80**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

D-05 **De Leon Rios Guillermo**

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.64
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,918.87	Total Deducciones		8,324.87
Neto a pagar		**3,594.00**			

D-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		546.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.83	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,606.90
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		3,974.25
Neto a pagar		**4,759.60**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 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-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **17,810.80**

G-67 **González Ruiz Enrique**

AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.64	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	55 I.S.R. a compensar		-31.90
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,649.96
Neto a pagar		**4,574.00**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.27
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.71
Neto a pagar		**3,691.40**			

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	55 I.S.R. a compensar		5.20
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,498.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,162.41
Neto a pagar		**4,521.00**			

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.		576.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		2.52
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		2,010.28
Neto a pagar		**5,296.60**			

H-07 **Hernández Nápoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-104.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,156.04
Neto a pagar		**9,792.20**			

H-29 **Hernández Bonilla Juan José**

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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	55 I.S.R. a compensar		-48.75
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,887.70
Neto a pagar		**2,976.20**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	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**			

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	55 I.S.R. a compensar		-125.27
			1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,133.75
Neto a pagar		**3,391.40**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing. 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	55 I.S.R. a compensar		-51.77
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,300.71
Neto a pagar		**5,297.60**			

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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-105.02
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		853.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,756.28
Neto a pagar		**4,550.60**			

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: 436.95 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,219.60**

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 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		766.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,132.50
Neto a pagar		4,400.20			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		11.11
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,318.32
Neto a pagar		**2,428.80**			

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	55 I.S.R. a compensar		-119.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.80
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,707.95
Neto a pagar		**8,679.80**			

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-AB3 Afiliación IMSS: 04-85-69-8222-2
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: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		8,477.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		17,190.11
Neto a pagar		**9,333.80**			

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

Total Percepciones	14,683.25	Total Deducciones		7,293.65
Neto a pagar	**7,389.60**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 58-92-72-0749-0
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: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.65
Neto a pagar		**11,097.60**			

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: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,585.65
Neto a pagar		**11,097.60**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

R-70 **Ramirez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,607.60**

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-343.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	1,810.33
Neto a pagar		**7,527.20**		

S-30 **Salazar Benitez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 58-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.26 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	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-34 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.26 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.60	55 I.S.R. a compensar	-35.65
			1,001 (PE) Abono a PCP	839.50
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,680.48
Neto a pagar		5,775.80		

V-37 **Vera Lene 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	55 I.S.R. a compensar	-884.61
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	1,659.15
Neto a pagar		**8,866.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	394,667.71	51 I.S.P.T.	69,643.94
132 Vales de despensa	35,641.20	54 Cuota Sindical	974.59
134 Ayuda para pasajes	15,300.00	55 I.S.R. a compensar	-3,211.80
137 Caja de ahorro patronal	5,666.61	1,001 (PE) Abono a PCP	39,625.92
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	12,705.48
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,386.77
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	524.10

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

		1.014 Caja de ahorro	11.333.22
Total Percepciones	451,275.52	Total Deducciones	187,973.32
Neto del departamento	263,302.20		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 **CONTRALORIA INTERNA** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,228.00
				1,002 (PE) Abono a PH		3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		8,714.88
	Neto a pagar		**4,412.80**			
G-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	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**			
O-17	**Orozco Sanchez Kathia**					
	ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
	Fecha Ingr: 16/01/2016	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	55 I.S.R. a compensar		-101.05
				1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,014.95
	Neto a pagar		**6,510.20**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,622.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
	Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17	**Vazquez Ochoa Gloria**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
	Fecha Ingr: 01/06/1996	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-192.46
				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		7,581.88
	Neto a pagar		**5,545.80**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 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: 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	55 I.S.R. a compensar	-293.53
		1,001 (PE) Abono a PCP	4,372.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	48,922.16
Neto del departamento	47,249.20		
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/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-36.52
				1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,865.33
	Neto a pagar		**4,472.20**			
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	55 I.S.R. a compensar		-72.74
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,080.93
	Neto a pagar		**7,256.60**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.S.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	55 I.S.R. a compensar		-192.48
				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		7,253.28
	Neto a pagar		**5,874.40**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 18/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-8.18
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,738.05
	Neto a pagar		**2,995.80**			
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidavin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	55 I.S.R. a compensar		-5.57
				1,001 (PE) Abono a PCP		749.00
				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		5,127.61
	Neto a pagar		**2,555.80**			
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	

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	6,088.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,331.83
Neto a pagar		**2,818.00**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-78.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,465.55
Neto a pagar		**8,059.60**			

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	55 I.S.R. a compensar		-214.26
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,590.31
Neto a pagar		**4,008.00**			

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: 11/08/1986 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-192.51
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,787.05
Neto a pagar		**10,896.20**			

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			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada María Gloria**

PSICOLOGA XCX RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-89.14
			1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,059.55
Neto a pagar		**7,465.60**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-393.96
			1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,121.45
Neto a pagar		**6,561.80**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.05	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-0.21
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.06	Total Deducciones		2,162.26
Neto a pagar		**5,607.80**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,253.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,872.25
Neto a pagar		**2,861.60**			

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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,306.88	Total Deducciones	2,007.68
Neto a pagar	**5,299.20**		

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.64 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: 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	55 I.S.R. a compensar	-394.16
			1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH	3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,589.25
Neto a pagar		**4,094.00**		

[illegible]0 **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	55 I.S.R. a compensar	5.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,150.55
Neto a pagar		**4,792.20**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,275.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,973.59
Neto a pagar		**4,945.60**		

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIÓ.. 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	37,444.84	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.	4,011.06
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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Periodo Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Iyfzia Karen**

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,124.43
Neto a pagar		**4,025.40**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.31
Neto a pagar		**3,691.80**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

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
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-34.83
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		5,213.36
Neto a pagar		**4,759.80**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		0.64
137 Caja de ahorro patronal		333.33	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
			1,014 Caja de ahorro		666.66

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	6,747.12	Total Deducciones	4,317.52
Neto a pagar	**2,429.60**		

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		5,005.90
Neto a pagar		**2,526.80**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO — RFC: NEAA-640907-U24 — Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 — Sal. diario: 854.89 — S.D.I: 899.39 — S.B.C: 899.39 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-295.02
			1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,304.48
Neto a pagar		**6,614.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1985 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.80
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,197.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		11,819.59
Neto a pagar		**4,231.40**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL — RFC: PEPY-860812-TX4 — Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA — RFC: RAPH-650817-GF6 — Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**		

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**		

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 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-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.	2,207.51
17 Ajuste en sueldos		1,110.29	55 I.S.R. a compensar	-174.72
132 Vales de despensa		1,197.86	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		14,204.15	Total Deducciones	9,532.15
Neto a pagar		**4,672.00**		

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	12,623.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-219.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,491.88
Neto a pagar		**10,427.00**		

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	1,549.68
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: 75-97-73-0716-8
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2080.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00

		1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
		1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
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	461,408.48	51 I.S.P.T.	84,077.84
17 Ajuste en sueldos	1,110.29	54 Cuota Sindical	783.05
132 Vales de despensa	39,413.26	55 I.S.R. a compensar	-2,387.79
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,804.97
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	19,646.04
		1,005 (PE) Abono a PMP '	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,061.99
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,848.14
		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	516,731.99	Total Deducciones	263,090.59
Neto del departamento	253,641.40		
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/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-35.85
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		4,277.14
Neto a pagar		**4,639.60**			
A-5 Alcalá Lemus Ariel					
DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
132 Vales de despensa		961.49	55 I.S.R. a compensar		-9.94
			1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,723.96
Neto a pagar		**4,308.00**			
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: 905.64	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: CAMC-730212-HJCSRS00	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
Neto a pagar		**3,909.20**			
C-40 Castro Maldonado Ernesto Alonso					
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: 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	55 I.S.R. a compensar		-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,366.85
Neto a pagar		**4,316.40**			
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	55 I.S.R. a compensar		-76.52
			1,001 (PE) Abono a PCP		352.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,179.59
Neto a pagar		**3,745.80**			
D-12 De Loza Paiz Jose De Jesus					
CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-810821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-81-1050-5		

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	12,032.06	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-192.48
			1,001 (PE) Abono a PCP	4,526.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,768.68
Neto a pagar		**5,359.00**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	5,647.85
Neto a pagar		**3,086.00**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.64 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	55 I.S.R. a compensar	-393.98
			1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,636.25
Neto a pagar		**8,047.00**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-70.52
			1,001 (PE) Abono a PCP	2,686.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,768.13
Neto a pagar		**4,569.40**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
Neto a pagar	**16,459.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.69
134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar		-2.07
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP		2,162.13
			1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		4,446.43
Neto a pagar		**3,703.40**			

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: 388.91 — 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		2,007.68
Neto a pagar		**5,299.20**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX — RFC: OEPJ-650723-7V9 — Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar		-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**			

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	55 I.S.R. a compensar		-36.34
			1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,407.33
Neto a pagar		**4,930.20**			

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO — RFC: PAOJ-680420-IB4 — Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 — Sal. diario: 493.29 — S.D.I: 517.62 — S.B.C: 517.62 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.66	55 I.S.R. a compensar		-35.85
			1,001 (PE) Abono a PCP		649.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,690.08
Neto a pagar		**5,766.20**			

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

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes		900.00	55 I.S.R. a compensar	-40.93
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,001 (PE) Abono a PCP	1,410.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	660.80
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones	3,531.31
Neto a pagar		**4,238.80**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 6.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	55 I.S.R. a compensar	-72.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,081.13
Neto a pagar		**7,256.40**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	55 I.S.R. a compensar	-1,433.78
137 Caja de ahorro patronal	1,666.65	1,001 (PE) Abono a PCP	25,763.96
		1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,014 Caja de ahorro	3,333.30
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	213,722.01	Total Deducciones	105,604.61
Neto del departamento	108,117.40		
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: R1333765-38
RFC: CED -930224-MP7

32600108

CEDHJ2013

Hoja: 58
Fecha: 29/May/2017
Hora: 08:14:58:448

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,407,495.89	51 I.S.P.T.	639,774.42
17 Ajuste en sueldos	1,110.29	54 Cuota Sindical	4,000.08
132 Vales de despensa	277,459.93	55 I.S.R. a compensar	-17,173.03
134 Ayuda para pasajes	57,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	427,901.96
137 Caja de ahorro patronal	21,333.12	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,059.24
		1,004 (PE) Abono a PLMP	130,151.44
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,862.10
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,366.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,342.94
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	42,666.24
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,764,999.23	Total Deducciones	1,836,707.90
Neto general	1,928,291.33		
Total de empleados general	283		

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 : 283

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COUZAR.

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

32600109

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00896 Del 29/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 03:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. mayo 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22565**

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. mayo 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

3260011

FECHA 29 DE MAYO 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.
0022565

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

004 ⑈ 5106607 25⑈00186 5165 9⑈0022565

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE MAYO. CH-22565 R. MORENO S.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RICHARD MORENO SANCHEZ 30/05/17 SUMAS

32600111

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

GUADALAJARA, JAL
A 30 DE MAYO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II
BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANORTE

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.==)

BANORTE BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.BTRO 072	0041510666072500186151659022565	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0147	12:51	

FOLIO ELECTRONICO: 30052017064331104401471251

32600112

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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**

32600113

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00897 Del 29/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 03:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. mayo 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22566

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. mayo 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

FECHA 29 DE MAYO DEL 2017 32600114

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022566

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058 5106607250 0186151659 0022566

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2DA. QUINCENA DE MAYO. CH-22566 30/05/17.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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**

326001115

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00898 Del 29/05/2017

3260016

Fecha y hora de impresión: 06/jun/2017 03:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. mayo 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	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$277,465.69		Pago de vales de despensa 2a. quinc. mayo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$277,465.69	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R
		Sumas iguales =>	277,465.69	277,465.69	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3260011 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

29/05/2017 11:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$277,465.69
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	29/05/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a mayo 17
Clave de Rastreo	8846APAB201705290454167065
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	29/05/2017 11:50:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	29/05/2017 11:51:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600118

toka easyvale

Factura	EL 4189
Fecha	Mayo 29 2017 - 11:18:04

Folio fiscal:	0B62A382-6AA3-4F37-A766-0C1B8797BDCF
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Mayo 29 2017 - 11:18:07

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	03	No identificado

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	Vales electrónicos	274,284.00	274,284.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,742.84	2,742.84

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **MONEDA:** Peso mexicano

Subtotal	277,026.84
I.V.A. 16%	438.85
Total	277,465.69

Régimen fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: Ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

f6fiAtMAItbIcKRP2oIZRSW2vHsr9R3ZffJxJCBZ0AY8faZIJ9IMugpHH7jw7cuyJ9O9ohpjLDF0dHeHLy/XL+
hCkr0bzsQpI3IAZamEnfxId8Y0r7D2btKveIbrGe/CQUJU9e4eYUp6auiJy1s4nWgEBz8Bya0yVx7UxO2AGcFf
MtpzIXZeuXchJOSZd+mv9PDf802/avwIF2OV5s48d4qfDaQRfwXQQkQfHyqCFe+d/MkXR9fDmIMcN8Ii3mKYN+
QAJZ1Nmi+7ksOpNawJ+WS42tHFGrWKIdYBSI0RhgDvTzYJOVxOJQD9UizpS4h+zQBuxmd3viWr/6EaIL9dUA==

Sello del SAT:

MQ4poOTuc12KfeKb4jdTHxOPQmEdaxzdGJRXxIkNnirBoOmW52djUtkayIXjDHQ2XOw4KMcfStDrOFt5Z3pmqH71Wh+3h5XtJX3f
+ufsSVk8UtevzU6q6I6R7hhC2OM0hFnbf2twOgIRQfnvqbyZaXcwP1uUNW31aXx2Y2Sw+ufgL+ZNHtRNO9En9U90xpq7T1SLdN
I1lqk/atRj+VCICBSora7Hizezxalu/F4UgIFauQzN6vqWeTUibqukq7aDNgcK59ODZWayECVzLDCDX0RpyDbgKrElnR3Q9TYEF
IPJyks3f1h4gttlShav8ZIZIY/gN//uFKoJsU4YHQ==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|0B62A382-6AA3-4F37-A766-0C1B8797BDCF|2017-05-29T11:18:07|f6fiAtMAItbIcKRP2oIZRSW2vHsr9R3ZffJxJ
CBZ0AY8faZIJ9IMugpHH7jw7cuyJ9O9ohpjLDF0dHeHLy/XL+hCkr0bzsQpI3IAZamEnfxId8Y0r7D2btKveIbrGe/CQUJU9e4eY
Up6auiJy1s4nWgEBz8Bya0yVx7UxO2AGcFfMtpzIXZeuXchJO5Zd+mv9PDf802/avwIF2OV5s48d4qfDaQRfwXQQkQfHyqCFe+d/
MkXR9fDmIMcN8Ii3mKYN+QAJZ1Nmi+7ksOpNawj+WS42tHFGrWKIdYBSI0RhgDvTzYJOVxOJQD9UizpS4h+zQBuxmd3viWr/6EaI
L9dUA==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00899 Del 29/05/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22567**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,960.00		GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,150.00		GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0003	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,000.00		GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,960.00	GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0005	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,150.00	GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0006	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,000.00	GC CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0007	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,960.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 880, Factura: 922
0008	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,150.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 881, Factura: 1577
0009	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,000.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 882, Factura: 1900
0010	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,960.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 880, Factura: 922
0011	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,150.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 881, Factura: 1577
0012	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,000.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 882, Factura: 1900
[illegible]	5138-3851	Gastos de representación	$6,960.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 880, Factura: 922
0014	5138-3851	Gastos de representación	$1,150.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 881, Factura: 1577
0015	5138-3851	Gastos de representación	$3,000.00		GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 882, Factura: 1900
0016	2112-1-000944	TRANSTURMEX SA DE CV		$6,960.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 880, Factura: 922
0017	2112-1-000945	FRANCISCO LEOS GUZMAN		$1,150.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 881, Factura: 1577
0018	2112-1-000946	LOGISTICA GAELVALE SA DE CV		$3,000.00	GD CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ, Folio: 882, Factura: 1900
0019	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,960.00		GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0020	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,150.00		GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0021	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,000.00		GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0022	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,960.00	GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0023	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,150.00	GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0024	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,000.00	GE CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
0025	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$6,960.00		Recuperación gastos Cesar Alejandro Orozco Sanchez
0026	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,150.00		Recuperación gastos Cesar Alejandro Orozco Sanchez
0027	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$3,000.00		Recuperación gastos Cesar Alejandro Orozco Sanchez
0028	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$6,960.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,150.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$3,000.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
[illegible]	2112-1-000944	TRANSTURMEX SA DE CV	$6,960.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
[illegible]	2112-1-000945	FRANCISCO LEOS GUZMAN	$1,150.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0033	2112-1-000946	LOGISTICA GAELVALE SA DE CV	$3,000.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,110.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
			66,660.00	66,660.00	

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

32600120

FECHA: 29 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ

$ 11,110.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022567

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0066 5106607251 00186151659 0022567

FDCT14
105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE [redacted] XLVI CONGRESO FEDERACIÓN Mexicana DE LOS DERECHOS HUMANOS CH-22567 31/mayo/2017	De Organismos Públicos	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO: Cesar Orozco Sanchez

32600121

Contrato de prestación de servicios por obra determinada, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Décimo, Capítulo I y Sección Primera del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor y aplicable a esta jurisdicción. **La Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por el **doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**, en su carácter de Presidente, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo, se le denominará como **"LA COMISIÓN"**; y por la otra, con el señor **Jesús Ismael Paniagua Guzmán**, como en representación de la persona moral **Transtumex SA de CV** quien está dado de alta con la actividad de **Servicios de Transporte** con razón social TRA110825ET6, en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL PRESTADOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

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 en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su calidad de Presidente, ejerce la representación legal y se encuentra facultado para celebrar el presente contrato.

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es CED-930224-MP7

f) 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, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código postal 44160.

g) Que conforme a las facultades y atribuciones concedidas al titular de **"LA COMISIÓN"** por la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es su voluntad que **"EL PRESTADOR"**, realice los servicios profesionales a que se refiere el presente contrato.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR":**

a) Que la persona moral Transtumex SA de CV. se dedica al Servicio de Transportes.

b) Clave de R.F.C. es TRA110825ET6

d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la Calle Celia Sigala No 5080 Col. Paseos del Sol, en Zapopan, 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 PRESTADOR"** desarrollará su servicio consistente en prestar el servicio de traslado para aproximadamente 100 personas, que se llevara a cabo los días **6 y 7 de ABRIL 2017, del Hotel Hilton ubicado en avenida de las Rosas frente al Expo Guadalajara hacia el Patio central del Ayuntamiento de Zapopan** Colonia Centro, de la ciudad de Zapopan, Jalisco y otros destinos

Lo anterior, para trasladar a los presidentes y procuradores de los diversos organismos públicos de derechos humanos de las diferentes entidades federativas, así como a líderes de organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos, al Congreso Nacional de Derechos Humanos Jalisco.

SEGUNDA. *De los honorarios y su forma de pago.-*

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de honorarios generados por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera que, la cantidad de $ **6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA** pesos 00/100 m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado, previa exhibición de la factura correspondiente a nombre de **"LA COMISIÓN"** y conforme a los requisitos fiscales.

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 exclusiva 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 obra determinada que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato.

QUINTA. *De la responsabilidad.-*

"LA PRESTADORA", en los términos del artículo 2261 del Código Civil vigente en el estado, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, 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.

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 **"LA PRESTADORA"** 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"** 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 6 de Abril del 2017.

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Prestador(a) de Servicio por Obra Determinada

Jesús Ismael Paniagua Guzmán

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

Lic. Ivette Yanine Velarde Flores
Testigo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600125

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
Oficio: P/CEDHJ/170/2017 BIS
Presidencia

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, tal como es de su conocimiento con motivo de la reciente celebración del *XLVI CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS,* realizados en esta zona metropolitana de Guadalajara, durante los días 05,06, 07 y 08 de abril de 2017, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco fue coordinadora y anfitriona, resulta trascendental mencionar que dentro del marco de estos eventos se rindió el ***X Informe Anual de Actividades*** de esta Defensoría Estatal; al Congreso y Asamblea asistieron las y los Presidentes, Procuradores, Defensores y representantes de los distintos organismos públicos autónomos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos que conforman esa federación, entre ellos el *Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos (CNDH) Doctor Luis Raúl González Pérez,* los ombudsman estatales de:

De Aguascalientes,	**Mtro. Jesús Eduardo Martín Jáuregui**
De Baja California Norte,	**Mtra. Melba Adriana Olvera Rodríguez**
De Baja California Sur,	**Lic. Silvestre de la Toba Camacho**
De Campeche,	**Mtro.. Juan Antonio Renedo Dorantes**
De Chiapas,	**Mtro. Juan Oscar Trinidad Palacios**
De Chihuahua,	**Mtro. José Luis Armendáriz González**
De Coahuila ,	**Dr. Xavier Díez de Urdanivia Fernández**
De Colima	**Dr. Sabino Hermilo Flores Arias**
De Distrito Federal	**Dra. Perla Gómez Gallardo**
De Durango	**Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte**
De Estado de México	**M. D. Baruch F. Delgado Carbajal**
De Guanajuato	**Mtro. José Raúl Montero de Alba**
De Guerrero	**Lic. Ramón Navarrete Magdaleno**
De Hidalgo	**Mtro. José Alfredo Sepúlveda Fayad**
De Jalisco	**Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián**
De Michoacán	**Mtro. Victor Manuel Serrato Lozano**

De Morelos
De Nayarit
De Nuevo León
De Oaxaca
De Puebla
De Querétaro
De Quintana Roo
De San Luis Potosí
De Sinaloa
De Sonora
De Tabasco
De Tamaulipas
De Tlaxcala
De Veracruz
De Yucatán
De Zacatecas

Mtro. Jorge Arturo Olivares Brito
Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Mtra. Sofía Velasco Becerra
Mtro. Arturo de Jesús Peimbert Calvo
Doctor Adolfo López Badillo
Dra. Roxana de Jesús Ávalos Vázquez
Mtro. Harley Sosa Guillen
Mtro. Jorge Andrés López Espinosa
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
Mtro. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Lic. Pedro Calcáneo Argüelles
Mtro. José Martín García Martínez
Lic. María Angélica Temoltzi Durante
Dra. Namiko Matzumoto Benítez
Mtro. José Enrique Goff Ailloud
Dra. María de la Luz Domínguez Campos

Por parte de la CNDH: Mtro. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico, Doctor Edgar Corso Quinto Visitador General, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada directivo de la Secretaría Técnica, así como diversos directivos y directivas de dicha institución.
Así mismo asistieron y participaron ponentes y conferenciantes: la Comisionada Presidenta de la Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

Cabe destacar que la gran mayoría de los presentes, se hicieron acompañar por sus secretarios particulares, asistentes, directivos y equipos de trabajo, como se estila en este tipo de celebraciones nacionales.

En este evento se contó con la presencia y participación de los tres poderes estatales, presidentas y presidentes municipales, regidores, rectores universitarios, académicos, líderes empresariales y sobre todo presidentas y presidentes de aproximadamente 200

Organizaciones de la Sociedad Civil que en Jalisco defienden y promueven los Derechos Humanos, asimismo asistieron y participaron las y los consejeros ciudadanos y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

En el Congreso Nacional participaron aproximadamente 300 personas, que recibieron información muy valiosa y desde luego capacitación y actualización en derechos humanos, y en el *Décimo Informe Anual* 700 personas que fueron debidamente informadas sobre las actividades institucionales de la *CEDHJ* del año 2016 y de forma especial en los últimos diez años.

Con la realización de estos eventos se logró posicionar a la CEDHJ a la vanguardia en el contexto nacional, se capacitó a diversos Presidentes y Presidentas de Organizaciones de la Sociedad Civil y servidores públicos federales, estatales y municipales, igualmente fue un espacio propicio para lograr relacionar y vincular a los distintos actores y sectores jaliscienses con personalidades y autoridades nacionales, beneficiando ampliamente la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco.

Por lo anterior y como parte de la anfitrionía que se estila en este tipo de eventos, se generaron diversos gastos, algunos de ellos ya cubiertos, otros aún no, por lo que le solicito realice la revisión correspondiente para que queden subsanados y justificados todos y cada uno de ellos; le adjunto las facturas siguientes:

- ***Factura No. DE5A4E0EBEA9 Restaurant La Grelha S.A. de C.V.*** **de fecha 04 de abril de 2017.**
  $3,572.00 más $357.00 de servicio Total: $3,929.00

  Esta factura corresponde a la cena del día martes 04 de abril de 2017, entre el Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y Doctor Javier Perlasca Chávez Presidente y Primer Visitador General respectivamente de la CEDHJ con directivos de la CNDH, Mtro. Joaquín Narro Lobo Secretario Técnico, Mtro. Daniel Eduardo Prince Quezada Director de Vinculación con los Organismos Públicos de Derechos Humanos, Lic. Monserrat Soto Sánchez Jefa del Depto. De Vinculación y Lic. Joyce Gil Valdez Directora de Protocolo y con el Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos FMOPDH Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte,
  Total 7 personas, esta cena fue para revisar protocolos, acordar órdenes del día, participaciones y en general diversos aspectos de seguridad y logística.

- ***Factura 5956 de fecha 07 de abril de 2017, expedida por PROVIDENCIA, FC. A.C. $23,982.11***

Correspondiente a la cena de bienvenida oficial, del 05 de abril de 2017, ofrecida al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a las y los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, invitados especiales, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ.
Este consumo se pagó el día 07 de abril de 2017, razón por la cual se facturó ese dia.
Asistieron 69 personas.

- ***Factura 45 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $34,844.00***

  Factura 46 de fecha 08 de abril de 2017, expedida por MARÍA HAYDEÉ VAZQUEZ BRAMBILA, PREMIUM GOURMET ALTA COCINA INTERNACIONAL por $21,923.59

Correspondiente a la cena ofrecida la noche del jueves 06 de abril en el Palacio de Gobierno de Zapopan, Jalisco al Presidente de la CNDH Lic. Luis Raúl González Pérez, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
Asistieron 120 personas.

- ***Factura 9293 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)***
  $1,000.00 mas $100.00 de servicio, Total $1,100.00
  Factura 9294 de fecha 06 de abril de 2017, expedida por JAVIER RAMÍREZ HERNÁNDEZ (Hermanas Coraje)
  $860.00 más $86.00 de servicio, Total $946.00
  Total $2,046.00

Correspondiente a la comida ofrecida a los ponentes invitados:
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Dra. Issa Luna Pla, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lic. Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red Por los derechos de la infancia en México, Lic. Consuelo Mendoza García, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejera de la CNDH, Dr. Tonatiuh Guillén López, Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio

de la Frontera Norte., Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ.
Asistieron 8 personas.

- ***Factura 2915, expedida por BUER S.A. de C.V, de fecha 7 de abril de 2017, por $27,000.00***
  Correspondiente a la comida ofrecida el día 7 de abril de 2017, al Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, a los 32 Ombudsman de las entidades federativas, directivos y acompañantes, integrantes del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, ponentes, moderadores e invitados especiales de la ciudad de México,
  Asistieron 70 personas.

- ***Factura expedida por TRANSTURMEX SA de CV de fecha 17 de abril de 2017 por $6,960.00***

Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- ***Factura 1577 Francisco León Guzmán de fecha 09 de abril de 2017 por $1,150.00***
  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.

- **Factura 1900 de fecha 26 de abril de 2017, expedida Logística Gael Vale, S.A. de C.V.**
  Por $3,000

  Correspondiente al pago de los días 5,6 y 7 de abril por renta de Camionetas Van para el traslado del personal visitante (Ombudsman y acompañantes) de las diferentes entidades federativas, Aeropuerto-Hotel-Cd. de Guadalajara-Sedes de las actividades, entre otros.
  NOTA: Los servicios de trasportación justificados con estas tres facturas fueron cubiertos por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez Segundo Visitador General de la CEDHJ, quien fungió como coordinador general de logísitica, por lo que solicito le sean reembolsados los importes correspondientes.

- ***Factura A9826 Operadora de Alimentos Originales S de RL de C.V. de fecha 05 de abril***
  $682.00 más servicio $68.00 Total $750.00
  Correspondiente a pago de Alimentos del personal de la CEDHJ que apoyó en recepción y traslados a los ombudsman el día 05 de abril, coordinados por el Doctor César Alejandro Orozco Sánchez, Segundo Visitador General de la CEDHJ, Participaron 4 personas.

- ***Factura A-570 expedida por Vallín Rodríguez David Alejandro, 07 de abril de 2017 $22,504.00***

  Correspondiente a la actuación musical en las cenas del 5 y 6 de abril de 2017, así como la comida del 07 de abril de 2017, de conformidad al contrato celebrado, el cual se adjunta al presente oficio.

- ***Factura 7240A de fecha 08 de abril 2017, expedida por Operadora-Gastro La Almeja Reyna S.A. de C.V.***
  por $12,927.01 más servicio $1,292.00, Total $14,219.01
  Correspondiente a la comida de despedida para Ombudsman Estatales, en San Juan Cosalá de Jocotepec, Jalisco.
  Asistieron 26 personas

32600131

- ***Factura 6824E expedida por STAMPA IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS, S. DE R.L. DE C.V. De fecha 25 de abril de 2017***
  $1,465.80

  Correspondiente al servicio de impresión fotográfica Led de 33 fotografías oficiales de los ombudsman de las entidades federativas y el Lic. Raúl González Pérez Presidente de la CNDH, con motivo de la Asamblea y Congreso Nacional.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

32600132

TRANSTURMEX SA DE CV
TRA110825ET6
CELIA SIGALA 5080
PASEOS DEL SOL 45079
Zapopan Jalisco México
Teléfono: (33) 38230265

Factura 922

Certificado Digital: 00001000000401280341
Fecha: 2017-04-17T17:14:17
Folio Fiscal: 5e26dfad-b28b-415a-a467-7ea0747b96fc

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Zapopan Jalisco México
Cliente Receptor

Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO 1616
Colonia:	AMERICANA
CP:	44160

Localidad:	
Mun/Del:	Guadalajara
Estado:	Jalisco
País:	México

Condiciones:
Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	SPRINTER	TRANSPORTE CONGRESO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.	$3,000.00	$6,000.00
			SubTotal :	$6,000.00
			IVA 16.00%	$960.00
			Total:	$6,960.00

Importe con Letra: Seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
CK+iesHTLwhwmm8SyqvUMGetpDn/SYYyDEochT4+9JDLZZn
+VRGyZDPrl8AcWXP0DBOkP9sPUL6QSnSMOcKbo4UoHw2+1r52EoNCqI2VfmT0I9sjyOa
+n5wZkhmn04ncLhbaWvte2H9uohr71VGmnHh4fDE5Ym8QnAdE7wLeFzb8ku/FltMZFz5czJ98Kc1x4LUTejomu5qxXbFy4vHmziIp
+vS1biXXJtTfQ2gdeCk
+xDZB2uUWmmJEcsOjEAF3+4xY9iQElnCStzhDhqFDH4jTaJlOhwzpxaUl9izOh3WzysjdB56cZlAOZLD7T4y5JSLzdccIkEbqJDAIeYTY
mQ==

Sello del SAT:
SzUsg/x6TQ50VDzuRrtZUbGWTTrMbLFU/eID51CqHX0ITJb5AkEweFFO6vXH9w2UyZsRq0UMZP8c0Dfj8vw4Bdtt
NndZ2OClmLkJKRllQSPKbHok18fdQp9nW7nmh2kNad4hLz5bQtq2rBaix7/Qcnt2gHw5ZjJDMZxmiDCdwyTlkmp3
Jo7sCT1m6LbcwkkLKe1NTv5aoeKTAhkVbpW9/uvdBhOtdhaPuyOhPZL1X2nRsmY
+1fljq9Wbd/VMNXmNt4Nt/S2Xk6F51imNU4MqTS22BG3/QlECEpOarCNNzAX4M0jaont9yfWUhcopQ4N+CuTJbl
+3jbirMTUqt04Szg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|5e26dfad-b28b-415a-a467-7ea0747b96fc|2017-04-17T17:15:41|CK
+iesHTLwhwmm8SyqvUMGetpDn/SYYyDEochT4+9JDLZZn
+VRGyZDPrl8AcWXP0DBOkP9sPUL6QSnSMOcKbo4UoHw2+1r52EoNCqI2VfmT0I9sjyOa
+n5wZkhmn04ncLhbaWvte2H9uohr71VGmnHh4fDE5Ym8QnAdE7wLeFzb8ku/FltMZFz5czJ98Kc1x4LUTejomu5q
xXbFy4vHmziIp+vS1biXXJtTfQ2gdeCk
+xDZB2uUWmmJEcsOjEAF3+4xY9iQElnCStzhDhqFDH4jTaJlOhwzpxaUl9izOh3WzysjdB56cZlAOZLD7T4y5JSL
zdccIkEbqJDAIeYTYmQ==|00001000000405555426||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000405555426
Fecha y hora de certificación:2017-04-17T17:15:41
Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 MAYO 2017
PAGADO

$2500
Renta de camioneta
Vuu

32600133

FRANCISCO LEOS GUZMAN

RFC Emisor: LEGF571011NU8

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle ORION No. Exterior 3985 Colonia LA CALMA
Localidad ZAPOPAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Referencia ZAPOPAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Municipio ZAPOPAN Estado JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 45070

Folio Fiscal:

AAA1DBA1-B6EB-4061-843C-44E1A06F1577

Node Serie del CSD:

00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Zapopan 2017-04-09T15:52:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana
Localidad Guadalajara Referencia Servicio de Taxi
Municipio Jalisco Estado Jalisco México C.P. 44160

Folio y Serie:

0000000000000060 JQ6P

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Na		Servicio de Taxi	1,150.00	1,150.00

Motivo del Descuento:

Moneda: Mxm **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal		$ 1,150.00
IVA	0 %	$ 0.00
TOTAL		$ 1,150.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
29 MAYO 2017
PAGADO

Total con letra:

UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

Ei8J6FeKtzn2duF1tiWxH1WF
+tg3aafHj/eY3tGTInHfvnj5xNMhRpvZtaRwoxegzmHuGpmZyGwhP3HY88HJu/BV3dSI94GNUltq20hgTc8XFREF6HwqYgqcYjm3FyCZpxuxsqJuFVaSV27svJfPx
+qeGlBEm//qKxVyL7OcbmHv7GtY1KB6lBNDtGuAS2pzgQJN9R/4AZ5XT3iWl8KokwEsX13SUYMm0ZQgMt5qiB1oXb48tEZQ476WE5Wx2h/Q5k1l3agrfF/XHTUSv/52
9QUUHOyNlJGxhTccf5QubAOhR3RXiA/onPwPupbwauEgjF3WSdiY4QJnmIVNdNEtXQ==

Sello del SAT:

WKbTaXcpZB6pfoy9HG5G/J78U9jiz+C7N2Kf/U8RAY0hug6EZQAMJoocLMZ7tznlWOE/sEpwNNctxwW/BnJ7uVILiJeMIT
+hkJyFnssEwOkm0coT/4XSDZLsDE7n207+Khud2nFdiu7nLKuat2C3cgmxolsGBx9+Gt9Hu6pRKLE170hGBx5whRemvg/CJQIShZS2qi
+paYR64qRYiyyAMiNjMaDEHzEIIIhA8/+weq70JQtLVVxB1EcC9+W0GplrW4sB+Y4O1bN2LTZ1EH5Z4Y+wohzrsne4/7vZl9WeaaFUZM/AfHiaX1Miqycb8va1iiTxoGH
+DcWms5XMPmScfw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1DBA1-B6EB-4061-843C-44E1A06F1577|2017-04-09T15:52:30|Ei8J6FeKtzn2duF1tiWxH1WF
+tg3aafHj/eY3tGTInHfvnj5xNMhRpvZtaRwoxegzmHuGpmZyGwhP3HY88HJu/BV3dSI94GNUltq20hgTc8XFREF6HwqYgqcYjm
3FyCZpxuxsqJuFVaSV27svJfPx
+qeGlBEm//qKxVyL7OcbmHv7GtY1KB6lBNDtGuAS2pzgQJN9R/4AZ5XT3iWl8KokwEsX13SUYMm0ZQgMt5qiB1oXb48tEZQ4
76WE5Wx2h/Q5k1l3agrfF/XHTUSv/529QUUHOyNlJGxhTccf5QubAOhR3RXiA/onPwPupbwauEgjF3WSdiY4QJnmIVNdNEtXQ
==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-09T15:52:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

326001234

1900

Factura Electrónica

Fecha de Emisión	Fecha Certificación
2017-04-26T14:36:56	2017-04-26T14:37:06

Folio Fiscal (UUID)
E60D2916-FF78-4DD3-B036-564B47E223CC

No. Certificado Digital
00001000000301230494

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000405332712

LOGISTICA GAELVALE S.A. DE C.V.
ACUEDUCTO #7
A ESPALDAS DE SEMEFO
Lomas de San Miguel, San Pedro Tlaquepaque
Tlaquepaque, C.P. 45589
Jalisco, México
RFC: LGA130918IJ7
Lugar Expedición: GUADALAJARA

Datos del Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
Americana
Guadalajara, C.P. 44160
Jalisco, México

Datos del Emisor

LOGISTICA GAELVALE S.A. DE C.V.
RFC: LGA130918IJ7
ACUEDUCTO #7
A ESPALDAS DE SEMEFO
Lomas de San Miguel, San Pedro Tlaquepaque
Tlaquepaque, C.P. 45589
Jalisco, México
Régimen fiscal: Régimen General

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	Servicio	-	**SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE ABRIL**	$2,586.21	$2,586.21

Cantidad en letras: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Total Venta	$2,586.21
IVA 16.00%	$413.79
Total	$3,000.00

Método de pago: Efectivo (01), **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Condición de pago: Pago de contado

Sello Digital del CFDI
MnQGH46UHM+TqztA+h/780O48f5crc+g941tLmTqx5REPZ4e7Hgwc9TgHN6doJjT5hnOYqEAAd7SOHiA1RQCx+11EfkF0wNXhq0
1JhH8S/MW3bFanryRILX7b+AQF7dH1wZhdoAkDmvr9wGI6Nac3drV0eb7DU268qZ7fqG1R+M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|E60D2916-FF78-4DD3-B036-564B47E223CC|2017-04-26T14:37:06|MnQGH46UHM+TqztA+h/780O48f5crc+g941t
LmTqx5REPZ4e7Hgwc9TgHN6doJjT5hnOYqEAAd7SOHiA1RQCx+11EfkF0wNXhq01JhH8S/MW3bFanryRILX7b+AQF7dH1wZhdoA
kDmvr9wGI6Nac3drV0eb7DU268qZ7fqG1R+M=|00001000000405332712||

Sello Digital del SAT
arw5rK3N8kotmgY1PJ5IqCPTBR0iDgS7nE+KCxbOYDUwWNYZGJaJrKLpmFST9fg2t4vAtVYQcbtOlSRcbd9BeoLONDpTGTTME5S
giokQ3m6AWaluUk2Eb+RofM4AYfSSXCPr0nR1Wc7e2gFqY+owBnb9+u6HZDQRpqp0uHeNmFOOhHI/7mleVtP5QqJ6G2EVCkVA3/
oSXB71BLxaSyekEDqnJwT48mpiY/aqHr8QAq37Zjf505tuI4z0sFKBHXHxOVh4nIj6jx4zLTDnps6azCyt5gRGJ2Dmi08ls2PZD
ZiUqcvlEmcbTqZkxwUSIlvEdx+aOSr1HT+SaUn9knfFyg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
29 MAYO 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600135

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00900 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 285

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22568**

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 mayo. Jose Luis Magaña Hernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 285
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 285
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ
		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

32600136

FECHA 30 DE MAYO 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. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022568

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 21: 510660 ? 25 1:00 186 151659 1:00 22568

FORTIS 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
520/286	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22568		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdz 2-06-2017

32600137

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez Jose Luis	MAHL-680424-M00	0408-68-0100-0		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

32600138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE MAYO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022568	$5,000.00	30/05/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022569	$7,500.00	30/05/2017
Partida Monroy Helio	022570	$9,000.00	30/05/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022571	$6,000.00	30/05/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022572	$6,100.00	30/05/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022573	$4,000.00	30/05/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022574	$10,000.00	30/05/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022575	$6,500.00	30/05/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022576	$9,000.00	30/05/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022577	$7,500.00	30/05/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022578	$6,000.00	30/05/2017
Avalos Ramos Terevel	022579	$5,000.00	30/05/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022580	$5,000.00	30/05/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022581	$7,500.00	30/05/2017
Partida Zamudio Armando	022582	$15,000.00	30/05/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022583	$3,000.00	30/05/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022584	$6,000.00	30/05/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022585	$3,000.00	30/05/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022586	$4,500.00	30/05/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022587	$3,500.00	30/05/2017
Carrillo Vazquez Martin	022588	$2,500.00	30/05/2017
Maldonado Camacho Giovanni David	022589	$9,000.00	30/05/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022590	$11,000.00	30/05/2017
Mata CardenasPorfirio	022591	$6,000.00	30/05/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022592	$6,000.00	30/05/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022593	$6,000.00	30/05/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022594	$5,000.00	30/05/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022595	$5,000.00	30/05/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022596	$10,000.00	30/05/2017

RESUMEN

CHEQUES:		$189,600.00
TOTAL GENERAL		**$189,600.00**
Total de empleados por cheque:	**29**	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

32600139

CEDHJ2013

Hoja: 1
Fecha: 30/May/2017
Hora: 09:03:08:51

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-9A **Sandoval Alvarez Gerardo**					
(Ninguno) RFC: SAAG-581202-TAA Afiliación IMSS: ---					
Fecha Ingr: 12/05/2017 Sal. diario: 803.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: SAAG-581202-HJCNLR08					
141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		**10,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto del departamento	10,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
R-59	**Rodriguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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: 588.60 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACJ-870611-HJCHNM05					
	141 Asimilados		7,183.32	1,016 ISR Asimilados		1,083.32
	Total Percepciones		7,183.32	Total Deducciones		1,083.32
	Neto a pagar		**6,100.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno) RFC: PAZA-540616-U93 Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0					
	Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 1253.37 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAZA-540616-HNTRMR05					
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno) RFC: MACP-550915-LL0 Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0					
	Fecha Ingr: 01/03/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MACP-550915-HJCTRR06					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno) RFC: MESJ-810512-JI9 Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4					
	Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MESJ-810512-HJCRNS09					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno) RFC: ROMA-960629-5N9 Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4					
	Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 216.53 S.D.I: 226.32 S.B.C: 226.32 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMA-960629-MJCBND01					
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno) RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4					
	Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 326.61 S.D.I: 341.37 S.B.C: 341.37 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECR-951231-HJCNNB09					
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-37	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno) RFC: PAMH-841003-000 Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 749.03 S.B.C: 749.03 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMH-841003-HJCRNL00					
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 568.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	93,799.18	1,016 ISR Asimilados	14,199.18
Total Percepciones	93,799.18	Total Deducciones	14,199.18
Neto del departamento	79,600.00		
Total de empleados	12		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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: 54-83-58-1281-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	141 Asimilados		10,749.38	1.016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 890.86	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR08	
	141 Asimilados		13,364.44	1.016 ISR Asimilados		2,364.44
	Total Percepciones		13,364.44	Total Deducciones		2,364.44
	Neto a pagar		**11,000.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-H	
	141 Asimilados		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 pagados: 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-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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1.016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	43,012.14	1.016 ISR Asimilados	6,512.14
Total Percepciones	43,012.14	Total Deducciones	6,512.14
Neto del departamento	36,500.00		
Total de empleados	5		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08					
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
1-0A	**Maldonado Camacho Giovanni David**					
	(Ninguno) RFC: MACG-871108-D2A Afiliación IMSS: 04-14-87-0010-9					
	Fecha Ingr: 16/05/2017 Sal. diario: 716.62 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MACG-871108-HJCLMV04					
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno) RFC: SAHM-880530-J88 Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4					
	Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 334.84 S.D.I: 349.98 S.B.C: 349.98 Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHM-880530-MJCLDR03					
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
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 pagados: 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-880617-HJCNGH01					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05					
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
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 pagados: 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**			

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-78 **Mendoza Diaz Alfonso**

(Ninguno) RFC. MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2136-0
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 461.62 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	55,411.70	1,016 ISR Asimilados	7,411.70
Total Percepciones	55,411.70	Total Deducciones	7,411.70
Neto del departamento	46,000.00		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/May/2017 al 31/May/2017
Período Quincenal No. 10

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	222,012.73	1,016 ISR Asimilados	32,412.73
Total Percepciones	222,012.73	Total Deducciones	32,412.73
Neto general	189,600.00		
Total de empleados general	29		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 29

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00901 Del 30/05/2017

3260014 9

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2017 04:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 286

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** — **Folio / Cheque : 22569**

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 mayo. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 286
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 286
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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32600150

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022569

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 1 9 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 1 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 * 0 0 2 2 5 6 9

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
521/287	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22569 30/may/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

32600151

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

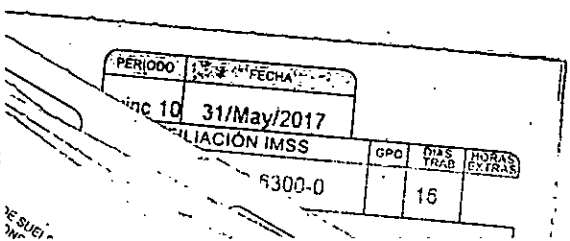
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAOM-790119-	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$	8,831.95	1016	ISR Asimilados	$	1,331.95
		$	8,831.95			$	1,331.95
	SUMA:				SUMA:		

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00902 Del 30/05/2017

32600152

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Helio Partida Monroy. GP Folio: 287

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** — **Folio / Cheque : 22570**

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 mayo. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 287
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 287
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 32600153

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022570

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 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22 570

F-DSCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
522/288	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22570		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 30-MAYO-17

32600154

CEDH/2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 32600155
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00903 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 288

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22571

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 mayo Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 288
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 288
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

32600156

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022571

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607250 0018615165 9 0022571

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
523/289	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22571 30/05/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

32600157

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00904 Del 30/05/2017

Fecha y hora de impresión: 07/jul/2017 10:16 a.m.
Página 1

32600158

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 289

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22572**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,183.32		Asimilados segunda quincena de mayo. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,183.32	GP Folio: 289
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,183.32		GP Folio: 289
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,100.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,083.32	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	14,366.64	14,366.64	

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

32600159

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS

$ 6,100.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022572

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0043:510660725:00186151659":0022572

FORMATO 108114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
524/290	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22572		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 30-5-17

SUMAS

32600160

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,183.32	1016	ISR Asimilados	$ 1,083.32
	SUMA:	$ 7,183.32		SUMA:	$ 1,083.32

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,100.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00905 Del 30/05/2017

32600161

Fecha y hora de impresión: 07/jul/2017 10:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 290

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22573

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 mayo. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 290
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 290
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

32600162

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022573

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:510660725:00186151659:0022573

F 105143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
525/291	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22573 Maria Santos Hdez 31/5/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600163

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ

NETO A PAGAR	$ 4,000.00

32600164

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00906 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 291

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — **Folio / Cheque : 22574**

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 mayo. Juan Pablo Parra Rivas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 291
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 291
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

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 32600165

FECHA 30 DE MAYO 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

0022574

OCT 14 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0022574

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
526/292	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22574		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 31/05/17

32600166

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
SUMA:		12,056.91	SUMA:		$ 2,056.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza,

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00907 Del 30/05/2017

32600167

Fecha-y hora de Impresión: 02/jun/2017 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 292

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** — **Folio / Cheque : 22575**

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 mayo. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 292
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 292
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

32600168

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022575

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004151066072510018615165900022575

FOSCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
527/293	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22575		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez 30-MAY-17 30MAS

32600169

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

32600170

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00908 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 293

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** — **Folio / Cheque : 22576**

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 mayo. Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 293
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 293
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 32600171

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022576

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00120510660725100186151659100225 76

F-DGCT16 (05)12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
528/294	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22576 30/05/2017		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

32600172

CEDHJ2013
FEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-1WA	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

32600173

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00909 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 294

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** — **Folio / Cheque : 22577**

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 mayo. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 294
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 294
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

32600174

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022577

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022577

F 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
529/295	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22577		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector Daniel

32600175

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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

141	Asimilados	$	8,831.95
	SUMA:	$	8,831.95

DEDUCCIONES

1016	ISR Asimilados	$	1,331.95
	SUMA:	$	1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

D. CAUSANTES
1124-F3A

AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
7507-89-6978-9		16	

DEDUCCIONES

R Asimilados $ 2,364.44

32600176

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00910 Del 30/05/2017

Fecha y hora de impresión: 07/jul/2017 10:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 295

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** — **Folio / Cheque : 22578**

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 mayo. Yolanda Peréz Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 295
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 295
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

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 3260017

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022578

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIS 12 10512

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00370510660725⑆00186151659⑈0022578

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
530/296	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22578 R. MORENO S.		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RICHARD MORENO SANCHEZ 30/05/17

32600178

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-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:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

32600179

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00911 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 296

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 22579**

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 mayo. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 296
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 296
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

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017 32600180

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.
0022579

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIA 705142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00451510660725100186151659 0022579

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
551/297	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22579		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 30-5-17

32600181

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Terevel	AART-660529-783	0486-66-5662-4		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

) DE SUELDO SPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

ISANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
-F3A	7507-89-6979-9		16	

DEDUCCIONES

32600182

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00912 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 297

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22580**

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 mayo. Maria Dolores Jimenez Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 297
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 297
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

32600183

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022580

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00531510660725100186151659100022580

F 165143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
532/298	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22580		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Dolores Jimenez Jimenez 30/5/2017

32600184

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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		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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00913 Del 30/05/2017

32600185

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 298

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22581**

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 mayo. Marta Rodriguez Fernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 298
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 298
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

32600186

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022581

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006 510660725 00186151659 0022581

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
533/299	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22581		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 2/jun/2017 Marta Rodriguez Fernández

32600187

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernández Marta	RORM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		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

32600188

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00914 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 299

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** — **Folio / Cheque : 22582**

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 mayo. Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 299
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 299
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 32600189

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022582

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659"0022582

FOCTIS 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5311 / 300 / Gobierno E	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22582 Armando Partida Zamudio		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30 de MAYO / 2017

32600190

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Parrida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2650-0		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ 18,800.64		SUMA:	$ 3,800.64

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 15,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00915 Del 30/05/2017

32600191

Fecha y hora de impresión: 07/jul/2017 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 300

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES** — **Folio / Cheque : 22583**

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 mayo. Adriana Isabel Robles Montes
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 300
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 300
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32600192

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022583

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186151659*0022583

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
535 / 304 / 360	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22583		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 2 Junio 2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600193

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00916 Del 30/05/2017

326001 04

Fecha y hora de Impresión: 07/Jul/2017 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 301

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 22584**

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 mayo. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 301
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 301
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

32600105

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022584

FOCT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 2 2 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 5 8 4

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
536/302/301	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22584		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jesus Alexandro Mercado Sanchez 30/5/17

32600196

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 10

PERIODO	FECHA
	31/May/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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00917 Del 30/05/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 302

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** Folio / Cheque : 22585

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 mayo. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 302
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 302
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

32600198

FECHA 30 DE MAYO 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

0022585

F 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 0018615165 9 0022585

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
537/363/302	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22585		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias 30/05/17

32600199

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-H84	1916-97-7470-0		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: C00918 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 11:24 a.m.

3260200

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 303

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22586**

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 mayo. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 303
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 303
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 32600201

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022586

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5106607251 00186151659 0022586

F 163142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
530 / 304 / 303	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22586		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30-5-17 Mariana E. Salcedo Hidalgo

32600202

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

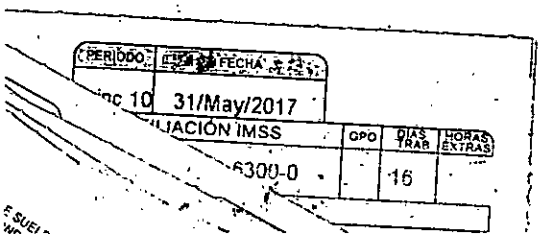
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00919 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 11:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 304

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** — **Folio / Cheque : 22587**

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 mayo. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 304
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 304
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

3260024

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022587

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

⑈005510660725⑈00186151659⑈0022587⑆

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
539 / 305 / 304	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22587		
	SUMAS		

30/05/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

32609205

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

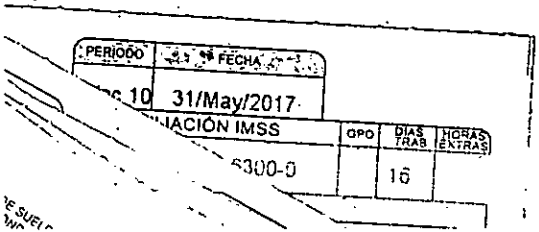
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B01	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		16	

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



32600206

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00920 Del 30/05/2017

Fecha y hora de impresión: 10/jul/2017 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 305

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ**

Folio / Cheque : 22588

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 mayo. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 305
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 305
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

3260020?

FECHA 30 DE MAYO 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

0022588

F105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 5106607259 00186151659 0022588

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
510 / 306 / 306	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22588		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 30/05/17

32600208

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Camilo Vázquez Martín	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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00921 Del 30/05/2017

32600209

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Gaiovanni David Maldonado Camacho. GP Folio: 306

Beneficiario: **GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO** — **Folio / Cheque : 22589**

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 mayo. Gaiovanni David Maldonado Camacho
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 306
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 306
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32600210

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022589

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008:510660725:00186151659"0022589

F-OCT16 705142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
541 / 307	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22589		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Giovanni David Maldonado Camacho 31/mayo/17

32600211

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
10A	Maldonado Camacho Giovanni David	MACG-871108-D2A	0414-87-0010-9		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

32600212

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00922 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 307

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22590**

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 mayo. Karla Alejandra Aguilar Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 307
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 307
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 92600213

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022590

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

00186151659 00225900

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
542 / 308 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. Karla Aguilar Jimenez CH-22590		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3260021

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 10

PERIODO	FECHA
	31/May/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
		$ 13,364.44			$ 2,364.44
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 11,000.00

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00923 Del 30/05/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 308

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS** — **Folio / Cheque : 22591**

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 mayo. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 308
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 308
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

32600216

FECHA 30 DE MAYO 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.
0022591

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00241510660725100186151659800225916

F 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
543/309	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22591 R. MORENO S.		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RICHARD MORENO SANCHEZ 30/05/17

SUMAS

32600217

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
08A	Maia Cardenas Porrino	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00924 Del 30/05/2017

32609218

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 309

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** **Folio / Cheque : 22592**

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 mayo. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 309
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 309
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

32600219

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022592

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 2 2 5 9 2⑈ ⑆0 3 2⑆ 5 1 0 6 6 0 7 2 5⑆ ⑈0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9⑈

FGOST16 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 549 / 310 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22592		

31-MAY-17 Christian Gonzalez
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

32600220

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

PEDRO MORENO # 1616

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B03	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7506-88-1866-3		16	

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

32600221

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00925 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 310

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** — **Folio / Cheque : 22593**

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 mayo. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 310
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 310
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 32600222

FECHA: 30 DE MAYO 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.
0022593

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCTA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5106607251 00186151659 0022593

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
545 / 311	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22593		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gómez Pérez 30/05/17

32600223

CEDHJ2015

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
	PEDRO MORENO # 1616	CED-930224-MP7	Quinc 10 31/May/2017			

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
B04	Gomez Perez Jorge Alejandro		COPJ-841103-S65	0409-84-0237-5		16
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$	924.52
	SUMA:			SUMA:		
		$ 6,924.52		NETO A PAGAR	$	924.52

$ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00926 Del 30/05/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 311

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22594**

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 mayo. Maria Alejandra Segura Romero.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 311
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 311
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

32600225

FECHA 30 DE MAYO 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

0022594

FORCT14
1105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00570510660725100186151659 0022594

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5416/512/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO.		
	30/Mayo/17 CH-22594		
	María Alejandra Segura Romero.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600226

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/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		16	

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

32600227

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00927 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 312

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22595**

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 mayo. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 312
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 312
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

FECHA 30 DE MAYO DEL 20 32600228

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.
0022595

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCT16 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 510660725 00186151659 0022595

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
547/313 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22595 V° MORENO S°		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO RICHARD MORENO SANCHEZ 30/05/17

32600229

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 10

PERIODO	FECHA
5	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00928 Del 30/05/2017

32600220

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 12:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de mayo. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 313

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** — **Folio / Cheque : 22596**

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 mayo. Gerardo Sandoval Alvarez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 313
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 313
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

32600231

FECHA 30 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 10,000.00

MONEDA NACIONAL

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022596

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 ⑆ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022596

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
5418 / 3141	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE MAYO. CH-22596		
	Gerardo Sandoval Alvarez 31-MAYO 17		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

32600232

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 10	31/May/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
09A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-1AA	- - -		16	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1018	ISR Asimilados	$ 2,056.91
		$ 12,056.91			$ 2,056.91
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

32600233

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00929 Del 30/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de mayo. GP Folio: 314

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: 314
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 314
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,998.81		GP Folio: 314
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 314
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,706.08		GP Folio: 314
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,241.27		GP Folio: 314
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,552.29		GP Folio: 314
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 314
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 314
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 314
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,998.81	GP Folio: 314
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 314
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,706.08	GP Folio: 314
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,241.27	GP Folio: 314
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,552.29	GP Folio: 314
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 314
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,843.25		GP Folio: 314
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,843.25	GP Folio: 314
		Sumas iguales =>	129,686.50	129,686.50	

Elaboró: supervisor

BANORTE

32600234 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2017 12:58

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	$64,843.25
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	1798023
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	30/05/2017 12:58:07 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/05/2017 12:58:41 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]utorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600235

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-may-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,843.25	$0.00

Total General $64,843.25

Número de Trabaiadores: 283

Altas: 0

Baias: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

25/05/2017

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 MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32600236

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
14	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
28	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
29	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32600237

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
63	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92
64	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
	SUBTOTAL	**270.00**	**189,725.20**	**12,648.35**	**0.00**	**3,588.41**
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)						
65	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
69	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
70	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
71	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32600238

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
134	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
139	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
159	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
160	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
161	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
162	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO 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%
197	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59
198	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,556,217.17**	**103,747.81**	**0.00**	**29,706.08**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

199	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
200	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
201	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
202	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
203	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
204	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
205	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
206	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
207	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,417	294.46	0	88.34
208	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
209	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
210	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
211	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
215	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	15.00	6,089	405.96	0	121.79
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
225	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,704	446.92	0	134.08
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
227	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

32600240

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
261	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
262	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
263	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
264	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
265	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
266	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
267	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
269	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
270	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
271	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
272	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
273	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
274	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
275	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
276	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**570.00**	**387,930.66**	**25,862.04**	**0.00**	**7,552.52**
CONTRALORÍA INTERNA						
278	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
279	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
280	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
281	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
282	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
283	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**90.00**	**89,597.74**	**5,973.18**	**-**	**1,730.52**
			3,407,495.20	**227,166.35**		
			TOTALES	**$ 227,166.35**		**$ 64,843.25**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00930 Del 30/05/2017

32600241

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 01:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc.mayo 2017

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque :

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.mayo 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

32600242

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/05/2017 13:00

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	31/05/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	1798168
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	30/05/2017 13:00:15 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	30/05/2017 13:00:45 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	
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

32600243

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 31-may-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**

32600244

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 250.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	TOTAL	**$ 600.00**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00931 Del 31/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 01:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,854,071.84		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,854,071.84	Traspaso a cta. de Bansi
		Sumas iguales =>	1,854,071.84	1,854,071.84	

Elaboró: supervisor

3260046

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2017 09:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
Importe a Transferir	$1,854,071.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a mayo17
Clave de Rastreo	8846CAP2201705310455502526
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/05/2017 09:50:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2017 09:51:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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: C00932 Del 31/05/2017

32600247

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 02:04 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD-4094 Afinacion, cluch. GP JUAN CARLOS ORTEGA ARO, Folio Pago: 407

Beneficiario: **JUAN CARLOS ORTEGA ARO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,540.00		GP JUAN CARLOS ORTEGA ARO, Folio Pago: 407
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,540.00	GP JUAN CARLOS ORTEGA ARO, Folio Pago: 407
0003	2112-1-000960	JUAN CARLOS ORTEGA ARO	$7,540.00		GP JUAN CARLOS ORTEGA ARO, Folio Pago: 407
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,540.00	GP JUAN CARLOS ORTEGA ARO, Folio Pago: 407
		Sumas iguales =>	15,080.00	15,080.00	

Elaboró: supervisor

3260028

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2017 14:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	162
Nombre del Beneficiario	Juan Carlos Ortega Aro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044375032002972329
RFC Beneficiario	OEAJ770401D51
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$7,540.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2017
Número de Referencia	393
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201705310455821550
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/05/2017 14:52:06 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2017 14:52:37 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	

309/829

97

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

3260024 9

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN CARLOS ORTEGA ARO				**3551**	**393**
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 (PUERTO VALLARTA)			803/2017; 809/2017; ORDEN DE SERVICIO/60/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REEMPLAZO KIT DE CLOSH **JJD-4094 NISSAN TIIDA 2011 PLATA,** ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA, TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICINA REGION COSTA NORTE	1	SERVICIO	3,100.00	496.00	3,596.00
AFINACION COMPLETA **JJD-4094 NISSAN TIIDA 2011 PLATA,** ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA, TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICINA REGION COSTA NORTE	1	SERVICIO	2,900.00	464.00	3,364.00
SERVICIO DE HOLOGRAMA **JJD-4094 NISSAN TIIDA 2011 PLATA,** ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA, TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICINA REGION COSTA NORTE	1	SERVICIO	500.00	80.00	580.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,500.00**
I.V.A.	**1,040.00**
T O T A L	**7,540.00**

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

Centro de Verificación Vehicular

Mecanica Profecional "Ortega" TALLER ACREDITADO No. DRE 167

OC-393

CONTROL de emisiones DRE-167

VERIFICACIÓN CONTROLADA CALIFORNIA F116

NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO: **JUAN CARLOS ORTEGA ARO**
DOMICILIO: **SARA GARCÍA No.449, COL. LA MODERNA, C.P. 48344 DELEG. PTO. VALLARTA, JAL.**
TEL.: **29 338 28 / 185 08 42**
R.F.C.: **OEAJ 770401 D51**
CORREO ELECTRÓNICO: **autos_ortega@hotmail.com**
CURP: **OEAJ770401HJCRRN03** S.I.E.M. **040177**

ATENCIÓN AL PÚBLICO DE:
LUNES A VIERNES DE 9:30 A.M. a 6:00 P.M.
SABADOS de 9:00 A.M. a 3:00 P.M.

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0178 32500250

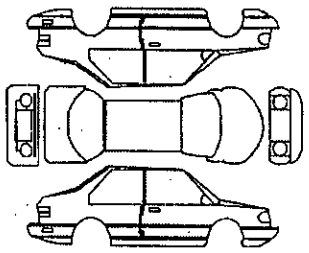
RECEPCIÓN

NOMBRE: Comisión Estatal de Derecho Humanos Jalisco
DIRECCIÓN: Lago Titicaca 223 Fluvial
C.P.: **TELÉFONO:** 2264.84 **R.F.C.:**
MODELO: 2011 **TIPO:** Tida **MARCA:** Nissan **COLOR:** Gris **PLACAS:** JJD-40-94
No. DE SERIE: **No. DE MOTOR:** **KM. RECORRIDOS:** 68981
FECHA DE INGRESO: 11/05/17 **HORA:** **FECHA DE ENTREGA:** **HORA:**

INVENTARIO DE VEHÍCULO

EXTERIORES

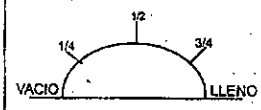
	SI	NO
* UNIDAD DE LUCES		
* 1/4 LUCES		
* ANTENA		
* ESPEJO LATERAL		
* CRISTALES		
* EMBLEMA		
* LLANTAS 4		
* TAPÓN DE RUEDAS 4		
* MOLDURAS COMPLETAS		
* TAPON DE GASOLINA		
* CARROCERÍA SIN GOLPES		
* BOCINAS DE CLAXON		
* **LIMPIADORES (PLUMA)**		



INTERIORES

	SI	NO
* INSTRUMENTOS DE TABLERO		
* CALEFACCIÓN		
* RADIO/TIPO _____		
* BOCINAS		
* ENCENDEDOR		
* ESPEJO RETROVISOR		
* CENICEROS		
* CINTURONES		
* BOTONES DE INTERIORES		
* MANIJAS DE INTERIORES		
* TAPETES		
* VESTIDURAS		

OBSERVACIONES:



TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

ACCESORIOS

	SI	NO
* GATO		
* MANERAL DE GATO		
* LLAVE DE RUEDAS		
* ESTUCHE DE HERRAMIENTAS		
* TRIÁNGULO DE SEGURIDAD		
* LLANTA DE REFACCIÓN		
* EXTINGUIDOR		
* VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA		

COMPONENTES MECANICOS

	SI	NO
* CLAXON		
* TAPON DE ACEITE		
* TAPON DE RADIADOR		
* VARILLA DE ACEITE		
* FILTRO DE AIRE		
* BATERIA (MCA)		
* CATALIZADOR		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO

EL CONSUMIDOR AUTORIZA QUE SE UTILICEN PARTES O REFACCIONES USADAS O RECONSTRUIDAS SI ( ) NO ( )
SUMINISTRA PARTES, REFACCIONES O MATERIALES EL CONSUMIDOR SI ( ) NO ( )

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO

FECHA DE EXPEDICIÓN
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LO ELABORO

RIESGOS DEL VEHÍCULO DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

PRESUPUESTO **VIGENCIA:**

CLAVE	No.	OPERACIONES A EFECTUAR Y ELEMENTOS A OPERAR O SUSTITUIR		IMPORTE	
1 Servicio	Holograma	500 Fijos	MANO DE OBRA	1,500 fijo	M.N.
1	Kit de dash original	3100 fijo	REFACCIONES		M.N.
			OTROS MATERIALES		M.N.
			CARGOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS		M.N.
1	Afinacion Completa	1,900 fijo	SEGURO		M.N.
			SUBTOTAL	6,500	M.N.
			I.V.A.	1,040	M.N.
			PRECIO TOTAL	7,540	M.N.
			ANTICIPO		M.N.
			RESTA		M.N.

EN CASO DE QUE EL PRESUPUESTO NO SEA ACEPTADO, EL CONSUMIDOR PAGARA EXCLUSIVAMENTE EL COSTO POR LA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO Y EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE OBLIGARA A DEVOLVER EL VEHÍCULO EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE LE FUE ENTREGADO, EXCEPTUANDO LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DEL DIAGNÓSTICO. EL COSTO DE LA REVISIÓN SERA DE $ 100

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

FECHA Y FIRMA DEL CONSUMIDOR (ACEPTANDO EL PRESUPUESTO

EL CONSUMIDOR SI ( ) NO ( ) ACEPTA QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO CEDA O TRANSMITA A TERCEROS, CON FINES MERCADOTÉCNICOS O PUBLICITARIOS, LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y SI ( ) NO ( ) ACEPTA QUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO LE ENVIE PUBLICIDAD SOBE BIENES Y SERVICIOS.

FIRMA O RUBRICA DE AUTORIZACIÓN DEL CONSUMIDOR

* NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES, NI TARJETAS AMERICAN EXPRESS.
* NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS PERSONALES OLVIDADOS.
* TODAS LAS REPARACIONES SE EFECTÚAN EXCLUSIVAMENTE CON PARTES NUEVAS
* NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN DE ALARMAS NO ORIGINALES

3260025 1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/MAYO/2017 FOLIO 60/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJ04094 MODELO TIIDA 2011 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK215659 COLOR PLATA KM 68941

ASIGNADO A: OFICINA REGIÓN COSTA NORTE

ÁREA: TERCERA VISITADURIA REGIÓN COSTA NORTE

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Compra y remplazo del kit de clutch completo mano de obra. OFICIO 803/2017

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

AFINACION MAYOR Y VERIFICACION OFICIO 809/2017

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA ALMA VERÓNICA RANGEL ZAVALZA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

RECIBIDO
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

S - G

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

32600252

Puerto Vallarta, Jalisco, 11 de mayo de 2017

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No. 803/2017

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que el vehículo oficial marca Nissan modelo Tiida 2011 asignado a esta oficina Región Costa Norte, a cargo de la suscrita, registra un kilometraje de 68923 y *actualmente presenta problemas aparentemente en el kit del clutch consistentes en que cuando el carro se encuentra frio y se pisa el pedal del clutch, el vehículo avanza antes de dejar de pisar el pedal, por lo que es necesario estar pisando el pedal del freno, de igual manera se dificulta meter los cambios de velocidades.* En tal razón dicho vehículo requiere una revisión mecánica y en su caso la reparación correspondiente, en consecuencia se le solicita tenga a bien dar su autorización para que se realicen la revisión antes descrita, y en su caso las reparaciones correspondientes, lo anterior para tener un óptimo desempeño en el vehículo asignado y desempeñar sin contratiempos las funciones propias de esta oficina regional. Adjunto al presente encontrará la orden de servicio debidamente requisitada y dos cotizaciones.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL E

Abogada Alma Verónica Rangel Zavalza
Secretaria Adjunta de Visitaduría
Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

AVRZ/afa

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

RECIBIDO
14:15
16 MAYO 2017
Paulina
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

32600253

Puerto Vallarta, Jalisco, 11 de mayo de 2017

Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Oficio No. 809/2017

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que el vehículo oficial marca Nissan modelo Tiida 2011 asignado a esta oficina Región Costa Norte, a cargo de la suscrita *registra 68923 kilómetros al día de hoy, por lo que requiere que se someta dicho vehículo a servicio preventivo (servicio mayor), así como la revisión necesario para obtener el holograma de verificación.* En consecuencia se solicita tenga a bien dar su autorización para que se realicen los servicios planteados, lo anterior para tener un óptimo desempeño en el vehículo asignado y desempeñar sin contratiempos las funciones propias de esta oficina regional. Adjunto al presente encontrará la orden de servicio debidamente requisitada y tres cotizaciones.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL E

Abogada Alma Verónica Rangel Zavalza
Secretaria Adjunta de Visitaduría
Región Costa Norte

Vo. Bo.
Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

AVRZ/afa

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

RECIBIDO
16 MAYO 2017
14:15
SERVICIOS GENERALES

FACTURA A 473

32600254

JUAN CARLOS ORTEGA ARO
RFC: OEAJ770401D51
Régimen REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
SARA GARCIA 449
COL. LA MODERNA CP 48344
PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA JALISCO Pais MEXICO

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA JALISCO Pais MEXICO	PUERTO VALLARTA, JAL a 05-06-2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	1	SERVICIO DE AFINACON DEL MOTOR	1,400.00	1,400.00
1	1	CAMBIO DE CLOSH NUEVO ORIGINAL	3,100.00	3,100.00
1	1	SERV DE VERIFICACION DEL MOTOR	500.00	500.00
1	1	SERV Y MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Alma Verónica Rangel Zavalza

Cantidad con Letra

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL $	6,500.00
Iva 16% $	1,040.00
TOTAL $	7,540.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

Folio Fiscal 1783B961-BFE9-4174-9159-B722AC20D5F2

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306408774 Fecha y Hora de Emisión 2017-06-05T15:08:34
No de Serie del CSD del SAT 00001000000306850881 Fecha y Hora de Certificación 2017-06-05T15:08:47

Sello Digital del CFDI

cpd5a6dOBms55mqE0D1AwkUY3rMLYFriuuz/PYIOXknFxr1vpex3TxFyu5XNEdcX/GwP+c+gxU1xR/WWNonnx0tPmr
bdBV+qbdAbAbqq73m77X/erdfnnGLWEaY645/vcO4blJ9mY5oFGqDzIXgrZeWfdOodBqz4ONB2kS9YkaU=

Sello Digital del SAT

L1F8tCb1FvWsw1h5ExamL9NA0M5EvCno8zppA1G1BPMGb9Wkrz9viTBKoHS3VECHyZXJQbxuBUok95Rxv3H7ubnEfe
StXQqStiE0vmB7vYScfypHgb3D81ZSvsJrJ1lx50eIYxKpgvHwsVS/RTDTDhLsIRW84Y5WQUtvuL613Xk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1783B961-BFE9-4174-9159-B722AC20D5F2|2017-06-05T15:08:47|cpd5a6dOBms55mqE0
D1AwkUY3rMLYFriuuz/PYIOXknFxr1vpex3TxFyu5XNEdcX/GwP+c+gxU1xR/WWNonnx0tPmrbdBV+qb
dAbAbqq73m77X/erdfnnGLWEaY645/vcO4blJ9mY5oFGqDzIXgrZeWfdOodBqz4ONB2kS9YkaU=|0000
10000003068508811|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31 mayo T-393

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00933 Del 31/05/2017

32600255

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 02:05 p.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 cambio de aceite y filtro. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 408

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$888.97		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 408
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$888.97	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 408
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$888.97		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 408
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$888.97	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 408
		Sumas iguales =>	1,777.94	1,777.94	

Elaboró: supervisor

32600256

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/05/2017 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	51
Nombre del Beneficiario	Hector Manuel Escalera Landa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344011764073236
RFC Beneficiario	EALH680911HRA
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$888.97
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/05/2017
Número de Referencia	395
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201705310455819445
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/05/2017 14:50:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	31/05/2017 14:50:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

316/830

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

32600257

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**395**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			CL/315/2017/III /OS/61/2017	
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-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REPARACION DE ESCAPE **FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430** ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	766.35	122.62	888.97

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**766.35**
I.V.A.	**122.62**
T O T A L	**888.97**

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 - 395
32600258

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. EALH 680911 HRA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me permito hacerle llegar el presupuesto solicitado para hacer el cambio de aceite e instalar la salida del sistema de escape a la camioneta Ford modelo 2011, color blanco, placas JR74430.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	LTS. DE ACEITE	$ 51.72	$ 258.60
1	FILTRO PARA ACEITE	$ 47.41	$ 47.41
1	CURVA O SALIDA DE ESCAPE	$ 310.34	$ 310.34
	MANO DE OBRA: Hacer el cambio de aceite e instalar curva.		$ 150.00

TRABAJOS 100% GARANTIZADOS

SUB-TOTAL	$	766.35
I.V.A.	$	122.62
TOTAL:	$	888.97

SON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.

Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
COLOTLAN, JAL. A 16 DE MAYO DE 2017.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

32600259

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16 de mayo de 2017 FOLIO 61/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JR74430 MODELO 2011 MARCA Ford

No DE SERIE 8AFERSADOBG34202 COLOR Blanca KM 154842

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte (Colotlan)

ÁREA: Tercera Visitaduria General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de aceite y filtro, reparación de escape.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO
Carlos Fernando Martín Ortiz
NOMBRE Y FIRMA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

5.6

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600260

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/315/2017/III

Colotlán, Jalisco a 16 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Ante poniendo un cordial saludo, le solicito su autorización para realizar mantenimiento preventivo al vehículo bajo mi resguardo consistente en el cambio de aceite y reparación del silenciador o escape, es importante precisar que el vehículo ha recorrido más de 10,000 kilómetros desde su último cambio de aceite, además que al sistema de escape se le desprendió la curva de escape.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden.

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

~~Doctor en Derecho Alfonso~~ Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
17 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Ter Rges S.

32600261

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

Folio Fiscal
3D0D60EC-47BC-11E7-9C7A-00155D014009
Factura Número
656
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2017-06-02T12:52:25

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-06-02T12:52:26	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	País: MEXICO
Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
5.00	Pza.	LTS. ACEITE	51.72	258.60
1.00	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	47.41	47.41
1.00	Pza.	CURVA O SALIDA DE ESCAPE	310.34	310.34
1.00	Servicio	MANO DE OBRA: Hacer cambio de aceite y filtro e instalar curva	150.00	150.00

FORD 2011, PLACAS JR74430

Subtotal	766.35 MXN
IVA 16.00%	122.62 MXN
Total	888.97 MXN

RANGER JR-74-430

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3D0D60EC-47BC-11E7-9C7A-00155D014009|2017-06-02T12:52:26|bKCcTFRkS9mBW02Mt4oO5YtRHBtV5EujjOEoTXb9kJw8Nu9kUDAvVzbZ2xinY2J7iehRVpCW2l2UUNoJgAWv0Wg0HrZSrU063vNoDkOgwcKA4dtR+4jDeT8UShW/o/FtU6Tyiu6lBhW00FXTrd4lycxnaYDGcW88823os4FfU2l=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

bKCcTFRkS9mBW02Mt4oO5YtRHBtV5EujjOEoTXb9kJw8Nu9kUDAvVzbZ2xinY2J7iehRVpCW2l2UUNoJgAWv0Wg0HrZSrU063vNoDkOgwcKA4dtR+4jDeT8UShW/o/FtU6Tyiu6lBhW00FXTrd4lycxnaYDGcW88823os4FfU2l=

Sello digital del SAT

aQCc9DFSeShkv0ytlzkarSUVLHBpXfqsUMPUtXvjUQ1hbOGr8Xp3JQ0Ywi8uKomkUGnBmTDXvuw7DeutbVXToZ+CPYze8lny73Wb6OJMCH0ph2Ggy21PxXTDJDADyN84z3g5Xa2Zjum6PoXHnPREr92tjlrhKBFg6l2YN9xU8ReYBlhgVt4kqFrPjyZsFYnlSA6hXGfK7DuU/d46fW8C4LBv8yHqctRdlT4w6GVqHdfs6e+D7jUsbzbeFi1EGr33FI17/t0L6axLdMOmSfkhnhqwZ6vFB5kylVpxswuM+THBUwvp9mbXfQ+RMtJfwtZYJSyRhK0Djmm6COVwLSLrRQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.digifact.com.mx

T-395
31-Mayo

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00934 Del 31/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2017 10:29 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** **Folio / Cheque : 22597**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$245.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.50		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$167.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$267.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$233.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$245.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.50	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$167.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$267.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$233.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
[illegible]7	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 883, Factura: 32387
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$245.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio 884, Factura: 9FD1
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 885, Factura: 12906
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.50		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 886, Factura: 8587
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$167.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 887, Factura: 7858
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$267.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 888, Factura: 4725
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$233.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 889, Factura: 160
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 890, Factura: 1227
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 883, Factura: 32387
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$245.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 884, Factura: 9FD1
0027	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 885, Factura: 12906
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.50	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 886, Factura: 8587
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$167.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 887, Factura: 7858
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$267.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 888, Factura: 4725
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$233.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 889, Factura: 160
[illegible]2	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 890, Factura: 1227
0033	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$304.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 883, Factura: 32387
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$245.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 884, Factura: 9FD1
0035	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 885, Factura: 12906
0036	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$73.50		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 886, Factura: 8587
0037	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$167.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 887, Factura: 7858
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$267.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 888, Factura: 4725
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$233.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 889, Factura: 160
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 890, Factura: 1227
0041	2112-1-000224	CHAI FOOD SA DE CV		$79.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 890, Factura: 1227
0042	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		$304.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 883, Factura: 32387
0043	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$267.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 888, Factura: 4725
0044	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$73.50	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 886, Factura: 8587
0045	2112-1-000947	BERTHA JASMIN CERVANTES		$245.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 884, Factura: 9FD1

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00934 Del 31/05/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** **Folio / Cheque : 22597**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000948	COMERCIALIZADORA		$75.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 885, Factura: 12906
0047	2112-1-000949	SONIA NAYELY CASTELLANOS		$167.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 887, Factura: 7858
0048	2112-1-000950	JESUS ALBERTO MONTEON		$233.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 889, Factura: 160
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$245.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0051	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.50		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0053	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$167.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0054	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$267.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$233.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0057	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0058	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$245.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0059	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0060	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.50	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$167.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$267.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0063	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$233.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0065	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$304.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$245.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0067	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$73.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0069	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$167.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 18 Gasto por Comprobar: 0
0071	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$233.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$79.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$304.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$245.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$73.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$167.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$267.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$233.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$79.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0081	2112-1-000224	CHAI FOOD SA DE CV	$79.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0082	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$304.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0083	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0084	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$73.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0085	2112-1-000947	BERTHA JASMIN CERVANTES	$245.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0086	2112-1-000948	COMERCIALIZADORA	$75.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0087	2112-1-000949	SONIA NAYELY CASTELLANOS	$167.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0088	2112-1-000950	JESUS ALBERTO MONTEON	$233.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
0089	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,443.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0
			8,661.00	8,661.00	

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

32600264

FECHA 31 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 1,443.50

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 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

00225 97

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00 18⑆ 5106607 25⑆ 00186151659⑈00225 97

F105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
31-MAY-17	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22597 Gerardo Sandoval Alvarez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

32600265

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: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ				**2214**	**446**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 25 MAYO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	13	CONSUMOS	1,244.40	199.10	1,443.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,244.40**
I.V.A.	**199.10**
T O T A L	**1,443.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CODINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600266

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 31 de mayo de 2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito de no existir inconveniente se realice la reposición de gastos correspondientes a mayo de 2017, del señor Gerardo Sandoval Álvarez, chofer de presidencia, los cuales realizó durante el desempeño de sus funciones, por concepto de consumo de alimentos, mismos que se comprueban con las facturas correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

Ccp. Jefatura de Contabilidad

32600267

Factura SOCEH 32387

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38218
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 6056 A LOC 1
LAS FUENTES , ZAPOPAN
ZAPOPAN , JALISCO
45070, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	471461115

FECHA DE EMISIÓN	2017-05-12T08:28:37

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, JALISCO
JALISCO
44160, MX
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$262.07	$262.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

CUENTA DE PAGO:

**********TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$262.07
IVA 16 %	$41.93
TOTAL	$304.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 10-05-2017

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
6DBE44ED-C0D5-415B-AEA4-9BD70845226C	2017-05-12T08:28:43	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
vt7F/ZgiA26X7uQgP4a4Z6FyT21a9gzv5WXvdkea62IeICFaLZM7qMdbYDT2nO0qvJokF/wi3m+BRV7z9IR/uwh9ZV9G3vnCFIpLXWpUtHPqpsDMhWSJfljDxkjtyHLtbF+aP0ChyFZ1t3nHWaOygsPf1f89w6D/uPc/wxndtmVUYnXIAHV9m6nkMlyk9gnsicel9iUDtWBWbHAMkuIr5q6zpr7uJtwL+SSnGcIOm68f3t/SJGNcZ9ugRmJHTV+gVYuhy0JKzbRnXNGLpwXa0RXdaO8EwXYdarKQtejeQ/LP3Ik+hJ91X4RioAWFt4e/V/64zaxcvG/5LrFY5qOr7Q==

Sello Digital del SAT:
FoR5nZl/JilP99mzt4dFJ7z++7UtZzrOSbTNnty/O31gaqrNDmyQ7l7JXug+HCB39v1wOWXG0JdKHxxbDIJdrRR5d3xmDr/fm+vEhXKSQB2VjKwPNKkSBAGo+rfNUbVVw2Fgrvn6L+xnnRDPtm3W+o1sUEdfk4A7YE7j20OTW6/4zei84JyLsaqzLfDUJ3p2t5/nGDRIQbJb43deoD8ThVi2ZyF2mHxXm5AdmpOr9n9SKqb85a3RTL0+oGrEWiNAmNRX69+0kduDfT2eE8IVxiApiuVjB3jsPtr7TBQ5Og4xoOqJVgYki0rh9RstCqU08+NN8S9ody7sFB7t6yc41w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6DBE44ED-C0D5-415B-AEA4-9BD70845226C|2017-05-12T08:28:43|vt7F/ZgiA26X7uQgP4a4Z6FyT21a9gzv5WXvdkea62IeICFaLZM7qMdbYDT2nO0qvJokF/wi3m+BRV7z9IR/uwh9ZV9G3vnCFIpLXWpUtHPqpsDMhWSJfljDxkjtyHLtbF+aP0ChyFZ1t3nHWaOygsPf1f89w6D/uPc/wxndtmVUYnXIAHV9m6nkMlyk9gnsicel9iUDtWBWbHAMkuIr5q6zpr7uJtwL+SSnGcIOm68f3t/SJGNcZ9ugRmJHTV+gVYuhy0JKzbRnXNGLpwXa0RXdaO8EwXYdarKQtejeQ/LP3Ik+hJ91X4RioAWFt4e/V/64zaxcvG/5LrFY5qOr7Q==|00001000000404598147||

32600268

RFC Emisor: CEIB900124SM4
Nombre o denominación: BERTHA JAZMIN CERVANTES ISLAS

Folio Fiscal: AAA1F17C-08BD-4F94-9D6D-854951D59DF1
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-05-15T20:08:36
Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	CONSUMO	EFECTUADO EL 13 DE MAYO 2017	211.21	211.21

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 211.21

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 33.79
IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 245.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMTARKIBAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Total con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
bf+IPfZ5JYQ2AcJzCiXA7379C++0XEhg0RYofChasyCyeg81/9TsmnJ4a5giWRu8rl0sIQqHv/MMaq/5Gu2Edw5YiVmdW27Uj+PGbpfALdlGafq9VUsjjVniOoU6GsD8Y9cvR8H1+SydZWdROvDO9uR0DOKtAD8HaqNdzazTlVWFS6Y1D15UrhXasxguPpNc6rv5Y2MdJ0jYWeXm9x0edMrzroQZi6SmUmWaPt+88kpny6flvPXdgnkLCWVFltJxF4eEyra2aSUxXlLLTtFifB7UxM3H6pPQBvMaCXAN9Le+7CKkHFYRqoLI+6KQU7WVo2wWKXPLvrlvGhN34htC/w==

Sello del SAT:
S6Y74xWlfa4bP7JjAXrx0sK/L4cnBLkkZ7CDb+CDrfc1v7jvSntM/DwrUlXNpIW3FQwmCkIQyaEWIODxSR22kpmhh8sM/+uphJv35N24LKDzaILUWwNtGI4h1QcNeQltD4mwKBh/halaPVTcS90+bfa6JZhwjZvCMTkjVgOEvI5bxY1J1gu8mjuj/5c3dV2KnmRoHkwd0MzhQ/zl/vUEGk6nA3zBaU0N1qFPPtyLrysvdg0G7louYcvqdmxfnlZr+phOtZ1hFbymXznoNeZvowofw+q1gs5/JLGWZ+5PLVs7EmshZyXMjZWYOzVz9BEPiqHkB0amNuRcmHNCvvL9+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1F17C-08BD-4F94-9D6D-854951D59DF1|2017-05-15T20:12:50|bf+IPfZ5JYQ2AcJzCiXA7379C++0XEhg0RYofChasyCyeg81/9TsmnJ4a5giWRu8rl0sIQqHv/MMaq/5Gu2Edw5YiVmdW27Uj+PGbpfALdlGafq9VUsjjVniOoU6GsD8Y9cvR8H1+SydZWdROvDO9uR0DOKtAD8HaqNdzazTlVWFS6Y1D15UrhXasxguPpNc6rv5Y2MdJ0jYWeXm9x0edMrzroQZi6SmUm

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-15T20:12:50

32600269

Razón social: BEATRIZ JAZMIN ALCANTES ISLAS

Concepto.- SEGUNDO DIA ORA 13 MAYO - 17 Y 14 MAYO 17

Factura: DJ9DF1

Costo $ 245-

Personas : 1 PERSONA

E

Factura

UUID:	35B4E14F-72A0-4232-9882-4A84894301F1
Folio:	F - 12906
Fecha y Hora:	2017-05-16T16:43:17

32600270

Comercializadora Alimenticia Arcos S.A. de C.V

Dirección: Vallarta No. 2982
Vallarta San Lucas , Guadalajara
Guadalajara , Jalisco , México , C.P. 44690
RFC: CAA040401GQ4

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Nombres	Fecha y Hora de Emisión
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	2017-05-15T16:47:12

Dirección	RFC
PEDRO MORENO No. 1616 COL. AMERICANA , GUADALAJARA , JAL. , MEXICO , C.P. 44160	CED930224MP7

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
[illegible]171	1	NO APLICA	CONSUMO	$ 64.66	$ 64.66

[illegible] DE JALISCO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

[illegible]rte con letra
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 64.66
IVA Trasladado 16 %	$ 10.34
Total	$ 75.00

No. Certificado y Sello digital del emisor: 00001000000301119578

Rt11wlwzxNAMZbOyomY1jptGf5Xj1JjzkvfcfsEx8HOmvf76GMYC7X6FzXKzt8eLqtiBRpDSjNyCHWNU
aD+W3kDxapGVUE7ACBlsdpGdoNrY9J19UPoQxYFU8uVAegZfnz7hwN5NN5icrH+PFv9FDw3x5NLROu91
92ozirnBqac=

No. Certificado y Sello digital del SAT: 00001000000405607284

h5ABLw3BZWeTiNpz8HRwDQhihQymJOk8QqZN2tvtag7/o8tP7LEjMCtDt4YNpJTDT99Ni1gJte9BaC1S
rD4JspMElXdI5NQTQSJrcujUwD2Mr50rP4TCKOx2TJYDwu/UjeQvXhcwl6+Mn7ogsFOsvbbIHCbRJUTI
2igJ0nGQRxUYsZlVOQWMHHK8+7KmBDGNi9qmsYNgQZcCxUDbnyVsNYJrEQSYEqYSQ01PP7nz5hampieq
bWwZQT7GPFlne6PlrwNN08ny39nXZvVt2B1f0dcyijT0UD5oDE33xx6gLk/ORsTfON9e/5rVlooFq
+vnbbiV9LuSYetevFF3U9GHUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

||1.0|35B4E14F-72A0-4232-9882-4A84894301F1|2017-05-16T16:43:17|Rt11wlwzxNAMZbOyo
mY1jptGf5Xj1JjzkvfcfsEx8HOmvf76GMYC7X6FzXKzt8eLqtiBRpDSjNyCHWNUaD+W3kDxapGVUE7AC
BlsdpGdoNrY9J19UPoQxYFU8uVAegZfnz7hwN5NN5icrH+PFv9FDw3x5NLROu9192ozirnBqac=|0000
1000000405607284||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: 01 - Efectivo
Expedido bajo el regimen de General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado y timbrado por:
FORMAS DIGITALES

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
YELAPA GDL, AV. TEPEYAC #5449 HACIENDA DEL TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45053

Factura: 181438587

Serie: GUD

3260027

Régimen Fiscal:
No Aplica

Folio Fiscal:
e0c68e47-a122-4592-9890-6d6698b870f1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-05-17T19:45:27
Fecha de certificación: 2017-05-17T19:45:27

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO N. 1616
Delegación/Municipio: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7
C.P.: 44160
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 4461399 - REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	10.34	10.34
2 EA	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	7.50	15.00
1 EA	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.50	12.50
2 EA	CAFE ANDATTI REGULAR 281 ML	17.00	34.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Importe con letra:
Setenta y tres pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
01

SUBTOTAL	71.84
TASA I.V.A. 0%	0.00
TASA I.V.A. 16%	1.66
TOTAL	73.50

Sello digital del CFDI

bmo5tpRx2WWKjZVTbePMWaeEHwHZgWfJQ8dTvMPfR5VkgcZcFdwdUe84ak+0N3nSprYwyRCwzDUa8pd8iZsC74KtABLQRCu9Jb00WJt+LFAWxRA1NLHV+hUfGdMUudknl2vuv0Ftzr+MRvDm/LZVjv0xjiHE9mAMI9OUDKraWJN0hgfB5AIlv+oGwcFbeoBqXK25UciwTuOlDqEmLHi1B5VWfeby+uFVfNirXoAq76iFN/zz5ptR1wQSir+u34sVecQkZmae5H6sYXdliKVeFqhYkkGf2kpvgPRQiEzJCLG24JJWL+YBXjRWd8uShF9FkkNw60bngJOAqHAOmPTETw==

Sello digital del SAT

X3veTlwmx9RcCG/3Vu+fd2nLqs17o4WpkWrC6Qs3Uojh3VxJpF2RzBcsOdfXCCo+W1c8+0nPY3EHXKf+CflQfejEV2dmhXJaJ4JdN+XG6b+6QRB6jYmeDG+kkTxcVbZrJBTFxPbPiRRlgzUrDsm819NSJYcdMFWSS/LdX+VaZ4hTkBitt+ycBdNKnn1HHR5Mb9tgZrtV032gdnmw222XjWQmWGU6J86f9yAxGYJd1OZ2OkzCwjGU5CGsnkO+MVrObJnsr7HDf/10K1wKmgaZ9eyuEBIZD7rUFC7dOaeBbSBv4OzCDIEKGikrSCu0wNWBVPNKj3R45BbocbcPucxKAA==

Cadena Original

||1.0|e0c68e47-a122-4592-9890-6d6698b870f1|2017-05-17T19:45:27|bmo5tpRx2WWKjZVTbePMWaeEHwHZgWfJQ8dTvMPfR5VkgcZcFdwdUe84ak+0N3nSprYwyRCwzDUa8pd8iZsC74KtABLQRCu9Jb00WJt+LFAWxRA1NLHV+hUfGdMUudknl2vuv0Ftzr+MRvDm/LZVjv0xjiHE9mAMI9OUDKraWJN0hgfB5AIlv+oGwcFbeoBqXK25UciwTuOlDqEmLHi1B5VWfeby+uFVfNirXoAq76iFN/zz5ptR1wQSir+u34sVecQkZmae5H6sYXdliKVeFqhYkkGf2kpvgPRQiEzJCLG24JJWL+YBXjRWd8uShF9FkkNw60bngJOAqHAOmPTETw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

32600272

SONIA NAYELLY CASTELLANOS CASTELLANOS

RFC Emisor : CACS7810176E2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Isla Raza No. Exterior 2244 No. Interior B Colonia Jardines de San Jose Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44950

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MÉXICO CP. 44160

Folio Fiscal: 25BFA515-58BC-4830-B328-4A4304097858

No de Serie del CSD: 00001000000301918909

Lugar, Fecha y hora de emisión: GUADALAJARA,JALISCO 2017-05-18T10:11:51

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 001 SNCC

Régimen Fiscal: Regimen de Incorporacion fisacal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		VENTA DE POLLO	143.96	143.96

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal:	$	143.96
Impuestos Trasladados		
IVA 16 %	$	23.04
TOTAL	$	167.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPARECENCIA
31 MAYO 2017

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

UoQVKxezT+U1npEuz4lB7q7Xj05v5J0ZxZzwpkypS/M
+9R2qj4WcUvrNjcX0aJlARUqnSV13K4nseOBa6Dix1PVN6Q938+4Vxnjv8v85blWZeLFsnm5fCsvQlXVCnwZnLaXxd6EJpolVDDlO9YeTzvb3t2X68
O5YYVE2BcLCkCg==

Sello del SAT:

SQrFLuhOHOEsbxuKYBnjc088p6gJeuMeR2HzteMRmg4eQKHmHG7zXFeCObmS5r5Ls/vn1r1z0YCVWolOX4CBi6k37BjnXg
+FVzPgh6diOQc8zDgAyHZMJVFkdpTY2Hd4LJJ2WO68QuoolXolV/32GO3SUuVSkqMlptUtEqsWwruvWi0q
+kCc7OBvgespX/onVXLQAxR/rozGOxys2V1bXDCIYUqD14GgmYcG/DUNrvSq4SVNYW+7q
+OXXtFFGJ1xGYoltsmGw8QVaK0AvTZKwyORuHThk/7bNnBexSQ27urc3soZi9wvQMuFHAGMgdo2xMu4u9P/GnlgWUcEhllxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25BFA515-58BC-4830-B328-4A4304097858|2017-05-18T10:14:36|UoQVKxezT+U1npEuz4lB7q7Xj05v5J0ZxZzwpkypS/M
+9R2qj4WcUvrNjcX0aJlARUqnSV13K4nseOBa6Dix1PVN6Q938+4Vxnjv8v85blWZeLFsnm5fCsvQlXVCnwZnLaXxd6EJpolVDDlO9YeTzvb3t2X68
O5YYVE2BcLCkCg=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-18T10:14:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600273

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido en

AV.COLÓN 4201 Y 4205
LOPEZ PORTILLO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44960
MÉXICO

FACTURA
V - 2974725
Fecha de Emisión
2017-05-22T16:09:29
Fecha de Certificación
2017-05-22T16:12:37

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
363B920D-9C72-4B15-A36E-929BA3031963

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-05-22)	$ 230.17	$ 230.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0748100271714287
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 230.17
IVA 16 %	$ 36.83
Total	$ 267.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|363B920D-9C72-4B15-A36E-929BA3031963|2017-05-22T16:12:37|O5gMvaYltzqawbMB4jKzySkl7lj3EXN3Wf+1MN5DlVKy7tk4Mn6LgSgBWFkjgRx3h0nyxwwok6aWTF3vEYPraWtG7p6758zWNmZr0Z0Bmb2HuPy0w8u2ZHpfjvQdXHpZkSsOub6NeqEOp1TUDF3aza+EBnr3vjG/V2Ym2VStVnGBdjySjcqtuTJKvKll9Gko8680nmCDjvj/7wz5kKP3Nq5ntNdNzwY2PCjSngSPKtPSL2p/0UkBQPh5GJci0qUGV8jBm2xFFn0AwX0MDHSlsWVYpzUVb7/LMvL4lV5Ul3WHVSuzDzTSnGA902lu1Kz0nlftakw0xv7VL3rx+VvHsg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

O5gMvaYltzqawbMB4jKzySkl7lj3EXN3Wf+1MN5DlVKy7tk4Mn6LgSgBWFkjgRx3h0nyxwwok6aWTF3vEYPraWtG7p6758zWNmZr0Z0Bmb2HuPy0w8u2ZHpfjvQdXHpZkSsQub6NeqEOp1TUDF3aza+EBnr3vjG/V2Ym2VStVnGBdjySjcqtuTJKvKll9Gko8680nmCDjvj/7wz5kKP3Nq5ntNdNzwY2PCjSngSPKtPSL2p/0UkBQPh5GJci0qUGV8jBm2xFFn0AwX0MDHSlsWVYpzUVb7/LMvL4lV5Ul3WHVSuzDzTSnGA902lu1Kz0nlftakw0xv7VL3rx+VvHsg==

Sello digital del SAT

uhkrTaDEy+hBhBaEU0Q8EE7vFXmxsb1BgCh5+Q1XbdTHOo1A7I7MjHJNxI82qYWKEl0V1yu78cpBMkow8H3DyRxxQzzO3NJomNAhRmQ2xH5VnP18TProl32JEUGOyDoNDVt9Pmdcf+EOTuJ7+yDtqYK06q7Gl2dA25/JnG8vN0+uQRQo/k5+iTURNSdTdlnRbpUOKUYUbsWYHpjA6K+TdXT+q/NiDVfo/4RWfhCRh3nuR8GCeSpqqtckkO38zW3N9Mgpx8WBOTOBRpUMhLBJ6tkw/Wq1PJQzkqWsPh+2KIG8P+NsAkaae9cUiuCxBEMGfoY6X4H6JtsoXW4eGl/zLA==

32600274

POLLO PEPE.

JESUS ALBERTO MONTEON GUTIERREZ
MOGJ860220UJ7
AVENIDA ISLA RAZA 2001
JARDINES SAN JOSE,
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.44950,

FOLIO FISCAL:
53193cba-5181-471f-8f89-1657df11f9ee
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000402982031
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FACTURA

SERIE:	
FOLIO:	160
FECHA:	24/05/2017 19:28:21

CLIENTE:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC:	CED930224MP7	
DOMICILIO:	CALLE: PEDRO MORENO NO: 1616 COLONIA: AMERICANA, CP: 44160, MUNICIPIO: GUADALAJARA, PAIS: MEXICO	AVENIDA ISLA RAZA 2001 JARDINES SAN JOSE 44950 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
MÉTODO DE PAGO:	01	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
001	CONSUMO	NO APLICA	1.00	200.86	200.86

SUBTOTAL:	200.86
IVA 16%:	32.14
TOTAL:	233.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO del SAT | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

00001000000404614920 | 24/05/2017 19:28:21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oHASEUJbdBRq+yTt8uTjMRTcVEsM1WNzcpnq8WGQUFOactm1wp347P4tc6Qpw16OgMtv/7MK5L
+mtmYhICR0eUD1Sc
BmGQ2GzfodVWz1XxSvEPDAlKgQTaR8TJ4UtJo5Y+3BeO4rxiy9dMrOiERMxIDLLUBLb5arc4ztDgaFpjLJb04WKlm5
DnELcRPKApE+yuj6aUMU5ynzLrEBJBxCoPc1Q9/eQeyZ7/7ATQD59fJGNRNndcQNY7Zxt034EKrSe7mN64GrNsYXde
TMxABvU/ycpLQfbz8dMlQtycTO4R2NfdZKRTjkr8l9l1ub1eRHBCRYK297eDg7tlHgVgu7MQ==

SELLO DEL SAT

ptM6tNW2ekkzfjd8AnEJDi5MabnyVoyeU+ygVzUc9Ghj+hHeSIJB3OoUQub1tK338rHOSa7Jg10hFFcHab9NW2DG/h
EjncyUd5jCsUdI6xNPqenFdAFT7R3MtHJQotm+A74QjOx69zicYsfJSHlhjSAm01Kv52Th62E7yJfxvsp1ZelYZSpq
HhbU8TSvd2e7vt3Gw4rugURnpHjchFW5C3tX9GCaAp/OVvtfvbquoQtylx080zWaOLoTc3GmJejk7qNmPzM5W4GlxA
b5AFsERdOZ159tjkuuCqBVOKlq3nvdqFtd/znUmZ/HXX5HFC7sinNPsbKjkKdwWRug46DF3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|53193cba-5181-471f-8f89-1657df11f9ee|2017-05-24T19:28:21|oHASEUJbdBRq+yTt8uTjMRTcVEs
M1WNzcpnq8WGQUFOactm1wp347P4tc6Qpw16OgMtv/7MK5L
+mtmYhICR0eUD1ScBmGQ2GzfodVWz1XxSvEPDAlKgQT
aR8TJ4UtJo5Y+3BeO4rxiy9dMrOiERMxIDLLUBLb5arc4ztDgaFpjLJb04WKlm5DnELcRPKApE+yuj6aUMU5ynzLrE
BJBxCoPc1Q9/eQeyZ7/7ATQD59fJGNRNndcQNY7Zxt034EKrSe7mN64GrNsYXdeTMxABvU/ycpLQfbz8dMlQtycTO4
R2NfdZKRTjkr8l9l1ub1eRHBCRYK297eDg7tlHgVgu7MQ==|00001000000404614920||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORÍA
31 MAYO 2017
PAGADO

32600275

jueves, 25 de mayo de 2017
03:46 p.m.

Factura
1227 B

chai
cafe · comida · bebida · postres

2017-05-25T15:43:30
EXPEDIDO EN: GUADALAJARA, JALISCO

Cliente:
CED930224MP7
Nombre :
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección :
Pedro Moreno 1616
COL. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, Mexico

Cant.	Descripción	Unidad	Precio U.	Precio
1	CONSUMO	NO APLICA	68.10	68.10

Artículo	**1**
Subtotal	**68.10**
Impuesto	**10.90**
TOTAL	**79.00**

(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100)
CHAI FOOD SA DE CV
AV. JUAREZ 200
COL. GUADALAJARA CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MX
CFO0904238R5

Régimen Fiscal :
Regimen General de Ley Personas Morales
Condiciones de Pago :

Forma de Pago :
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago :
01
Moneda : **Tipo de Cambio :**

Folio Fiscal :
C72689F5-396D-4571-97B8-6B0091416406
Certificado SAT :
00001000000404594081
Certificado del emisor :
00001000000402218458
Fecha y hora de certificación :
2017-05-25T15:44:31
Cadena Original del Complemento de Certificación
||1.0|C72689F5-396D-4571-9788-6B0091416406|2017-05-25T15:44:31|C/QhV3MfwIP6IQLskFB/H43VRdCc2Amy+45Oj3/FBYQX3R3s5SeyW0Amk9YNo8N1HaFFVoCtI9pbmaGVWWIksAOqiq/bWyhUTAEKByyHTOgNnsEK0a2pEGqBtzSJ3Li4KIEdv/P9pkGJTVSI7opR7XzN/o6vrRtJsGgw5Y3/WxJGMmbTiDTLeXSysefgay92BKTw2DjsBo12ISkJ73Y9UjOiM8adPmEiBhcNKGbjULTTji96kkeoqFVGGXx70U8k/5nETmEnH3ly5mDkwXbNpSGmWEXO7OOSENU/gm7yQqtMDI8HRQ5TG4Be3YAttwBgqDj5qviDiMQYwZMOa5Au9Q==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI :
C/QhV3MfwIP6IQLskFB/H43VRdCc2Amy+45Oj3/FBYQX3R3s5SeyW0Amk9YNo8N1HaFFVoCtI9pbmaGVWWIksAOqiq/bWyhUTAEKByyHTOgNnsEK0a2pEGqBtzSJ3Li4KIEdv/P9pkGJTVSI7opR7XzN/o6vrRtJsGgw5Y3/WxJGMmbTiDTLeXSysefgay92BKTw2DjsBo12ISkJ73Y9UjOiM8adPmEiBhcNKGbjULTTji96kkeoqFVGGXx70U8k/5nETmEnH3ly5mDkwXbNpSGmWEXO7OOSENU/gm7yQqtMDI8HRQ5TG4Be3YAttwBgqDj5qviDiMQYwZMOa5Au9Q==

Sello Digital del SAT :
U0B2gLZZ+Eq2pJj7zihszFwZasoCA8ncAqJ6Mh7XBqPXHOgU6T0HD/niKY6oB1sqEb+YQJOZpxZ09JylAeO6Bajqaulc VcADLIej+3453DfjxOpKDGBZ6LBOloaDyc10/aOvDER1Nu57C+XYVeN4gwJxdJgZN+tSQPpy8T7NiMoKO0V6SlqDZiwihpare5PC13+hRgrgqBoV48Ed6qb9cOQnxDW5pRnVdqmIGcaJOi2McWtE3ZcrZV4iToNgn9Nk90vjFf8g58MQFR8/1t6erYpEbyDj6SbAHPHUWED/TLp8gNKApwfdel8hPnqEi050tlYtwuelTFaD2B6m+UKA==

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
31 MAYO 2017
PAGADO

Notas sin archivar página 1

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00935 Del 31/05/2017

32600276

Fecha y hora de Impresión: 07/jun/2017 02:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 409

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 22598**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.01		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.01	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.01		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 831, Factura: 199637
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.01	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 831, Factura: 199637
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$252.01		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 831, Factura: 199637
0006	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$252.01	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 831, Factura: 199637
0007	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.01		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.01	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$252.01		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 409
0010	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$252.01	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 409
0011	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$252.01		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 409
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$252.01	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 409
		Sumas iguales =>	1,512.06	1,512.06	

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

32600277

31 DE MAYO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 252.01

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022598

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

(FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659*0022598

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
831	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22598 05-Junio-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo Jesus Lopez S

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600278

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2214**	**433**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			30/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	252.01	0.00	252.01

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	**252.01**
IVA	**0.00**
T O T A L	**252.01**

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

32600279

OC - 433

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS
Guadalajara, Jalisco a 30 MAYO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 252.01
28/04/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL	F-199637	3	Galletas - Presidencia	252.01	
						252.01	$ 252.01

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600280

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

1 Surtido de Fruta :

3 Kgs. de Naranja
2 Papaya
2 melones
4 mangos grandes
6 manzanas gala
10 piezas de guayaba
1Piña
½ kgs. de limones

1 Paquete de servilletas desechables
6 varas de canela

1 caja de galletas emperador surtido (caja grande)
1 caja de galletas príncipe surtido (caja grande)
1 caja de Cremax (nieve) Surtido (Caja grande)

Atentamente

DOCTORA PE[illegible]OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
23 MAYO 2017
FIRMA [illegible] 10:43 am
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

3260028214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
29 de Mayo del 2017 10:18:58	ICAIM199637

FOLIO FISCAL

66F5CCB5-93DA-4094-B92D-D160F1F9F958

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750103046107	1.00	MIX PRINCIPE	PIEZA	$106.39	$106.39
750100062657	1.00	EMPERADOR	PIEZA	$84.91	$84.91
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE	PIEZA	$66.51	$66.51
		TICKET No: 88382784274721779l088			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$257.81
DESCUENTO	-$5.80
TOTAL	$252.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|66F5CCB5-93DA-4094-B92D-D160F1F9F958|2017-05-29T10:18:58|Tqnad1/vGfCV2uPkcQFdeicdPPblMhFdsoU7rYgsb/GcZOBwMwi9mAFM2Xr+oohFDcC+B6fF4uSAFsXcaGejBngjt0ljY7n6JrcypKFQcGJazLcWzF3zjRUQbW90RAh+oZy1SQ9DMutGhgELYFi3jd/v7q5Xd/psKUytnweH8zRZOluzCuf2xRYhodIQkc7Wdo023pnT00WINgFfzXeHR/Jn7bdpNZumAJrHuStdZOUMpniJ09ZGA4jyv38EaPs/hf+9E87ApjtQfbu0VfuLADZkJ0PC4inAXs3HBYiZnF8lgRXCyDfb56dcv78vp5rjloS6CUeD2zxcGoT/JVcKw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tqnad1/vGfCV2uPkcQFdeicdPPblMhFdsoU7rYgsb/GcZOBwMwi9mAFM2Xr+oohFDcC+B6fF4uSAFsXcaGejBngjt0ljY7n6JrcypKFQcGJazLcWzF3zjRUQbW90RAh+oZy1SQ9DMutGhgELYFi3jd/v7q5Xd/psKUytnweH8zRZOluzCuf2xRYhodIQkc7Wdo023pnT00WINgFfzXeHR/Jn7bdpNZumAJrHuStdZOUMpniJ09ZGA4jyv38EaPs/hf+9E87ApjtQfbu0VfuLADZkJ0PC4inAXs3HBYiZnF8lgRXCyDfb56dcv78vp5rjloS6CUeD2zxcGoT/JVcKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SHmWAoku1TT47tQu8QlpntTxRSmabzzJQ6nPSq0/A2imXUoVd2aM8lLu/d06HqQV02ud8Pfva5R9vZaQ6UVmwczFv53cggQQkcsxbgUteOhVKTtl4m/L1S9iwYrHjWJL3ln5Cc1XLlkKwsEeACcCDPjhZLlK01PpgWuTlTsxD6jIRnigyQ790DYRSDSjectT7shl7mPeYdywvjAm9lf5DQB8zyytAwF2sClFe6X+STL94tbA9W9hO+1DAb8YtdQl+CvD1m0xNx/TnSiiJQICTCLQCWZtpeWf1Z1F8O0uBDiOmgTYf4x45gG8yuhYLcFnobRK4+8rEEBZjWuHQX4nzA==

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 29 de Mayo del 2017 10:18:58	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	29 de Mayo del 2017 10:18:58	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00936 Del 31/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales 1. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$32.02		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$83.25		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$432.48		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$180.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$122.06		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$125.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$480.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$297.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$33.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,021.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$47.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$30.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$70.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,703.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$16.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$32.02	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$83.25	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$432.48	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$180.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$122.06	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$125.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$480.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$297.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$33.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,021.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$47.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$30.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$70.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,703.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0034	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$16.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0035	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$32.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 832, Factura: M-32976
0036	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$83.25		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 833, Factura: 1263709
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$432.48		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 834, Factura: M-32975
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$180.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 835, Factura: M-32976
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 836, Factura: 2696
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$122.06		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 837, Factura: 144335
0041	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$125.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 838, Factura: 0402
0042	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$480.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 839, Factura: 2720
0043	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$297.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 840, Factura: 196212
0044	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$33.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 841, Factura: 212870
0045	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,021.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 842, Factura: 3177
0046	8250-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$47.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 844, Factura: 11334
0047	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$30.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 843, Factura: S/N
0048	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 845, Factura: 8582
0049	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$70.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 846, Factura: 3
0050	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,703.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 847, Factura: S/N
0051	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$16.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 848, Factura: 283965
0052	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$32.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 832, Factura: M-32976

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00936 Del 31/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales 1. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$83.25	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 833, Factura: 1263709
0054	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$432.48	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 834, Factura: M-32975
0055	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$180.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 835, Factura: M-32976
0056	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 836, Factura: 2696
0057	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$122.06	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 837, Factura: 144335
0058	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$125.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 838, Factura: 0402
0059	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$480.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 839, Factura: 2720
0060	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$297.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 840, Factura: 196212
0061	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$33.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 841, Factura: 212870
0062	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,021.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 842, Factura: 3177
0063	8240-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$47.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 844, Factura: 11334
0064	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$30.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 843, Factura: S/N
0065	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 845, Factura: 8582
0066	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$70.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 846, Factura: 3
0067	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,703.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 847, Factura: S/N
0068	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$16.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 848, Factura: 283965
0069	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$32.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 832, Factura: M-32976
0070	5121-2161	Material de limpieza	$83.25		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 833, Factura: 1263709
0071	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$432.48		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 834, Factura: M-32975
0072	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$180.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 835, Factura: M-32976
0073	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$220.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 836, Factura: 2696
0074	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$122.06		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 837, Factura: 144335
0075	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$125.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 838, Factura: 0402
0076	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$480.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 839, Factura: 2720
0077	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$297.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 840, Factura: 196212
0078	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$33.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 841, Factura: 212870
0079	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$1,021.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 842, Factura: 3177
0080	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	$30.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 843, Factura: S/N
0081	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	$47.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 844, Factura: 11334
0082	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 845, Factura: 8582
0083	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$70.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 846, Factura: 3
0084	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,703.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 847, Factura: S/N
0085	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$16.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 848, Factura: 283965
0086	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$32.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 832, Factura: M-32976
0087	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$83.25	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 833, Factura: 1263709
0088	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$432.48	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 834, Factura: M-32975
0089	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$180.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 835, Factura: M-32976
0090	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$220.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 836, Factura: 2696
0091	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		$122.06	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 837, Factura: 144335
0092	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$125.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 838, Factura: 0402

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales 1. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$33.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0147	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$1,021.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0148	8270-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	$47.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0149	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$30.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0150	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0151	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$70.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0152	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,703.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0153	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$16.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0154	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$32.02	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0155	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$83.25	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0156	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$432.48	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0157	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$180.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0158	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$220.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0159	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$122.06	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0160	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$125.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0161	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$480.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0162	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$297.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0163	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$33.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0164	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$1,021.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0165	8260-06-3-107-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		$47.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0166	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$30.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0167	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$99.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0168	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$70.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0169	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,703.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0170	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$16.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0171	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$83.25		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0172	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$16.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0173	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$99.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0174	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	$122.06		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0175	2112-1-000447	ELECTRONICA STEREN DE	$297.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0176	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$645.10		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0177	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,703.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0178	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$700.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0179	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$33.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0180	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$47.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0181	2112-1-000961	MARIA CRISTINA BARBA	$1,021.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0182	2112-1-000962	MARCO ANTONIO MARTINEZ	$30.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0183	2112-1-000963	JORGE ARTURO SERRANO RUIZ	$70.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0184	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$125.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410
0185	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,992.31	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00936 Del 31/05/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales 1. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 410

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			29,953.86	29,953.86	

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 3260087

FECHA 31 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,992.31

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022599

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCTA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659 0022599

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
832-648	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22599		
		SUMAS	

31/05/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

IISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600298

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2111, 2161, 2214, 2461, 2491, 2921, 2931, 2961, 3551, 3721, 3791**	**441**

DATOS DE 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
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	31/05/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/05/2017

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	4,992.31	0.00	4,992.31

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**4,992.31**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,992.31**

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

32600289

Guadalajara, Jalisco; a 31 de mayo 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 $4,992.31 (Cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 31/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 31 de mayo del 2017

32600230

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 32,02
17/05/2017		IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE	32976	Paquete de plato desechable tipo charola	32,02	
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 83,25
28/05/2016		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	1263709	Jabón líquido para autos	83,25	
	2214			ALIMENTOS		$ 1.560,14
14/05/2017		IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE C.V.	32975	Galletas para servicios de coffee break	432,48	
17/05/2017		IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE	32976	10 kilos de azucar para servicios de coffee break	180,60	
24/05/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2696	Fruta para reunión de trabajo Sria . Ejecutiva	220,00	
25/05/2017		TIENDA SORIANA, S.A. DE C.V.	144335	Fruta para servicio de coffe break Dir. Com. Soc	122,06	
26/05/2017		Distribuidora Arca Continental, S. de R. L. de C. V.	125446	Coca light chica para Dirección Administrativa	125,00	
31/05/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2720	Frura para reuniones de trabajo en Presidencia	480,00	
	2461			MATERIAL ELECTRICO		$ 297,00
24/05/2017		ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.	196212	3 PAQUETES DE BATERIAS RECARGABLES PARA TELEFONOS INALAMBRICOS	297,00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 1.054,00
23/05/2017		MARIA CRISTINA BARBA LEDESMA	3177	20 LITROS DE PINTURA VINILICA PARA EDIFICIO PRINCIPAL	1021,00	
31/05/2017		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0212870	Acetona para despintar cajas de archivo muerto	33,00	
	2921			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO		$ 47,00
31/05/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV		Pasador para baño de damas piso 2	47,00	
	2931			SERVICIO DE MENSAJERÍA		$ 30,00
29/05/2017		MARCO ANTONIO MARTINEZ RAMOS		Duplicado de llaves de archivero	30,00	
	2961			REFACCIONES MENORES DE VEHICULOS		$ 99,90
26/05/2017		AutoZone de México S. de R.L. de C.V.		Foco de halogeno para TIIDA JJS-9021	99,90	
	3551			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		$ 70,00
19/05/2017		JORGE ARTURO SERRANO RUIZ		Servicio de vulcanizado placa JU73569	70,00	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 1.703,00
19/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
22/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97,00	
22/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126,00	
[illegible]/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
[illegible]/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
24/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98,00	
24/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119,00	
25/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
25/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
26/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
26/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	131,00	
29/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	83,00	
29/05/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133,00	
30/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105,00	
31/05/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97,00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 16,00
25/05/2017		ESTACIONAMIENTO CALLE 14		Estacionamiento para comisión en Fiscalía General del Estado, vehículo JJ86602	16,00	
					4.992,31	$ 4.992,31

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo 3B

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

32600291

Guadalajara, Jalisco; a 26 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra del jabón líquido para el lavado del parque vehicular.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2161

32600292

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	Certificado SAT	Folio Interno
667faf2c-7cff-431e-8b18-ffc1fddf4ba2	00001000000405999912	M-32978

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-05-17T16:06:40

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Día(s)	221458	2017-05-17T16:06:58	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
WF7138	PZA.AZUCAR ESTAND FIVE 001/001 KGS.	PIEZA	10	$18.06	0.00%	0.00%	$18.06	$180.60
WY0634	PZA.BH CHAROLA TERM.855 001/050 UNI.	PIEZA	2	$13.80	16.00%	0.00%	$16.01	2161 $27.60
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	$208.20
IVA 16.00 %	$4.42
Total	$212.62

CONTABILIZADO
31 MAYO 2017
PAGADO

Doscientos Doce Pesos (62/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|667faf2c-7cff-431e-8b18-ffc1fddf4ba2|2017-05-17T16:06:40|gS/9GqrovPtlztkFkbW7KLqNoK33b8GYsrDo1dMbcMPFtJO5gwY2t9kgOtdB6cjl0rVKn2MPFF5YGOLr70KGNM9Am4mJGPyxHu0eXO5TsC1Ymc6NxgDa7wRe+9uDsfhPKtG9w1lcB9/YuVdsDOVy592YlgPTT8p69Z6WD/fhX0gwa+lx3pDHM7EFR9Lp3fkJtELU9isz6OKUowNg1fYUlDMvWyDf0QzxaaZP7aLMKRLpK3XJPVhN4P/FvjjlFdcwhvglAjDaf6xQqcBQdVBa7q+sZlAWEUJS8eiepwDxz+Q7Qj34MjwvAFmtkHtUS2tFP2PvirOtcX4OjUZbF6B/Q==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT

gS/9GqrovPtlztkFkbW7KLqNoK33b8GYsrDo1dMbcMPFtJO5gwY2t9kgOtdB6cjl0rVKn2MPFF5YGOLr70KGNM9Am4mJGPyxHu0eXO5TsC1Ymc6NxgDa7wRe+9uDsfhPKtG9w1lcB9/YuVdsDOVy592YlgPTT8p69Z6WD/fhX0gwa+lx3pDHM7EFR9Lp3fkJtELU9isz6OKUowNg1fYUlDMvWyDf0QzxaaZP7aLMKRLpK3XJPVhN4P/FvjjlFdcwhvglAjDaf6xQqcBQdVBa7q+sZlAWEUJS8eiepwDxz+Q7Qj34MjwvAFmtkHtUS2tFP2PvirOtcX4OjUZbF6B/Q==

Sello Digital CFDI

nlY6/Pn4ONQehaaHaOThrGXlOuMoZwRlBHNlbUMcJXP3WQXfA8+1N0+EZdmUh5BKnVASqrxHC8VqKSSv3pbAu+nlf7JTPk32R9HMTBjlytKJJfQ99xlmav+9k9aFb6W9Plz6hq62mpKFPVFn7H/vbJHSxKz0mHd0pnjKDs2A1sR0PIIwGMEWRmLGPYufcOKuVpe0XfOc8Ny/VwYbBJnlhLO7bMt6L4lqHOXHZQkXC9JOy6OPuSlaJ/EyyJ3/avghlomJCF61Lnv4W3RSxVgwTtNbYSx6Hm650DlurbPoxrJDFNFo4twV+nKStcT3YoOjDvwB8dESbPQW9rLxA4ZA==

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 ($212.62) (Doscientos Doce Pesos (62/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:17/05/2017 04:06:58 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición.

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

261

32600293

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 730
GUADALAJARA II
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3100
Col. Nueva Galicia
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
C.P. 45645

BIG 1263709 Folio Fiscal:
R8F42F3C-859E-428F-B50F-9B7DF1A54838
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
28/05/2017 09:27:27

Membresia: 900020540344
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
581319	SHAMPOO PARA AUTOS 10 LITROS SHINE AND CLEAN	PIEZA	1.00	104.95	104.95
9999901	Miscelaneos	NO APLICA	1.00-	31.49	31.49-

Sello Digital del CFDI:
Tkpj4UWL692cRwehGdEXJpMOMhYdfTGABJVTbgBS7bGDinB0n8de0CjetAf+xZ6qD48wDj9XKvtB1Qc6m7/LKRJMjb5MmX2AbqJOboZ8Ynq2Eogb+6Ph1h7mDX69Huv5fIOu6Xj1FKir5VtirPbZ2K
47dAzxLpPmnv89hrjs/Q4=

Sello del SAT:
QEsDHUYypCyepXJCUcWr2TuiGUaZXPA808QnJ8t3YAGe+hLFhClMHEhp92gT1KDsLX6i/v3y7APKS6vMocBTy+/Hpv/sGuehcP2sD4UnNMfPi023GjOPIxBlKbv3PCgaUAEgG1jVSIz4sxiOvqexJd
XMmsaykiAykuDX0x71XQo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E8F42F3C-859E-428F-B50F-9B7DF1A54838|2017-05-28T09:27:30|Tkpj4UWL692cRwehGdEXJpMOMhYdfTGABJVTbgBS7bGDinB0n8de0CjetAf+xZ6qD48wDj9XKvtB1Qc6m7/LKRJ
Mjb5MmX2AbqJOboZ8Ynq2Eogb+6Ph1h7mDX69Huv5fIOu6XjlFKir5VtirPbZ2K47dAzxLpPmnv89hrjs/Q4=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2017-05-28T09:27:30

CDMX DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CIUDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Recibí
29/Mayo/17

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.***

Numero de Ticket: 73000800190528170925
Fecha de la transaccion: 28/05/2017

SUBTOTAL	73.46
DESCUENTO	1.70
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	11.49
IVA RET	.00
TOTAL	83.25

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

3260029

UUID Factura
4b4fd6f4-adb6-4e20-8081-6e98de7dfb1a

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000405999912	M-32975

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-05-17T16:05:30

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-05-17T16:05:44	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
XB2004	PZA.GAMESA SURTIDO RICO 001/516 GRS.	PIEZA	12	$36.04	0.00%	8.00%	$36.04	$432.48

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 <<--

Subtotal	$432.48
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$432.48

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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos (48/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|4b4fd6f4-adb6-4e20-8081-6e98de7dfb1a|2017-05-17T16:05:30|S+8+39EYXRg+v41VgdNPdvuZQIS6HvaFuRjtju32HSc+l3OxBWBo+gJzOXsCrQswkl6WuKXKm0o1vbBrCq0zho85H2GlQQ89WWQIEgn3anlpiVGxgtshvEmh5BQym/0w3Cbn5G0mZT7sWq+Dla63dCD6lOAWBCFRkHUXT86qDzgcHygUF1CeF00if6yyYhY1wDiwqk/3xp3cGlAXAT+0B30X2DlVtOvPJ+EYalunJUo8YThwwueR+D4eMlhndmMZBNczpVTRx6vlSjZh3NStoja4f3x4hXk3pVi3ulQWRIRtM0+Yjhsd0snzs/gF77HDIFS0THDEeBGpdchcvBQ==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT

S+8+39EYXRg+v41VgdNPdvuZQIS6HvaFuRjtju32HSc+l3OxBWBo+gJzOXsCrQswkl6WuKXKm0o1vbBrCq0zho85H2GlQQ89WWQIEgn3anlpiVGxgtshvEmh5BQym/0w3Cbn5G0mZT7sWq+Dla63dCD6lOAWBCFRkHUXT86qDzgcHygUF1CeF00if6yyYhY1wDiwqk/3xp3cGlAXAT+0B30X2DlVtOvPJ+EYalunJUo8YThwwueR+D4eMlhndmMZBNczpVTRx6vlSjZh3NStoja4f3x4hXk3pVi3ulQWRIRtM0+Yjhsd0snzs/gF77HDIFS0THDEeBGpdchcvBQ==

Sello Digital CFDI

Wtc8q4VE6cjajnOtjn16s/yLKFYbrLaRPcmCMYFoRrbHDGtDJPAjyRrUAbb46FH+BOv8KpFAuQRZR/l7Ymk2m+JWUh36pGgNJcWbWBDdwwEm84Ha41R73IPWP+UZoJymZf0zU3C6YYz/qn/r862F4Hqxh776oeeZBDXI3/e3f67DxHdxqPnia+8gY2Z4+Y4YcpTcRVdWBKFyDNuisau4nBIGJU87OmecD20Cxz0khujyLNwn+rloppUt5l+z9K0oukxEgJydba0N2Fr5PWy2BBPG9cODB6h3iNg6Pksw8tvOZhgrt4Ju5DaQA8ZO+WQp5G5fabqg29HIAw==

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 ($432.48) (Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos (48/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:17/05/2017 04:05:44 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

32600295

Guadalajara, Jalisco 19 de mayo de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un Kilo de café de grano
- dos paquete de agua embotellada
- Un paquete de plato desechable

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

32600296

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
567faf2c-7cff-431e-8b18-ffc1fddf4ba2

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000405999912	M-32976

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-05-17T16:06:40

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-05-17T16:06:58	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
WF7138	PZA.AZUCAR ESTAND FIVE 001/001 KGS.	PIEZA	10	$18.06	0.00%	0.00%	$18.06	$180.60
WY0634	PZA.BH CHAROLA TERM.855 001/050 UNI.	PIEZA	2	$13.80	16.00%	0.00%	$16.01	$27.60
	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	$208.20
IVA 16.00 %	$4.42
Total	$212.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTRALORIA 31 MAYO 2017 PAGADO

Doscientos Doce Pesos (62/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|567faf2c-7cff-431e-8b18-ffc1fddf4ba2|2017-05-17T16:06:40|gS/9GqrovPIlztkFkbW7KLqNoK33b8GYsrDo1dMbcMPFtJO5gwY2t9kgOtdB6cjl0rVKn2MPFF5YGOLr70KGNM9Am4mJGPyxHu0eXO5TsC1Ymc6NxgDa7wRe+9uDsfhPKtG9vv1icB9/YuVdsDOVy592YlgPTT8p69Z6WD/fhX0gwa+lx3pDHM7EFR9Lp3fkJtELU9isz6OKUowNg1fYUiDMvWyDf0QzxaaZP7aLMKRLpK3XJPVhN4P/FvjjlFdcwhvglAjDaf6xQqcBQdVBa7q+aZlAWEUJS8elepwDxz+Q7Qj34MjwvAFmfkHlUS2tFP2PvirOtcX4OjUZbF6B/Q==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT

gS/9GqrovPIlztkFkbW7KLqNoK33b8GYsrDo1dMbcMPFtJO5gwY2t9kgOtdB6cjl0rVKn2MPFF5YGOLr70KGNM9Am4mJGPyxHu0eXO5TsC1Ymc6NxgDa7wRe+9uDsfhPKtG9vv1icB9/YuVdsDOVy592YlgPTT8p69Z6WD/fhX0gwa+lx3pDHM7EFR9Lp3fkJtELU9isz6OKUowNg1fYUiDMvWyDf0QzxaaZP7aLMKRLpK3XJPVhN4P/FvjjlFdcwhvglAjDaf6xQqcBQdVBa7q+aZlAWEUJS8elepwDxz+Q7Qj34MjwvAFmfkHlUS2tFP2PvirOtcX4OjUZbF6B/Q==

Sello Digital CFDI

Y6/Pn4ONQehaaHaOThrGXlOuMoZwRlBHNlbUMcJXP3WQXfA8+1N0+EZdmUh5BKnVASqrxHC8VqKSSv3pbAu+nff7JTPk32R9HMTBjlytKJJfjQ99xlmav+9k9aFb6W9Plz6hq82mpKFPVFn7H/vbjHoXKz0mHd0pnjKDs2A1sR0PIlwGMEWRmLGPYufcOKuVpe0XfOc8Ny/VwYbBJnlhLO7bMt6L4lqHOXHZQkXC9JOy6OPuSlaJ/Eyyj3/avghlomJCF61Lnv4W3RSxVgwTtNbYSx8Hm650DlurbPoxrJDFNFo4twV+nKStcT3YoOjDvwB8dESbPQW9rLxA4ZA==

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 ($212.62) (Doscientos Doce Pesos (62/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:17/05/2017 04:06:58 p.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

32600297

Guadalajara, Jalisco, 16 de Mayo de 2017
Oficio: 093/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarlo y le comento que se llevará a efecto **una importante reunión del Grupo 4 del Consejo Dictaminador del Programa Asociaciones para el Bienestar, dependiente de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social,** la cual se llevará a cabo el Jueves 18 de Mayo en el auditorio de esta Comisión, de 09:00 am a 11:00 am, por lo que solicito su apoyo para que se habilite el Auditorio en herradura para 10 personas, pantalla y ***acceso a internet (el material a discusión solo está disponible ahí)*** y la instalación de un coffee breake, galletas, agua, jugo y fruta para la mencionada cantidad de personas.

De antemano agradezco la atención que brinda el presente y quedo a sus órdenes.

Uso técnico
fruta
Galleta

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo, CEDHJ

C.c.p.- Coordinador Administrativo

RECIBIDO
16 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

2214

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

32600298
Factura

Fecha | 2017-05-24T07:26:13
Folio | 2696
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: 2017-05-24T09:31:43
Folio Fiscal SAT: 15D195FA-D9F5-4C27-A4DC-C7E6C327894C
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	220.00		220.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Veinte Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal		$220.00
IVA Trasladado (0%)		$0.00
Total		$220.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|15D195FA-D9F5-4C27-A4DC-C7E6C327894C|2017-05-24T09:31:43|IARGgA12ldobJUBbjNV0PGapru1XhCt5h2ngowA2pWgCqP2ReDHsU2tIDw/wz0N6Wcv+g3X3e8rP+nvDmNs4YzGVOlVYcXU0xpvvX91czln2QQ7d6cJ1oM2F4EwLfuk/wu7mkqh+Y42PI1ZcJmsAbHptSZGYUavjDCdZGZ3TNYk=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

IARGgA12ldobJUBbjNV0PGapru1XhCt5h2ngowA2pWgCqP2ReDHsU2tIDw/wz0N6Wcv+g3X3e8rP+nvDmNs4YzGVOlVYcXU0xpvvX91czln2QQ7d6cJ1oM2F4EwLfuk/wu7mkqh+Y42PI1ZcJmsAbHptSZGYUavjDCdZGZ3TNYk=

Sello SAT

K7jUM0JsjuGGp2LmYoWO28oX2DEamrM6/EL5umHwlu8YG2K4uR/Jd0ET9yYnnlwgIgWS0z1ZJWd/7zvqNdm3cxGzmHg0fnqG4R6YUtZ/ZFvmBNzKgeVgxuczUzIokAaXp62PcBJ9hV9dz8akZ8IDmwmUDgMa7nMLtCKkYPx7OJ35Tkurn09VbshF2X4KndpK0pdCajOsmTW/8mLT6v/xPwZFutEesxfyIC+Yut5E+TRITYpRpucfghBssaq1FjF64B/a69uFg0zpXHdGs/ADNA89wW966MG93sOERlYsysLGfyonPqzP23bqk8u5yLS8olZRrMA5v5U+Jagcs5Q==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

32600299

Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2017
CS/131/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo en el auditorio del segundo piso este lunes 29 de mayo a las 11:30 de la mañana. Le pido que el servicio quede listo media hora antes de la actividad.

Asimismo, le solicito que se instalen dos sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Presidencia
Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
10:37
29 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

32600300 2214

Soriana

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
ALEJANDRO DE RODAS No. 3102-A
CUMBRES 8 SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64610
RFC TSO991022PB6

FACTURA

Serie-Folio: BADBD-144335
Fecha: 2017-05-25 09:00:10
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado:
00001000000404693137
Folio Fiscal:
3894B6F1-7FD5-4CC7-A5AB-2A76DF67D69B
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000300774022
Fecha y hora de certificación:
2017-05-25 09:06:28

EXPEDIDO EN

313 AMERICAS GDL.
AV. DE LAS AMERICAS 848-0
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44600

CLIENTE

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
RFC: CED930224MP7

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
4404	MELON CHINO KG	KILO	1.525	$25.90	$39.50
2004	PAPAYA MARADOL KG	KILO	1.795	$24.90	$44.70
5500	SANDIA RAYADA KG	KILO	2.935	$12.90	$37.86

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|3894B6F1-7FD5-4CC7-A5AB-2A76DF67D69B|2017-05-25T09:06:28|N/vxyOaA/OZ1OpDFAu9Vbtnx1T2yT1zqc6XYagSnl2YA4fVY8D/e7JJh77Gcpru//SZCqU8JObdgZJyiUXtX8Eh/juNyzvMehrSQ+m16S2GiwXj7haJY4RiEqv9mAi273fUlq2ksrTheCAmNhAFKVnIhXa0s51ZT5LOrG4o9+t6Nh5vF2ZopdZOk/13sAX1dymiC6GRp3k9Dm65OpErvzsdqohVjsdoPk4YMXB/djAw+31z+Oh/xb/FVAzhdfEqmQkDMzLpqr58SJf5d7U9IipLKiE/jc351Z/olxTdHpmh/FSnNFb5W2gPa3PLPPFXjYhU9L68+mLcnQKHiAADCTg==|00001000000300774022||

Sello Digital del CFDI:

N/vxyOaA/OZ1OpDFAu9Vbtnx1T2yT1zqc6XYagSnl2YA4fVY8D/e7JJh77Gcpru//SZCqU8JObdgZJyiUXtX8Eh/juNyzvMehrSQ+m16S2GiwXj7haJY4RiEqv9mAi273fUlq2ksrTheCAmNhAFKVnIhXa0s51ZT5LOrG4o9+t6Nh5vF2ZopdZOk/13sAX1dymiC6GRp3k9Dm65OpErvzsdqohVjsdoPk4YMXB/djAw+31z+Oh/xb/FVAzhdfEqmQkDMzLpqr58SJf5d7U9IipLKiE/jc351Z/olxTdHpmh/FSnNFb5W2gPa3PLPPFXjYhU9L68+mLcnQKHiAADCTg==

Sello del SAT:

YJZcSZ0h7ALkwh94TDQ/ZPEi28ieM6PdUfZ15iet5ZwdJGAg+t9jS5AGqENcQADxuerYWB5R8h12w0wCfGGUKHwn64nDSGptAvSaXkkKpKocfB3Ox/CSobaUuzmtQokurmXbCfK67S4Sx4Jqx1dNwX+mrnwqc1Hw/RPS27Amjylo=

PAGADO
31 MAYO 2017

BASE IEPS

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

PORCENTAJE	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	122.06	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://WWW.SORIANA.COM

Pago en una sola exhibición.

Venta del día: 25/MAY/2017, identificada con el Ticket No. 03130525011400600580.

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
MÉTODO DE PAGO: 01
LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUBTOTAL	$122.06
DESCUENTO	$0.00
IVA	$0.00
IEPS	$0.00
TOTAL	$122.06

IMPORTE CON LETRA

Ciento Veintidos Pesos 06/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600301

Guadalajara, Jalisco 26 de mayo de 2017

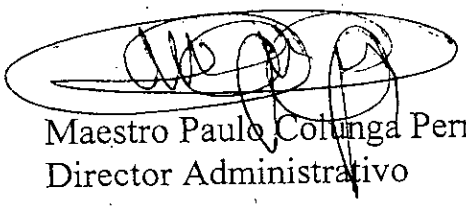
C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un paquete de refresco (Cocola Light de 600 ml.).
- Un paquete de agua embotellada.

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

A t e n t a m e n t e



Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

2214

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

32000302

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2017-05-26T11:31:02
LUGAR DE EXPEDICION:Guadalajara, Jalisco
Garibaldi 1151
Centro
Guadalajara Jalisco
Mexico 44210
OFICINA DE VENTAS: Ghilardi GMCA

FACTURA

4DFB6F4E-9393-4894-8394-910CC7CF585B

FECHA DE VENTA	
26/05/17	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0402
FOLIO INTERNO	
GMC	0125446
No CERTIFICADO	
00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
00	24.00	Coca-Cola 237mlVnr24sp		107.7600	107.76
1	24				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	107.76	$17.24
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$107.76
	$0.00
SUBTOTAL:	$107.76
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$17.24
TOTAL	$125.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 67019 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:
||1.0|4DFB6F4E-9393-4894-8394-910CC7CF585B|2017-05-26T11:32:23|Ujp+1PB6uVv6QycRf17yiwu2KZaN+w31C5kOLjzL0EarMXao4qqeEq56J
9UPz6q6KEv06aL5t1aV93a4C937F1I4P34gt2/Kdt895SG5xAXgurRp+2j9EcQpZtD7FAauThmx4QxfB7KLjmsvkuMcvKd0W2SxxuoQ/SC9Het+MXfGr0dMt
9+n0nPiUij8+zWcmvUoqBaSMSAUQqjBI+waYqO8MhTFTKWgGkDdkL9BRRPLTQvd8OglUANQDRvrHZlrYOArcy4j0cWGVidbn4aiK9vAGxfaz/T/IA1+HduEBc
/HEKA3B4kb2lahsD52tP2DYOgGsvyeR2BYxdH4Px0VIA==|00001000000404594081||

SELLO:
Ujp+1PB6uVv6QycRf17yiwu2KZaN+w31C5kOLjzL0EarMXao4qqeEq56J9UPz6q6KEv06aL5t1aV93a4C937F1I4P34gt2/Kdt895SG5xAXgurRp+2j9EcQpZtD7FAau
ThmX4QxfB7KLjmsvkuMcvKd0w2SxxuoQ/SC9Het+WXfGr0dXt9+n0nPiUij8+zWcmvUoqBaSMSAUQqjBI+waYqO8MhTFTKWgGkDdkL9BRRPLTQvd8OglUANQDRvrHZlr
YOArcy4j0cWGVidbn4aiK9vAOxfaz/T/IA1+HduEBc/HEKA3B4xb2lahsD52tP2DTOgGsvyeR2BYxdH4Px0VIA==

SELLO SAT:
PdN81A1+WmeQVdU8qSG2P2y7XA794GdIPAYK5u1R/9YL01uSdEau5ZPhMQkVInTq0rE5USUPwMIbpaiu3PTaI5Dcbr
Yj2Tr3ruZ8oJQYnSdCAY7xEMY7D70U79Rh2iHYZfDKRJJUkrgk7ULwMrMZ6YrexRH74IdVC+y/Kv2Aec5XEvP3Uq47
4UjeFU6NAGEzhCmoJaIe5MlXW0kaSkhdjTnuZJZ4tv2Vn79rTKXVYG2CmcN6/7zi/ShWPIBmO/8eYL38J2G116ZnsT
tOTEwLZ6S+uQUIP+8/04gbQhAtzMk2GZBOOxoJq2xQtV18Deh6JwGUP2hUC1UBUSB6mwcEmA==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-05-26T11:32:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600393

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

1 Surtido de Fruta :

3 Kgs. de Naranja
2 Papaya
2 melones
4 mangos grandes
6 manzanas gala
10 piezas de guayaba
1Piña
½ kgs. de limones

ya 1 Paquete de servilletas desechables
6 varas de canela

1 caja de galletas emperador surtido (caja grande)
1 caja de galletas príncipe surtido (caja grande)
1 caja de Cremax (nieve) Surtido (Caja grande)

Atentamente

DOCTORA PE[illegible]OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
23 MAYO 2017
FIRMA 10:43am
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales
POC/lrs

1

32600304

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2017-05-31T12:45:10
Folio | 2720
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: 2017-05-31T14:45:47
Folio Fiscal SAT:0B06EB52-CA77-4966-BB9D-7C0EDBE46F57
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	480.00	480.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$480.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$480.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|0B06EB52-CA77-4966-BB9D-7C0EDBE46F57|2017-05-31T14:45:47|K9fjZYTL3lqN8XeqOqsQELE197hw2+vepVTIZ67G9A2Nm4+eduTE/Vs1Rd0z4MqQfmHLFOj1n2EuPlgAJ2IZj6te0pYOWrvlsCr5WJ1z2mnJwlhEbWGBfz+e0TThzxsspf7IHkF0odo4qNCq8fk5IBlUTlV7voeFgQRGJPYq2o=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

K9fjZYTL3lqN8XeqOqsQELE197hw2+vepVTIZ67G9A2Nm4+eduTE/Vs1Rd0z4MqQfmHLFOj1n2EuPlgAJ2IZj6te0pYOWrvlsCr5WJ1z2mnJwlhEbWGBfz+e0TThzxsspf7IHkF0odo4qNCq8fk5IBlUTlV7voeFgQRGJPYq2o=

Sello SAT

VzGvq8Dgl+YPYLqhlcYkEMBTWm3op3N4X7BWcYnbvYYhMn02Bjr0W4NFayDPUZyJKpvG8AgNC1PXrVuDWVqRC5YwruDswrDpl20xZlVZK9yTgQ4ySPbMr+IFW0f982nVuG9QJwebF1KPlmfyfVB0jHQYfImQR1AhURucRp5JPrGmepzJy+2kX5bVJ+zZaL387R6lHaYDZQErmCBVLq+J85FatgAwM/78NFBRufEOFPRcpZQAgA8mWmXQbmTABxQ00tGFKU+pUwUBfpFmrtzC6vPHCtrV4dSNtNUDVy7YDJ76eYpJ0TtAvYZrb5j7TgAAT5fY4ZSqUGmk+fWtPD2g==

CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

32600305

Guadalajara, Jalisco; lunes 13 de marzo de 2017
Oficio 051/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo a fin de que se autorice la compra de dos pilas recargables para teléfono inalámbrico de 2,4V cc 300 mAh. Dichas pilas son para dos de los tres equipos de telefonía fija que se tienen en servicio en este Instituto con el número telefónico 36153892, los cuales por el momento se encuentran en desuso por la falta de las mismas.

Sin más por el momento, y esperando vernos favorecidos ante tal petición, me despido.

$120 c/u. para 2
Aparatos

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

Recibo 3 paquetes de pilas
Nancy C.
24.05.17

C.c.p Servicios Generales
LACN/nca

RECIBIDO
15:10 Hrs
14 MAR. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32600306 2461

FACTURA

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000405999912	CFST	37316	00001000000301010720	93f71ca4-ba92-44e1-885a-6b111b2c09be

No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
07149	CED930224MP7	196212		Mario Vargas

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco 24-05-2017 03:03:35

ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.
BIOLOGO MAXIMINO MARTINEZ 3408 SAN SALVADOR XOCHIMANCA AZCAPOTZALCO
CDM MEXICO 02870 Tel. Fax.
Sucursal
Lopez Cotilla 51 Centro . Guadalajara JAL MEXICO C.P. 44100

Metodo de Pago: 01

Cuenta de Pago:

R.F.C. EST850628K51

General de Ley P.M.

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL, MX 44160	Cliente Recoge CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
3	BAT-S510	BATERIA TELEFONICA NIMH DE 2.4 VCC 800 M (16 %)	04	Pieza	/ /	85.34	256.03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
256.03	0.00	256.03	40.97	0	297.00

SELLO DIGITAL CFDI

bGPmlBnYTDSlJoNC69k2OQL5p61pXGxy3XFWBzWanQ1yJgAlsjYmAXVGuh1IBUui3M20XIOSW4zYb9rZt
oZF0Tsfw5lDQCOCb74zaS6WyiDnW6p0AWqmk3QLOZhhMvuHapX9mP18qSn+xPt7GG6FgQc75RhpohZ
mqZlSC7CEejM=

SELLO DIGITAL SAT

FTYRe6rb4+QLbIBBPn58rCVi5e8KvSRT6dWLxz9XJwFYfd56f4XTiDTZLDw+Tzc3JXsuNmDwre1/CqXVkH
knxSlepUeC5nFW7oZvqDRvcld/9Gu+bpIdd8y9Cq1hO3GjpSmJlbiJSPap/IlaoodQVmMthuI404L5Xfb9SCSOg
T3IIV968OVqRkoNfL3kBilGqbqLMxpq9YvGcZrpdcGDzgM4+P9iP9Vlsw+OdJzUFiG7+88Lne+ImMZ4gfBGD
Z4BYNAJyYGBMOJZQ0PZLMENTREHSqfIYAj80PCP19bYRGWVQEwqW4jsronJlvARLJeP/SCgymCLzh
ZQ==

||1.0|93f71ca4-ba92-44e1-885a-6b111b2c09be|2017-05-24T14:58:58|bGPmlBnYTDSlJoNC69k2OQL5p61p
XGxy3XFWBzWanQ1yJgAlsjYmAXVGuh1IBUui3M20XIOSW4zYb9rZtoZF0Tsfw5lDQCOCb74zaS6WyiDnW6p
0AWqmk3QLOZhhMvuHapX9mP18qSn+xPt7GG6FgQc75RhpohZmqZlSC7CEejM=|00001000000405999991
2||

Fecha y hora de certicación 24/05/2017 02:58:58p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com

2491

32600307

FACTURA: AAD 0212870
SERIE AAD FOLIO: 0212870
FECHA: [illegible] FOLIO FISCAL: 0[illegible]62392
FARMACIA [illegible] DE C.V.
RFC [illegible] , [illegible] DE LEON 2b1
COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA, JAL [illegible] CP 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 3 ANALFA.
AV. AMERICAS
LADRON DE GU: CP 44600
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

CLIENTE: 0 R.F.C. CDE530224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA CP 44150
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MEXICO

ARTICULO				IMPORTE
ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1.000 $	19.31	19.31Y
ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1.000 $	19.31	19.31Y

SUBTOTAL $38.62
DESCUENTO $10.18

Iva al 16.00% $4.56
TOTAL $33.00

(TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
EFECTIVO M.N. 33.00

CAJERO: 180336 MIRIAM BRISEIDA MORALES SILVA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NUM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 27986-2017
NUM. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2017-05-31T12:59:51
FOLIO FISCAL SAT: 00001000[illegible]-41[illegible]a48635
UUID: 84A0459F-2CCD-496C-9F05-9ADBE1B4E35E

SELLO DIGITAL CFDI
ihOLsqZ1jaBCd+GU2JOkVZH7TUAf05XZSH[illegible]
7qBu57crVhEkiZ69gdL1aIH91qx0VNqP[illegible]
5VP1hFzdVbYpk5VBL71OdtSYVL1B7[illegible]
+I21aCjmDDyFecu4qKHdVOsub[illegible]
I9J9bL8dZjBaeaSp+TE3va[illegible]
aQcDSuSz54D7cKPw1fgF[illegible]
SELLO SAT
chjxO1FRxPUp9[illegible]
wCURILVBOH[illegible]
RinHU2e[illegible]
UG5z[illegible]
8[illegible]

ESTE DOCUMENTO PUEDE [illegible] www.fer [illegible]

DATOS PARA OBTENER FACTURA
SERIE: AAD
FOLIO: 0212870
RFC: CDE930224[illegible]

ADMINISTRACIÓN
SERV. GENERALES
SICIO

FECHA 31/Mayo/17
DE PRIMERA VISITADURIA
VARIOS

SERVICIO:
ACETONA PARA
R LETREROS EN CAJAS

USOS DE ACETONA

IDO SI ✓ NO ___ PENDIENTE ___

SOLICITANTE

(REALIZÓ EL SERVICIO) NOMBRE Y FIRMA
Ing. Jesus Miranda

AUTORIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

despintar cajas de archivo muerto.

1 MAYO 2017

32600308

Guadalajara, Jalisco; a 22 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de 20 litros de pintura vinílica que será destinada a diversas áreas del edificio principal en los trabajos de remozamiento.

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

32600309

MARIA CRISTINA E[illegible]RBA LEDESMA

RFC Emisor : BALC630723Q34

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Ghilardi No. Exterior 999 A Colonia Villaseñor Localidad Guadalajara Referencia Esquina Av. de los Maestros tel: 40-40-19-22 15-08-99-50 Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44260

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal: E92FB1FC-AA25-4BD0-9443-0D316E6CE6D3

No de Serie del CSD: 00001000000400590922

Lugar, Fecha y hora de emisión: guadalajara jalisco 2017-05-23T10:30:08

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 3177

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	19 litros		cub. vin. tonal bco con envase	822.41	822.41
1	litro		tonal color con envase	57.76	57.76

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: 01

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: una sola exhibicion

Subtotal:	$	880.17
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00 %	$	140.83
TOTAL	$	1021.00

[illegible]
[illegible]
CONTRALORIA
31 MAYO 2017
PAGADO

32600310

MARIA CRISTINA BARBA LEDESMA

RFC Emisor : BALC630723Q34

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Ghilardi No. Exterior 999 A Colonia Villaseñor Localidad Guadalajara Referencia Esquina Av. de los Maestros tel: 40-40-19-22 15-08-99-50 Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44260

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
E92FB1FC-AA25-4BD0-9443-0D316E6CE6D3

No de Serie del CSD:
00001000000400590922

Lugar, Fecha y hora de emisión:
guadalajara jalisco 2017-05-23T10:30:08

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
3177

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL

Total con letra:
MIL VEINTIUN PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
RXIFTHWwHSLeqAm3hTWAnjwYbUrV3Z1eZt7mGULhrSGiASsv/WV2YCU4joC4pzJBCMOLO1t6sKlJl+ua2IwfMh7Sp98PGzP9+tjtf1Ai3LMf/Sgo1hpdbIR06nalkkKlx
+MGewUBt32JT7YaMyx5WZdRUYxTHdr134RKk0+uOFLT9cK78xUjfQk7fXMLvJAP/L1WztcSFMzWTPOUhHgUU19Nfs6FM1abLOhtX9JuQ1ZJRqq5mxS6waqvGDEODoZi5TXjmVx88C
2HDqnhPSqc+NrvLfZbIhCW/aiydMiXfSEIIGYQyVYau6RQfzxtz/94Zb0WBw9pWf/pUjf87VYDw==

Sello del SAT:
Ll5Cllzu4K+u3D05xmM8ntL0VGw9svWu0QNubaBqC
+nwa4MxFVAVNt91EFul9bG6hkahEifbhGVYb8dKk0F7de8WUrf28akM/7p1LHulgbOATMQxn1u0LeAbZYrm8OhiOrRD6HeDnuPd4oBVs/GPSR1RDfIfYa/RqMbWN4CRAJ4TfArH9S5C0c
2VYBcD51nQvO5m7/mo1YiNABtCc9xFN96WpOWbF6wjnw7UH2pRGdZcsJE3CeU5a3YiDABA+iutQtWstx0ArJLjoFoL7A6+iwvUv8x9kukQKAFVucWsxWZ3sf7IT9nB1Q+
+oSed09vwbeaZXpaXKJcbBRE5XmDAXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E92FB1FC-AA25-4BD0-9443-0D316E6CE6D3|2017-05-23T10:32:38|
RXIFTHWwHSLeqAm3hTWAnjwYbUrV3Z1eZt7mGULhrSGiASsv/WV2YCU4joC4pzJBCMOLO1t6sKlJl
+ua2IwfMh7Sp98PGzP9+tjtf1Ai3LMf/Sgo1hpdbIR06nalkkKlx
+MGewUBt32JT7YaMyx5WZdRUYxTHdr134RKk0+uOFLT9cK78xUjfQk7fXMLvJAP/L1WztcSFMzWTPOUhHgUU19Nfs6FM1abLOhtX9JuQ1ZJRq
q5mxS6waqvGDEODoZi5TXjmVx88C2HDqnhPSqc+NrvLfZbIhCW/aiydMiXfSEIIGYQyVYau6RQfzxtz/94Zb0WBw9pWf/pUjf87VYDw==|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-23T10:32:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600311

Sexta Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 22 de mayo del 2017
Oficio: 84/2017-VI

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, se pida el apoyo de un cerrajero para que se hagan dos juegos de llaves para el archivero que está bajo resguardo de esta Visitaduría General, en el cual se guardan expedientes que se encuentran en trámite en esta área. n° Archivero: OIARC8

Sin otro particular y en espera de verme favorecido con mi petición, quedó a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,

Licenciada Lydia Ávila Valdez.
Sexta Visitadora General

25 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES
Tec Rgus S.

ccp Coordinación Administrativa
ccp Servicios Generales
LAV/AMC*

2931

32600312

NOTA DE REMISION

FECHA 29 de MAYO DE 20 17

SR.(S) _____

DIRECCION _____

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	Duplicados	8	30

2921

32000313

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	C8DA1697-1FA5-45C7-BCA6-5F12D7FA5F82
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	31-05-2017 14:08:10
Fecha y hora de Certificación:	5/31/2017 2:11:21 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

Regimen General de Ley Personas Morales

No. Factura: 11334 Tipo Factura: MI

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2045345

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC57223	PASADOR SOBREPONER CAL. 18, 8CLOCL036LBB	$40.52	$40.52

Importe con letra: (CUARENTA 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		$40.52
IVA	16%	$6.48
TOTAL		$47.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Sello digital del Emisor

CJ6qVvADicpNuEjJE86kVLO684xssMweLGlRyAxEtHfuVj0mHs1Y0J6PmdjcLfl8izvhq4CdySBNdroZ2qiEsH4UBirBIG3evPDZ4yfocPlQ/8KrykR4jyFSDpEFBcJmfP9Ep3OlBAduEEtlUVlGCjYXhcS/clcruWhabK07zXo=

Sello digital del SAT

NZEbcDwP0lzcFvQu20D4DhwruXjbFYvR8wJGpOzh7SLdZ9a//jXFcHLWdU2vlEsVf6Q3ORBiBTVyPSpw5iwClSTaEywwKconHq4Nmz++83ki+gj25biz0Wnyr8HaOVDoHPfQPrAEXRBq10OjsUIAwsNS366kwBO9GWF7DoFCMot8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|C8DA1697-1FA5-45C7-BCA6-5F12D7FA5F82|5/31/2017 2:11:21 PM|CJ6qVvADicpNuEjJE86kVLO684xssMweLGlRyAxEtHfuVj0mHs1Y0J6PmdjcLfl8izvhq4CdySBNdroZ2qiEsH4UBirBIG3evPDZ4yfocPlQ/8KrykR4jyFSDpEFBcJmfP9Ep3OlBAduEEtlUVlGCjYXhcS/clcruWhabK07zXo=|00001000000301751173||

Moneda: MXP

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

32600314

Guadalajara, Jalisco; a 26 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de un foco de alógeno para el vehículo con placas de circulación JJS-9021.

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

2961

326003

REFACCIONES Y ACCESORIOS AutoZone VAS A LA SEGURA®

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7470, AV. NINOS HEROES No.1946, COL. FRACCIONAMIENTO BARRERA GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44150 México. TEL. 33 38252790

No. Certificado: 00001000000403475883

FACTURA : **HEHA8582** **Fecha:** 26/05/2017 14:14:37 **R.F.C.** CED930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **No. Transacción:** 272896

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: *44160* **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** México

Método de Pago: 01 **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	01009 BPMX Foco Halogeno	86.12	86.12

SubTotal :	$ 86.12
IVA 16.0%:	$ 13.78
Total:	**$ 99.90**

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley persona moral

Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL __%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
0d0b02cd-e2e5-4f68-8855-6568cb75aede	00001000000404614920	26/05/2017 14:14:37

Cadena Original del Timbre

||1.0|0d0b02cd-e2e5-4f68-8855-6568cb75aede|2017-05-26T14:14:37|PXeXgmh7laU2pUcj+6nkOfZGVK95K
hkq9znAaccykusN4dxb5QhRvN8D4XD4eHDuWmCM6u49FpwgrbQU+HC7i3c5gVYgkbfhFm8ZutYynlgHAATyZBCZXtkDE
TEkMSCgF1zbY4217e6CK+Ip3fFqhZEAyZOJKQ//J0uxOFF4Nxcrl1V4a25vUduMwgFbPH/Df3f734GDKRi2NOlRZmxje
eysS/wB6fAOoXmDacLLU2RTwvC8UJWR5G9lBo14F8HUYKkxEDC9qaywdbeUNlb0QR6O1pI6vz/tavi8RbclldTXW6uAT
FkYcvyhEaaHWIAUd6bTeVRPGHKB8AWEc3wl3Q==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

PXeXgmh7laU2pUcj+6nkOfZGVK95Khkq9znAaccykusN4dxb5QhRvN8D4XD4eHDuWmCM6u49FpwgrbQU+HC7i3c5gVYg
kbfhFm8ZutYynlgHAATyZBCZXtkDETEkMSCgF1zbY4217e6CK+Ip3fFqhZEAyZOJKQ//J0uxOFF4Nxcrl1V4a25vUduM
wgFbPH/Df3f734GDKRi2NOlRZmxjeeysS/wB6fAOoXmDacLLU2RTwvC8UJWR5G9lBo14F8HUYKkxEDC9qaywdbeUNlb0
QR6O1pI6vz/tavi8RbclldTXW6uATFkYcvyhEaaHWIAUd6bTeVRPGHKB8AWEc3wl3Q==

Sello Digital del SAT

gMXvs6x3WSeqeQSzsybq9FJFVLNk1Z8BtgMDhb0Yly+eUbohRzI/JsfmCOYDyaSDAPJ6FLXiDGbse1a0pcNW3Vp5DLU6
MEc0uaPv1Irm/PpQDaXubFseCmeMw4oZwl35n+Rk3DxOR2ojEWlyNSSfE3tsKUMUUvFR6xLAho1VwHlHxJNB+xLVJmyt
MplNgY/HtJsLfiKdjtTCkAvU9tdpxN+Zos/mEyZ9NGJLRQcP7CY3oIeKGeuVPjlOUiikJ6pXZJ0aZufNZnzPca7Fhx7H
bPZUCQh9XSRfb4ECyxVmEyugswux6gcF9iZ7sozeMn819dSfdyPzIw4ShflVrkAWyg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 MAYO 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 .

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600316

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco, 31 enero de 2017
Oficio TVG/145/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

P r e s e n t e

Me permito informarle que el día 16 de mayo del presente, con motivo de la comisión referente al oficio C/386/17, al ir circulando en el vehículo oficial asignado a esta Visitaduría General de la CEDHJ, en un tramo de brecha con rumbo a la comunidad de San Andrés Cohamiata, la llanta delantera izquierda, sufrió una pinchadura, misma que ya fue reparada por lo cual solicito su anuencia para el reembolso del pago de servicio de la reparación de la misma. (se anexa factura)

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
31 ENERO 2017
SERVICIOS GENERALES
Teve Reyes S.

Recibí
$ 70.00
Firma
01-06-17
12:11

32600317

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 31-05-17 FOLIO 66/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JW73569 MODELO NP 300 MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Blanco KM 30 024

ASIGNADO A: DOC. Alfonso Hernández Barrón

ÁREA: Tercera Visitaduría

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de Reparacion de Llanta Ponchada

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Doc. Alfonso Hernández Barrón — SOLICITO — NOMBRE Y FIRMA

VoBo — JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

355

El Molinito
Tel. 3310-2044 LLANTERA

Folio Fiscal
6CDF8DAB-049F-4484-92C2-E606FE5744C5
Serie y Folio
A 21168
No. de serie del CSD del emisor
3
Fecha y Hora de emision
2017-05-19T17:22:36

Fecha y hora de certificacion
2017-05-19T17:22:36
No. de serie del CSD del SAT
00001000000405607284
Forma de Pago
Pago en una sola exhibicion
Tipo
Recibo de Ingresos

32000318

Lugar De Expedicion: Mexico

Emisor

Razon Social: JORGE ARTURO SERRANO RUIZ			R.F.C: SERJ510518HA9
Calle y Numero: DINAMARCA #1231	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MODERNA	
Delegacion: GUADALAJARA	Estado: JALISCO	Codigo postal: 44190	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL			

Receptor

Razon Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			R.F.C: CED930224MP7
Calle y Numero: PEDRO MORENO #1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegacion: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	Codigo postal: 44160	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio	Importe
1.00	Unidad	SERVICIO DE LLANTA	60.34	60.34

Subtotal	60.34
Impuestos Trasladados	
IVA (16.00%)	9.66
Total	70.00

JU-73-569 NISSAN NP 300

Metodo De Pago: Efectivo(01)
Cuenta:
TOTAL EN LETRA: SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Codigo original del complemento de certificacion del SAT

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||1.0|6CDF8DAB-049F-4484-92C2-E606FE5744C5|2017-05-19T17:22
:36|Ee16EOpVxgeUbgN39dgYUbyECrLYzzORPAcsEdKAelPL8++mdOo7|
NoUUA1RlnWg1rZnNV0hVedUCPGweoQRA3AZXEJ2TA/ildgfBqGCW9aXb1I
4Z50Mj5iV3EM+OnSRIZSvs8eTfQnhsObV1mNPbPK1SB1CB7XLGxy37OW6o
4=|00001000000405607284

Sello digital del emisor

Ee16EOpVxgeUbgN39dgYUbyECrLYzzORPAcsEdKAelPL8++mdOo7jNoUU
A1RlnWg1rZnNV0hVedUCPGweoQRA3AZXEJ2TA/ildgfBqGCW9aXb1I4Z50
Mj5iV3EM+OnSRIZSvs8eTfQnhsObV1mNPbPK1SB1CB7XLGxy37OW6o4=

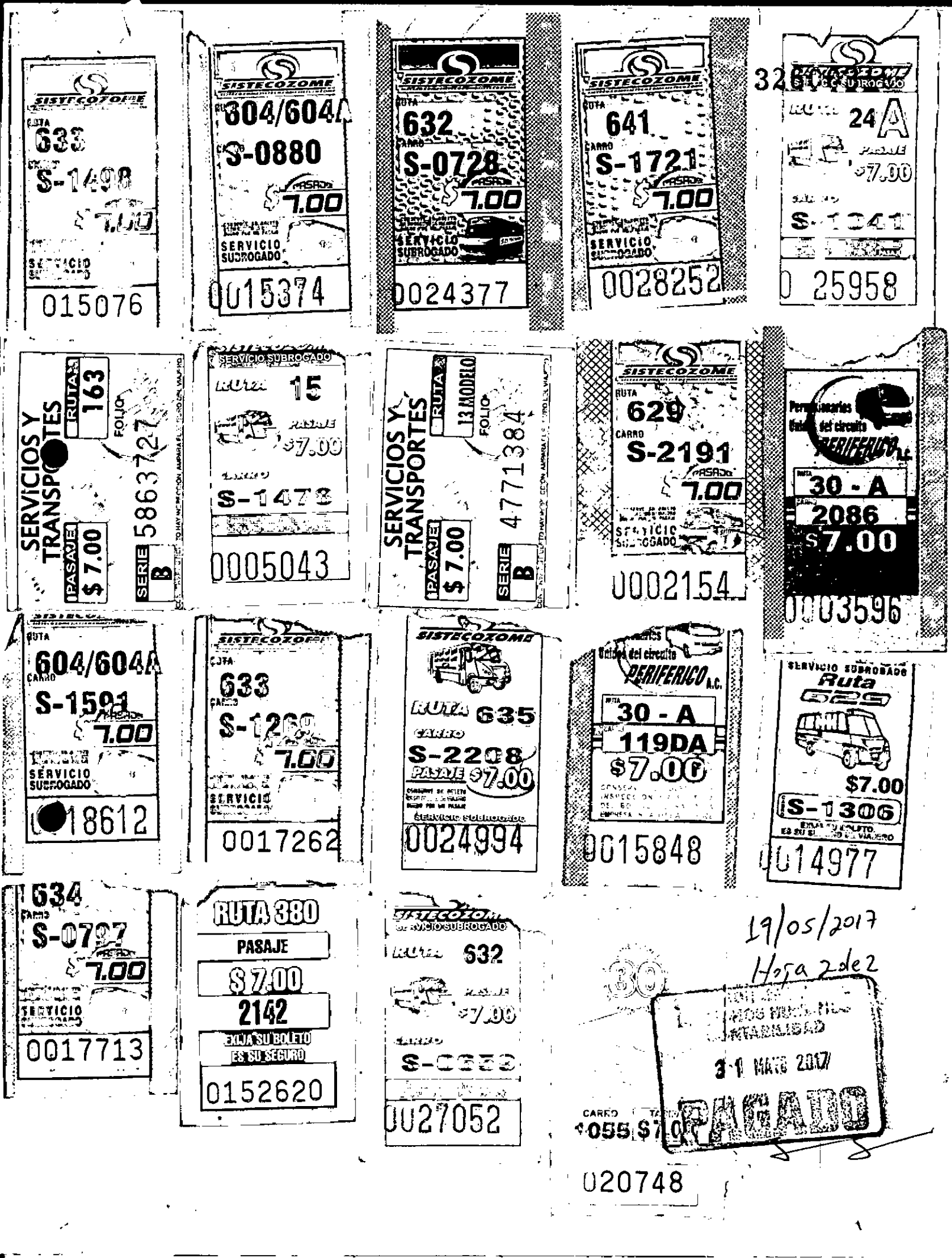
Sello digital del SAT

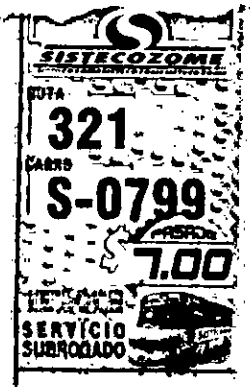
51TuUaKmnaedxjLkl/sf4y3pkkwG/6z5YfCGHjEreJavRzlnAXCLmbCS/
zbtXNyjoUKkPxzbB2yLDmLmpozAL6ejqBqWZBWjMk3rUcaC6Wxxdd3Sur
BRVt5h/xmpoEmYwV+QYYztmRu6s6EG1MI8PvtB8kVRhS12azrt5ZP7dG6
WpZCbhbkkJIsBVVqvfjepIBCvjmeAldRjVPJWF+W7tVr8NAw7E1HDoRwy
aqBw+X1iptZZRj7ecSYTPTA0A7THi9YTBuiyDxPcsjdfODdAgghHpxaKnx
V6bIfQJs3dNz5ORstsgT4JCyhqZjKPMD5II5taNAZ1T+YPuGsVIQ==

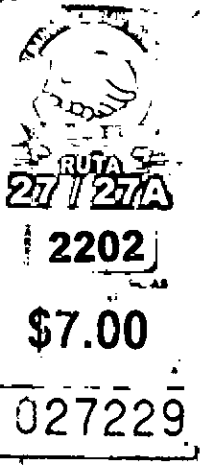
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Esta Factura Fue Generada Utilizando Herramientas De Netwarmonitor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

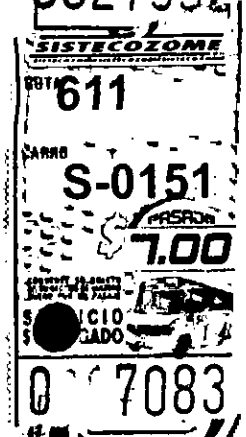

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1498
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
015076
SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-0880
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015374
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-0728
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024377
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1721
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0028252
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 24 A
PASAJE $7.00
S-1041
0 25958
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 163
FOLIO 5863727
PASAJE $7.00
SERIE B
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
PASAJE $7.00
CARRO S-1478
0005043
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 13 MODELO
FOLIO 4771384
PASAJE $7.00
SERIE B
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2191
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002154
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
2086
$7.00
0003596
RUTA 604/604A
CARRO S-1591
7.00
SERVICIO SUBROGADO
018612
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1260
7.00
SERVICIO
0017262
SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-2208
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024994
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
119DA
$7.00
0015848
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 625
$7.00
S-1306
014977
634
CARRO S-0797
7.00
SERVICIO
0017713
RUTA 380
PASAJE
$7.00
2142
EXIJA SU BOLETO
ES SU SEGURO
0152620
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 632
$7.00
S-0633
0027052
19/05/2017
Hoja 2 de 2
30
3 1 MAYO 2017
PAGADO
CARRO 1055 $7.00
020748

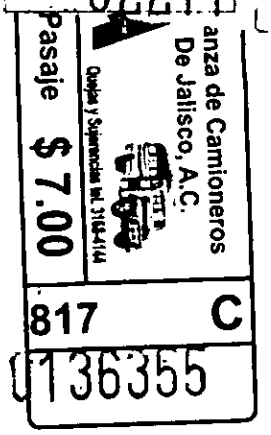


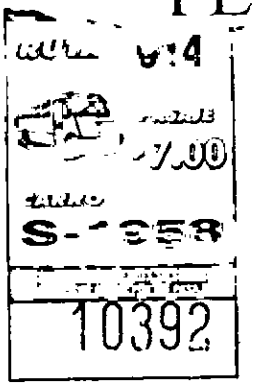


FACTURA

PEGADA







Razón Social: Transporte Publico

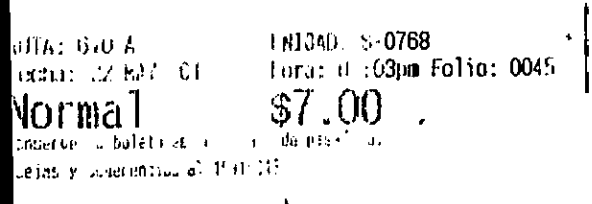
No Factura

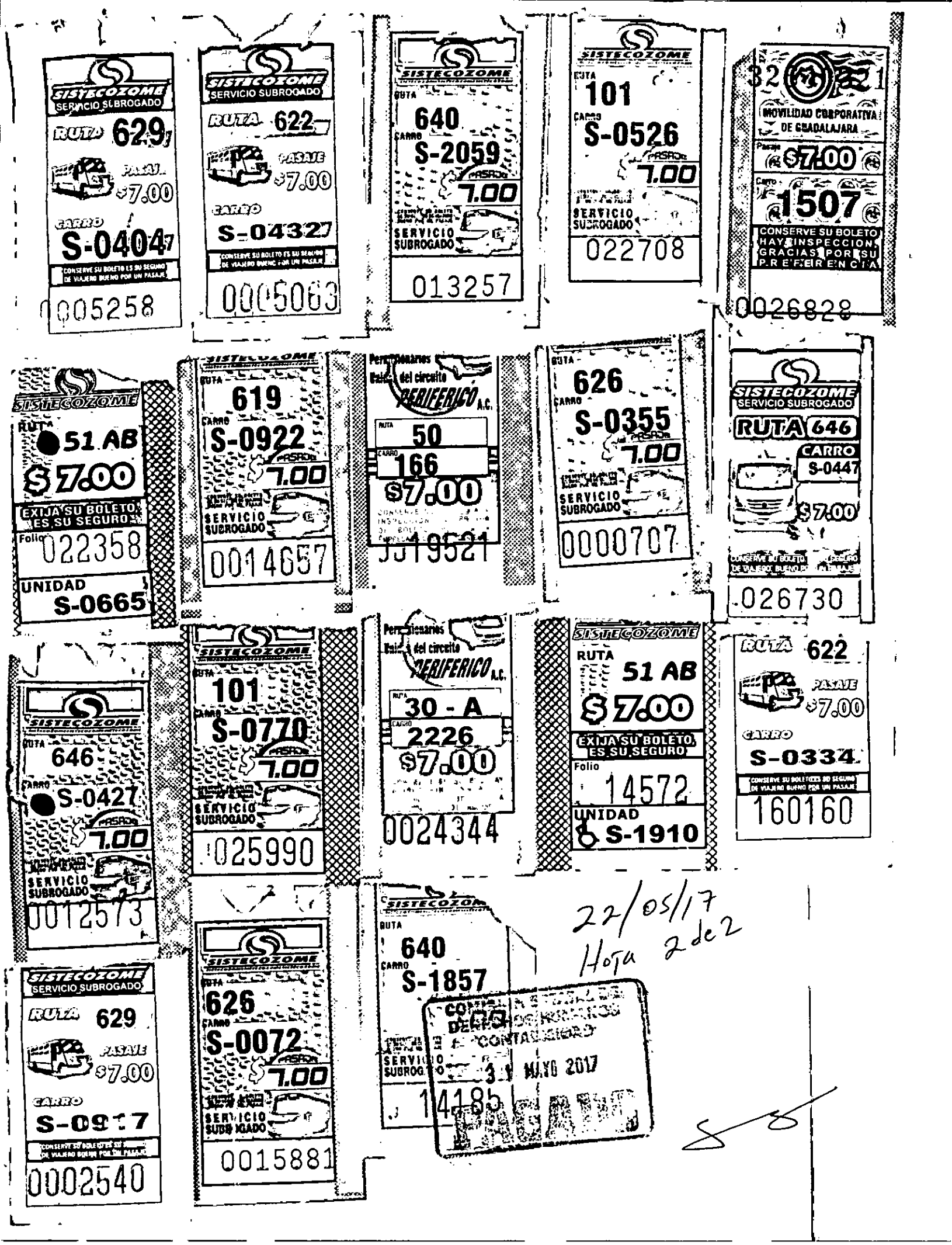
Cantidad: 14 Boletos 97=

Concepto: Notificar Varios oficios
768/2017/IV, 689/2017/VI, 551/2017/VI, 1483/2017/II,
951/2017/III, 917/17/III, 783/2017/IV, 1367/17/II,
1384/2017/III,

22/05/2017

José Luis Magaña M




SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0404
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
005258
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-04327
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005063
SISTECOZOME
RUTA 640
CARRO S-2059
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
013257
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0526
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
022708
32
MOVILIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA
PASAJE $7.00
CARRO 1507
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0026828
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 022358
UNIDAD S-0665
SISTECOZOME
RUTA 619
CARRO S-0922
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0014657
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 166
$7.00
JJ19521
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0355
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0000707
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0447
$7.00
026730
SISTECOZOME
RUTA 646
CARRO S-0427
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012573
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0770
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
025990
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2226
$7.00
0024344
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 14572
UNIDAD S-1910
RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-0334
CONSERVE SU BOLETO ES SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
160160
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0917
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0002540
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0072
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015881
SISTECOZOME
RUTA 640
CARRO S-1857
SERVICIO SUBROGADO
14185
CONTRALORIA
31 MAYO 2017
22/05/17
Hoja 2 de 2

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1539
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUEN POR UN PASAJE
J15681

A.C.O
Alianza de Camioneros Ags.
$7.00
CARRO 252
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. LA PERDIDA DEL MISMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA. GRACIAS POR SU PREFERENCIA
29694

RUTA: 626 UNIDAD: S-1644
Fecha: 23 MAY 2017 Hora: 09:39am Folio: 0614
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

Transporte Vanguardista de Jalisco A.C.
326003
CARRO Nº DA42
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
027202

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
142EM M
050980

RUTA 619
$ 7.00
UNIDAD 1007
003171

$7.00
RUTA 645
CARRO S- 1418
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
047248

Ruta 0002
Unidad 0002
23/05/2017 12:43
Tarifa 1 $ 7.00
Usuarios 1
Total a pagar $ 7.00

FACTURA

PEGADA

136 A
SERIE
CAMIÓN DT01
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
013609

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
234
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
138714

RUTA 615
S-1372
0019380

CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: 15 Boletos 105.00

Concepto: Notificar Varios oficios
804/2017/IV, 802/1386/2017, 803/2017/IV, 1549/2017/II,
JCSG/1360/2017, 234/2017/III/LM, 1351/17/III, CIHC/1374/2017.

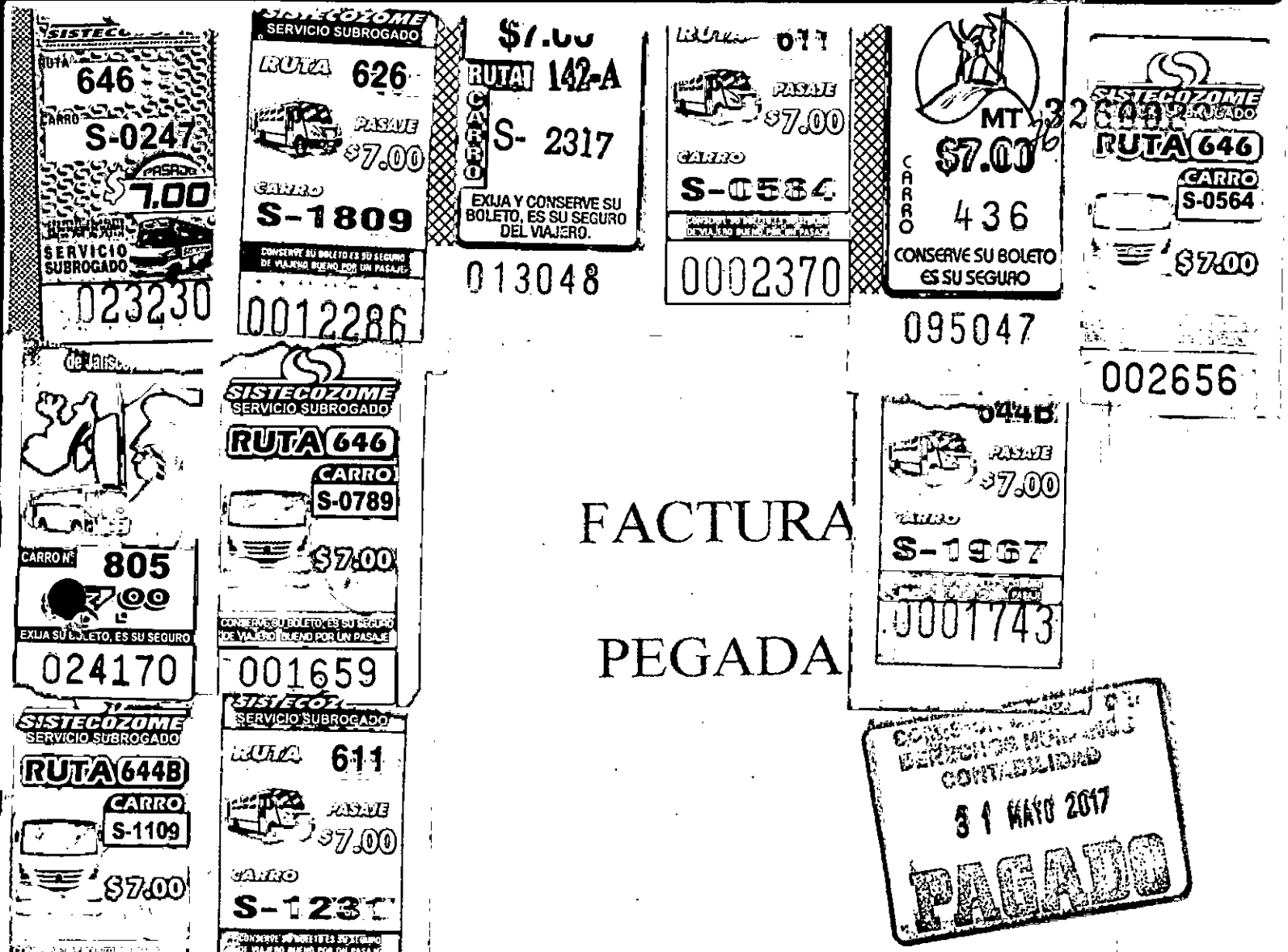
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
2113 M
054632

RUTA 615
S-1372
021560

MT
$7.00
CARRO 183
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
096096

de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 1456
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
025790

23-05-2017
José Luis Noguera Hdz



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

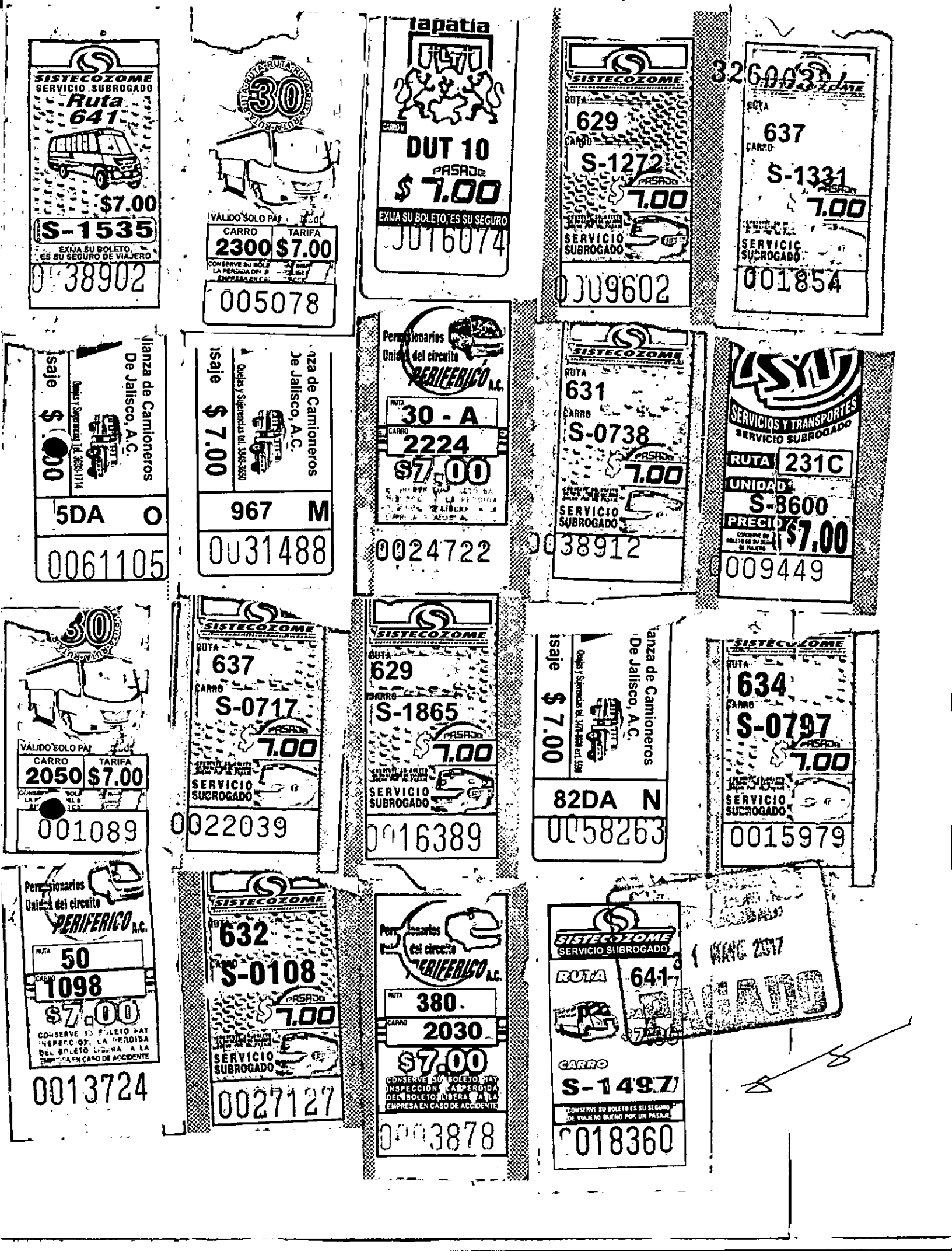
No Factura:

Cantidad: 14 Boletos : 98.00

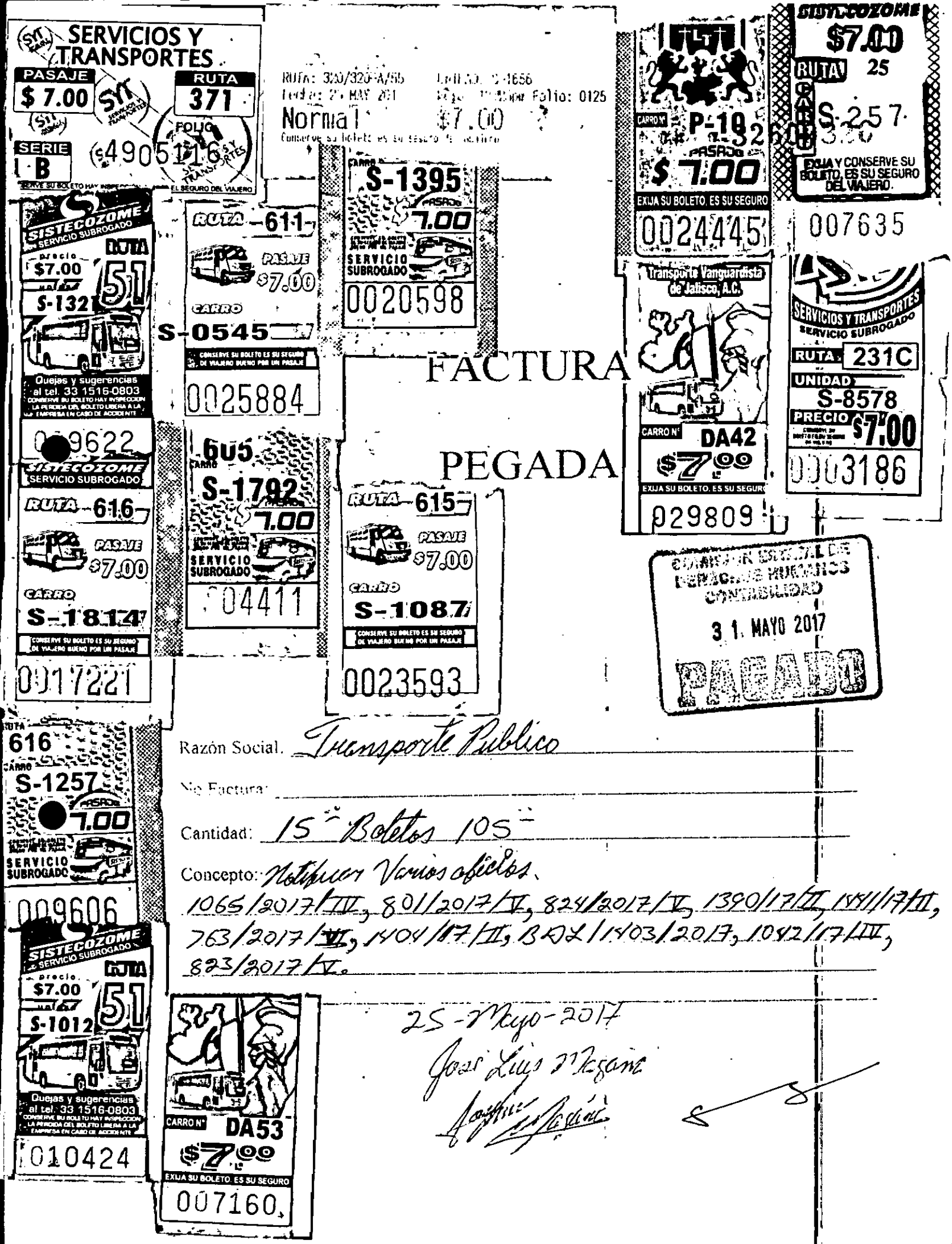
Concepto: Notificación Varios oficios
777/2017/IV, 798/2017/IV, 800/2017/IV, 1414/2017/III,
754/2017/VII, 778/2017/IV, 1408/17/III, 979/17/III,
1513/2017/I, 1399/17/II.

24/Mayo/2017

José Luis Mozqueda H.


SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1535
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0038902
VÁLIDO SOLO PAI
CARRO 2300
TARIFA $7.00
005078
lapatia
DUT 10
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
JU16074
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1272
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009602
RUTA 637
CARRO S-1331
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
001854
Cámara de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias Tel. 3638-1714
PASAJE $ 7.00
5DA O
0061105
Cámara de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
PASAJE $ 7.00
967 M
0031488
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2224
$7.00
0024722
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0738
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0038912
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8600
PRECIO $7.00
009449
VÁLIDO SOLO PAI
CARRO 2050
TARIFA $7.00
001089
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-0717
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022039
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1865
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016389
Cámara de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3638-1714
PASAJE $ 7.00
82DA N
0058263
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0797
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015979
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1098
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0013724
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-0108
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027127
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 380
CARRO 2030
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0003878
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
CARRO S-1497
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0018360
MAYO 2017

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 518
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
003675
Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3472-8000 ext. 5550
1025 N
0054736
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2152
$7.00
0006832
Alianza de Concesionarios
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A TLAJOMULCO
$7.00
CARRO 75
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0007589
326003
MOVILIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA
Pasaje $7.00
Carro 106DA
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0017016
Alianza de Concesionarios
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA 175A TLAJOMULCO
$7.00
CARRO 167
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0012066
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 1417
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
021277
30
VÁLIDO SOLO PA
CARRO 1055
TARIFA $7.00
020747
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 425
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
022551
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1258
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017941
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 119DA
$7.00
0021225
de Guadalajara, A.C.
CARRO 1152
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
025698
RUTA 358 QUEJAS
TEL. 1380-3817
CARRO S-1821
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0001949
Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3472-8000 ext. 5550
1154 N
0046500
SISTECOZOME
RUTA 645
CARRO S-1048
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
021887
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-1415
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004371
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 629
CARRO S- 488
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
009655
24/05/17
Hoja 2 de 2
DERECHOS RESERVADOS CONTRALORIA
31 MAYO 2017
PAGADO



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

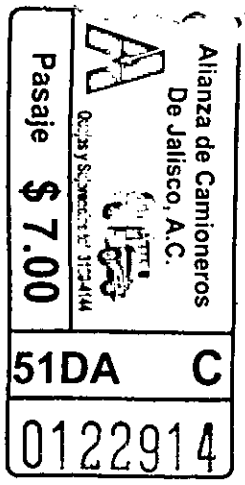
Cantidad: 15 = Boletos 105 =

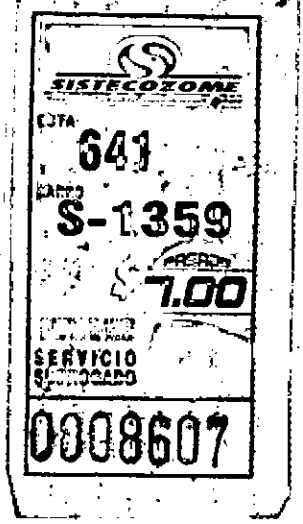
Concepto: Notificar Varios oficios.
1065/2017/IV, 801/2017/IV, 824/2017/IV, 1390/17/II, 1411/17/II,
763/2017/VI, 1404/17/II, BDL/1403/2017, 1042/17/III,
823/2017/IV.

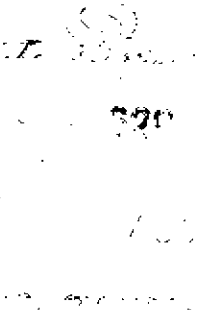
25-Mayo-2017

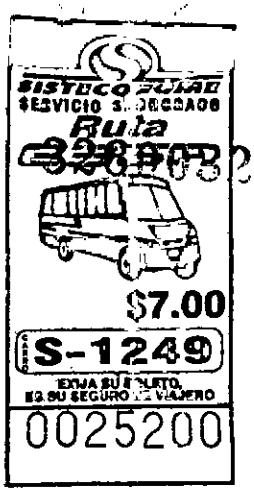
Jose Luis Magana

CARRO 2004 TARIFA $7.00
016774



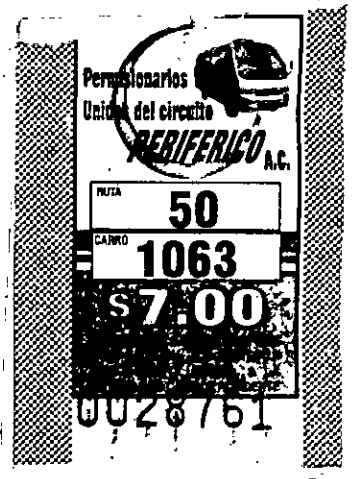



0040394

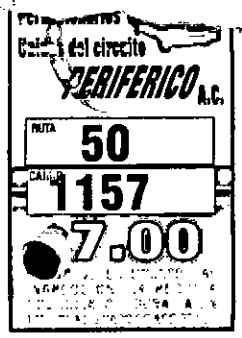


0002085

020846

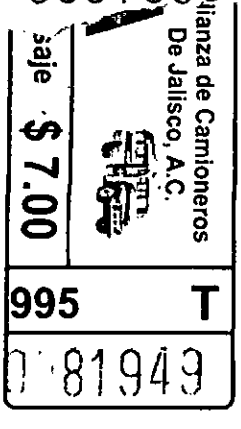


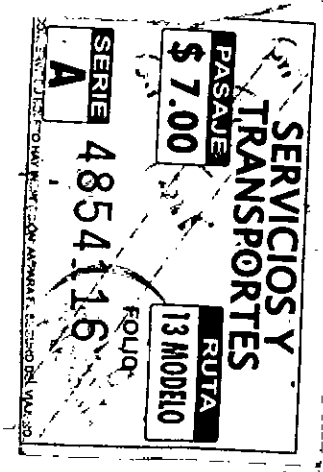
0026761

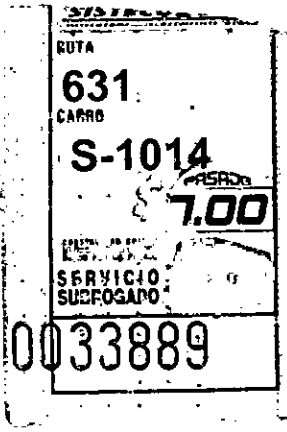


0007093

0000255



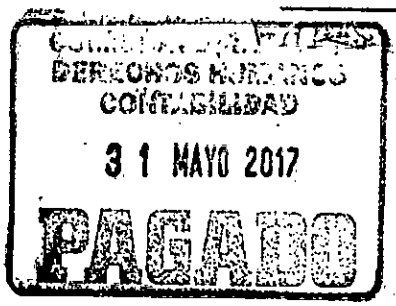


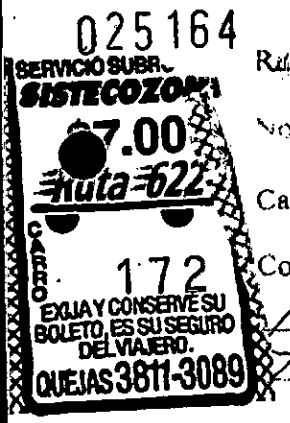


039014

25/05/2017
Hoja 2 de 2,

FACTURA PEGADA





Razón Social: Transporte Público

No Factura:

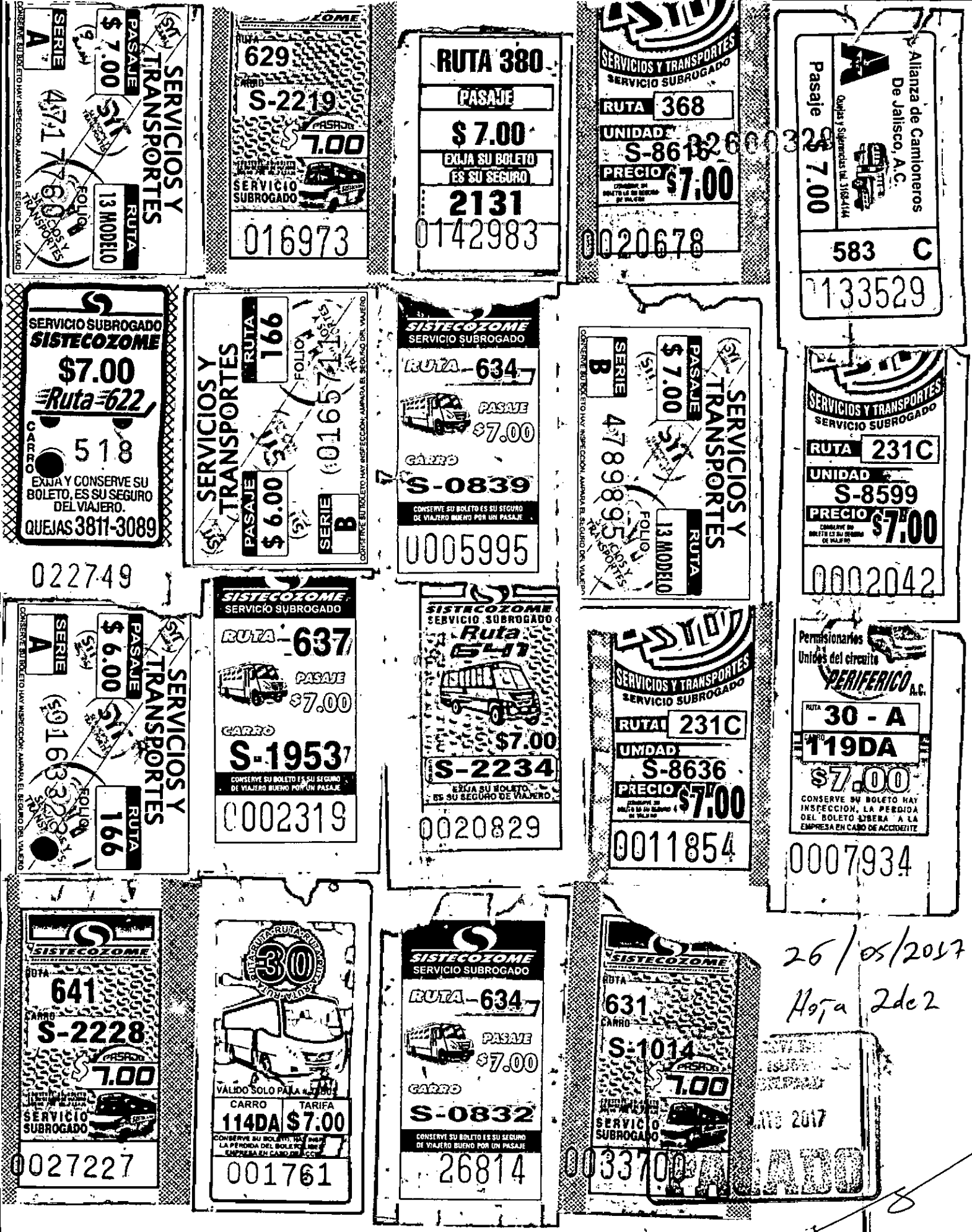
Cantidad: 15 Boletos: 105 ⁼

Concepto: Notificar Varios oficios

1456/2017/III, 1459/17/III, 1027/2017/IV, 553/SVG/17, 764/2017/VI, 1460/17/III, 1455/2017/III.

26-05-2017

José Luis Magaña Hdz


SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $ 7.00
RUTA 13 MODELO
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
RUTA 629
CARRO S-2219
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
016973
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2131
0142983
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 368
UNIDAD S-8618
PRECIO $7.00
0020678
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
583 C
0133529
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 518
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
022749
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 166
PASAJE $ 6.00
SERIE B
FOLIO 0165
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0839
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005995
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $ 7.00
FOLIO 4789895
13 MODELO
RUTA
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8599
PRECIO $7.00
0002042
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $ 6.00
FOLIO 016
RUTA 166
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 637
PASAJE $7.00
CARRO S-1953
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
002319
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 541
$7.00
S-2234
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0020829
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8636
PRECIO $7.00
0011854
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 119DA
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0007934
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-2228
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027227
RUTA 30
VALIDO SOLO PARA LA RUTA
CARRO 114DA
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
001761
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0832
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
26814
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1014
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0033700
26/05/2017
Hoja 2 de 2

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

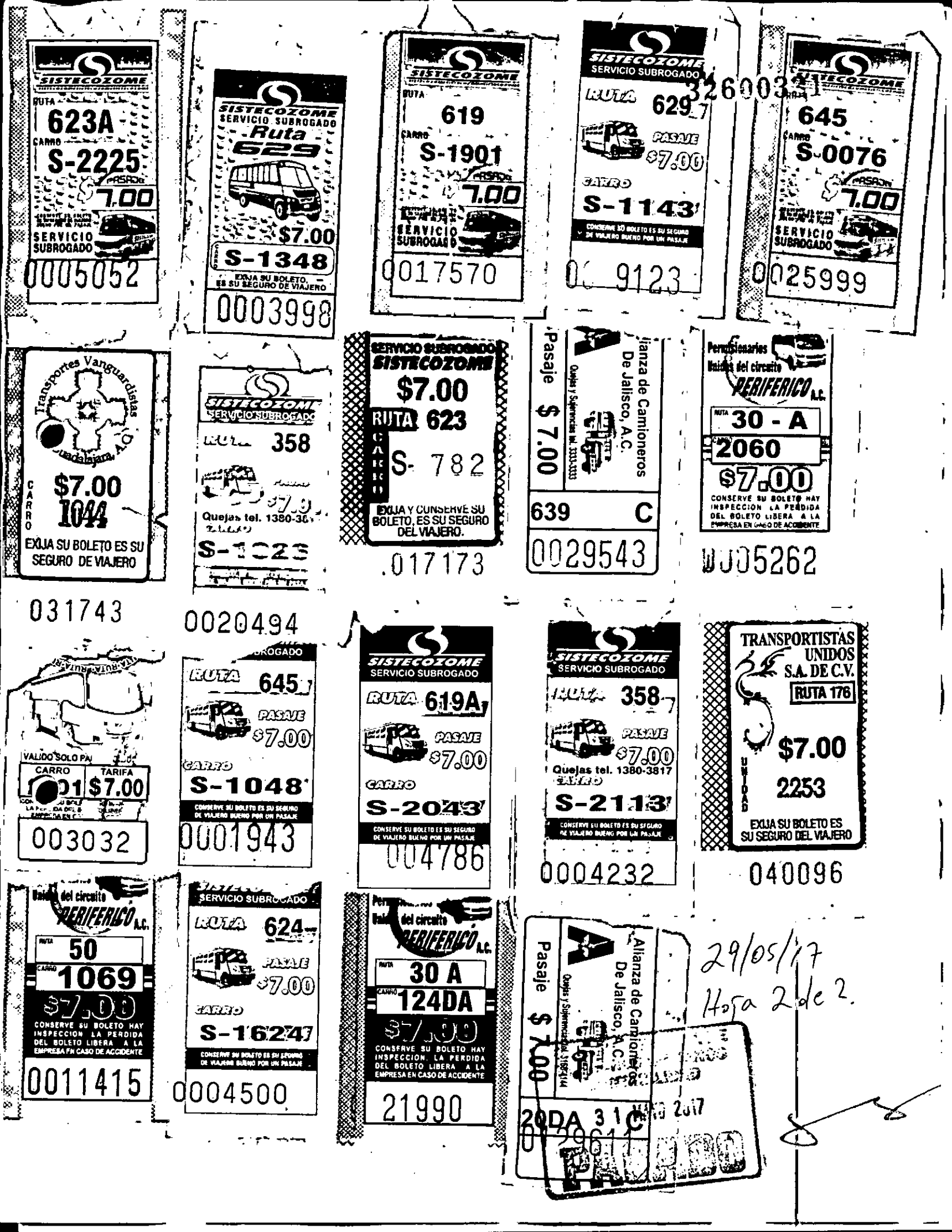
No Factura:

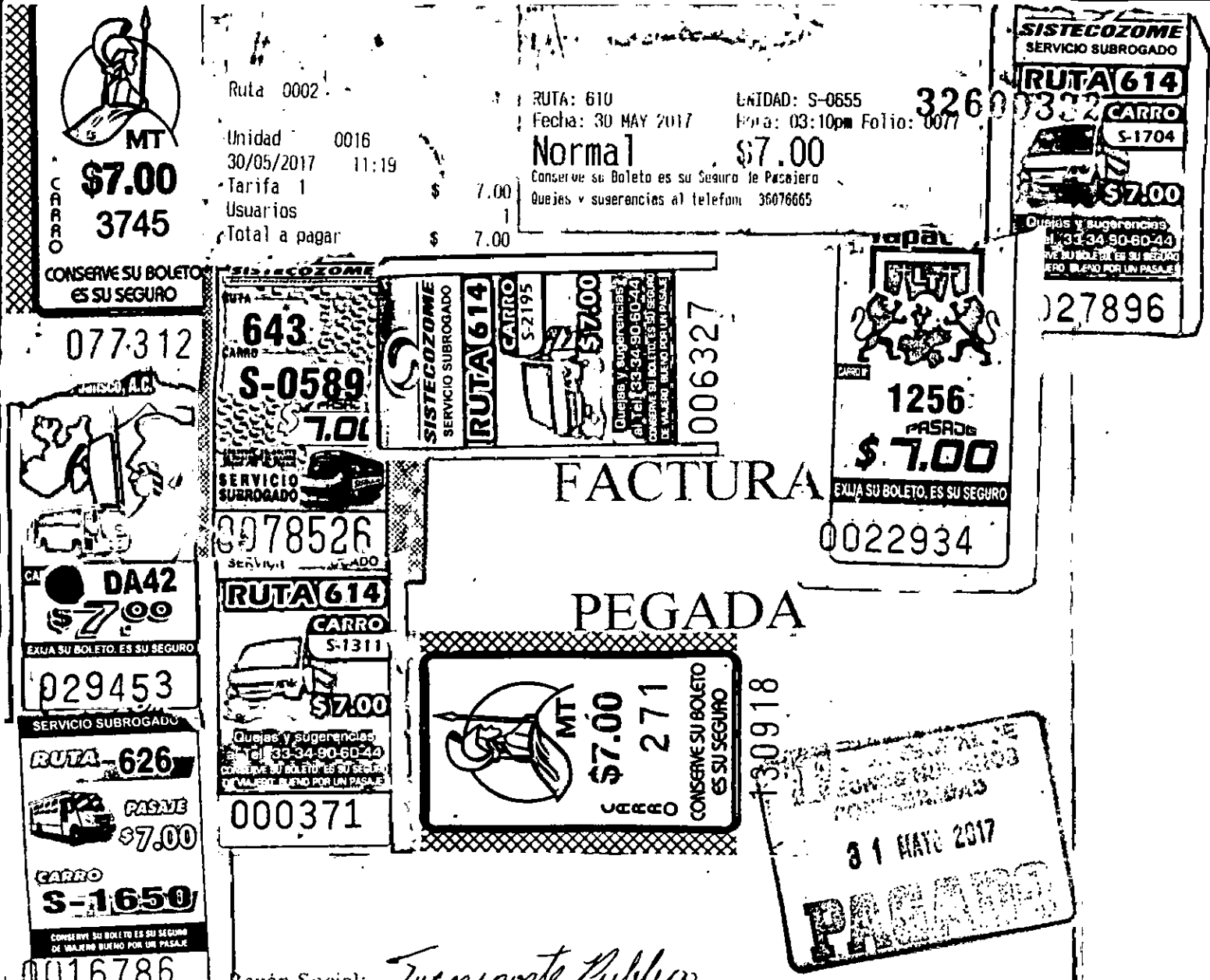
Cantidad: 12 Boletos $83.00

Concepto: Notificar Varios oficios 1074/2017/III, 1592/2017/II, 1448/2017/III, 830/2017/III, 1497/2017/III, 711/2017/III.

29/Mayo/2017

José Luis Mazariegos H.


SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2225
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005052
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1348
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0003998
SISTECOZOME
RUTA 619
CARRO S-1901
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
017570
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1143
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
9123
3260034
SISTECOZOME
RUTA 645
CARRO S-0076
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
025999
Transportes Vanguardistas Guadalajara, A.C.
CARRO
$7.00
1044
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
031743
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
$7.0
Quejas tel. 1380-36
S-1023
0020494
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S- 782
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
.017173
Pasaje $ 7.00
Quejas y Supervisión tel. 3333-3333
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
639 C
0029543
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
2060
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
005262
VALIDO SOLO PA
CARRO 01 TARIFA $7.00
003032
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 645
PASAJE $7.00
CARRO S-1048
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001943
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619A
PASAJE $7.00
CARRO S-2043
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
004786
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-2113
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004232
TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.
RUTA 176
$7.00
UNIDAD 2253
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
040096
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1069
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0011415
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-1624
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004500
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 124DA
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
21990
Pasaje $ 7.00
Quejas y Supervisión tel. 1380-3814
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
20DA 31 C
2017
0029611
29/05/17
Hoja 2 de 2.



Razón Social: Transporte Publico

No Factura

Cantidad: 15 Boletos 105.00

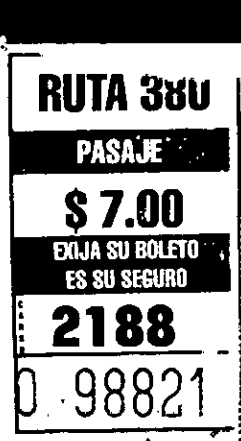
Concepto: Notificar Varios oficios

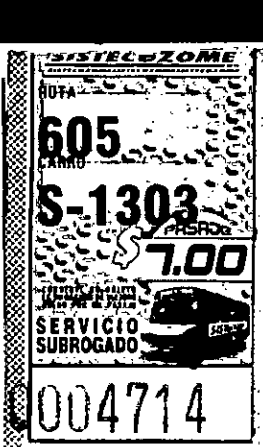
1476/17/II, 90/495/2017, 508/2017/III, 1481/17/III, 833/2017/III, 1471/17/II, 1486/17/II, 1486/17/II, 1485/17/II.

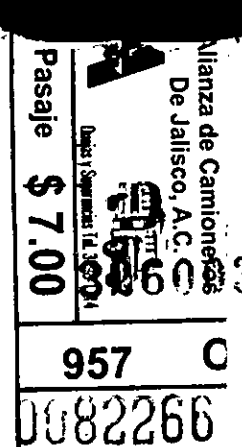
30-Mayo-2017

José Luis Magaña H

José Luis Magaña

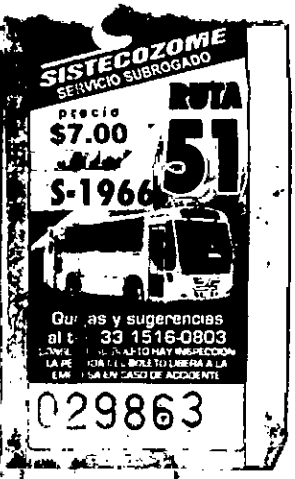




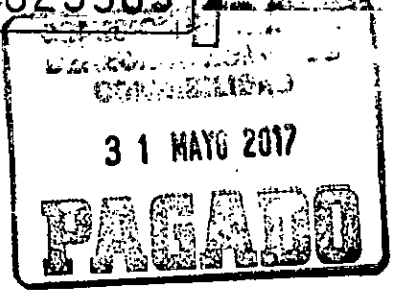


FACTURA

PEGADA



$7.00
Bol to: 254596
Bus: 0006 Ruta: 3
efectivo
31/5/17 10.
Conserve su Boleto hay Inspección



Razón Social: Transporte Publico

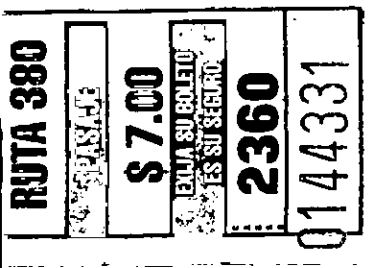
No Factura:

Cantidad: 14 Boletos 97.00

Concepto: Notificacion Varios oficios
4/5/2017 III, 791/17 VI, 456/2017 III, CEEG/1408/2017,
DG/493/2017, 793/2017 VI, 1492/17 III, 1652/17 II,
1482/17 III, 1503/17 III.

31/05/2017

José Luis Magaña H.



3791

3260034

REMISIÓN

AUTOMATIC IS BETTER

Folio:
283965

ESTACIONAMIENTO CALLE 14
CALLE 14 #2477
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA
R.F.C.:

Cliente: EVENTUAL
Caseta: ENTRADA
Empleado: OPERADOR

Ingreso:

Fecha: 25/05/2017
Hora: 10 13:00
#Folio: 170045785

Salida:

Fecha: 25/05/2017
Hora: 10:25:00
Tiempo: 00:12 Hora

Extras:

1	ESTACIONAMIENTO	$16.00
	Total a pagar.	$16.00
	Tiempo descuento:	
	Total pagado.	$16.00
	Efectivo:	$20.00
	Cambio:	$4.00

FACTURACION.ANIBRO@GMAIL.COM TEL 38126157

31 MAYO 2017

PAGADO

Razón Social: Estacior

No Factura: 283965

Cantidad: $16.00

Concepto: Servicio de esta lía General del Estado.

JJ 86602 A Fiscalía
Entregar oficio x Robo.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00937 Del 31/05/2017

32600335

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 22600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,681.58		GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0002	8220-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,681.58	GC LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,681.58		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 891, Factura: 2598
0004	8240-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,681.58	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio 891, Factura: 2598
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	$5,681.58		GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 891, Factura: 2598
0006	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED		$5,681.58	GD LIVIER GONZALEZ BRAND, Folio: 891, Factura. 2598
0007	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,681.58		GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0008	8250-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,681.58	GE LIVIER GONZALEZ BRAND
0009	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$5,681.58		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$5,681.58	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar. 0
0011	2112-1-000965	FACEBOOK IRELAND LIMITED	$5,681.58		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,681.58	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar. 0
		Sumas iguales =>	34,089.48	34,089.48	

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

32600336

FECHA 31 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 5,681.58

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022600

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004 21 5 10660 72 5 1 00 186 15 16 59 1 00 22600

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANUNCIO DE FACEBOOK PARA CAMPAÑA DE DIFUSION DE REDES SOCIALES Y DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA CEDHJ. CH-22600		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO C. Livier Gonzalez Brand 2/06/17

32600337

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
LIVIER GONZALEZ BRAND				**3611**	**401**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/128/17 ; CS/113-BIS/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANUNCIO DE FACEBOOK PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE REDES SOCIALES Y DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTA COMISION	1	SERVICIO	5,681.58	0.00	5,681.58

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,681.58**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**5,681.58**

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

32600328

Guadalajara, Jalisco, 27 de abril de 2017
CS/113-BIS/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a la vez, expongo a usted los fundamentos y monto a invertir en la campaña de difusión en redes sociales y aplicación móvil de esta Comisión.

Asimismo, me permito aclararle que la facturación de este gasto se hará a través de un formato diferente, en virtud de que la contratación será con la empresa extranjera Facebook. Le comento que una vez que se investigó sobre la forma de pago, no hubo otra opción sino el uso de una tarjeta de crédito, y debido a que esta institución no cuenta con este medio de pago, lo efectuaré a través de mi tarjeta personal American Express.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Cp. Ana Bertha Robles Sánchez / Directora de Contraloría Interna

RECIBIDO
27 ABR. 2017
3:00 pm
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Campaña de difusión en redes sociales y aplicación móvil

Dirección de Comunicación Social

Abril 2017

Objetivo

Lograr una mayor difusión de los derechos humanos en el estado y promover ante la sociedad jalisciense la cultura de la denuncia de las posibles violaciones de sus derechos humanos.

Mediante la inversión en redes sociales y plataformas digitales se tendrá un mayor alcance para sumar personas a nuestra página en Facebook, así como dar a conocer con más amplitud nuestra aplicación para dispositivos móviles.

Plan de inversión

Facebook

Se realizará una inversión de **20 000** pesos en la red social, dividida en diversas campañas publicitarias, desde videos de difusión institucional y de actividades relevantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, hasta la difusión de la misma página.

Esta campaña estará enfocada solamente en el estado de Jalisco, entre hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad.

Difusión de la *aplicación.*

Para posicionar nuestra aplicación y que tenga una mejor disfusión, se invertirán **10 000** pesos en la plataforma *Google* AdWorks, la cual se especializa en publicidad sobre la instalación de *aplicaciones* y *YouTube.*

Apoyaremos la campaña publicitaria con el video institucional *¿Sabías que...* enfocado en promover que somos la única Comisión con una aplicación móvil para presentar quejas y llamadas inmediatas.

El material que se difundirá será producido y editado por la Dirección de Comunicación Social, sobre las actividades relevantes de la Comisión, o en temas de mayor impacto social

OC - 401
32600342

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo de 2017
CS/128/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

3611

Por este medio le envío un cordial saludo y anexo 3 comprobantes de pago realizados a la empresa extranjera Facebook para la campaña de difusión de redes sociales y de actividades institucionales de esta Comisión. La cantidad es de 5 681.58 pesos, la cual ya fue liquidada a través de mi tarjeta American Express, por ser una empresa ubicada fuera del país, por lo que solicito el reembolso.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Cp. Ana Bertha Robles Sánchez / Directora de Contraloría Interna

RECIBIDO
24 MAYO 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

32600343

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 307332598
Negocio: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco 44160
Mexico
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100236174

Transacción n.º 1295600447222597-2570966

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	02/05/2017 12:03
Subtotal	$1.515,84 MXN
VAT	$0,00 MXN
Importe facturado	$1.515,84 MXN
Motivo de facturación	Realizaste este pago manual.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 2017
PAGADO

3260034

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta: 307332598
Negocio: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco 44160
Mexico
Número de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100236175

Transacción n.º 1295600450555930-2570967

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	02/05/2017 12:03
Subtotal	$167.30 MXN
VAT	$0.00 MXN
Importe facturado	$167.30 MXN
Motivo de facturación	Realizaste este pago manual.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

32600345

Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

Cuenta. 307332598
Negocio Comisión Estatal de Derechos Humanos
Pedro Moreno 1616, Col Americana
Guadalajara , Jalisco 44160
Mexico
Numero de identificación fiscal: CED 930224 MP7
Factura n.º FBADS-599-100239473

Transacción n.º 1307941359321841-2595157

Descripción	Pago de Anuncios de Facebook
Cuenta	307332598
Fecha de la factura	15/05/2017 19:59
Subtotal	$3.998,44 MXN
VAT	$0,00 MXN
Importe facturado	$3.998,44 MXN
Motivo de facturación	Se te emitió una factura porque alcanzaste tu límite de facturación.
Método	Cuenta de PayPal
Estado	Pagado

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Publicidad ·

nvitamos a levantar denuncia en caso de violación a tus derechos nanos, conócenos.

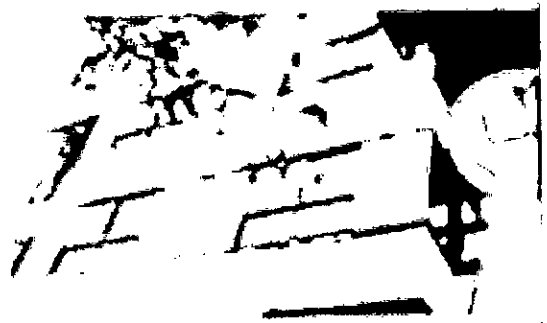
omisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
rganización gubernamental
13.122 personas les gusta esto.

Me gusta esta página

lna sugerida

Comisión Estatal de Derechos...

ejas, orientación y atención las 24 horas
as a la semana tel: 36691100.



misión Estatal de Derechos
manos de Jalisco

32600327

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Published

32600348

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce, a través de sus 54 artículos, que la niñez tiene pleno derecho al desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Es también, como... **Más**

Blanca Acuña y 143 personas más

comentarios 40 veces compartido

Me gusta **Comentar** **Compartir**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00938 Del 31/05/2017

32609319

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Renovacion anual de dominio pagina CEDHJ. GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 411

Beneficiario: **NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.** **Folio / Cheque : 22601**

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	$1,090.32		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 411
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$1,090.32	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 411
0003	2112-1-000147	NETWORK INFORMATION	$1,090.32		GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 411
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,090.32	GP NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C., Folio Pago: 411
		Sumas iguales =>	2,180.64	2,180.64	

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 31 DE MAYO DEL 2017 32600350

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C. $ 1,090.32

MONEDA NACIONAL

(UN MIL NOVENTA PESOS 32/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022601

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059105106607250018615165900022601

FOLIO 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
311/849 11	* RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX.		
	CH-22601		
	05/06/17	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique

32600351

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.				**3171**	**436**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CORDINADOR DE INFORMATICA			INFORMATICA /DA/135/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/05/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO **CEDHJ.MX** (1 AÑO AL 10 JULIO 2018) **Y CEDHJ.ORG.MX** (1 AÑO AL 21 JUNIO 2018) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	1,090.32	0.00	1,090.32

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	**1,090.32**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,090.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600352
OC-436

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2017
Informática/135/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente solicito el pago de renovación de los dominios ".mx" y ".org.mx" de vigencia anual, con un costo total de 1090.32 pesos.

Al hacer el pago de la renovación, el sitito oficial web podrá seguir funcionando para brindar el servicio virtual a la sociedad y al personal de la CEDHJ, así como, se podrá continuar con las funciones correspondientes a la página web.

Se anexa cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
30 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
30 MAYO 2017
SERVICIOS GENERALES

C.P. Roberto Ramos Macías, Jefe de Servicios Generales.

32600353

BBVA BANCOMER

BBVA Bancomer DEPOSITO CIE

FECHA / HORA : 05-06-2017 / 10:02:34
SUCURSAL : 0404
MOVIMIENTO :
PLAZA : ZAPOPAN
EMPRESA : NETWORK INFORMATION CENTER MEX
REFERENCIA : 00170530554912797281
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 0618535
GUIA CIE : 3951475

BBVA Bancomer

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659	0022601 BANORTE	1,090.32	(01
TOTAL ACEPTADOS :		1,090.32	

BBVA Bancomer

TOTAL PRESENTADO	:$	1,090.32
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00
TOTAL OPERADO MXP	:$	1,090.32
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	1,090.32

BBVA Bancomer

>>YB>>78>>00>>MBX59X35X1 <<
>>00000020908030004<<
>>10XX02XX34XS<<

BBV 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

Confirmación del Proceso de Pago

32600354

INFORMACIÓN REGISTRADA

¡Gracias por utilizar los servicios de Akky!
A continuación te presentamos un resumen de la información que registraste

Nombre de Dominio	Servicio	Cobertura	Nueva fecha de vencimiento
cedhj.mx	Renovación de dominio .mx	1 año	10-jul-2018
cedhj.org.mx	Renovación de dominio .org.mx	1 año	21-jun-2018

Información del comprobante

Pago Total: **$ 1090.32**
Fecha límite de pago: 09-jun-2017
Forma de pago: **Depósito Bancario**
Folio: 20170530455549

Banco	Convenio	Referencia
Bancomer	618535	170530554912797281
Banamex	138217	13821720170530455549165172O7

Para dudas y aclaraciones:
Por favor envía un correo electrónico a pagos@akky.mx o comunícate al **+52(81)8864-2626** donde con gusto te atenderemos.

Imprimir

32600355

Akky
Una división de NIC México

Network Information Center México, S.C.
Av. Eugenio Garza Sada #427 Locales 4,5 y 6
Col. Altavista,C.P.64840 Monterrey, Nuevo León, México
www.akky.mx R.F.C.NIC021002MQ6
Régimen General de Ley de Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA

No. de Serie CSD del emisor: 00001000000402858723 **Folio Fiscal:** 00514147-881F-D744-A0DA-16DA8BDC752B

Lugar y Fecha de expedición: Monterrey, N.L., México : 2017-06-07T10:48:05 **Serie - Folio:** AKKY-688286

R.F.C.: CED930224MP7

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos

Dirección: Pedro Moreno 1616
Americana, 44160
Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
.00	No Aplica	Pago por Servicios de Administración de Nombres de Dominio de acuerdo a la orden de pago con Folio 20170530455549	$939.93	$939.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONVENCIONAL
31 MAYO 2017
PAGADO

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	**Sub-Total**	$939.93
Método de pago:	02 - Cheque nominativo.	**I.V.A.** 16.00%	$150.39
Terminación de la cuenta:		**Total**	$1,090.32
Importe con letra:	Un mil noventa pesos 32/100 M.N.		

Sello Digital del Contribuyente que lo expide:

h+CZv4dHtk7v0PTYCIAB6RKm0U8em2ikMRUAelyx1C/SUbBWzoPtCJHa6WgNBTzjTeGgLbp7rzzBswQPrOn8Fpiff6y0vOw8311MY6aQV7z+QgwbdpjAoBXMMKFybZ
KMtHGrPFf8E9g7ivxRQHsqOFXaL+r3B2SIAlsP+kCwxWl08HGYbCm8pr5Y1Jt2InfFkxV124TlM98VYfNpWivqeFK7xLyV3r9uTdFug5+OJ1KLEPk8kH5iL1DAuGRJ7MF9
1roIX4DMxZUpxy4HkcWOb3mGYnxcjbpbuKMyUu9mt1gOm3mPxRMYjz38ehWso9RE89PwJZAK/em/rlll733k3g==

Sello Digital del SAT:

0AWzTm5jaXv6OjVaLs0krsUbKb8klwxGoNGos1ll/61xlPRibdgAnl/jBEkDGLo7a2vSgvnjlCoGmD9wH84EUrfthXapiHeQCpMj4ldxfqP6p/J85YtNlMKar2+lNlnSVs//04k5AII
zMCnS7DmwlbARlpNnGBallbP1pKDfeWYL1ezDJdWrmrBm10Ck10+L0+kOSeG8YWEOFIBPYIfUKq+tY7u+z65MEaDskAlEX0UpzB8NE5l3y5bmExqPq2BiFulWhpeaol
EAttHy+g3XnlXhoOnA16rKDDapvek8l+UcTDfJj6qsoNa1KHlWlObVyo0x7FD6X5W8NhoS8UF5Q==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.0|00514147-881F-D744-A0DA-16DA8BDC752B|2017-06-07T10:49:
27|h+CZv4dHtk7v0PTYCIAB6RKm0U8em2ikMRUAelyx1C/SUbBWzoPtCJHa6WgNBTzjTeGgLbp7rzzBswQPrOn8Fpiff6y0vOw8311MY6aQV7z+QgwbdpjAoBXMMKFybZKMtH
GrPFf8E9g7ivxRQHsqOFXaL+r3B2SIAlsP+kCwxWl08HGYbCm8pr5Y1Jt2InfFkxV124TlM98VYfNpWivqeFK7xLyV3r9uTdFug5+OJ1KLEPk8kH5iL1DAuGRJ7MF91roIX4DMxZUpx
y4HkcWOb3mGYnxcjbpbuKMyUu9mt1gOm3mPxRMYjz38ehWso9RE89PwJZAK/em/rlll733k3g==|00001000000401041203||

No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203

Fecha y hora de certificación: 2017-06-07T10:49:27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Chq. 32600
31-Mayo

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00939 Del 31/05/2017

32600356

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 412

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** — **Folio / Cheque : 22602**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	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		$266.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 850, Factura: A 8026
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 851, Factura: A 8432
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 852, Factura: A 8599
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 853, Factura: A 8999
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 854, Factura: A 9276
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 855, Factura: A 9521
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 856, Factura: A 9624
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 857, Factura: A 10604
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$245.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 850, Factura: A 8026
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 851, Factura: A 8432
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$266.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 852, Factura: A 8599
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 853, Factura: A 8999
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 854, Factura: A 9276
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 855, Factura: A 9521
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$265.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 856, Factura: A 9624
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 857, Factura: A 10604
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$245.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 850, Factura: A 8026
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 851, Factura: A 8432
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$266.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 852, Factura: A 8599
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 853, Factura: A 8999
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 854, Factura: A 9276
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 855, Factura: A 9521
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$265.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 856, Factura: A 9624
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 857, Factura: A 10604
0041	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$245.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 850, Factura: A 8026
0042	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 851, Factura: A 8432
0043	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$266.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 852, Factura: A 8599
0044	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 853, Factura: A 8999
0045	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 854, Factura: A 9276

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MB7

BANORTE

3260035 8

FECHA 31 DE MAYO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 1,846.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022602

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 7105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 5106607251 00186151659 0022602

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
850-857	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22602 05-06-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelina Sánchez Sandoval

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

32600359

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**055 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			MASR/1083/2017, 440/17/III, 1079/17/III, 1206/17/III, 1208/17/III, 1209/17/III, 1210/17/III, 1469/17/III.	
	08 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.31, 36, 37, 38, 39, 40 Y 41)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 31-may-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 31-may-17	

PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	245.00	245.00	
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,601.00	1,601.00	1,846.00
				T O T A L	**1,846.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 031** 32600360

INICIO DEL PERIODO 27-abr-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 27-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ

FECHA DE ELABORACIÓN 02-may-17

COMPROBACIÓN CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. MASR/1083/2017

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2013	JKM 4971
PARTICULAR ( )			

	Kms
Kilometraje inicial	83,237
Kilometraje final	83,300
Kilómetros recorridos	63

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			-					-
Comida	-							-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 245.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 245.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ -
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600361

Coordinación de Seguimiento
Oficio MASR/1083/2017
Guadalajara, Jalisco, 20 de abril 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto a la Coordinación de Seguimiento en esta comisión protectora de los derechos humanos, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Chapala, Jalisco, con la finalidad de llevar una reunión de trabajo con la autoridad municipal esto, con relación al expediente de queja 10845/2014 y diez expedientes más.

Debiendo salir para tal efecto el 27 de abril de 2017, de las 8:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el área contable de la CEDHJ.

RECIBI
MIGUEL REYES
24-ABR-2017.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
RESGUARDO PROVISIONAL DE VEHÍCULO

32600362

PLACAS: JKM4971 TIPO: TSURU MODELO:

NÚMERO DE OFICIO (COMISIÓN): UTA 1083/2017 FECHA: 27/ABR/17

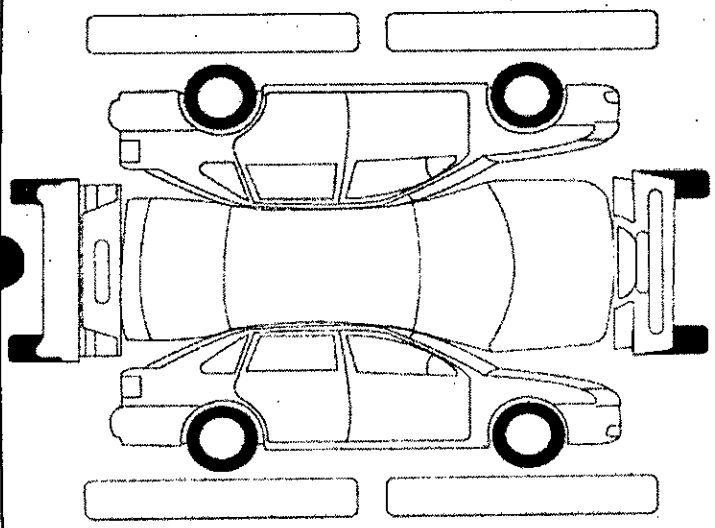
USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

TIPO DE COMISIÓN
- [x] LOCAL: ZM
- [ ] FORANEO: _____

HORA DE SALIDA: 09:00
HORA DE ENTREGA: _____

KILOMETRAJE DE SALIDA: 82237
KILOMETRAJE DE REGRESO: 83300

SEÑALAR CON UNA G HUELLAS DE GOLPES CONSIDERABLES
SEÑALAR CON UNA R HUELLAS DE RASPADURA CONSIDERABLES



INTERIORES DE TAPICERIA

SEÑALAR CON (R) RASGADURA

SEÑALAR (Q) QUEBRADO

SEÑALAR (NT) NO TIENE

( ) ASIENTO CONDUCTOR ( ) CIELO
( ) ASIENTO COPILOTO ( ) ACCESORIOS
( ) ASIENTOS TRASEROS ( ) OTROS

ESPECIFICAR: _____

NOTA: SOLO DESCRIBIR AQUELLOS DESPERFECTOS DE CONSIDERACIÓN.

SE RECIBE EL VEHÍCULO EN LAS MISMAS CONDICIONES:
- [ ] SI
- [ ] NO

GATO HIDR.	[x]	TAPETES	[x]	LLANTA REFAC.	[x]	ANTIREFLEJ.	[ ]	[x]	RADIO
RETROVISOR	[x]	ESPEJOS LAT.	[x]	EXTINGUIDOR	[ ]	LLAVE CRUZ	[x]	CRISTALES	( ) BIEN ( ) ASTILLADO ( ) OTRO

NIVELES DE ACEITE

[x]	LUCES	[x]	AGUA	[x]	ANTICONGELANTE	OBSERVACIONES:	_____
[x]	ACEITE	[x]	FRENOS	[x]	LLANTAS		_____

Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Vo. Bo.
ENTREGÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (servicios generales)	RECIBIÓ (comisionado)	ENTREGÓ (comisionado)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

BERNARDO DIAZ V.

EN CASO DE ACCIDENTE VIAL O FALLA MECANICA FAVOR DE REPORTARSE AL TEL. 3669 1101 EXT.119
NEXTEL ROBERTO LLAMAS 52*229120*23

32600363

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 8026

Folio Fiscal

bcad5a81-77fc-49fb-8230-282f4783a770

FECHA

TH/2017-05-02/04:00:17--04:16:37o_m_
m.|bUl bW8x3RWo7VC52/TspDWeP2+pd+DT3VZS
KoEuC4Rlw/dAd2YWW8QsWPJQ01BUjEGgO8e7Pj
wXdwG6TQJNCs49l C3v5zttB+L IhJVvZJdlR43uGB
SN/VH2xxBpqHpYc70HnGL/9qbatvjpbLYw53mlszG
DSdbEGO5qh0=|00001000000300163462 8||

No.Cert: 00001000000404697110

Cert SAT: 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Persona Moral Regimen General de Ley

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

ACHO

Razón social: SM Gas Plus S.A de C.V.
No. Factura A 8026
Cantidad $245.00
Concepto del gasto: Pago de combustible para la entrega de oficios en Ixtlahuacán de los Membrillos y entrega de oficios y revisión de once expedientes en Chapala, Jalisco. (Ayuntamiento).

32690364

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: 27/04/17 8:50

Fecha de Regreso: 27/04/17 16:20

Destino(s):

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Bernardo Diéguez Lomelí (Visitador Adjunto B)

Agenda de trabajo planeada

Entrega de oficios y revisión de expedientes

Actividades realizadas

Revisión y orientación de expedientes de queja pendientes de cumplimiento

Resultados obtenidos

Avances de un par de expedientes y dimos orientación del seguimiento

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	Gasolina $ 245	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 245

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Junio de 2017

Bernardo Diéguez Lomelí

Visitador Adjunto B

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted]resado(s)

ADMINISTRACION 32600365

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 038**

INICIO DEL PERIODO 27-abr-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 27-abr-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: BERNARDO DIÉGUEZ LOMELÍ — FECHA DE ELABORACIÓN 24-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE QUEJA 10845/2014 Y DIEZ EXPEDIENTES MÁS EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: MASR/1083/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				245.00				245.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	245.00	-	-	-	245.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 245.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 245.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BERNARDO DIEGUEZ LOMELI
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

32600366

Coordinación de Seguimiento
Oficio MASR/1083/2017
Guadalajara, Jalisco, 20 de abril 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo y colaboración para que se le asigne vehículo oficial al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto a la Coordinación de Seguimiento en esta comisión protectora de los derechos humanos, toda vez que ha sido comisionado para que se traslade a la Presidencia Municipal de Chapala, Jalisco, con la finalidad de llevar una reunión de trabajo con la autoridad municipal esto, con relación al expediente de queja 10845/2014 y diez expedientes más.

Debiendo salir para tal efecto el 27 de abril de 2017, de las 8:00 a las 16:00 horas.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE
QUEJAS Y ORIENTACION
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

c.c.p. L.C.P. Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos en la CEDHJ
c.c.p. L.C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales de la CEDHJ
c.c.p. L.C.P. María Evangélica Sánchez Sandoval, Auxiliar Administrativo en el área contable de la CEDHJ.

RECIBI
MIGUEL REYES
24-ABR-2017.

Recibí

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 036 32600367

INICIO DEL PERIODO 02-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA, PSICÓLOGO, DOCTORA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO.

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 440/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: BORA

MODELO:

PLACAS NÚM: JHZ 8618

8 km/lt
Kilometraje inicial 80,479
Kilometraje final 80,593
Kilómetros recorridos 114

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 CORONA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4937

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600368

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 440 /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 del psicólogo Miguel Ángel Villanueva y la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido, adscritos al área Médica Psicológica han sido comisionados para que el día 2 de mayo de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a realizar dictamen médico y psicológico al agraviado señalado en la queja 12299/16/II. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

15 FEB

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 8432

Folio Fiscal :

25cab95b-8019-4122-87bb-c7cf34e638fd

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-02 16:34:10
		FECHA TIMBRADO
		02/05/2017 04:34:28p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.1041	Litro	MAGNA SIN	$ 14.13	$ 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:

QdB9rl84+UU3NDPeWbavPy+x/P85GzRQnHhqSvY9+VHypl0Aj+9J82yiZUbs0hCsCxsga2Y2m
scCrUGD1JdYh0cJtWRJ4pukb9GgCkKTWTL4MBn7d4iXtH1c/x9pao3OCHSxDbKxf3waX/xEm
n5mQdtB/APCOnMDTWLPYehwD5kKD/x5a/NG/nrw3pVN4U+nrP5Z4FPWHV/e1O8uA9w0yv
yHFP7Ck3zQ7wjNNyyHdWyW36r4ZvkGinIEJXouZi9WIB/4F3ReRmc3cxr4uBkCSEvIqF+7Gtetp
7CxNeulEeF+vDLdDlWA92Uel2rXUzZ5nB8+LKeFYrFVubM3fs9w3Q==

SELLO DEL SAT :

vcIEwEWVEZT1NyoxMCu/eEwh09MUotekxS+q5bWKgCyKeJxQYsICx0lWfbVzRFaO95tJT86i
0NKDuf1nxwcBIyNB7FBcO47MAaOW++inh5Tixm9Rh1FLqlAAgoKxyOqu+8TrrFo/4JEZC3IgR
y1yRr9X8TmH8MF84evYFdPoeQo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|25cab95b-8019-4122-87bb-c7cf34e638fd|02/05/2017 04:34:28 p.
m.|vcIEwEWVEZT1NyoxMCu/eEwh09MUotekxS+q5bWKgCyKeJxQYsICx0lWfbVzRFaO95tJT
86i0NKDuf1nxwcBIyNB7FBcO47MAaOW++inh5Tixm9Rh1FLqlAAgoKxyOqu+8TrrFo/4JEZC3I
gRy1yRr9X8TmH8MF84evYFdPoeQo=|00001000000301634628||

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 MAYO 2017
PAGADO

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Qualli

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600370

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 02/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 02/05/2017 16:40

Destino(s): Zapotlanejo y El Salto

Oficio de comisión: 440/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Miguel Ángel Villanueva Gómez (Psicologo), Irma Patricia Jiménez Pulido (Médico), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 13:30 Zapotlanejo - El Salto 16:40 El Salto - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias, notificaciones y realización de dictámenes médicos y psicológicos

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00
Gasolina $ 165.00
Otros $ .00
Hospedaje $ .00
Alimentos $ .00
Total Gastos $ 165.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo 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. 040 32600371

INICIO DEL PERIODO 02-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 02-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA, PSICÓLOGO, DOCTORA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO. — FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17 — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: REALIZAR DICTAMEN MÉDICO Y PSICOLÓGICO AL AGRAVIADO SEÑALADO EN LA QUEJA 12299/16/II EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 440/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	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 SANCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600372

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 440 /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 del psicólogo Miguel Ángel Villanueva y la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido, adscritos al área Médica Psicológica han sido comisionados para que el día 2 de mayo de 2017, se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a realizar dictamen médico y psicológico al agraviado señalado en la queja 12299/16/II. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

15 FEB. 2017

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 037** 32699373

INICIO DEL PERIODO 04-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1079/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JJS 9021

8 km/lt
Kilometraje inicial 61,195
Kilometraje final 61,318
Kilómetros recorridos 123

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				266.00				266.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	266.00	-	-	-	266.00

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		$ 266.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 266.00
(=) 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

4938

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600374

Segunda Visitaduría General
Oficio 1079/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 25 de abril 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 4 de mayo del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, 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

26 ABR. 2017
CONTABILIDAD

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 8599

Folio Fiscal :
030c95a9-a87b-4674-abd8-86041d56e002

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-04 13:05:48
		FECHA TIMBRADO
		04/05/2017 01:06:07p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
16.3391	Litro	MAGNA SIN	$ 14.09	$ 230.14

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	$ 230.14
I.V.A. 16.00 %	$ 35.86
TOTAL	$ 266.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

WU7+eeTcIBQS06Wu9stBN0VKPRwsBg75FQDNcifzzo3Y91eSqxiDErtmuPEAFc1mauIHABex
BNB8tP+KG7CqhF0/95EO6fx95s2g6ezj5D1bI8LxjqVeeLxDpo+4KvKZ58piKowFr/z1udWbVgY
EuIwvcxiuX+WlSU4eSPY+YA2u6qCdxSQHy2vn/Tuv9iTxsiyCrT2kPj/7lZAT1JtfFZbmIeDUsn8
rBe0hc77etbVULK33PcJ9k0HVnLdIvhfM4sYV0VYr6tBr6GsPjCnjOEeot9E63vK9MbF72UaHfyT
tkwtCvX40gxIfszjVXv46bylg0Q2CCHQZ48iQ71csWQ==

SELLO DEL SAT :

LofQ1NGLMQ5Otn+o1q5kLe2jpQS6Y+4X/WD3b4F/k86Mvhlu7BvCaFFTzhrBQndcaDlsIav9+
qQV+8fzuBG9ZS+NGo6Eem1ATNHfLi70/SV1VHVehr/EEZHrMMgorwoUrSQYtcUMS9nAByqs
D1ldSDHReT4reQsAS24AwkcCkw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|030c95a9-a87b-4674-abd8-86041d56e002|04/05/2017 01:06:07p.
m.|LofQ1NGLMQ5Otn+o1q5kLe2jpQS6Y+4X/WD3b4F/k86Mvhlu7BvCaFFTzhrBQndcaDlsIa
v9+qQV+8fzuBG9ZS+NGo6Eem1ATNHfLi70/SV1VHVehr/EEZHrMMgorwoUrSQYtcUMS9nAB
yqsD1ldSDHReT4reQsAS24AwkcCkw=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
31 MAYO 2017

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

32600376

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 04/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/05/2017 13:15

Destino(s): San Cristóbal de la Barranca

Oficio de comisión: 1079/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secrtaría de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - San Cristóbal de la Barranca 13:15 San Cristóbal de la Barranca - 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** $ 266.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 266.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo 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. 041** 32600377

INICIO DEL PERIODO 04-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-abr-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA.

COMISION OFICIO NÚM: 1079/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	130	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				266.00				266.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	266.00	-	-	-	266.00

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 $ 266.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 266.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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
Cómisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32699378

Segunda Visitaduría General
Oficio 1079/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 25 de abril 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 4 de mayo del año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca, 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
26 ABR. 2017
CONTABILIDAD
9:42

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 038**

32699379

INICIO DEL PERIODO 09-may-17

FIN DEL PERIODO 09-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 31-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO, JUANACATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1206/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	MAZDA		JKC 6908
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	60,482
Kilometraje final	60,605
Kilómetros recorridos	123

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

4939

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600330

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1206 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día 9 de mayo de 2017, se trasladen a los municipios de El Salto y Juanacatlán, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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
08 MAYO 2017
CONTABILIDAD

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 8999

Folio Fiscal : 2da1de4b-9ef5-4f51-b684-2ad43a58b3c6

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-09 16:00:12
		FECHA TIMBRADO
		09/05/2017 04:00:26p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
10.1414	Litro	MAGNA SIN	$ 14.08	$ 142.76

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 142.76
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.24
	TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

I9QFjo1L/4lB/63hIabVY7+dh9KLLnPvgDQH69cyaE9DgctxgmRBc5qj1Ul7M0/NKUSKUelqTjZQ
TPxJZaGRYHzKg+IfN1p33uuagIarEjJnNPvnfe24Botwiqc8BTcFmJ/2YKffzVQPLd4YoJVnf6eW
Mq2kQTcm2NWLyIuaj9oTgasem2gpHk0yOXo1wA+wfidjsG2xIJGg6WdrRjMQR7vXnqQFZIU+
N6HqU+Zc5I6Pnq5TCgXEuO8dlMGi7CMHfRE2ZWlbv14tUoRb2sJtdG9qLKU+1/OankehJ/ntVT
NHGiyRJs6MybaGYL/vEoE8UALPTtETOimkeavzAtGn5rw==

SELLO DEL SAT :

oFvGl8hgXtC+DmnMJXT12rwrQEktdoaXSAeTsN4d7T1F7UbR6wo7Mx8L85MzsJ6Cpvebs6p
1puu3J6UlE0Bbl9Pg8DRjTzITRN88Iw8BIqGbgJ42yJmRR6RHZCgt66NFRlQK+piu0enK3VP2EE
KRzneE7uajuUubDPvyPcu53iM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|2da1de4b-9ef5-4f51-b684-2ad43a58b3c6|09/05/2017 04:00:26 p.
m.|oFvGl8hgXtC+DmnMJXT12rwrQEktdoaXSAeTsN4d7T1F7UbR6wo7Mx8L85MzsJ6Cpveb
s6p1puu3J6UlE0Bbl9Pg8DRjTzITRN88Iw8BIqGbgJ42yJmRR6RHZCgt66NFRlQK+piu0enK3VP
2EEKRzneE7uajuUubDPvyPcu53iM=|00001000000301634628||

CONTADO
31 MAYO 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

32600382

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Destino(s): El Salto y Juanacatlán

Fecha de Salida: 09/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 09/05/2017 16:05

Oficio de comisión: 1206/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 14:00 El Salto Juanacatlán 16:05 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 165.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 165.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo 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. 044** 32690393

INICIO DEL PERIODO 09-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 08-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE EL SALTO Y JUANACATLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 1206/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	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 VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600384

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1206 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día 9 de mayo de 2017, se trasladen a los municipios de El Salto y Juanacatlán, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

08 MAY 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 039**

32600385

INICIO DEL PERIODO: 12-may-17
FIN DEL PERIODO: 12-may-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 31-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
COMPROBACIÓN DE: IXTLHUACÁN DEL RÍO, CUQUIO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1208/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO:
PLACAS NÚM: JJS 9021

8 km/lt
Kilometraje inicial: 81,483
Kilometraje final: 81,645
Kilómetros recorridos: 162

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 350.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4944

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600386

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1208 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día 12 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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
08 MAYO 2017
CONTABILIDAD

3260038?

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 9276

Folio Fiscal : c7e56db7-d75a-44a9-89b0-d49c7a99a90f

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-05-12 13:49:22

FECHA TIMBRADO
12/05/2017 01:49:41p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.5120	Litro	MAGNA SIN	$ 14.08	$ 302.81

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 302.81
I.V.A. 16.00 %	$ 47.19
TOTAL	$ 350.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

dvnkivMkgoYIgDibMcfY1dE4m+bklsFFaTdVS3ch/fZxQtEtg7L5QHPG+op5U0f/wGGF/JNwx+t/kNxpGa7UVR9pftrCOpOj05Cz5PPR7bxbJAJr9BFwDcwpyoVIKFFyezWYNi3LbxIdoDTy/PVF1I080qO66B+Ha9h61zpc0PecskplBFcTVQ5J46uJXIXwXzmntqDEIbSEleOW7KI58vy1D6E5ZtR+TK/DfFANpGhFqybLY8QFw5PN/XyUb6qB57hXaBnaczjWET/bNvAIu1PJyFtnaiou9Kv5ShT2PMXgc9NIhSP1zSoFQMjNGGdd7sbKEmykc5ODKv/RzjZ4yA==

SELLO DEL SAT :

SFdccJazRuLZR1M4MS3jSCbdLt4gSvrEx5/sHasfMbl1B4Ud20rHfPOBPNVNZMl7mdt1hwvLwaTnYqd1Z/W0oaDIfOsBBmjEavnBUEIELiLjbj4sMoypNQDSQ+Dl7KYqeTD7xX79ht4tlLbyBat3YBThvk+caO8uI4w0siMd6Fw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|c7e56db7-d75a-44a9-89b0-d49c7a99a90f|12/05/2017 01:49:41 p. m.|SFdccJazRuLZR1M4MS3jSCbdLt4gSvrEx5/sHasfMbl1B4Ud20rHfPOBPNVNZMl7mdt1hwvLwaTnYqd1Z/W0oaDIfOsBBmjEavnBUEIELiLjbj4sMoypNQDSQ+Dl7KYqeTD7xX79ht4tlLbyBat3YBThvk+caO8uI4w0siMd6Fw=|00001000000301634628||

31 MAYO 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

32600388

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 12/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/05/2017 14:00

Destino(s): Cuquío e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 1208/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Cuquío 12:30 Cuquío - Ixtlahuacán del Río 14:00 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 30 de Mayo 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. 047** 32600379

INICIO DEL PERIODO 12-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 08-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMISION OFICIO NÚM: 1208/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	4 km/lts
	L
170	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			$ 350.00
Aparcamiento y peajes								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	$ 350.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								$ -
Otros								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								$ -
Comida								$ -
Cena								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								$ -
Teléfonos y Fax								$ -
Tarjetas telefónicas								$ -
Fotocopiado								$ -
Otros								$ -
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	$ -

Total de Gastos $ 350.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32690390

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1208 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día 12 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

08 MAYO 2017

ADMINISTRACION

32600391

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 040**

INICIO DEL PERIODO: 16-may-17
FIN DEL PERIODO: 17-may-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 31-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

COMPROBACIÓN DE: TEQUILA, ACATLÁN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1209 y 1210/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL 8618
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJV 8772

8 km/lt	día 16	día 17
Kilometraje inicial	80,841	89,507
Kilometraje final	80,973	89,621
Kilómetros recorridos	132	114

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		225.00	265.00					490.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	225.00	265.00	-	-	-	-	490.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-			-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 490.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 490.00
(=) 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 OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4945/4946

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600392

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1209 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día 16 de mayo de 2017, se trasladen al municipio de Tequila, a realizar diversas diligencias de la queja 2576/17II y se entrevistan con los policías que fueron señalados como autoridad presunta responsable y que actualmente se encuentran recluidos en el Centro Integral de Justicia Regional Valles –Tequilla. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

08 MAYO 2017
CONT

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32690393

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1210 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día 17 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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

08 MAYO 2017

32600394

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 9521

Folio Fiscal :

de6c9234-f0e1-4cfd-a034-0a6c0e14fc29

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-16 15:22:08
		FECHA TIMBRADO
		16/05/2017 03:22:14p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.3626	Litro	PREMIUM	$ 15.75	$ 194.73

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 194.73
	I.V.A. 16.00 %	$ 30.27
	TOTAL	$ 225.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

cQJezvbjBLBSQsGJd8Tis4QjZGGhjZwmqrk6VJG7uUjtSjlHylf6KN+PQV+7R+3MjJ7QUjNQvYO
FkozID3XxzNvTRUzRS6pfi82bCCwuSeB9civPCdcS477E7k+AvWIFKxI/S3ieOCnBkT8sFuGOO
TDqv9O8r0V5qWlVf/ryoGNYUiaRqRCDBiUhJnLF1cWTMr7j1dCdO2Gu8YR/M0EJdYAP8PE6d
o92f7Z0q0bw6W4Mb/LSnTQmF5Zf+DgaynMNg4PNKxhqDGaTMmm1n7DVDoaASjNFKuMJC
07+X5KMYNtfy8no8PKyCNMtr7sdI5CDx7Zj4aFy/at68FJdGxTiw==

SELLO DEL SAT :

qCUoe0ZcRgEtUUOoA/gtB8KNRhUH4ptBVw4Z0BEp4ci0F9f//AmF+8traPMfpTYbzSi6Zk8C1
rES4/Qzy6irFFaCrJQc3Taj7kZn4n2uhU0YbUqJJA9GbXYJ5wumDUgdtzKn+q1Kvq9ZnCyuI4hL
6ixwN+KjImbNODDxkL0bI4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|de6c9234-f0e1-4cfd-a034-0a6c0e14fc29|16/05/2017 03:22:14 p.
m.|qCUoe0ZcRgEtUUOoA/gtB8KNRhUH4ptBVw4Z0BEp4ci0F9f//AmF+8traPMfpTYbzSi6Zk8
C1wrES4/Qzy6irFFaCrJQc3Taj7kZn4n2uhU0YbUqJJA9GbXYJ5wumDUgdtzKn+q1Kvq9ZnCyu
I4hL6ixwN+KjImbNODDxkL0bI4=|00001000000301634628||

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 MAYO 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

32600395

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 9624

Folio Fiscal :

134e5a86-c6be-496b-a74b-9e0e73194928

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

CED930224MP7

FECHA EMISION
2017-05-17 14:28:19

FECHA TIMBRADO
17/05/2017 02:28:33p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
16.2977	Litro	MAGNA SIN	$ 14.07	$ 229.27

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 229.27
I.V.A. 16.00 %	$ 35.73
TOTAL	$ 265.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

cHcaCmmh0f1t7gP5u6n3fxrSNKxm0aFqEf/ACbGUQA6/k6juZHbecD+kOpBVGEDuCW88cHF
ZhsSTA3WS6nGJltbbDtQHh9IYugjb7g8/3nRODHw98Ke+qZrLROMwmCazQbsNRPvCS+sDb
wXhSDTcCaPn/1TNZf9chd3wMjbU8I+XPmTwKNXygWPAkpWp7YoBTVuTviAouEV5ZZt2f14
R2jNjPhKAt6hK1L0SW5FCjP6QWrFc0ZTgSCehzlB19qznSPH/cA0AYYRqGQ5Nxn0DVcNxtZid
/J6VOulWXXf7Nz/2GLj9/nXdQNP24/FhE1yYjO6R/FqV3zBie5i9kASvsQ==

SELLO DEL SAT :

SnNsO/0gYrewETPTYHPNNEEkRmBZ5QN8L9zVV/oBgay/Iy6nxNNhQzOXjqV1WyqrstAkNu9g
VoipRaezSz2rKYypWbdM75ZFPZ/JWli8iyIzYzeYFzILuaJkV265E8uUCT1kHEMHPKkRsxJxQbJ
RNTkdj0/wWk8tL6IfJVBBmbU=

31 MAR 2017

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|134e5a86-c6be-496b-a74b-9e0e73194928|17/05/2017 02:28:33 p.
m.|SnNsO/0gYrewETPTYHPNNEEkRmBZ5QN8L9zVV/oBgay/Iy6nxNNhQzOXjqV1WyqrstAkNu9g
VoipRaezSz2rKYypWbdM75ZFPZ/JWli8iyIzYzeYFzILuaJkV265E8uUCT1kHEMHPKkRsxJxQbJ
RNTkdj0/wWk8tL6IfJVBBmbU=|00001000000301634628||

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

32609396

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 16/05/2017 08:45

Fecha de Regreso: 16/05/2017 15:30

Destino(s): Tequila

Oficio de comisión: 1209/17/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

08:45 GDL - Tequila 15:30 Tequila - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades previstas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 225.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 225.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 30 de Mayo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

32609397

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 17/05/2017 08:10

Fecha de Regreso: 17/05/2017 14:30

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 1210/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambietales)

Agenda de trabajo planeada

08:10 GDL - Villa Corona 12:30 Villa Corona - Acatlán de Juárez 14:30 Acatlán de Juárez - Villa Corona

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 265.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 265.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 30 de Mayo de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambietales

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. 048 32600398

INICIO DEL PERIODO: 16-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 17-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 12-may-17

DÍAS DE COMISIÓN: 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 16: TEQUILA Y DÍA 17: ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 1209 Y 1210/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	240	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		225.00	265.00					490.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	225.00	265.00	-	-	-	-	490.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 490.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600309

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1209 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto y la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día 16 de mayo de 2017, se trasladen al municipio de Tequila, a realizar diversas diligencias de la queja 2576/17II y se entrevistan con los policías que fueron señalados como autoridad presunta responsable y que actualmente se encuentran recluidos en el Centro Integral de Justicia Regional Valles –Tequilla. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, 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
08 MAYO 2017
CONTABILIDAD

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600400

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1210 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 3 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que el abogado Gaudelio Eduardo García Félix, visitador adjunto, adscrito a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionado para que el día 17 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato el funcionario citado, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

CONTA JAD

ADMINISTRACION 32600401

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 041**

INICIO DEL PERIODO: 30-may-17
FIN DEL PERIODO: 30-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETÀRIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-may-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN DE: EL SALTO
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1469/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: BORA

MODELO:

PLACAS NÚM: JHL 8618

8 km/lt
Kilometraje inicial: 81,613
Kilometraje final: 81,703
Kilómetros recorridos: 90

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 ORDZOO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4947

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32600402

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1469 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 26 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el martes 30 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración ulterior.

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
11:41am
29 MAYO 2017
Susana

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 10604

Folio Fiscal :

5afa55bd-990b-4ccf-bba4-9945ad8439c6

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-05-30 13:14:51

FECHA TIMBRADO
30/05/2017 01:15:10p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10.1476	Litro	MAGNA SIN	$ 14.07	$ 142.76

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 142.76
I.V.A. 16.00 %	$ 22.24
TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

e3uxdDbg8dY9DSxqBoDO7laP1dORa1zIiYD+el/7ds0n6VBbfgiRWadUf4w87DqcJQ4svwljOq/
C3ao2VDMDMCcRHH+TiLRjGY6yG77D4oX9W/JEPDJzw4Hj78URYEVeVpcTPCDBZjjczTY2rPB
WHVv47y3aZ9x+Z1nOV9WtPXIYtaxny8EXHyNVU7jSHb5aRdvhIlxmtResWumujhjJVYX6Av8t
9Bx3QkxjQFYLt5yafLn1IP7GqhFqQwiNq6sjC440kwIplhaBVsJVSNBhYx7uBVQwnYfEIu/trQkk
78uRGspPTE4xxr6ebjtgh3IYkoDW5VGHS+vgiR+2QMHvkQ==

SELLO DEL SAT :

q9AU7b+qYCyQzfdKnKNjzg9l1MbLnymhmbetzDinq9W0ezV/E9kwT0JAmmeSoHXtfHsGFF7/
QJiix7m9QZ7YyShCA0EiXyUOI00thRw9rEMMWZtSVTb91cEDcqylAb45WVqI/kqJrEm7wq55
Uh7zMKslTtskOEoq9Hafy1O7IUMc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|5afa55bd-990b-4ccf-bba4-9945ad8439c6|30/05/2017 01:15:10 p.
m.|q9AU7b+qYCyQzfdKnKNjzg9l1MbLnymhmbetzDinq9W0ezV/E9kwT0JAmmeSoHXtfHsGF
F7QJiix7m9QZ7YyShCA0EiXyUOI00thRw9rEMMWZtSVTb91cEDcqylAb45WVqI/kqJrEm7wq
55Uh7zMKslTtskOEoq9Hafy1O7IUMc=|00001000000301634628||

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CERTIFICADO
31 MAYO 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

32600404

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 30/05/2017 09:00

Fecha de Regreso: 30/05/2017 13:20

Destino(s): El Salto

Oficio de comisión: 1469/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - El Salto 13:20 El Salto - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades previstas

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 30 de Mayo 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. 055** 32600405

INICIO DEL PERIODO 30-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-may-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO.

COMISION OFICIO NÚM: 1469/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.39	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								-
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 DOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

32600406

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1469 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 26 de mayo de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, visitador y secretaria, respectivamente, han sido comisionados para que el martes 30 de mayo de 2017, se traslade a los municipios de El Salto, a realizar diversas diligencias y notificacones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato, solicito de la manera más atenta les proporcione vehículo oficial y se le proporcionen los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas

Sin más que tratar en el presente ocurso, me despido uedando 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 Oro Sánchez
Segundo Visitador General

11:41am
RECIBIDO
29 MAYO 2017
CONTABILIDAD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00940 Del 31/05/2017

Fecha y hora de Impresión: 07/jul/2017 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de mayo. GP Folio: 315

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: 315
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 315
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 315
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 315
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,813.26		GP Folio: 315
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$80,577.34		GP Folio: 315
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 315
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 315
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,686.52		GP Folio: 315
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$272,338.00		GP Folio: 315
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,125.14		GP Folio: 315
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,396.64		GP Folio: 315
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,638.06		GP Folio: 315
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$67,888.21		GP Folio: 315
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 315
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 315
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 315
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 315
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 315
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 315
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,813.26	GP Folio: 315
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$80,577.34	GP Folio: 315
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 315
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 315
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,686.52	GP Folio: 315
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$272,338.00	GP Folio: 315
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,125.14	GP Folio: 315
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,396.64	GP Folio: 315
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,638.06	GP Folio: 315
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$67,888.21	GP Folio: 315
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 315
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 315
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,225.00		GP Folio: 315
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$596,311.99		GP Folio: 315
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,854,071.84	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,155,534.85		Pago de retenciones y pmos. del personal
			2,552,608.83	2,552,608.83	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

32600408

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 113 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

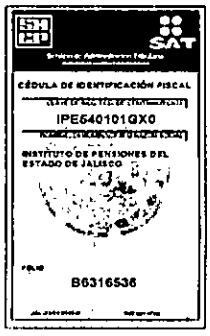
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **31/05/2017**

Aportacion Patronal:	$596,311.99	Préstamo a Corto Plazo:	$427,901.96
Aportación Vivienda:	$102,225.00	Préstamo a Mediano Plazo:	$28,254.15
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,058.24
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,366.74
Aportación Afiliado:	$391,862.10	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$130,151.44
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$4,342.94
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,090,399.09**	**Total Retenciones:**	**$763,672.75**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,854,071.84**

Altas: 0
Registros: 283

Fecha de Pago: 31/05/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

32609409

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	283	$391,862.10
Abono a PCP	154	$427,901.96
Abono a PMP	12	$28,254.15
Abono a PLMP	40	$130,151.44
Fondo de Garantía PLMP	39	$4,342.94
Abono a PH	51	$163,058.24
Fondo de Garantía PH	51	$9,366.74
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$596,311.99
Aportación para Vivienda		$102,225.00
Total:		**$1,854,071.84**

Altas: 0 **Bajas:** 0 **Cambios:** 14 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,854,071.84**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

32690410

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	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** DÉL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3260911

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
68	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	147.90	863
69	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
70	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
71	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	247.26	1,442
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
77	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
79	CARDENAS ELIZALDE VÉRONICA	202.11	1,179
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
97	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
99	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	407.63	2,378
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	282.89	1,650
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
159	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
160	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
161	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
162	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
163	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
164	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
165	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,419.57	8,281
166	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
167	RAMIREZ SALERNO RAUL	202.11	1,179
168	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
169	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
170	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
171	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
172	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
173	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
174	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106
175	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
176	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

32609412

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
213	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
214	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
215	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
216	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
217	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
218	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
219	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
220	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
221	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
222	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	182.68	1,066
223	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	229.33	1,338
224	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
225	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
226	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
227	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
228	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
229	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
230	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
231	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
232	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
233	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
234	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
235	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
236	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
237	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,125.14**	**82,396.64**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

240	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
241	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
242	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863
243	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
244	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
245	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
246	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
283	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
284	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**102,225.00**	**596,311.99**