

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01310 Del 02/07/2018

33500001

Fecha: 09/ago/2018
hora de Impresión: 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal por cable TV mes de julio. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524

Beneficiario: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

Folio / Cheque : 23893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$659.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524
0007	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$659.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524
0003	2112-4-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$659.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$659.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 524
Sumas iguales =>			<u>1,318.00</u>	<u>1,318.00</u>	


Elabora: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL: 96691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33500002

FECHA

02 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

\$

659.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2715 106607 25100 186 15 16 59 00 23893

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>4/5 1499 4/5</p>	<p>* SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE MES DE JULIO 2018.</p> <p>CH-23893</p> <p><i>[Signature]</i> 03/07/18</p>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

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

SUSCRIPTOR FOLIO CATA FECHA
0410207449 020755 30555 03 Jul 2018
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 659.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00
/100 M.N.)

Saldo Anterior -29.78
Cargos del Periodo 688.78
Su pago, Gracias -659.00
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 Jul 2018 31 Jul 2018
Premier-Convertidor Negocio 350.00
Mensualidad
01 Jul 2018 31 Jul 2018

-- 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
Expedido en GUADALAJARA
El día 03 Jul 2018
Comprobante simplificado d conformidad
a los articulos 139 de LISR y 29-A
del CFF.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500004

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				3161	569
DATOS DE 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/254/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		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-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE JULIO 2018	1	SERVICIO	568.10	90.90	659.00

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	568.10
IVA	90.90
TOTAL	659.00

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paul Edgar Colunga Perry
MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 569
33500005

Guadalajara, Jalisco; a 27 de junio de 2018


SG-254-18

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 julio del año en curso, por un monto de \$659.00 (seiscientos cincuenta y 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.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales





33500006

Estimado (a):
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor: **041-0207449**
 Fecha limite de pago: **09/jul/18**

Resumen

Saldo anterior	\$ -30.00
Cargos del periodo	\$ 689.00
Total a pagar	\$ 659.00

Si usted ya realizó su pago favor de hacer caso omiso a este estado de cuenta.



17041020744909071800659002

Su paquete contratado:

TV Negocio Básico Plus

Periodo

Mensualidad	Julio 2018
Fecha de Emisión	16/jun/18

Detalle de Saldo Anterior

Descripción	Fecha	Subtotal	Adeudo Pendiente
Adeudo			\$ 659.00
Su pago gracias Ajustes	04/jun/18	\$ -659.00	
Total saldo anterior		\$ -30.00	\$ -30.00

Detalle de Cargos del Periodo

Descripción	Periodo	Subtotal	Importe a Pagar
Servicios	Julio 2018		\$389.00
TV Negocio Básico Plus		\$389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Julio 2018		\$300.00
Televisión			
TV Adicionales: 5		\$300.00	
Cargos del Periodo			\$689.00

Formas de Pago

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

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

Bancos: Santander Scotiabank HSBC Bancomer Banamex

-Convenio: 1332 3356 3535 801720

-Línea de captura: 041020744920542217 04100020744921142213 B.0124010411807020744920542282

www.megacable.com.mx

Contact Center **96 90 00 00**

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

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

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

Estimado (a):

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

 Suscriptor **041-0207449**

 Fecha límite de pago **09/jul./18**

Número de teléfono

Resumen

Saldo anterior	-\$30.00
Cargos del período	\$689.00
Total a pagar	\$659.00



17041020744909071800659002

Si usted ya realizó su pago, favor de hacer caso omiso a este estado de cuenta.

Su paquete contratado:

Período:

TV Negocio Básico Plus \$389.00	Mensualidad Julio 2018 Fecha de Emisión 16/jun./18
------------------------------------	---

Detalle de Saldo Anterior

Descripción	Fecha	Subtotal	Adeudo Pendiente
Adeudo			\$659.00
Su pago gracias	04/06/2018	-\$659.00	
Ajustes		-\$30.00	
Total saldo anterior			-\$30.00

Detalle de Cargos del Período

Descripción	Período	Subtotal	Importe a Pagar
Servicios	Julio 2018		\$389.00
TV Negocio Básico Plus		\$389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Julio 2018		\$300.00
Televisión			
TV Adicionales: 5		\$300.00	
Subtotal			\$689.00
Cargos del Período			\$689.00

Formas de Pago

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

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

Bancos	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
-Convenio	1332	3356	3535	801720	
-Línea de captura:	041020744920542217	041020744920542217		04100020744921142213	8/0124010411807020744920542282

www.megacable.com.mx Contact Center 9690 00 00

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

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

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA:

www.megacable.com.mx/privacidad.html



TCAG07219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

33500008

Fecha de Emisión:
03 de julio de 2018 10:59:38

Lugar de Expedición (Código Postal):
44690

Cliente

RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
G03 - Gastos en general

Forma de pago
02 - Cheque nominativo

Método de pago
PUE

Régimen fiscal:
+ 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desccto	Impuesto	Importe
83111801	100110101	1.00	Cable TV Negocio Básico Plus Mensualidad Princ	E48-Unidad de servicio	\$ 292.430000	26.05	002 - IVA - \$42.62	\$ 292.43
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Princ	E48-Unidad de servicio	\$ 43.100000		002 - IVA - \$8.90	\$ 43.10
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72
83111801	100210110	1.00	Premier Convertidor Negocio Mensualidad Adic	E48-Unidad de servicio	\$ 51.720000		002 - IVA - \$8.28	\$ 51.72



CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	\$ 594.13
Descuento:	\$ 26.05
IVA:	90.92
Total:	\$ 659.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

eaERH3d6L9ra2S+Dr8p4LQTPQ0b7yKNCjyTolC8F8+d48P7r9G4LMx3tt2kDmJMUzE2GmOE6Hw1+6BFITVly5G+mOznS7wLQ3DLSI2BEKOKSAi4zU6vXSNOC8B4Ud8EmVPmiv2JAKfVZca8ZHmo09GlgG9EkQ/PqUXbEmS8MIPDcmWBDOLdQ2e+ThKy0n7OeC7q3aKQq3AIE0w4W8mAL06VREAT+HKTUxSLeNuxWlDeWzIz020BuTBscH5K1COovbOKSjXcxIMh7fc+QOHSUIINKXDiGrDbA2iCocCu32rbc9REsn5KRfMta63S/MTYcrs2XVcbqGJQ==

Sello SAT

ISIOslGmHwyJdd5DUqnNVQTGRgx++nEuXZS/23QSD4arsiYrXupPHuZnBHvUZbyNvjseeO5FD3gqvr0HlnDZfZUglf33Dkslv8jByBmHGqjCaSGbAuCCykvCaSXMbhF20ZRHPSngMOaQJLZdlIlnuRWOWi5BrUmW6uzA5zd2nvobbkZiUhwPVqund6ZqjR58Mwdyglw3rNwTJG2LRaS+yfZNIpuVYVcZwZV9XIZC0i6smAumz75SI+3z0E6opz0250cPHS1hQJAWaerAAvxd+JuJtsMjZAEwUIDR7uhmMzh8ZGMs+r5EaCcnPQChA5HCvG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c8487497-50d9-44b5-afdb-f3cc2db42d6f|2018-07-03T10:59:39||SIOS|GmHwyJdd5DUqnNVQTGRgx++nEuXZS/23QSD4arsiYrXupPHuZnBHvUZbyNvjseeO5FD3gqvr0HlnDZfZUglf33Dkslv8jByBmHGqjCaSGbAuCCykvCaSXMbhF20ZRHPSngMOaQJLZdlIlnuRWOWi5BrUmW6uzA5zd2nvobbkZiUhwPVqund6ZqjR58Mwdyglw3rNwTJG2LRaS+yfZNIpuVYVcZwZV9XIZC0i6smAumz75SI+3z0E6opz0250cPHS1hQJAWaerAAvxd+JuJtsMjZAEwUIDR7uhmMzh8ZGMs+r5EaCcnPQChA5HCvG==|0000100000408254801|

NO. CERTIFICADO
0000100000401523524
CERTIFICACIÓN
03 de julio de 2018 10:59:39

CERTIFICADO SAT
0000100000408254801
FOLIO INTERNO
AFC 77364

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de junio. GP Folio: 472

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	\$7,069.62		GP Folio: 472
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,154.99		GP Folio: 472
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$8,444.09		GP Folio: 472
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$3,307.81		GP Folio: 472
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$26,782.64		GP Folio: 472
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$9,773.05		GP Folio: 472
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,880.83		GP Folio: 472
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,139.59		GP Folio: 472
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,069.62	GP Folio: 472
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,154.99	GP Folio: 472
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$8,444.09	GP Folio: 472
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,307.81	GP Folio: 472
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$26,782.64	GP Folio: 472
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$9,773.05	GP Folio: 472
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,880.83	GP Folio: 472
0018	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,139.59	GP Folio: 472
0018	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$65,552.62		GP Folio: 472
0018	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$65,552.62	GP Folio: 472
Sumas iguales =>			<u>131,105.24</u>	<u>131,105.24</u>	



Reporte de Transferencias TEF

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

02/07/2018 08:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$65,552.62
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/07/2018
Número de Referencia	94556
Propósito de la Transferencia	Aportacion al SEDAR 2a junio 18
Clave de Rastreo	9072586
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:16:14 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:17:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

No comprometer

07



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **94500000** - **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Quincena: 30-jun.-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$65,552.62

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$65,552.62

Número de Trabajadores: 276

Altas: 1

Bajas: 1.00


María Cristina Sandoval Ortiz
26/06/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

*Recibido
Ejec. 06/06/18*

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

33500012

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
2	BARBA VARGAS SERGIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	67,905.00	4,527.00	0	662.70
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
14	MEZA MORENO AILEEN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
15	MORENO LOPEZ ARTURO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
19	REYES LARA EDUARDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
21	SALINAS DIAZ DIANA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
SUBTOTAL		330.00	388250.97	25883.40	0.00	7069.62
SECRETARIA TÉCNICA						
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
25	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
26	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
SUBTOTAL		60.00	57,749.55	3,849.97	0.00	1,154.99
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80

101 (774)

102 (775)

33500013**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
36	FLORES FLORES GUADALUPE	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
42	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
49	MORA LEDESMA MARGARITA	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873.25	1,458.22	0	437.47
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
SUBTOTAL		540.00	422,204.73	28,146.98	0.00	8,444.09

703 (176)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

33500014

25000288

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJO	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

63	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,683.41	512.23	0	153.67
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
72	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
73	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
74	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
SUBTOTAL		240.00	165,390.27	11,026.02	0.00	3,307.81

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

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
82	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
89	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74

(777)
704

33500015
33500015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0.00	0.00	0.00	0	-
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
114	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
116	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

33500016

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
125	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
126	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0	-
129	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
130	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
131	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAROLINA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
132	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
136	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
138	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
139	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
140	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
141	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARA ITZEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
142	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
143	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
144	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
150	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
153	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

33500017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

15

Limite aportación a SEDAR:

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
159	PEÑA CORTES IRAM	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
160	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
161	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
162	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
163	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
164	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
165	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
166	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
167	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
168	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
169	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
170	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
171	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
172	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
173	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
174	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
175	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
176	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
177	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
178	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
179	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
180	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	7.00	2,414.35	344.91	8	48.29
181	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
182	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
183	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
184	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	47,319.04	3,154.60	0	662.70
185	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
186	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
187	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
188	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
189	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

33500018

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA		
		DIAS TRABAJ	QUINCENA	DIARIO
190	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,173.61	344.91
191	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,429.55	628.64
192	VIRGEN GARCÍA YASSER ARAFAT	15.00	23,881.44	1,592.10
193	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,173.61	344.91
SUBTOTAL		1,717.00	1,371,279.43	91,602.58

QUINCENAL	
FALTAS	2.00%
0	103.47
0	188.59
0	477.63
0	103.47
8.00	26,782.64

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

194	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,241.93	549.46
195	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	9,429.55	628.64
196	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	6,299.37	419.96
197	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,429.55	628.64
198	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	7,500.51	500.03
199	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,916.50	461.10
200	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	5,513.78	367.59
	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0.00	0.00	0.00
201	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,587.65	905.84
202	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,587.65	905.84
203	FLÓRES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,429.55	628.64
204	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	7,683.41	512.23
205	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	6,916.50	461.10
206	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,587.65	905.84
207	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	6,073.55	404.90
208	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,429.55	628.64
209	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,173.61	344.91
210	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,587.65	905.84
211	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91
212	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,444.64	2,496.31
213	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	12.20	3,766.19	308.70
214	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,823.59	1,254.91
215	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	15.00	28,905.00	1,927.00
216	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,630.57	308.70
217	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	9,721.80	648.12
218	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,823.59	1,254.91
219	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,703.76	446.92

0	164.84
0	188.59
0	125.99
0	188.59
0	150.01
0	138.33
0	110.28
0	-
0	271.75
0	271.75
0	188.59
0	153.67
0	138.33
0	271.75
0	121.47
0	188.59
0	103.47
0	271.75
0	376.47
0	662.70
3	75.32
0	376.47
0	578.10
0	92.61
0	194.44
0	376.47
0	134.08

33500019

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

15

Limite aportación a SEDAR:

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
220	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
221	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
222	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
223	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
224	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
225	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823.28	854.89	0	256.47
226	PEREZ PEREZ YESSICA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
227	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
228	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
229	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
230	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	8,618.79	574.59	0	172.38
231	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
232	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
233	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
234	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896.00	793.07	0	237.92
235	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
236	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
237	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
SUBTOTAL		657.20	492,962.35	32,921.78	2.80	9,773.05

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

238	HORTA BARAJAS MARCELA	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
239	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
240	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
241	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
242	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
243	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
244	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	10,685.54	712.37	0	213.71
245	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
246	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
247	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
248	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
249	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
250	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

33500020

15

\$ 862.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
251	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
252	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
254	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	12,714.91	847.66	0	254.30
257	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
259	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
260	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
261	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
262	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
263	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
264	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
265	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
266	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
267	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
268	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
269	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
270	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
271	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
272	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
273	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
SUBTOTAL		540.00	394,046.02	26,269.73	0.00	7,880.92

CONTRALORIA INTERNA

274	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
275	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
276	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		45.00	56,979.33	3,798.62	-	1,139.59

TOTALES

\$ 223,499.09

\$ 65,552.62



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01312 Del 02/07/2018

33500021

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 01:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. junio 2018

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$300.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. junio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$300.00	SEDAR
Sumas iguales =>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

33500021

Elaboró: supervisor

33500022

Imprimir

Cerrar



Reporte de Transferencias TEF

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

02/07/2018 08:20

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	\$300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	9072591
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:19:36 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:20:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina



Fecha Nómina : 30-jun.-2018

Dependencia : 94500000-COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500023

Código	Afiliado	Monto
504 Aportacion Adicional Voluntaria SEDAR		
9804002572	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	\$ 100.00
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	\$ 50.00
2014010361	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
Total Aportación Voluntaria :		\$ 250.00
505 Aportacion Adicional Complementaria SEDAR		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	\$ 50.00
Total Aportación Complementaria :		\$ 50.00
Total aportaciones por Nómina SEDAR :		\$ 300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500024

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	\$ 100.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	\$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	\$ -
4	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
	TOTAL	\$ 300.00

Concepto: Aullán renta de mayo y junio 2018. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 525

Beneficiario: EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$13,668.61		Aullán renta de mayo y junio 2018.
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$13,668.61	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 525
0003	3112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	\$13,668.61		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 525
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$12,490.28	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 525
0005	3117-1-003	RETENCION POR		\$1,178.33	Ret ISR
Sumas iguales =>			27,337.22	27,337.22	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$12,490.28
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	551
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201807020607563676
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:21:21 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:21:54 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4/6
1495
4114

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

9



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA			3221	551	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3659-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2017 AL 30 JUNIO 2018 OFICIO 52/53/18- AN	
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-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2018	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO A 11	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO A 12	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

RENTA	11,783.28
IVA	1,885.32
SUBTOTAL	13,668.60
RETENCION	1,178.32
TOTAL	12,490.28

ELABORÓ

[Firma]
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Firma]
LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Firma]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

[Firma]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

[Firma]
AUTORIZA

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 52 / 15 - Av

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 21 de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

Adjunto al presente, remito a usted, la factura A-11, por concepto de renta del mes de mayo de 2018, del local que ocupa la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE

“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”


Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto “A”



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLAN

Vo.Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General.

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
22 JUN 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33500029

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

RFC: GOVE581111ER3

DOM: ANTONIO BORBON No. 57, COL: Autlán de Navarro Centro C.P. 48900 Autlán de Navarro, Autlán de Navarro, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48900

Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 11
Fecha 21/6/2018 13:35:47

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, RENTA DEL MES MAYO PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO Cuenta predial: 5,891.64, 002 - IVA - 942.66, 5,891.64

Importe con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

Subtotal 5,891.64
Impuestos Trasladados 942.66
RETENCION ISR 589.16
6,245.14



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408578767
Folio fiscal: 5873496-FCE2-4BC2-8D3F-E0F5234FE806
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2018 - 13:35:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SVNWC2yhE8xXEha5lwRd+tgMwiYUaOsDgX6YkUbAHcXnrP4sP7EsORBfgxmmYf9cLhrJObMZhon8wvs3XYWU+DUoA+BaKEHIGsDgWCnAtXyRfVwD5cnSlyEcXYYnKoHC3FQeFqtEdQARQTUcm6v6bt7FvpOhpeZldzd28vozbhFyzz7eBhtLos60UYyJoi6mwTKEH7IOSq3jOK2DhEoOIAgNI56tG5T+mlHqzTwQPujRmua6AjlSXOIQTYRbNa9lA8i36N+Gtbne3HKze3FAIu3XA1FzXkwSpDCmwGXaAgns+AAuoZ6DNFte7EKojKbhfwtqZbDUyrrTPDw==

Sello del SAT

vm3At26TZAtT5Mzbf5TRVm02yj+Cl6qCsI2fxHI/yAOUC/22XVe0hW8jcrG62buXyMyGCE4Uwh0oWK3n6rvOR6OFPkpDhE+PvE0JJA9zbS0pD8FX9FTFBuAubr9lpGXqYZ3QDEncz3l92+gdbH7XTAQNL5344fsIgxJejAxxNjrAs5Aj5OXVmNRWm6DeCo+Cg2lwa2S239yXf95w2WSc8/JlCoENI3Fwbj+ZlYrKn8TaK9pU3WbaSSG6CfJTFk9/rVLqJw12TkHCgCs7rWihG+P04Eww3voObJ3EnIgfNEF3IAHxp2tUdwxLiy7H3ozCet4NPUGrEnhNAXobOyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5873496-FCE2-4BC2-8D3F-E0F5234FE806|2018-06-21T13:35:50|MAS0810247C0|SVNWC2yhE8xXEha5lwRd+tgMwiYUaOsDgX6YkUbAHcXnrP4sP7EsORBfgxmmYf9cLhrJObMZhon8wvs3XYWU+DUoA+BaKEHIGsDgWCnAtXyRfVwD5cnSlyEcXYYnKoHC3FQeFqtEdQARQTUcm6v6bt7FvpOhpeZldzd28vozbhFyzz7eBhtLos60UYyJoi6mwTKEH7IOSq3jOK2DhEoOIAgNI56tG5T+mlHqzTwQPujRmua6AjlSXOIQTYRbNa9lA8i36N+Gtbne3HKze3FAIu3XA1FzXkwSpDCmwGXaAgns+AAuoZ6DNFte7EKojKbhfwtqZbDUyrrTPDw==|00001000000404486074|



33500030

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 53/18-AR

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 21 de 2018

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

Adjunto al presente, remito a usted, la factura A-12, por concepto de renta del mes de junio de 2018, del local que ocupa la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE

“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”


Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto “A”

~~Vo.Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes~~
Coordinador General en cargo del despacho de la Tercera Visitaduría
General.

cep. Contabilidad
alsv

JoBe




DIRECCION DE ADMINISTRACION

33500031
 \$ 12,410.28

EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA

RFC: GOVE581111ER3

DOM: ANTONIO BORBON No. 57, COL: Autlán de Navarro Centro C.P. 48900 Autlán de Navarro, Autlán de Navarro, Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48900

Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 12
 Fecha: 21/6/2018 13:37:20

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED930224MP7
 Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	RENTA DEL MES JUNIO PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO Cuenta predial:	5,891.64	002 - IVA - 942.66	5,891.64

Importe con letra: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

Subtotal: 5,891.64
 Impuestos Traslados: 942.66
Total: 6,245.14



CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000408578767
 8C1E9217-B750-4A08-98C5-7A8D28B3EFEF
 00001000000404486074
 Junio 21 2018 - 13:37:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

F75piYK4qt8GjnQj+YwIfAH/64BdoamYAa rBn8Ml mq1ytI H2aJvJ2FvKPRck5B9dgi xwd bE0IME2Ke Ae +bd cD zLX2xUtUpcE28Hp7tFWEVmdWa8QQ7098kp0btc4Q+1CNTIQE0LHTbUu7BfCFTZ5vutNeSctFQv9gb1kwQygs/It/iDLjvzd53oYHEpmFc2Mkc+p1RDk/Nb8zolktnUyUBqy5YVj7xo5hrrreIkX/c91OwNDSsLk5r9iyWII76E96sVCE6C1zs e3gXMGwjjLReFMH+H1ZHqZh/Fs/9Pg6GoiBfsDKM0D0uHRcmUTW4vxdYzD0l9fQ6W0q9BoYYQ==

Sello del SAT

sw5d4fQo1dpCfbkjEsKKNa6/4PIKPK1MeWVRtmKpqpzdw4LlJElf3Z+xK8141447uCS8ujCSStcMCgo5IyJYTGa/Z1qT3VxagC2wC/5WucY2B53wYI pQV1ANBNJ5K4znPBClv/p/Et/Rxz/7wDo5KWUum2tBDWKy6dA8OvMOMd2w3elrun08oUuyUWxxKwsz8/Ye3SCKPgbu/e1q9nGg5mG7ZEhMbwf1iSa8mfi tRLcks0v5oOxDKwvfgCePsHXUe qQhYrEISzoly+4+Z7MBVPvbsvQiuP/m4Ja q4MqXAYofCm88hze p46NPP00YO/R EctVR9q8syR+/r/WCF9vMEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C1E9217-B750-4A08-98C5-7A8D28B3EFEF|2018-06-21T13:37:23|MAS0810247C0|F75piYK4qt8GjnQj+YwIfAH/64BdoamYAa rBn8Ml mq1ytI H2aJvJ2FvKPRck5B9dgi xwd bE0IME2Ke Ae +bd cDzLX2xUtUpcE28Hp7tFWEVmdWa8QQ7098kp0btc4Q+1CNTIQE0LHTbUu7BfCFTZ5vutNeSctFQv9gb1kwQygs/It/iDLjvzd53oYHEpmFc2Mkc+p1RDk/Nb8zolktnUyUBqy5YVj7xo5hrrreIkX/c91OwNDSsLk5r9iyWII76E96sVCE6C1zs e3gXMGwjjLReFMH+H1ZHqZh/Fs/9Pg6GoiBfsDKM0D0uHRcmUTW4vxdYzD0l9fQ6W0q9BoYYQ=|00001000000404486074|

[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Concepto: Servicio de internet de esta Comisión al 25 de junio. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526

Beneficiario: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

Folio / Cheque :
Tranferencia

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	\$1,199.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,199.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526
0003	2112-1-001305	TOTAL PLAY	\$1,199.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,199.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 526
Sumas iguales =>			<u>2,398.00</u>	<u>2,398.00</u>	



Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 08:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,199.00
Referencia 1	08000002001141190
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183685480002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:24:23 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 08:25:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

 2/7
 1406
 9/15

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV			3171	561
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/251/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN: 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 COMISION :		FECHA ORDEN 26-jun-18
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 26/06/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE MADERO DE NUESTRA COMISION PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2018	1	SERVICIO	1,033.62	165.38
				TOTAL

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	1,033.62
IVA	165.38
TOTAL	1,199.00

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 26 de junio de 2018


SG-251-18

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 por transferencia, del servicio de internet del edificio de Madero, correspondiente al periodo del 26 de mayo al 25 de junio del año en curso, por un monto de \$1199.00 (mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

Atentamente


C.P. Roberfo Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Noto


TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL TLALPAN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Factura:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
RFC del Cliente:

Atención a Clientes
01 800-303-3333
2C306855-F9F2-46CA-9BFD-29DA6FD41917
0200114119
B1-65366613P2-3
2018-06-26T13:50:38
CIUDAD DE MEXICO
CED93022AMP7

LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 INT. 5N
Col. AMERICANA, Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO
MX 44160.

TU NÚMERO DE CUENTA

TU NÚMERO TELEFÓNICO

0200114119

(33) 24 65 77 86

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 D

Antes del **06/jul/18** \$ **1,199.00** Pronto Pago

Antes del **14/jul/18** \$ **1,319.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	1,319.76
Descuento Pronto Pago	\$	120.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	1,199.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.76

Cargos del Mes (Periodo 26/may - 25/jun/2018)

Renta Plan	\$	1,137.07
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	1,137.07
+ IVA Impuestos de Valor Agregado 16%	\$	181.93
Cargos del Mes	\$	1,319.00

A PAGAR (Precio de Lista) **UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ **1,319.00**

A PAGAR (Precio pronto pago) **UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ **1,199.00**



Se transforma

Ahora somos

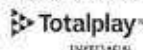


¿Tienes alguna duda?

01 800 303 3333
totalplayempresarial.com.mx

Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD
UsocFDI P01

Enlace TP ahora es



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 INT. 5N
Col. AMERICANA, Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA

0200114119

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 24 65 77 86

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 127180802001141192 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800002001141190
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800002001141190
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	0800002001141190
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800002001141190
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800002001141190
BANAMEX	B: 8192010690000200114119036	



0800002001141190

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 D

Antes del **06/jul/18** \$ **1,199.00** Pronto Pago

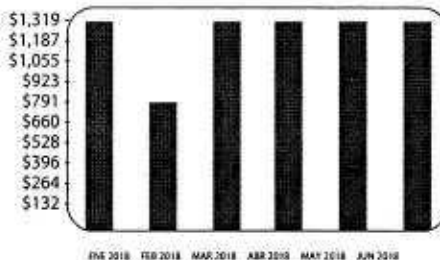
Antes del **14/jul/18** \$ **1,319.00** Precio de Lista

Cuenta	Período	Página
0200114119	26 May - 25 Jun	

TOTALPLAY EMPRESARIAL 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 el séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
ENE 2018	\$1,319.00
FEB 2018	\$806.77
MAR 2018	\$1,319.00
ABR 2018	\$1,319.00
MAY 2018	\$1,319.00
JUN 2018	\$1,319.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
04-Jun-18	Efectivo	\$1,199.00

Certificado 00001000000403179704
"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: 26/06/2018 01:52:38 p. m.

Sello Digital del Emisor:
OSENKwWQMEKEL1u8SLmK84F3S5ddxJRE0Za4lqvGRP2g/eiQHCCon9Q7dFCB4dIe00bKig+ES08Ro1FTOGd50v/eltvP/OUKTZRL3AV0DWdxDecW7cq28PeraR69R
HkeGD0swf0BvN2NvKzYVSMzLmRNz8l8h0AqAqLAEdLW0Pnm1pvcpp7vCBWfUn4scmudBZ4RoQIqTQHF2KCC0hv6f8ky8Y6dV5jLCL8z2X8ed2K+084Xe/GgNSy5D
o68hJQQT3XAVV34y4wQ44Q/Q91D0F2DwGwuQytrTe19ox+TwE8YmWHmCXG8MG7Z16pcw==

Sello Digital del SAT:
4A77wkFLup8V3j09g1YUJTWg1YcuVusdYG3GbvLVo00h3Z0ctdfY8MkWyYzQserq+HCqx04QV28vc0LZw02besZgair+16A4f8nRijDups9de7K5VFm566fhoGhF5ZX
o8Z+H3ZIN3ZUV5eH5yZ2ZCmNkL6ahZ34gHfawwQ0KegQv2Nuo0wJUb4Kub8ZThM9H8G0LMRkZeh0E1TMyPOSADQSpTgVPhw599uNCe82H47RjWwsSqGhRiusM/a
Fv33pA/Z2xyXkj09MocqjNSHbZXAAeYpswChLTqY79U3P3XwBEdU7ZJE3ro0KRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[3.3|B1-65366613P2-3|2018-06-26T13:50:38|9910001000009401179704|1137.07|MXN|1319.00|[PPD|14140|TPT|890516|PS|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
C.V.]60|[CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de
Telecomunicaciones|1137.07|1137.07|1137.07|002|Tasa|0.160000|181.93|002|Tasa|0.160000|181.93|181.93]



Reservados el plazo de 15 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.

Cuenta	Periodo	Página
0200114119	26 May - 25 Jun	3 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Linea/Grupo	Plan	Rentas		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 D	\$1,137.07					\$0.00	\$0.00	\$1,137.07
L1	3324657786		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
L2	485754438D61087D		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
Subtotal de Cargos por Servicio			\$1,137.07	-	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00

Subtotal										\$1,137.07
Bonificaciones										\$0.00
Cargos										\$0.00
Total Sin IVA										\$1,137.07
IVA										\$181.93
Total Con IVA										\$1,319.00

Total de cargos **\$1,319.00**



Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3324657786	0200114119	26 May - 25 Jun	4 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 303333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D

Superinternet Plus 200 D	\$0.00
Total de Rentas	\$0.00
Total de cargos por esta línea	\$0.00



Se transforma



Ahora somos



¿Tienes alguna duda?

01 800 303 3333
totalplayempresarial.com.mx

33500040

Enlace TP ahora es



Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
485754438D61087D	0200114119	26 May - 25 Jun	5 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D



Se transforma



Ahora somos



¿Tienes alguna duda?
 01 800 303 3333
 totalplayempresarial.com.mx

Superinternet Plus 200 D	\$1,137.07
Total de Rentas	\$1,137.07
Total de cargos por esta línea	\$1,137.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01315 Del 02/07/2018

33500041

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 02:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527

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.	\$31,446.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		\$31,446.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$31,446.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$31,446.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527
Sumas iguales =>			<u>62,892.00</u>	<u>62,892.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 08:27

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$31,446.00
Referencia 1	0000000000014380205038111807060000314462
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
np. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$31,446.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183027758088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:26:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 08:27:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4/18
1497
1/16

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

33500043



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	554	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/245/18	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		25-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2018	
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 MAYO 2018 AL 20 DE JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	27,108.62	4,337.38	31,446.00

- 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

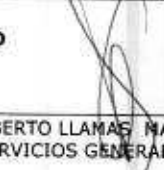

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

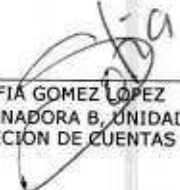

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	27,108.62
I.V.A.	4,337.38
TOTAL	31,446.00


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-554
33500044

Guadalajara, Jalisco a 25 de Junio de 2018
Servicios Generales 245 /2018


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 Mayo al 20 de Junio** por un importe neto a pagar de **\$ 31,446.00** (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N)

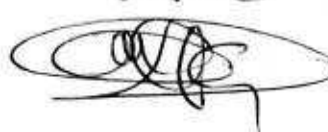
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBe


33500045

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL

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

TOTAL A PAGAR:
\$31,446.00

(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 438020503811
RMU : 44150 02-05-16 CED9-30224 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 21 MAY 18 - 20 JUN 18

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: 7L60D1

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06 JUL 18

CARGA CONECTADA KW: 59

DEMANDA CONTRATADA KW: 59

CORTE A PARTIR: 07 JUL 18

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	7L60D1	52634		49792		12842	12,842
kW	7L60D1	524		0		524	524
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh	Precio \$/kWh	ImpORTE (MXN)	
Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil		kWMaxMes	Importe (MXN)	Factor de potencia	

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	480.39	0.00	0.00	480.39
Distribución	0.00	4,848.06	0.00	4,848.06
Transmisión	0.00	0.00	2,035.46	2,035.46
CENACE	0.00	0.00	78.33	78.33
Energía	0.00	0.00	11,707.62	11,707.62
Capacidad	0.00	7,599.58	0.00	7,599.58
SC-MEM	0.00	0.00	69.35	69.35
Total	480.39	12,447.64	13,890.76	26,818.79

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	480.39
Energía	26,338.40
2% Baja Tensión	536.37
Bonificación Factor de Potencia	246.20
Subtotal	27,108.96
IVA 16%	4,337.43
Facturación del Periodo	31,446.39
Adeudo Anterior	26,493.17
Su Pago	-26,493.00
Total	\$31,446.56

(1) Otros MEM. Costos relacionados con los servicios del Mercado.
 (2) DAP. Derecho al Alumbrado Público.



Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 18 08:50:58 hrs. Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44150

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

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 001 CFE
 438020503811 180706 000031446 2



74DX15K010020135 Repartir

CUENTA:

CLAVE DE ENVÍO:

TOTAL A PAGAR:

\$31,446.00

(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 18 12:09:30 hrs. Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44150

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

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 001 CFE
 01 438020503811 180706 000031446 2



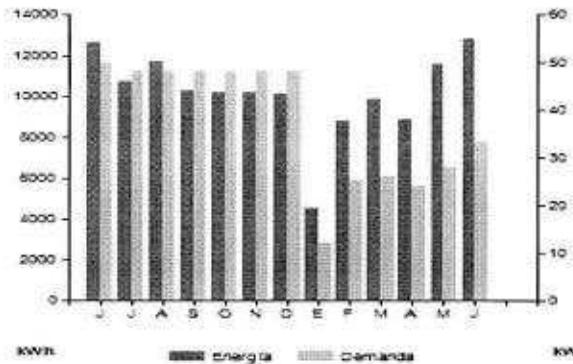
CUENTA: 74DX15K010020135 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:

\$31,446.00

(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Consumo histórico Demanda (kW)



Periodo	Demanda facturable kW	Consumo total kWh	Factor Potencia %	Factor Carga %	Precio medio (MXN)
JUN 17	50	12,624	91.79	35	2,2788
JUL 17	48	10,700	90.70	32	2,3471
AGO 17	48	11,734	90.82	32	2,3119
SEP 17	48	10,258	90.45	30	2,3666
OCT 17	48	10,169	90.50	29	2,3678
NOV 17	48	10,196	90.05	28	2,4746
DIC 17	48	10,136	87.90	30	2,3905
ENE 18	12	4,563	92.96	0	1,6899
FEB 18	25	8,755	89.56	29	1,8433
MAR 18	26	9,824	91.63	31	1,7365
ABR 18	24	8,836	91.16	26	1,8800
MAY 18	28	11,566	92.36	30	1,9746
JUN 18	33	12,842	93.25	3	2,1110

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sala exhibición



CFD932294WP7 PEDRO MORENO 1616 4 TD P GUADAJAJARA, JAL. Serie: XA Folio: 000075401391 Folio Fiscal: 995DBA16-4B66-40ED-67F4-9C479B84F8CA N. Certificado del SAT: 000010000000099725401 No. certificado del CFDI: 000010000000404010245 Fecha y Hora de certificación: 2018-06-22T19:31:33 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

RyO/Za+raJgo1dV/D3wCUE865/LSH264(SHKQZbuxP4/Qr+LESN2xe+pT4pTbQTaHavodCP5+A4QI2I7XJT9XDI+gFdsWCvJvHnkKZp4bkfRUqWlyBSofrDFIQJcWckabo1TSbbsH1stzOg3UvK0T1T8QueNc4sAeMwkk1b5pS6M1mACN8gyhaipNRZHpM7Xz/Wa3ydeXpSIB0381T7p082cblRDxOYpsPQ00IzXWdcNMcoQMfPrAkeF8QZxub60wCAGGS8DnZaVdCrtfR8CAqW0m49A15Y4nw5x/SIGaVv7FIR13G5fIngU+fdm222ggJ06gAmm

M2AHmwNKSEggydswwX1ea85gIyE/258epKawQl4q0L1wT69KIPwTBEMLDeseYchuvHlUdgikyCEINAn1ddSef8np7sp+z53rdFg/GezHagPIC5RGINJleokf1IGKfC6ZYMBv5L4Hb5Y2uqoQZsKw8qJal1bOUX9kjaW13dCRZ4hwS9WUMDSJwY8cvWaduNHS2Z44PXuE+oLNNFJPTILZJ3q6O/vD2YgJOCcUJbDcJX+bt+//K77oqUthvy05Mvv3FZU6bUFG91r/3M+SDK5mQ6Mm6ZF8M4X7uuQwD0sREI1KkQsJfnInL+TpAikyW000B8h21SA9Amm

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/EstadoSuministrador>

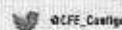
¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 07 JUL 18.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01316 Del 02/07/2018

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
9001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	\$5,725.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528
0602	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$5,725.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528.
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$5,725.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,725.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528.
Sumas iguales =>			<u>11,450.00</u>	<u>11,450.00</u>	

97



Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 08:29

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$5,725.00
Referencia 1	0000000000014380205038291807060000057250
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
tp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$5,725.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183029001088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:28:56 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 08:29:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

 4/17
 1448
 4/17

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

09



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33500049

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	555	
DATOS DE 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/246/18	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		25-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2018	
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 MAYO 2018 AL 20 DE JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	4,935.35	789.65	5,725.00

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

SUB TOTAL	4,935.35
I.V.A.	789.65
TOTAL	5,725.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRÓ. PAULS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-555
33500050

Guadalajara, Jalisco a 25 de Junio de 2018
Servicios Generales 246 /2018

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 Mayo al 20 de Junio** por un importe neto a pagar de \$ **5,725.00** (Cinco Mil Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 m.n)

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

“2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara”

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Vo/Bo


COM EST DERECHOS HUMANOS JAL

PEDRO MORENO 1618
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

TOTAL A PAGAR:

\$5,725.00

(CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 438020503829
RMU : 44150 02-05-16 CED9-30224 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 21 MAY 18 - 20 JUN 18

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 8A2P01 **MULTIPLICADOR:** 80 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 06 JUL 18

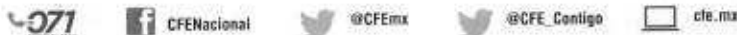
CARGA CONECTADA kW: 96 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 96 **CORTE A PARTIR:** 07 JUL 18

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	8A2P01	4252		4228		24	1,920
kW	8A2P01	0.17		0		0.17	14
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)	
Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil		kWMaxMes	Importe (MXN)	Factor de potencia	

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	480.39	0.00	0.00	480.39
Distribución	0.00	734.55	0.00	734.55
Transmisión	0.00	0.00	304.32	304.32
CENACE	0.00	0.00	11.71	11.71
Energía	0.00	0.00	1,750.40	1,750.40
Capacidad	0.00	1,151.45	0.00	1,151.45
SCnMEM	0.00	0.00	10.37	10.37
Total	480.39	1,886.00	2,076.80	4,443.19

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	480.39
Energía	3,962.80
2% Baja Tensión	88.86
Cargo Factor de Potencia	403.35
Subtotal	4,935.40
IVA 16%	789.66
Facturación del Periodo	5,725.05
Adeudo Anterior	5,422.20
Su Pago	-5,422.00
Total	\$5,725.26

(1) Otros NEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.



Fecha, hora y lugar de impresión: 26 JUN 18 08:50:58 hrs. Versión: s/n Moderno Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44150

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



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 002 CFE
01 438020503829 180706 000005725 0



74DX15K010020140 Repartir

CUENTA:

CLAVE DE ENVÍO:

TOTAL A PAGAR:

\$5,725.00

(CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)



Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 2018 08:57:22 hrs. Versión: s/n Moderno Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44150

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



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 002 CFE
01 438020503829 180706 000005725 0

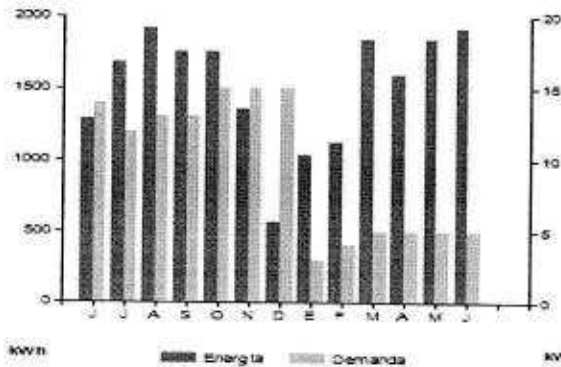


CUENTA: 74DX15K010020140 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$5,725.00

(CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Consumo histórico Demanda (kW)



Periodo	Demanda facturable kW	Consumo total kWh	Factor Potencia %	Factor Carga %	Precio medio (MXN)
JUN 17	14	1,280	77.61	13	4.0923
JUL 17	12	1,680	75.93	20	3.1945
AGO 17	13	1,920	75.26	19	3.2313
SEP 17	13	1,760	75.68	19	3.2537
OCT 17	15	1,760	77.40	16	3.4440
NOV 17	15	1,360	83.98	12	4.0180
DIC 17	15	560	47.41	5	3.6243
ENE 18	3	1,040	99.99	0	2.0869
FEB 18	4	1,120	99.00	10	2.4300
MAR 18	5	1,840	82.09	18	2.0895
ABR 18	5	1,600	80.00	15	2.4330
MAY 18	5	1,840	78.75	17	2.5399
JUN 18	5	1,920	78.40	19	2.5705

Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Pago en una sola exhibición**



CE292022AMP7 PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA, JAL. Serie: X4 Folio: 000075451362 Folio Fiscal: 09A2981A-E375-4DC8-B548-69B8404A005A N. Certificado del SAT: 000010003004(6972548) No. certificado del CFDI: 0000100000040910245 Fecha y Hora de certificación: 2018-06-22T10:31:33 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Fa8RSKaFehf88Lw3HG7wVvM8M7WC2kQzPJeCfD1Cmwo2DhwVE9g6u4Rm3Xag+E9bXk6PRuxioSR/aIGZb/y028dTCuFxQ+KB5mmOcu8pVRTZwD9wNxfXGyGM11cpFICKUw5d45vaPbd22ep0Aa2nacEDyJ8YxR+g7EzHOGN1L5yDASgsR03vBpxHT+DLmawJWKwVhZidubTF42CduFGvhvBXwSxazsk1JK4S4DdUXAp1cgRKGR4pBnrG/VokYgw1H0u3apYiaDhAeKorZ0gk+GT3/CL7ZKw9s5YwX41tzFIOT1rWAYVgM+GgWRU9SkW2XRV/MWDC=

IT0qSkYuMCapATMUjpaYkCRH3xcAxKuha5Bq7IZaEHU6pQ/WtkxwffhgU5m2ZRO1XX+9Mx3S5Lb9cMFhgbsfJk/ITvDCNw1JPicJtaAvOhS/B2GoyO0M4D8AyLigdWMvWtLpZxy5c2AgvKJbqKSONBGeEbMIC07xmRfcb7RSU9p4CF+W53vFhHvLDes3ovmc2p06zicADsJWITgR23z7qQAYmQTQ/vU+xiJNa+Lb+GBUsv55K5/dw8oumaTU1k3IISzX8mf7wpcRMU7iaVK4TfIdO95mgG0XUk1Vbd9VmjgXpL0kPOFHz+2NWyA=

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:
<http://usuarios.cfdi.cre.gov.mx/Usuario/Calculado/LaEstado/Suministrador>

¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 07 JUL 18.
- Nos transformamos para servirte mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**



Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01317 Del 02/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 20 de junio 2018. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529

Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Folio / Cheque :
Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	\$2,697.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$2,697.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529
0003	2112-1400011	COMISION FEDERAL DE	\$2,697.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$2,697.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 529
Sumas iguales ==>			<u>5,394.00</u>	<u>5,394.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Generar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 08:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,697.00
Referencia 1	0000000000014391004030231807060000026970
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Monto, Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,697.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183032037088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:32:01 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 08:32:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

420
1409
418

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

9

33500055



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	556	
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/247/18	
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 COMISION :		25-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS #1774 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ABRIL 2018 AL 20 JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	2,325.00	372.00	2,697.00

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

ELABORÓ



 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo



 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	2,325.00
I.V.A.	372.00
TOTAL	2,697.00

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ca - 556
33500056

Guadalajara, Jalisco a 25 de Junio de 2018
Servicios Generales 247 /2018


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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 19 de Abril al 20 de Junio por un importe neto de \$ **2,697.00** (Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 m.n)

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

“2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara”

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

dato


COMISION ESTATAL DE DER HUMANO

MORELOS 1774
 MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
 AMERICANA (S HGO), C.P. 44160
 GUADALAJARA, JAL.

NO. DE SERVICIO : 439100403023
RMU : 44160 10-02-19 CED-930224 002 CFE

TOTAL A PAGAR:

\$2,697.00

(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 19 ABR 18 - 20 JUN 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: E045UE

MULTIPLICADOR: 1

LIMITE DE PAGO: 06 JUL 18

CORTE A PARTIR:
07 JUL 18

Concepto Energía (kWh)	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)		02185		01528			
Básico							
Intermedio							
Excedente							
Suma							



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

1. Conoce tu nuevo recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable...
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	0.00	Energía	2,228.28
Transmisión	0.00	0.00	814.42	Subtotal	2,325.64
CENACE	0.00	0.00	104.13	IVA 16%	372.12
Energía	0.00	0.00	4.01	Fac. del Periodo	1,628.00
Capacidad	0.00	0.00	805.48	Adeudo Anterior	-1,628.00
SCHEM	0.00	0.00	496.69	Su Pago	2,697.74
Total	97.36	0.00	2,228.28	Total	2,325.64



El costo relacionado con los servicios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se actualiza trimestralmente. Consulte el concepto que se justifica detallado en el aviso recibo relacionado con el suministro.

CFE Medios Digitales @CFEmx @CFE_Certifica

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 JUN 18 01:31:36 hrs. Cal Eulogio Pérez 1760 Santa Teresita Guadalupe Guadalajara Jalisco México 44600



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44160 10-02-19 CED-930224 002 CFE
 01 439100403023 180706 000002697 0



CUENTA: 300X14M010023960 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$2,697.00
 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUN 2018 12:06:32 hrs. Cal Eulogio Pérez 1760 Santa Teresita Guadalupe Guadalajara Jalisco México 44600



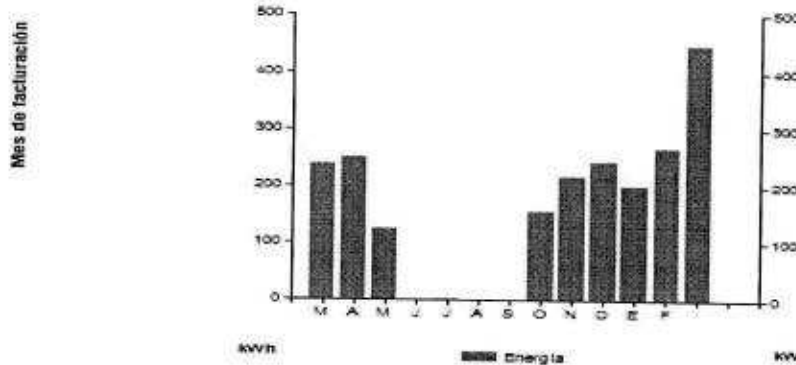
NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44160 10-02-19 CED-930224 002 CFE
 01 439100403023 180706 000002697 0



CUENTA: 300X14M010023960 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$2,697.00
 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Consumo histórico kWh



Período	Energía (kWh)
del 19 FEB 16 al 19 ABR 16	447
del 18 ENE 16 al 19 FEB 16	267
del 19 DIC 17 al 18 ENE 18	199
del 17 NOV 17 al 18 DIC 17	243
del 19 OCT 17 al 17 NOV 17	217
del 19 SEP 17 al 19 OCT 17	155
del 18 AGO 17 al 19 SEP 17	0
del 19 JUL 17 al 18 AGO 17	0
del 20 JUN 17 al 19 JUL 17	1
del 19 MAY 17 al 20 JUN 17	0
del 19 ABR 17 al 19 MAY 17	123

CFE / *Servicios Básicos*

CFE-contigo

¡Conectados contigo y con el planeta!



Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solicítalo en www.cfe.mx y el recibo llegará a tu correo electrónico



Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** Este documento es una representación impresa de un CFDI **Pago en una sola exhibición**

CFE33024WP7 MORELOS 1774 GUADALAJARA, JAL. Serie: XA Folio: 000075451038 Polo Fiscal: 022DC773-A1CC-470F-A2FD-339C9372690C N. Certificado del SAT: 00021000000406725461 No. Certificado del CSO: 00001000000404010345 Fecha y Hora de certificación: 2018-06-22T10:10:06 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA. Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

TMLZISRDHYHcRcVNGcgrR9qNF1F2AEMTbnPba/bqNH1JzV94bCMwX0VzOYOgB2ghWH1Tq6gKfPHud6v6+q12J0vrcCbQLHhR52vceZ8kP78WrcGAbYpBgpBkwDMFPMICL4WTRkMazXfMep7YrkFcyVDC6Tfnehtv8v8vSk3rOskNOFZhu15nQKb7waUBZgkDQdW8HzcVblSu4L0xpeYQsfvj9MND11ztyO5S8shUIWxGnzJZHA4ic5Bpx8rwrzKPO92/UH8rFjDymSb06jWkZw17JpmvOLQp8wEvfPoSd52z0r9sh5Dv9EldVUhpJ69C0J1Eo6SO+zA0HahuaFZW57JA4nBhOU55gAafZDgyrN+Su5d/U4d9Kv30Og2rSe3EB1PK61E1mVY7TMMV+FWAAotkAdG0PpP2Y43YyaE3/LnA19S0Bp4maPicaUQw0eOkob/6z29cCBLVUdTZDpmZwsuv83TD2FxA519j75Pw0UJcO6J1AjabOxvN0VvY5uZCvWR99Hn0bndhRsd1n2413/mPnFB398+6BmTMfz0eCdsOUfmeNKw7UIDeXLUHAwbtzB48Rjg7LT1N4AcxOdykmmKzOpG0T7xdaJwwHULazYvKZ31sUqdcWISlMQ==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuario.cfdi.rtdo.cfe.gob.mx/UsuarioCalificado/LEstadoSuministrador>

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de 07 JUL 18.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?



cfe.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01318 Del 02/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papelería. GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL 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	\$141.52		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.60		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$104.40		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$141.52	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.60	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$104.40	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0007	2112-1-001416	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S	\$373.52		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
0008	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$373.52	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 530
Sumas iguales =>			747.04	747.04	



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	320
Nombre del Beneficiario	Computo y Papeleria MAD S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001115034560
RFC Beneficiario	CPM180111MH1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$373.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	547
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAB201807020607565519
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:35:30 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:35:57 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	

Var
1500
1/19

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

Handwritten mark



**PAPELERIA,
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

05547
33500062

GUADALAJARA, JAL., 21 DE JUNIO DEL 2018

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160
TERESA RODRIGUEZ
TEL. 36691101 EXT. 150

e-mail: compras@cedhj.org.mx

AT'N SRITA. Tere Rodriguez

Muy señores nuestros

Por medio de la presente nos es grato cotizarle la siguiente mercancía:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
4	CAJA DE CLIP BINDER MINI 19 MM	\$ 5.90	\$ 23.60
4	CAJA DE CLIP BINDER MINI 32 MM	\$ 13.80	\$ 55.20
6	CAJA DE CLIP NO. 2 CUADRADO MARCA MAE	\$ 7.20	\$ 43.20
1	LIBRO DE PASTA DURA 7T08 2M 96H	\$ 110.00	\$ 110.00
50	SOBRE ANTE 16 X 24 MARCA CANSA	\$ 1.80	\$ 90.00

SUBTOTAL	\$ 322.00
I.V.A	\$ 51.52
TOTAL	\$373.52

VIGENCIA DE PRECIOS AL 30 DE JUNIO
PLAZO DE PAGO CON TRANSFERENCIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
L.A.B. GUADALAJARA, JAL.
PRECIOS MAS I.V.A.

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

Calle: Hospital No 1038 Col. La Sagrada Familia C.P. 44160 Guadalajara, Jal. TEL: 3827 29 47, 3827 29 48, 3827 1241 y 3827 09 24.

Elaboro: PGOMEZ



33500063

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2018
P/INT/610/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, por instrucciones el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría le solicito la compra del siguiente material de papelería:

- 4 cajas de sujetadores de minis
- 6 cajas de clips # 2
- 1 libro de pasta dura, 8 columnas 7T084
- 50 sobres media carta sin membretar

Lo anterior, toda vez que es necesario para que las y los compañeros de esta área puedan desempeñar las actividades propias del servicio.

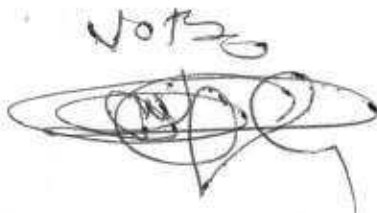
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías/ Jefe de Servicios Generales.





*Recibi
Angela
21/6/18
11:35*

33500064



RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED930224MP7
 Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Fecha Emisión: 4/7/2018
 Lugar de Expedición: 44200
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): 47209732-BE85-4761-87BD-64907180F5D5
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
 No. Certificado Emisor: 00001000000409228411
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante: BMN930209927
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante: 0018615166

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 BBAB30831LJ2
 Cuenta Beneficiario: 0111503456

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2018-07-02T12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 373.52
 No. Operación:

SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
EDDC3382-3D75-436E-8B22-96FBAA1B64F4	A	197	MXN		PPD	1	373.52	373.52	0.00



TIPO RELACION: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ®

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ekofsA759DZqQHfKfJBfVRi5uMm5dMrA2UuBSoSdk3lnziEq2ZA6cGRM/ayaEAirFidTGTygcwLdLYbB+hjF9b
 P2e9b9wuZ2eenatmFH+g4z6h15Lkpc6vXyWxyu3ZxO6rt55eEMZIFcCDBFYLC5qXezJbJJGSpkIAPBMdFL14V
 wFvDwFNPfEz1XxIRG99sRlo1S+PwsbQxAcQuSUL8BhrxjhsQbl+fyW5MYsrpSpm5jROvdsLPN2qKaCO2+wgj8
 3Rq78ogYXwg6Qg8SuoZxg+8V0iqWh/GF9Zzq98M+kdyg3E4XWm3PUtci24Vx/kqPBtE1VbWWWJfDUBWWMJLA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JbFLkAj83k6ZAr+jsTXdcmHWccANK2M3UnixotfOvg7VnhLZaU6tkd7vnrsIL2JVQV9Yi6h8D1bwZBf
 Zh4zKkwW34GRD3SOR7PwqBNWgNocpDowlZHMsz21UldXcm2oYExJiyhcYwshSs2YM3sh++GWtngn/5
 YE/1h9iy7js4kTfHWgQWIXel6zPFq1JYAU721+QAfJ5ZFu8BxHIJ3bZ8uvODUQoJuNAZLReOjuhopt+2
 kWNqe0eS+BBGIXos83cl62Fyhnp8jmfFdTXUz2x1RQ5i5XPJCuc16j+Xzpw13vbrHBExmIIXaQDZP1RT
 oXf8wW7QwIYHwfmvnm54gA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

33500065

||1.1|47209732-BE85-4761-876D-64907180F5D5|2018-07-04T17:00:17|MAS0810247C0|ekof
sA759DZqQHfXfBJBIVRI5uMm5dMrA2UuBSoSdk3lnzlEg2ZA6cGRM/ayaEAirFldtTGyqcwLdLYbB+Jf
9bP2e9b9wuZ2eenatmFH+g4z6h15Lkpc6vXyWxyu3ZxO6r155eEMZIfcCDBFYL4C5qXezJbJjGSpkIAP
BMdFL14VwFxFdWfNPEIZ1XxlRG99sRlo1S+PwshQxApQuSUL8BhrxjhsQbi+fyW5MYSrpSpm5jROvdsL
PN2qKaCO2+wgj83Roc78ogYXwg6Qg8SuoZxg+8V0iqWh/GF9Zzq98M+kdyg3E4XWm3PUtci24Vx/kqPB
tE1VtbWWJfDUBWMJLA==|00001000000404486074|



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
 Guadalajara, Jalisco, México
 Computador: (33) 38 27 29 47
 www.madpapelaria.com

CFDI **33500066**

Folio: A - 197
 Fecha: 22/6/2018 16:13:17
 Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 1-477			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.		
R.F.C.:	CED930224MP7	Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616 - Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	0186151659
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
		Condición de Pago:	Credito
		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	Agente:	PATRICIA GOMEZ	Zona:
Observaciones:			

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
4.00	XBX - CAJA	44122118 - KAP19MM	CLIP BINDER MING YUAN 19MM C/12	5.90	0.00	002 - IVA - 3.78	23.60
4.00	XBX - CAJA	44122118 - KAP32MM	CLIP BINDER MING YUAN 32MM C/12	13.80	0.00	002 - IVA - 8.83	55.20
6.00	XBX - CAJA	44122104 - MAECC2	CLIP MAE CUADRADO No 2 C/100	7.20	0.00	002 - IVA - 6.91	43.20
1.00	H87 - PIEZA	14111531 - LFC7T082	LIBRO LFC 7T08 2M ITA 8COL	110.00	0.00	002 - IVA - 17.60	110.00
50.00	H87 - PIEZA	44121500 - CNS1203-H	SOBRE CANSA BOLSA C/HILO ESQUELA 16x24 ANTE 88KG	1.80	0.00	002 - IVA - 14.40	90.00

Importe con letra:
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.

Subtotal 322.00
 Impuestos Traslados 51.52
Total 373.52

CFDI Relacionado
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

pBFE4yUD6JnKDMxEpjm6UJHquJ9nzKLUW7r9rpq9DQkKsyNkOsSVVQENiwtvYUsCMIOYyYiSVrB2Klg39OgLRyOmMyJHqdIOPDP5YBAG+m2QW2buunqTHijwJ0/4G1eXqfaFa7swEASXQ+HURqvxL5eJH0F4KfyQhC2fngloeJXGkhLSN/MKZvaMb0MVCvsGUB0SfgxXYMI8rH0JeJc/np4j5WSK1x1F7t6sBdeQZ8pqG2agvQHAYtuomXjvJWox3idhP5S6bpyDLWCjxjS4Blk3sYhyEAwEA7APwJ3O9JGDX4nbUih7UdSed8TaL59TAmYLSg9o8O8UTtzRFEQ==

Sello del SAT

LEite8N49pfjTjEwkbrcdnKms9tOogT6gYFNAgC6vA9IM2lrAILCpHj+5CS5vzmuddlyR8IK9LoqTPXubNElcEt6E5eZ+L7vsLTgv+Hk6Z3wa09NAPzgbkVMOnKOWzwYQ3z8Et3XWIVRdXM58Xw+p4sdRQ8gqgW7fkE4IFbEkZJ3OPI055Z2oojTD8QmyPn7xSM0H+3S4N8mVOAaIE7C3Hx22k6arHUBq37+pjLvp2tQPbPmWJlF+Hsu8nlzLXnDzE+mB6BNGw2aGxjOer+v15at4cxJ4xYwU3SPR5AKaLh1HyldN7Qjfcnh+XyNF4XsUqy4Vgc65Q81PbHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|EDDC3382-3D75-436E-8B22-96FBAA1B64F4|2018-06-22T16:13:21|MAS0830247C0|pBFE4yUD6JnKDMxEpjm6UJHquJ9nzKLUW7r9rpq9DQkKsyNkOsSVVQENiwtvYUsCMIOYyYiSVrB2Klg39OgLRyOmMyJHqdIOPDP5YBAG+m2QW2buunqTHijwJ0/4G1eXqfaFa7swEASXQ+HURqvxL5eJH0F4KfyQhC2fngloeJXGkhLSN/MKZvaMb0MVCvsGUB0SfgxXYMI8rH0JeJc/np4j5WSK1x1F7t6sBdeQZ8pqG2agvQHAYtuomXjvJWox3idhP5S6bpyDLWCjxjS4Blk3sYhyEAwEA7APwJ3O9JGDX4nbUih7UdSed8TaL59TAmYLSg9o8O8UTtzRFEQ=|00001000000404486074|]



Serie del Certificado del emisor	00001000000409228411
Folio fiscal	EDDC3382-3D75-436E-8B22-96FBAA1B64F4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 22 2018 - 16:13:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 373.52, TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____

Concepto: JMR-3203 Bateria, GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531

Beneficiario: VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,874.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,874.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$1,874.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,874.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 531
Sumas iguales =>			<u>3,749.98</u>	<u>3,749.98</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$1,874.99
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	533
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201807020607565776
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:37:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:37:43 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	

422
1801
420

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

07



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				2961	533
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/82/2018	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS, 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		18/06/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
BATERIA VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR3203 ASIGNADO A :SERGIO BARBA VARGAS (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,616.37	258.62	1,874.99

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

SUB TOTAL	1,616.37
I.V.A.	258.62
TOTAL	1,874.99

ELABORÓ

 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

 LIC. SOFÍA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500070

NISSAN Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV
R.F.C. VNH001109L91
AV. NIÑOS HEROES, 963, MODERNA, GUADALAJARA
C.P.: 44190, JALISCO, MEXICO Tel. (33) 3122 6677
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**SERLOP 48291**

CLIENTE 057007
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO, 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JAL
C.P. 44160, MEXICO
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
44500 2018-06-18T11:47:46

Folio Fiscal 88AA525B-C2FA-4AC7-A30E-58652358435A
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405471425
Fecha y hora de certificación 2018-06-18T11:46:57
N° Certificado 00001000000403306099
Tipo de Comprobante I - INGRESO
Tipo de cliente: TA
Asesor 52 CHRISTIAN DE LA

Orden No. 050264

Datos Poliza		Datos Vehículo		Observaciones
TIPO:	AUTOS	USO:	PARTICULAR	
N° POLIZA:	0	MARCA:	NISSAN	
INCISO:	0	SUBMARCA:	VERSA - N17	
N° SINIESTRO:	0	AÑO:	2016	
RAMITADOR:	01	COLOR:	PLATA	
ASEGURADO:	NO DISPONIBLE	N° SERIE:	3N1CN7AD7GK418036	
DEDUCIBLE:	0.00	PLACA:	JMR3203	

Fecha Entrada:15.06.2018 Fecha Salida:18.06.2018 OR:PUBLICO Torre:001 ROJO Tanque:0% Km: 26,352

Clave Producto	Código	Cant	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	IMP	Tasa Cuota	Desc	Importe Impuesto	Importe
78181500	9090	1.00	E48	REI BATERIA	86.65	002	0.160000	0.00	13.86	86.65
25172600	24410ZW40C	1.00	H87	109982 BATERIA N17X	1,529.72	002	0.160000	0.00	244.76	1,529.72

NISSAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

02 JUL. 2018

PAGADO**DATOS DE PAGO**

Importe con Letra: (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)
Forma de Pago: 99 - POR DEFINIR
Método de Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Tipo de Cambio: 1.0000
Moneda: MXN

SUB TOTAL	1,616.37
I.V.A. 16%	258.62
TOTAL	1,874.99

Firma del Cliente

DATOS DEL TIMBRE FISCAL**Sello Digital del CFDI**

hb4RQIA0sLn8y1CUswrRQs6i0wInpIG6dy0smM5DfZ5XN3U5KooUukDnG6SwcsHKA655u3LJPLWKDnCo2f1gw1Hfzdo3qkkEczdC5Im9
KzFnnHVsmlZ9KaAJHzEC2YCyLSGbhK3oa6wvXMMawbU2756HTd3xG6ZeqDQrp51o4tN21rNt+FRKcOCbGfWLA2GF2wxY2lqoWRSNOrChU
5yAvJmbI2YH+Y7qYJkCdsX2Ae4fk/sny2WnDzunQfo4lppg+BFIPVISA4K4QJIKWYFqHzORGTkucZ34s01QoWnMKVeq9TzqpsvOwJ6605MJ
ERaf+Jw54eCA==

Sello del SAT

Uy+ZcFATZ59DrRLFjmlFrOkOrS18ms9wqfJzXlPE4ib8jAYKpXVeNSvBhA8oc9z25urOekeF0IKXoBA++EDd5GxARYVOxfoBwfpGOZmbqll
moGIP9w+e9esb6d7SdUdW5sVWltaSDxXfbjNvUPiPTKWNaVrF3ZAqP7Z1YV2wzdlUycoMFD9YUjvVJX92D36z2hvisaPCy+blGk5qF6e
adK4xkCzwqPQQF11hToVxv7j7HTsKJFvLHNJCyu6JcDw7GRrbuXICsp05fAvJnRtqB1VfM5yI5RjM3ah2ncF3JQKnAYOITPwKp+Pmc
DHuxkCLL9bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|88AA525B-C2FA-4AC7-A30E-58652358435A|2018-06-18T11:46:57|hb4RQIA0sLn8y1CUswrRQs6i0wInpIG6dy0smM5DfZ5XN3U5KooUukDnG6SwcsHKA655u3LJPLWKDnCo2f1gw1Hfzdo3qkkEczdC5Im9
N3U5KooUukDnG6SwcsHKA655u3LJPLWKDnCo2f1gw1Hfzdo3qkkEczdC5Im9KzFnnHVsmlZ9KaAJHzEC2YCyLSGbhK3oa6wvXMMawbU275
6HTd3xG6ZeqDQrp51o4tN21rNt+FRKcOCbGfWLA2GF2wxY2lqoWRSNOrChU5yAvJmbI2YH+Y7qYJkCdsX2Ae4fk/sny2WnDzunQfo4lppg
+BFIPVISA4K4QJIKWYFqHzORGTkucZ34s01QoWnMKVeq9TzqpsvOwJ6605MJERaf+Jw54eCA==|00001000000405471425|



"Este Documento es una representación impresa de un CFDI"

www.nissanvamsachapalita.com.mx

Página 1 de 1

33500071



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA

14/JUN/2018

FOLIO

82/2018

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

PLACAS JMR 3203 MODELO 2016

MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE

COLOR

PLATA

KM

26,352

ASIGNADO A:

SERGIO BARBA VARGAS.

ÁREA:

PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISAR Y/O REEMPLAZAR ACUMULADOR
FALLA AL ENCENDIDO. (NO PRENDE)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

Va Ba

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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01320 Del 02/07/2018

33500072

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018 02:46 p.m.
Página | 1

Concepto: Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001-1	Cta.Bansi Pensiones No. 00097199400	\$1,720,565.82		Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,720,565.82	BANSI PENSIONES
Sumas iguales =>			<u>1,720,565.82</u>	<u>1,720,565.82</u>	



33500073

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:44

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	\$1,720,565.82
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Transferencia a Bansi pago a Pensiones
Clave de Rastreo	8846APAB201807020607566783
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:44:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:44:52 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

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de junio. GP Folio: 473

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	\$11,647.53		GP Folio: 473
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$67,943.92		GP Folio: 473
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,732.49		GP Folio: 473
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$10,106.17		GP Folio: 473
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$12,666.14		GP Folio: 473
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$73,885.83		GP Folio: 473
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$4,961.71		GP Folio: 473
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$28,943.30		GP Folio: 473
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$41,138.38		GP Folio: 473
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$239,973.90		GP Folio: 473
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$14,788.87		GP Folio: 473
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$86,268.41		GP Folio: 473
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,821.46		GP Folio: 473
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$68,958.22		GP Folio: 473
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,709.38		GP Folio: 473
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$9,971.38		GP Folio: 473
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,647.53	GP Folio: 473
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$67,943.92	GP Folio: 473
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,732.49	GP Folio: 473
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$10,106.17	GP Folio: 473
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$12,666.14	GP Folio: 473
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$73,885.83	GP Folio: 473
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$4,961.71	GP Folio: 473
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$28,943.30	GP Folio: 473
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$41,138.38	GP Folio: 473
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$239,973.90	GP Folio: 473
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$14,788.87	GP Folio: 473
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$86,268.41	GP Folio: 473
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,821.46	GP Folio: 473
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$68,958.22	GP Folio: 473
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,709.38	GP Folio: 473
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$9,971.38	GP Folio: 473
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$100,465.96		GP Folio: 473
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$586,051.13		GP Folio: 473
0035	1113-001-1	Cta Bansa Pensiones No. 00097199400		\$1,720,565.82	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	\$1,034,048.73		Pago de aportaciones y prestamos del personal 2a. quinc. junio 2018
			2,407,082.91	2,407,082.91	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor

10000000



10000000

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 259 / 2018

Dependencia: 94500000 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616

Colonia: AMERICANA

Código Postal: 44160

Ciudad: GUADALAJARA

RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 30/06/2018

<u>Aportación Patronal:</u>	\$586,051.13	<u>Préstamo a Corto Plazo:</u>	\$376,810.07
<u>Aportación Vivienda:</u>	\$100,465.96	<u>Préstamo a Mediano Plazo:</u>	\$19,698.10
<u>Retroactivo Patronal:</u>	\$0.00	<u>Préstamo Hipotecario:</u>	\$139,489.64
<u>Retroactivo Vivienda:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PH:</u>	\$7,660.53
<u>Aportación Afiliado:</u>	\$385,119.46	<u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u>	\$101,417.56
<u>Retroactivo Afiliado:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PLMP:</u>	\$3,256.09
		<u>Préstamo Complementario Vivienda:</u>	\$551.78
		<u>Fondo de Garantía PCV:</u>	\$45.50
		<u>Rentas:</u>	\$0.00
Total Aportaciones:	\$1,071,636.55	Total Retenciones:	\$648,929.27
<u>Reintegros:</u>	\$0.00	<u>Recargos:</u>	\$0.00
<u>Abono a convenio:</u>	\$0.00		
		Total pagado:	\$1,720,565.82

Altas: 0
Registros: 276

Fecha de Pago: 02/07/2018

No Comprobante



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

32200025

1975

1975

1975



Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

33500076

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	276	\$385,119.46
Abono a PCP	129	\$376,810.07
Abono a PMP	7	\$19,698.10
Abono a PLMP	30	\$101,417.56
Fondo de Garantía PLMP	30	\$3,256.09
Abono a PH	42	\$139,489.64
Fondo de Garantía PH	42	\$7,660.53
Abono a PCV	1	\$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	\$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$586,051.13
Aportación para Vivienda		\$100,465.96
Total:		\$1,720,565.82

Altas: 1 Bajas: 1 Cambios: 10 Licencias: 2 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$1,720,565.82

1721000.-

Handwritten signature and date: 26/06/2018

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

33500077

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	282.89	1,650
2	BARBA VARGAS SERGIO	894.16	5,216
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	221.98	1,295
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	407.63	2,378
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	308.76	1,801
6	CÓLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	196.10	1,144
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	716.44	4,179
8	GÓMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	940.79	5,488
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	165.41	965
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	2,037.15	11,883
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	308.76	1,801
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	431.78	2,519
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
14	MEZA MORENO AILEEN	282.89	1,650
15	MORENO LOPEZ ARTURO	282.89	1,650
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGELES	407.63	2,378
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	867.15	5,058
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	407.63	2,378
19	REYES LARA EDUARDO	867.15	5,058
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	482.52	2,815
21	SALINAS DIAZ DIANA	247.26	1,442
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	716.44	4,179
SUBTOTAL		11647.53	67943.92
SECRETARIA TÉCNICA			
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	282.89	1,650
25	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
26	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
SUBTOTAL		1,732.49	10,106.17
SECRETARIA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	940.79	5,488
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	262.19	1,529
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	196.10	1,144
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	196.10	1,144
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	894.16	5,216

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

33500078

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	262.19	1,529
36	FLORES FLORES GUADALUPE	308.76	1,801
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	165.41	965
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
42	HERNANDEZ BARRON MISAEAL EDGAR	482.52	2,815
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	155.21	905
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	182.21	1,063
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,295
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	431.78	2,519
49	MORA LEDESMA MARGARITA	130.58	762
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	482.52	2,815
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	182.21	1,063
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	225.02	1,313
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	482.52	2,815
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	196.10	1,144
	SUBTOTAL	12,666.14	73,885.83

103 (768)

COMUNICACIÓN SOCIAL

63	ALCALA LEMUS ARIEL	221.98	1,295
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	230.50	1,345
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 Departamento de Recursos Humanos

33500079

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	482.52	2,815
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	207.49	1,210
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
72	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	182.21	1,063
73	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	894.16	5,216
74	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	225.02	1,313
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
SUBTOTAL		4,961.71	28,943.30

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

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	482.52	2,815
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	221.98	1,295
82	AVILA CARRILLO DANIEL	444.53	2,593
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	149.72	873
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
89	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	225.02	1,313
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	155.21	905
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	282.89	1,650
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	245.01	1,429
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	482.52	2,815
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0.00	0
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
114	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	225.02	1,313
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
116	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	188.98	1,102
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
125	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
126	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	225.02	1,313
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	196.10	1,144
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	282.89	1,650
	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0.00	0
129	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	245.01	1,429
130	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	716.44	4,179
131	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
132	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	196.10	1,144
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	245.01	1,429
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	174.11	1,016
136	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 Departamento de Recursos Humanos

33500081

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
138	MAGALLON ROBLES GEORGINA	188.98	1,102
139	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
140	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
141	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
142	MEJIA CAMPOS ANA	202.11	1,179
143	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
144	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	174.11	1,016
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	585.06	3,413
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	360.96	2,106
150	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	282.89	1,650
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
153	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	196.10	1,144
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,263.50	7,370
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	262.19	1,529
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	PEÑA CORTES IRAM	444.53	2,593
160	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
161	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	188.98	1,102
162	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	196.10	1,144
163	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,263.50	7,370
164	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	149.72	873
165	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
166	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
167	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	360.96	2,106
168	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	867.15	5,058
169	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
170	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
171	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	182.21	1,063
172	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	202.11	1,179
173	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	407.63	2,378
174	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016

33500082

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
175	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
176	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
177	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
178	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	196.10	1,144
179	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
180	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	72.43	423
181	SANTANA VILLA ANA LILIA	282.89	1,650
182	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	174.11	1,016
183	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	564.71	3,294
184	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,419.57	8,281
185	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	207.49	1,210
186	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	155.21	905
187	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	202.11	1,179
188	TEJEDA GARCIA JESUS	482.52	2,815
189	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
190	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
191	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
192	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	716.44	4,179
193	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	41,138.38	239,973.90

105 (770)

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

194	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
195	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	282.89	1,650
196	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	188.98	1,102
197	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
198	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	225.02	1,313
199	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	207.49	1,210
200	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	165.41	965
	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0.00	0
201	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
202	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
203	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
204	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	230.50	1,345
205	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	207.49	1,210
206	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
207	MONTES MEJIA JULIO CESAR	182.21	1,063
208	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

33500083

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
209	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
210	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
211	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
212	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
213	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	112.99	659
214	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
215	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	867.15	5,058
216	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	138.92	810
217	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	291.65	1,701
218	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
219	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
220	MENDOZA DIAZ ALFONSO	155.21	905
221	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	165.41	965
222	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
223	MUÑOZ RIOS JORGE	196.10	1,144
224	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	188.98	1,102
225	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
226	PEREZ PEREZ YESSICA	155.21	905
227	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	282.89	1,650
228	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
229	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
230	RIVERA MAYTORENA GRICEL	258.56	1,508
231	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
232	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
233	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	130.58	762
234	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
235	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
236	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
237	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	867.15	5,058
SUBTOTAL		14,788.87	86,268.41

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

238	HORTA BARAJAS MARCELA	138.92	810
239	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	482.52	2,815
240	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	165.41	965
241	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	992.61	5,790
242	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	165.41	965
243	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	138.92	810

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
244	DE LEON RIOS GUILLERMO	320.57	1,870
245	GARCIA FLORES IVETTE	201.11	1,173
246	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
247	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
248	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	196.10	1,144
249	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	225.02	1,313
250	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
251	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
252	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	149.72	873
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
254	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	138.92	810
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	182.21	1,063
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	381.45	2,225
257	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	182.21	1,063
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
259	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	225.02	1,313
260	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
261	MORENO SANCHEZ RICHARD	188.98	1,102
262	PEÑA DAVILA EVERARDO	165.41	965
263	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
264	PORTILLO HURTADO ALBINO	482.52	2,815
265	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	407.63	2,378
266	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
267	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	308.76	1,801
268	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
269	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
270	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
271	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	196.10	1,144
272	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
273	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	407.63	2,378
SUBTOTAL		11,821.38	68,958.05
CONTRALORIA INTERNA			
274	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	940.79	5,488
275	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	407.63	2,378
276	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
SUBTOTAL		1,709.38	9,971.38
TOTAL		100,465.96	586,051.13

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01322 Del 02/07/2018

33500085

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3203 frenos, y revision gral. GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532

Beneficiario: MARIA VANESSA JURADO BELLOC

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	\$1,737.68		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,737.68	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532
0003	2112-1-001108	MARIA VANESSA JURADO	\$1,737.68		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,737.68	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 532
Sumas iguales =>			<u>3,475.36</u>	<u>3,475.36</u>	



Imprimir Encerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	194
Nombre del Beneficiario	Maria Vanessa Jurado Belloc
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605220372537
RFC Beneficiario	JUBV711027D49
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$1,737.68
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	501
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201807020607567079
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:46:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:46:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

123
1502
421

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUES TAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 1,498.00, 239.68, 1,737.68

ELABORÓ

Handwritten signature of Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Handwritten signature of Sofía Gómez López
LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/JUN/2016

FOLIO 78/2018

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

PLACAS JMR 3203 MODELO 2016

MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA

KM 25,029

ASIGNADO A: SERGIO BARBA VARGAS

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISAR y/o REEMPLAZAR BALATAS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

No Bo

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

33500089

Dirección de Asuntos Jurídicos

Guadalajara, Jalisco; 20 de junio de 2018

Oficio: DAJ/CEDHJ/INT/45/2018

Mtro. Paulo Colunga Perry

Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho para solicitarle la revisión y en su caso la reparación o cambio de balatas del vehículo Versa año 2016 con placas JMR-3203, el cual fue asignado al Abogado Sergio Barba Vargas.

Agradeciendo de antemano de su apoyo, me despido y quedo a sus órdenes.

Atentamente




Abogado Sergio Barba Vargas

Director de Asuntos Jurídicos



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



MARÍA VANESSA JURADO BELLOC

R.F.C. : JUBV711027D49

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio: MEZQUITAN # 333, CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44100

Tel.: 31131125 Correo: vanejb44@gmail.com

OC - 561
33500090

Expedido en el C.P. 44100

Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C. P. 44160 R.F.C.: CED930224MP7	Tipo de comprobante I - Ingreso	Versión CFDI v 3.3	UUID - Folio Fiscal 0D09D445-98AA-CD15-22BF-7BFAD71DAEA2
Uso del CFDI G03 - Gastos en general	Folio de Control Interno Factura 246	Forma de Pago 99 - Por definir	Número de serie del CSD del emisor 00001000000400800467
	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido		Fecha y Hora de Emisión 5 de Junio de 2018 11:00:32 am
			Tipo de Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Concepto	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
1	78181500	NISSANJ VERSA PLACAS JMR 3203	LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS	E48	SERVICIO	200.00	200.00
1	78181500		REVISION GENERAL	E48	SERVICIO	200.00	200.00
1	78181500		FRENOS DELANTEROS Y RECTIFICACION DE DISCOS	E48	SERVICIO	1,098.00	1,098.00



TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
200.00	002- IVA	Tasa	0.160000	32.00
200.00	002- IVA	Tasa	0.160000	32.00
1,098.00	002- IVA	Tasa	0.160000	175.68

Importe con Letra

---(Un Mil setecientos treinta y siete Pesos 68/100 M.N.)---

SubTotal	1,498.00
IVA 16 %	239.68
TOTAL	1,737.68

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

Código del timbre:	Número de serie del CSD del SAT	RFC Proveedor Certificado	Fecha y Hora de Certificación
	00001000000402636111	SAD110722MQA	5 de Junio de 2018 11:05:38 am

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hZMGZMFOz2bYtaju8eRPIYUYTDOU9YCq93Y4xJA/9nfUP/lq2F1c3fOJZxoGWyr4vfwk+JNFuw7shOoUJ1F44wt/13d8RkAd0kT7JK+hr8o8h7cORei0La5
rojft2kRL8PjzmUI1acBZIM6dgGEqqNa3o4wUvNaXeaj6a8FdKnuFIhYlrEK3lr33cMxMaEuLBEh5b8Mcm/V48yo9cu6WQ68UsQh9VkpXz6YuSXWllW9/
c7lIdCl9gF5Kx8vQe1hG0R5avtXkgV20glD5skxgleG/NAD5VrcbUaSwK8WZ5yNkevOBjzNNVa9uO9J1z57ki5n1VJ53db6GjVPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0D09D445-98AA-CD15-22BF-7BFAD71DAEA2|2018-06-05T11:05:38|SAD110722MQA|WwC8vkNkyXcP3OX117XV3a8MdzAOIBu2tw4xeKABPd6VXsTQSZyb4rm7iOpWIO
R2Iale+7LPBmwKe30zpUDj2rG/S8k1YRrhUAC3d25KQnoQIXZfzS76n9gWgUuRkwlkGcfcHk500RI9of11QIRKvgvJK2BF8Pif5XSdQdDqu6bednL3VWVKCOAVg3kE+vt3Dcdga9D
oowVgmDHwX6PnVNA6G8hcbokThryF18bL1o8piFWri6+0An4DFSTOmagNnMxSLyTVY7DNcpNelY0HEAaK3qbMA0273jKaOBd6SjgVWjRareChWnCiWGL5CqUI58AsgND9I
4vI+cmg1Ydw==|00001000000402636111|

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WwC8vkNkyXcP3OX117XV3a8MdzAOIBu2tw4xeKABPd6VXsTQSZyb4rm7iOpWIOR2Iale+7LPBmwKe30zpUDj2rG/S8k1YRrhUAC3d25KQnoQIXZfzS7
6n9gWgUuRkwlkGcfcHk500RI9of11QIRKvgvJK2BF8Pif5XSdQdDqu6bednL3VWVKCOAVg3kE+vt3Dcdga9DooowVgmDHwX6PnVNA6G8hcbokThryF1
8bL1o8piFWri6+0An4DFSTOmagNnMxSLyTVY7DNcpNelY0HEAaK3qbMA0273jKaOBd6SjgVWjRareChWnCiWGL5CqUI58AsgND9I4vI+cmg1Ydw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01323 Del 02/07/2018

33500091

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2018 02:53 p.m.
Página | 1

Concepto: Monitore en medio electronicos mes de junio 2018. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 533

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: 533
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		\$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 533
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	\$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 533
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 533
Sumas iguales =>			<u>27,840.00</u>	<u>27,840.00</u>	



33500092

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 08:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$13,920.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	557
Propósito de la Transferencia	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP1201807020607567302
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:47:49 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:48:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 124
 1503
 422

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

89



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500093

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	557
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 MAYO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 CS/125/2018
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jun-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2018 F-428	1	SERVICIO	12,000.00	1,920.00
				TOTAL

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

SUB TOTAL	12,000.00
I.V.A.	1,920.00
TOTAL	13,920.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

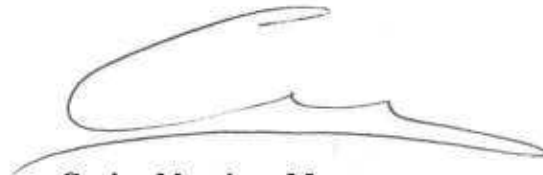
Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2018
CS/125/18

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante junio de 2018, de acuerdo con el convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente



Carlos Martinez Maguey
Director de Comunicación Social

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Ccp Servicio Generales

JOB




Contrato de prestación de servicios profesionales, que se celebra en los términos del Libro Quinto, Título Décimo, Capítulo I y Sección Primera, del Código Civil del Estado de Jalisco, por una parte la Señora **Laura Guadalupe de Haro Ávila**, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará "**LA PRESTADORA**", y por la otra parte, **La Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por su presidente el Doctor en Derecho **Alfonso Hernández Barrón**, a quien en el curso del presente instrumento y para los efectos del mismo, se le denominará como "**LA CEDHJ**"; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara "LA PRESTADORA":

- a) Que es persona física, mexicana, mayor de edad, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral;
- b) Que su registro federal de contribuyentes es HAAL810628SQ8;
- c) Su domicilio es el ubicado en la Calle Aldama número 1138 interior A, en la colonia Medrano, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con código postal 44410;
- d) Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por **LA CEDHJ**, ejecutará los trabajos que se le encomienden mediante el presente contrato, y que consisten en realizar los trabajos que se especifican en el presente acuerdo de voluntades;
- e) Que cuenta con la capacidad y experiencia profesional, así como la organización adecuada y recursos técnicos que se requieren para ejecutar el objeto del presente contrato, en los términos del artículo 2254 del Código Civil del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.- Declara "LA CEDHJ":

- a) De conformidad con lo dispuesto en 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;

"LA PRESTADORA", será responsable de los daños y perjuicios que con su conducta pudiera causar.

SEGUNDA. Del consentimiento de "LA PRESTADORA".

"LA PRESTADORA" 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 CEDHJ" poniendo todos sus conocimientos y talento, al desempeño leal del trabajo que se le ha encomendado.

TERCERA De los honorarios y su forma de pago.

"LA CEDHJ" se obliga a pagar a favor de "LA PRESTADORA" por concepto de Pago por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera por, la cantidad de \$12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100 m.n.), mensuales más el I.V.A., pagaderos estos los días últimos de cada mes.

CUARTA. 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.

QUINTA. De la vigencia del contrato.

Ambas partes acuerdan que el presente contrato tendrá una vigencia a partir del 1° primero de mayo al 31 treinta y uno de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato. Por tanto, "LA PRESTADORA" se obliga a concluir por completo el objeto y servicios que ampara el presente instrumento conforme a los criterios explicativos en la referida cláusula primera, y dentro del plazo comprendido en la presente.

SEXTA. De los informes.

"LA PRESTADORA", se compromete a presentar un informe mensual por escrito, de las solicitudes de servicio realizadas por "LA CEDHJ", en el mes inmediato anterior.

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

"LA PRESTADORA" no podrá por ningún motivo y bajo ninguna figura legal, ceder o traspasar, a cualquier otra persona física o jurídica diferente a las participantes

33500097

NO. CERTIFICADO 0000100000409695778
CERTIFICADO SAT 0000100000404594081
CERTIFICACIÓN 25/06/2018 08:20:04
RFC HAAL810628SQ8

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradaharoavila@gmail.com

Factura 428

273196CB-7409-4F63-8F4F-2791F2C7D51A

NIÑOS HEROES No. 1555 mL PISO 5 OFICINA 507 Col. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. 3338167654 Fax. 000

Receptor.

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

Régimen Fiscal
621 - Incorporación Fiscal
Efecto de comprobante
Ingreso
Uso CFDI
P01 - Por definir

Fecha
25 de junio de 2018 08:17:34
Forma de Pago
03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Lugar de Expedición
44190
Método de Pago
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cant.	Uní. Med.	SAT - Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe
1	E48 - Servicios	80151503 - MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE JUNIO DEL 2018	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00

Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	\$ 12,000.00	IVA	Tasa	0.16%	\$ 1,920.00

CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

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



Sello Digital del CFDI

0wG3Zk7MLGzVp9EimFubwVly1icURKY7goPKMuzQwW6guU7r SWPFzndGzMsYdzNzSOzGImQOYs6wTim37KpnUSCMBw6p1G55v11gm7Vh6H68BN
TUyjaHyrAKIAXI0zPozT05acaeNyKqSCEppTWT1PCHU3mRvXyY+KqLDL0aE7E424AMT6N2N1B9TMbssUdMkAHVZVFp0R1zpa3NQ
HqJ4AJ0h5+6JKTy76CQyG5SRgeWxKJLefTjSAA8CyK6Tel29022VhspCjMgkUwAph625M9LUBBAX1uWzVh6pA1E60MA==

Sello SAT

Far54zCv6ZmzqAPLb6hCYALu26YsafaMesN+Q5ax1lvCEmauFZbWDeHhAJAHRrodM04JpJZ1WAHSJEsWz75az53P31+mUZ
+6H5zbeJ14vX0oInGAKDDeYhHvdzaDVhSzlnd9h+2MGmYp3KwLwdm8AmHxK1TW6xWBF8ncQcSIL19GL4BG061UJELZT8v9FAEYWCJEM9F0mMPNaSf
UQUWajBHDyugWQzmdZUBUzcmhNax5W01schq59aZFCBTlmB6ARwvFnm4KH0ELJkeoQv08vOYany0h6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1273196CB-7409-4F63-8F4F-2791F2C7D51A|p018-06-25T08:20:04|SF0007172W|0wG3Zk7MLGzVp9EimFubwVly1icURKY7goPKMuzQwW6guU7r SWPFzndGzMsYdzNzSOzGImQOYs6wTim37KpnUSCMBw6p1G55v11gm7Vh6H68BN
TUyjaHyrAKIAXI0zPozT05acaeNyKqSCEppTWT1PCHU3mRvXyY+KqLDL0aE7E424AMT6N2N1B9TMbssUdMkAHVZVFp0R1zpa3NQ
HqJ4AJ0h5+6JKTy76CQyG5SRgeWxKJLefTjSAA8CyK6Tel29022VhspCjMgkUwAph625M9LUBBAX1uWzVh6pA1E60MA==|0000100000404594081|

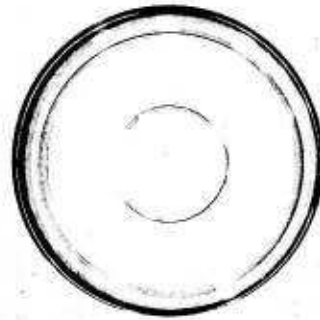
RFC del proveedor de certificación
SFE0807122A8

33500098

ANTENA INFORMATIVA

MONITOREO RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA
TEL (33) 33 45 19 82 / 3617 06 98

Antena
informativa



CEDHJ JUNIO
2018

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlna. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ. Folio Pago: 534

 Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

 Folio / Cheque :
 Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$612.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$612.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$612.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1504, Factura: F 3483
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1505, Factura: F 3633
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$612.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1504, Factura: F 3483
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1505, Factura: F 3633
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$612.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1504, Factura: F 3483
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1505, Factura: F 3633
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$612.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1504, Factura: F 3483
0012	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$950.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1505, Factura: F 3633
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$612.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$612.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$612.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$612.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
0021	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$1,562.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
0022	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,562.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 534
Sumas iguales =>			<u>9,372.00</u>	<u>9,372.00</u>	



33500100

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2018 08:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	\$1,562.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	069
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32750
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:49:27 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:50:08 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	

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

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

1504-1505

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500101

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				2612	069 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1516, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL., 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL NORTE		C/401/18/III, C/418/18/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO 21-jun-18	
		02 COMISION EN 02 FORMATO DE COMPROBACION (R-015 Y 016)		FECHA AUTORIZACIÓN 21-jun-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,562.00	1,562.00	1,562.00

TOTAL 1,562.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PALMO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R. 015 Colotlán
33500103

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-jun-18

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jun-18

COMPROBACIÓN: BOLAÑOS, TOTATICHE, VILLA GUERRERO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/401/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 190,697
Kilometraje final 190,962
Kilómetros recorridos 265

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	612.00							612.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	612.00	-	-	-	-	-	-	612.00

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MAURILIO MORENO MONTOYA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/401/13/II

Guadalajara, Jalisco, a 8 de junio de 2018

Licenciado Maurilio Moreno Meritoyá
Secretario "D" de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que aproximadamente a las 12:00 horas el día 11 de junio del año en curso, se traslade al municipio de Bolaños, para que traslade al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y entregue los oficios de notificaciones en los municipios de Totatiche, Villa Guerrero y Bolaños. El regreso se tiene programado para el mismo día, aproximadamente a las 22:00 horas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2218, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General y encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

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



EJ 15.04



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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario y Traductor de Lengua Wixárika

FECHA DE SALIDA

HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO

HORA DE REGRESO

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO

DESTINO(S)

AGENDA DE TRABAJO

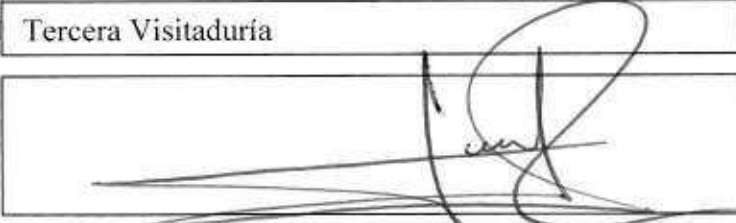
ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

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

Caseta Gasolina Otros
Hospedaje Alimentos Total de Gastos

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE
PUESTO
ADSCRIPCIÓN
FIRMA 

Colat - Bolaños 260 (±) 8 (x) 18.84 (=) * 612



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0

AVE REFORMA SUR, No. 1

CENTRO

COLOTLAN, JALISCO

C.P. 48200, MÉXICO

TEL/FAX: 014999920864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

33500106

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.

F 3483

FOLIO FISCAL

cae52332-f039-4a6a-b459-98c30cd09392

LUGAR DE EXPEDICION

46200

FECHA: 2018-06-12 HORA: 14:30:07

R.F.C.: CED930224MP7

USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO. C.P. 44160

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.0080	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.538648	\$529.37	\$0.00

CONSUMO 11 DE JUNIO

Sello Digital del Emisor:

Gk3i9wRH2q/M4wk2ckFFR1i7/v33762XHk1X8eTg3BZc58HesxqAfyZX3vU1sfz4+zVb9ObrqB+NrpIANWYq+yrX4UyBQGPIZ+mGI9cMaV6Uk3dlxVIMKRoN7E0cSYRYJkGO/jJPSQqDZsHFjhZD8113Qvy70xXQugwq5g=

Sello del SAT:

PYI231X9W1KINXUwhGJvio7UPFX4i2N5jal92xkQK4205MwSpHn+grVkn7ABoRB1L91snoSODjulxKHc2Y53C1YePEofoFNkc8tp7B7T3QTGoXIiQoBnSdDykyv+fbkyRWEHYE Zdx4webMPjFIBPGGbtu31JNFh/GSorkVjE4NB6s8uYpZi8GAabVfQ8Xd7u+MqTfdEYgLOBtmF2QqVsrqBWstsvDjHnlvBoBYKeOXmshd5TeA46EUCFNC3vii3ASJ1uFmiuAR8V qP4D7zKEpS93PNj4A+6F+va3viM6WYpeAa.JzA+Yk+zRR1x7+gniWHOYUIrKlkqVqB6EUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cae52332-f039-4a6a-b459-98c30cd09392|2018-06-12T14:30:18|EDI101020E99|Gk3i9wRH2q/M4wk2ckFFR1i7/v33762XHk1X8eTg3BZc58HesxqAfyZX3vU1sfz4+zVb9ObrqB+NrpIANWYq+yrX4UyBQGPIZ+mGI9cMaV6Uk3dlxVIMKRoN7E0cSYRYJkGO/jJPSQqDZsHFjhZD8113Qvy70xXQugwq5g=|00001000000405428713||



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

FICINA REGIONAL

Inicial 190 697

Final 190 962

Recorrido 265



Importe en letras:

(seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$529.37
I.V.A. 16.00% \$82.63
TOTAL \$612.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-06-12T14:30:07 - Fecha y hora de certificación: 2018-06-12T14:30:18
www.ati.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000306492478 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 18-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARTÍN FRUTOS HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jun-18

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/418/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 190,965
Kilometraje final 191,527
Kilómetros recorridos 562

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	950.00							950.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	950.00	-	-	-	-	-	-	950.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARTIN FRUTOS HERNÁNDEZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General

Asunto: El que se indica

Oficio: C/418/18/III

Guadalajara, Jalisco, a 14 de junio de 2018

Licenciado Martín Frutos Hernández
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que has sido comisionado para que aproximadamente a las 6:00 horas el día 18 de junio del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, Jalisco, debiendo comparecer a más tardar a las 9:30 horas en oficinas centrales de la Comisión, para recibir y entregar correspondencia; así como entrevistar con el encargado del despacho de la Visitaduría para revisar algunas quejas en trámites, recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional y asuntos relacionado con la comunidad Wixárika San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. El regreso se tiene programado para el mismo día 18 de junio del presente año aproximadamente a las 17:00 horas.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

Maestro en Derecho Aldo Ivan Reynoso Cervantes

Coordinador general y encargado del despacho de la Tercer Visitador General

cep. Dirección Administrativa
cep. Coordinación de Recursos Humanos
cep. Contabilidad

RECIBIDO
Kapia
15 JUN 2018
13:19
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
13 JUN 2018
13:30
REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33500110

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Lic. Martín Frutos Hernández	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA 18-06-2018

HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 18-06-2018

HORA DE REGRESO 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/ 118/III

DESTINO(S)

Guadalajara, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Traslado al municipio de Guadalajara, Jalisco, en oficinas centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para recibir y entregar correspondencia y entrevista con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General para comentar y revisar algunas quejas en trámites.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevista con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General, en oficinas centrales para recibir y entregar correspondencia, comentar asuntos varios relacionados con los procedimientos de quejas, entregar y recoger documentos.

RESULTADOS OBTENIDOS

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

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

Caseta

Gasolina \$ 950.00


Otros

Hospedaje

Alimentos

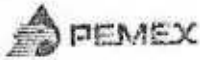
Total de Gastos \$ 950.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
 PUESTO Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría
 ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría
 FIRMA 

Colt-Gdl 206(x)2 C(=)3(x) 18.85(=) x 970

33500111



ARMANDO GAETA LOERA

EGS809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014993020864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	F 3633
FOLIO FISCAL	5fd757a8-d06e-4513-a41e-8764ad377ffb
LUGAR DE EXPEDICION	46200

FECHA: 2018-06-18 HORA: 15:42:29	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1422 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripcion	P. Unitario	Importe	Descuento
49.5310	LTR Litro	32011	15101508 32011	MAGNA	\$16.590372	\$821.74	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Xtn8TixSkg+rngYw2h6Eg/mjN+z+QCtrAuUmOZi1ZkFbYRJm/5m0IAFfoGGo.bxFkyWnhtKn9pNyIA7IGXkj6MPClgWzH06oVbESZgffHjzwngTFelp2SnhFQ7z23EK1jXQ9Uj3FzA+DIUQtrmhxZoiqfCos0txuwovWu0f8c=

Sello del SAT:

F6m0@NubUYqRq/x5pHDABPD47wZYqXE4xQPJzK9JG0jAmjDizgcfZ0WCfmjKIOFdkLSrBQgmyI2Mvqg7gV6qaTrCAuKaGzMirvKxy+HEKkSHkiBTD5h8AZAFXRhS1JE3PsPXfPdW/Rg+6FKEniOF2PYsnpAM8juavvNnjJpOpBdQxXAz6gEqrGoOpGTImy6awi0DJAI10dR7IKfH2ccD5EP3C8HUI+5539dNWaGjOleEKqin4GHR.zxozmY6LuVhV97Pgvc3bs04WF/egXL7MxWbqxMhIdpbVYJbOm5SXY7DhT7vyd1P3EkHPljTQlnxRiCz?xJG2bDfHMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]5fd757a8-d06e-4513-a41e-8764ad377ffb|2018-06-18T15:42:29|EDI1101020E99|Xtn8TixSkg+rngYw2h6Eg/mjN+z+QCtrAuUmOZi1ZkFbYRJm/5m0IAFfoGGo.bxFkyWnhtKn9pNyIA7IGXkj6MPClgWzH06oVbESZgffHjzwngTFelp2SnhFQ7z23EK1jXQ9Uj3FzA+DIUQtrmhxZoiqfCos0txuwovWu0f8c=|0000109568|000405428713|]



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA GENERAL



Handwritten signature

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED-151020E99

SUBTOTAL	\$821.74
I.V.A. 16.00%	\$128.26
TOTAL	\$950.00

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

33500112

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/06/2018

06:00

Destino(s): GUADALAJARA

Fecha de Regreso: 18/06/2018

17:00

Oficio de comisión: 418/2018

Empleados que participaron en la comisión: MARTIN FRUTOS HERNANDEZ (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, RELACIONADAS CON LA RESOLUCION Y HOMOLOGACION DE CRITERIOS EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS. SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL, RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS Y PAPELERIA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS. SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 950.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 950.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2018

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ
VISITADOR ADJUNTO B

Original por Jefatura de Contabilidad con copia por interesado(s)

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01325 Del 02/07/2018

 Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 02:57 p.m.
 Página: 1

Concepto: Reposición de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535

Beneficiario: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

 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	\$520.22		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$410.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.02		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$520.22	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$410.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.02	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520.22		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1506, Factura A 18032
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$410.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1507, Factura N 1523
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.02		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1508, Factura A 18530
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$520.22	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1506, Factura A 18032
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$410.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1507, Factura N 1523
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.02	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1508, Factura A 18530
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520.22		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1506, Factura A 18032
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$410.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1507, Factura N 1523
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.02		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1508, Factura A 18530
0016	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$520.22	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1506, Factura A 18032
0017	2112-1-001299	COMBUSTIBLES		\$410.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1507, Factura N 1523
0018	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$150.02	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 1508, Factura A 18530
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520.22		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$410.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.02		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$520.22	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$410.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.02	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520.22		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$410.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.02		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$520.22	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$410.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.02	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0031	2112-1-001299	COMBUSTIBLES	\$410.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0032	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE	\$670.24		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
0033	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,080.24	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 535
			6,481.44	6,481.44	

33500114

Imprimir

Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2018 08:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	233
Nombre del Beneficiario	Lucero Guillermina Villareal Madera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915666458946419
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIML8309199M7
Importe a Transferir	\$1,080.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	070
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32751
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:51:10 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:51:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

1506 - 15018



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500115

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL VALLES (TEQUILA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA				2612	070 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/419/2018/III, C/408/2018/III, C/367/2018/III.	
03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R- 45, 46 Y 47)			FECHA ORDEN DE COMPRA 26-jun-18		
			FECHA AUTORIZACION 26-jun-18		
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Combustibles Melamengambreas SA de CV Servicio Ponce - Medina S.A. de C.V.	2612	Gasolina	410.00	1,080.24	1,080.24
	2612	Gasolina	670.24		

TOTAL 1,080.24

ELABORÓ

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

VoBo

L.C. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFIA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRG. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 19 DE JUNIO DE 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administración de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
N1523	2612	COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS SA DE CV	1		Pago de combustible	410.00	✓
A18032	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	520.22	✓
A18530	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	150.02	✓
						1080.24	1080.24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaboró: Lucero Villarreal Madera Revisó: Lic. Gaudelino Eduardo García Félix Autorizó: Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

RECIBIDO
21 JUN. 2018
RECIBIDO
CONTABILIDAD

RECIBIDO
22 JUN. 2018
RECIBIDO
CONTABILIDAD

[Handwritten mark]
21-23

33500116

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 045 TEQUILA**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500117

INICIO DEL PERIODO 30-may-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-may-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/367/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 82,394
Kilometraje final 82,824
Kilómetros recorridos 230

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			520.22					520.22
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES			520.22					520.22

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/367/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 30 de mayo del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, Hostotipaquillo, San Marcos, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones, además, realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de la salida.

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.

A T E N T A M E N T E

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

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

R. Moreno

Chapula

RECORRIDO
YOPAQ
3.20

RECORRIDO
15 2018
29 MAY 2018
Equil

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

33500119

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Cic. Eusebio Eduardo Garcia Félix	Visitador Adjunto
Cic. Luis Humberto Rodriguez Chupela	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 30/05/18 HORA DE SALIDA 9:00 hrs
 FECHA DE REGRESO 30/05/18 HORA DE REGRESO 17:00 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM C/362/18/III

DESTINO (S)
Magdalena, Hostatipasquillo, San Marcos, Etzatlan, Ahualulco y Teuchitlan

AGENDA DE TRABAJO
 Llevar a cabo notificaciones de los oficios pendientes y realizar diligencias de investigación de las quejas que se tramitan en dichos municipios

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se llevaron a cabo las notificaciones y las diligencias de investigación necesarias para la integración de los quejas que se tramitan de dichos municipios

RESULTADOS OBTENIDOS
 Los resultados fueron satisfactorios, se logró el objetivo planeado

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

Caseta <input type="checkbox"/>	Gasolina <u>\$520.22</u>	Otros <input type="checkbox"/>
Hospedaje <input type="checkbox"/>	Alimentos <input type="checkbox"/>	Total Gastos <u>\$520.22</u>

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Mtro. Aldo Juan Reynoso Cervantes
 PUESTO Coordinador del Encargado de Despacho
 DESCRIPCION Tercera Visitador General

kilometraje inicial 82394
 kilometraje final 82894

FIRMA 

Original - Jefe de Contabilidad
 Copia - Representados

teg - Msd 22
 Msd - Host 24
 Host - SM 58
 SM - Etc 14
 Etc - Ahua 16
 Ahua - Teuch 15
 Teuch - teg 59

208(+) 15(-) 9(+) 18.85(-) 7525



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA

EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

33500120



CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.

A 18032

FOLIO FISCAL

10f5df29-694e-4cf2-926b-c2b7fab29620

LUGAR DE EXPEDICION

45350

FECHA: 2018-05-30 HORA: 07:35:21	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: P01 Por definir
CLIENTE: 883 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.5690	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.323131	\$450.01	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

B9cv39BsMctDMO7ZcqBn8IT8mP44K+VvFS2DmJr7iVU33GZUOB0J2TaDX2whwNp2h0vxzuNZFuiGrWHc5IIRKpqu7Pq0qZiFzS43mu66HrBjKOSsbkWscAvhTnqjifHX09ShqK92iNNUO+0OyXoEFQ7dLgmoAms7T/R+++piQAe5RzSidAygpfJdAe/obU5K6SQHR5fvfJfRuW4WNZ17McaWlJAYyvox51+huX/RmUCubit2czOXBI05vPDnBisPCXrrGAT7qZ5a58AbhofZCc7g0r0v+JXF2WEMovWZnY2etbmbhIGQICe1U3IbN9oRAQ2YVvHkA/Ru/sBt3g==

Sello del SAT:

FcRxYMWutiumZt9KM/awvQWLuK4QRi3PsKtI3P5IF0GjRQIRPcmgi7Og9h+KYxB1S31rmA8w451mAKbn37Bx0QI8zweGT0IS0u8xJI48r4uPKoGb/Q38doNk67kRwUB1xgmeH5H8AsK8M9kIstslOu80fN8xL9btDA8oczSeAa/CnZrx2vWL/6Hc5buGUhGFhqc1h4loO07UQgsY6MSgSH00TanfvHsIAQU50qITgaBwKKeDvywi7Qzr2Jnj0f9jcll+0m+mAgEVZERxnzeUAHoKQsJdtOnmG3gB4jW9vwLHSz9aL2M6Vl73mhDp4HuaWT8W/nsBQTmuol675Whw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|10f5df29-694e-4cf2-926b-c2b7fab29620|2018-05-30T07:35:37|EDI101020E99|B9cv39BsMctDMO7ZcqBn8IT8mP44K+VvFS2DmJr7iVU33GZUOB0J2TaDX2whwNp2h0vxzuNZFuiGrWHc5IIRKpqu7Pq0qZiFzS43mu66HrBjKOSsbkWscAvhTnqjifHX09ShqK92iNNUO+0OyXoEFQ7dLgmoAms7T/R+++piQAe5RzSidAygpfJdAe/obU5K6SQHR5fvfJfRuW4WNZ17McaWlJAYyvox51+huX/RmUCubit2czOXBI05vPDnBisPCXrrGAT7qZ5a58AbhofZCc7g0r0v+JXF2WEMovWZnY2etbmbhIGQICe1U3IbN9oRAQ2YVvHkA/Ru/sBt3g==|00001000000405428713||



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TOLUCA

Importe en letras:

(quinientos veinte pesos 22/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$450.01
I.V.A. 16.00% \$70.21
TOTAL \$520.22

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

Adscripción: Tercera Visitaduría
Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS, ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLÁN.
Fecha de Salida: 30/05/2018 09:00
Fecha de Regreso: 30/05/2018 17:00
Oficio de comisión: 367/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHÁPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES. RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES 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 \$ 520.22	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 520.22

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 22 de Junio de 2018
GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s)



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMECA, TALA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/408/2018/III.

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: _____

PLACAS NUM: JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 84,763
Kilometraje final 84,943
Kilómetros recorridos 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			410.00					410.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES			410.00					410.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercer Visitaduría General
Oficio C/408/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 13 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala y Ameca, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones, además, realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se integran de dichos municipios.

Hago de su conocimiento que se solicitó a la dirección de administración la autorización de la omisión de su registro en el reloj checador, la hora de entrada y salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

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

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

33500124

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Guadalupe Federico Garcia Felix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodriguez Chavez	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA: 13/06/18 HORA DE SALIDA: 8:00 hrs
 FECHA DE REGRESO: 13/06/18 HORA DE REGRESO: 16:15 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/06/18/111

DESTINO (S)
Tala y Ameca, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar diversas notificaciones y diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de los referidos municipios

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron las notificaciones y diligencias de investigación de las quejas que se tramitan hasta oficina Valle

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados fueron satisfactorios, se logró el objetivo previsto

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

Caseta	Gasolina \$410.00	Otros
Hospedaje	Alimentos	Total Gastos \$410.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Lic. Abel Jacin Reynoso Cervantes
 PUESTO: Coordinador Gen. Encargado Respecto
 DESCRIPCION: Tercera Visitación General
 FIRMA:

Kilometraje inicial 84763
 Kilometraje final 84943

Original - Jefatura de Contabilidad
 Copia - Impresos (s)

teg-tala 48
 tala-ame 42
 amec-teg 87
 177 (1/2) 3 (*) 18.84 (=> 7 410/2

33500125

Factura N 1523
COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS S/
DE CV

RFC: CME071106QPA
T.Comprobante: 1
Lugar de expedición: 45037
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente: 2423
RFC: CED930224MP7

Nombre: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO 1616

Ciudad: GUADALAJARA

CP 44160

USO CFDI: G03 Gastos en general

Fecha: 2018-06-13T15:38:40

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101506

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.477213	Magna	16.51	354.65

IMPORTE 354.65

IVA 55.35

TOTAL 410.00

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

00001000000404064240

Factura N 1523
COMBUSTIBLES MELAMENGAMBREAS S/
DE CV

RFC: CME071106QPA
T.Comprobante: 1
Lugar de expedición: 45037
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente: 2423
RFC: CED930224MP7

Nombre: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO 1616

Ciudad: GUADALAJARA

CP 44160

USO CFDI: G03 Gastos en general

Fecha: 2018-06-13T15:38:40

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101506

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.477213	Magna	16.51	354.65

IMPORTE 354.65

IVA 55.35

TOTAL 410.00

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000404064240

A C
PEC

Cadena Original



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

ORIGINA REGION

00001000000404064240

Razón social: COMBUSTIBLES ME
No. Factura N 1523
Cantidad \$ 410.00
Concepto del gasto: pago de com
mision de municipios c/40

33500126

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/06/2018

08:00

Destino(s): AMECA, TALA,

Fecha de Regreso: 13/06/2018

16:15

Oficio de comisión: 408/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 410.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 410.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 22 de Junio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original a: Jefatura de Contabilidad con copia p/ (asesorats)



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 15-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

FIN DEL PERIODO 15-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMATITÁN, EL ARENAL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/419/2018/III.

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: _____

PLACAS NUM: JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 85,101
Kilometraje final 85,171
Kilómetros recorridos 70

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					150.02			150.02
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	150.02	-	-	150.02

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO GULLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/419/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 15 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Amatitán y El Arenal, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones, además, realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de salida.

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

[Handwritten signature]
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

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

[Handwritten signature]
13.19
RECURSOS HUMANOS

[Handwritten signature]
15 JUN. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33500129

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Guadalupe García Félix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Ch.	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 15 06 18 HORA DE SALIDA 14:00 hrs
 FECHA DE REGRESO 15 06 18 HORA DE REGRESO 16:00 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM. 0119/18/III

DESTINO (S)
Amatitlán y El Arcañal Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar notificaciones y diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de los citados municipios, de la región Valles.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se llevaron a cabo cada uno de las notificaciones y diligencias de investigación, de las quejas en trámite.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se logró lo planeado en el oficio de comisión los resultados fueron satisfactorios

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

Gaseta	Gasolina \$150.02	Otros
Hospedaje	Alimentos	Total Gastos \$150.02

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Htro. Aldo Torres Reynoso Cervantes
 PUESTO Coordinador General Encargado de Asesorías
 ADESCRIPCION Tercera Visitación General
 FIRMA

Kilometraje inicial 85101
Kilometraje final 85171

Original - Jefatura de Contratación
Copia - Interesado (s)

14
 9
 41
 64 (-) 3 (x) 19.84 (-) x 150 =
 2



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA

EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

33500130



CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.

A 18530

FOLIO FISCAL

69f05765-fee7-44d2-b953-71dcb73813d8

LUGAR DE EXPEDICION

45350

FECHA: 2018-06-15 HORA: 16:01:32 R.F.C.: CED930224MP7 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 883
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
7.9040	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.417959	\$129.77	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
S7RYUoeig1f7smHG631b9UuTY27JqHl9wpi7DKs7mpFxoOYfprKeON1ISjY1dTvquBMQ6DNZnopp4L77LpY2PNo1ht2TeymxPOdKx6OBvRkU7aTKHv6TIH/jqXep8tue7dcD
DA2TcSffcKpUp6elSQsvTB10ezCyxXeYyxx5HDOWYKehWQtOP2RcgvxnwPBE8oJh7jCTY8ZEcW6oTPGYITf1ZJjsBxvCH0ok507m5lrUEfpTPWn3yEVKlyBN6LaGsKh9NhVO
+JuvVyLEWncSeSR4lz3R/EzUVkLP5kvgFDBq8J+BctJFIIG7c/3u+FvHrrupd87cA7dEn8Q==

Sello del SAT:
Mg0N6V9+nAbeXojMn9Gw1ZquCLsZ6IQCD6IX7M15W2D/mBji9DPOIY4sQ66hrDo1H8GqakCdlqHq1mqzaHT0R6xLu0Sg3c14NF6DRz1Zp0ln38tlgBNy5keJ+4WLLRRRvUB85
ZmtKjIMwq0W9wVwLm/BabvGs+MBJJ8CBmwXwRPPAgut64/6fEpvZEM/4syJ6ZxJXxcY+1elPVXjSutoyQJZj248J8284Gyfdtn2ULB1kG0aXQET8F8vRvkJsV1pJ2MzZLQgz
N77gOFMIQkVWzXeMHOJSHyrq59amrVPvldU8vtn/pwZA08l/y5Wu1yFp8w4rv8sjfTxXDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|69f05765-fee7-44d2-b953-71dcb73813d8|2018-06-15T16:01:39|EDI101020E99|S7RYUoeig1f7smHG631b9UuTY27JqHl9wpi7DKs7mpFxoOYfprKeON1ISjY1dTvquBM
Q6DNZnopp4L77LpY2PNo1ht2TeymxPOdKx6OBvRkU7aTKHv6TIH/jqXep8tue7dcDDA2TcSffcKpUp6elSQsvTB10ezCyxXeYyxx5HDOWYKehWQtOP2RcgvxnwPBE8oJh7jCT
Y8ZEcW6oTPGYITf1ZJjsBxvCH0ok507m5lrUEfpTPWn3yEVKlyBN6LaGsKh9NhVO+JuvVyLEWncSeSR4lz3R/EzUVkLP5kvgFDBq8J+BctJFIIG7c/3u+FvHrrupd87cA7dEn8Q=|
00001000000405428713|]



Importe en letras:
(ciento cincuenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$129.77
I.V.A. 16.00% \$20.25
TOTAL \$150.02

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

Adscripcion: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 15/06/2018

14:00

Destino(s): AMATITAN, EL ARENAL

Fecha de Regreso: 15/06/2018

16:00

Oficio de comision: 419/2018

Empleados que participaron en la comision: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 150.02

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 150.02

Reporta la comision

Guadalajara, Jalisco 22 de Junio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

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

Concepto: Compra de no-breaks, swichts, bobinas, informatica. GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536

Beneficiario: FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
**Folio / Cheque :
 Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,217.60		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0002	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$5,939.20		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0003	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$47,594.80		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0004	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$6,217.60	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0005	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$5,939.20	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0006	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$47,594.80	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0007	2112-1-001372	FERNANDO GONZALEZ	\$6,217.60		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0008	2112-2-001372	FERNANDO GONZALEZ	\$53,534.00		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
0009	1112-002-1	Cia.gastos 0186151659		\$59,751.60	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 536
Sumas iguales =>			<u>119,503.20</u>	<u>119,503.20</u>	



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2018 08:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CE0930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	302
Nombre del Beneficiario	Fernando González Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0667071096
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOHF801222C19
Importe a Transferir	\$59,751.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	546
Propósito de la Transferencia	Compra no break bobinas swicht inyector
Clave de Rastreo	32752
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 08:56:01 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 08:56:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Handwritten notes: 425, 1509, 413, 30 Copia

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ			5661	546	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO, COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/121/18, BDL/2287/2018, 130/2018/IICADH	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
4 NOBREAK APC DE 600VA LAS CUALES SERAN ASIGNADOS A COMUNICACIÓN SOCIAL, IICADH, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO	4	PZAS	5,120.00	819.20	5,939.20

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

SUB TOTAL	5,120.00
I.V.A.	819.20
TOTAL	5,939.20

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduarso Volunga Perry
MTRO. PAULO EDUARSO VOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500135



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	IICADH, COM. SOCIAL, SEGUIMIENTO

4 NOBREAK APC

Fecha	22/06/2018
Partida Presupuestal	5661

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		GDL SOLUCIONES				BEST BUY STORES S DE RL DE CV			CYBERPUERTA COMPUTACION						
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio nes	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio nes	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio nes			
1	NOBREAK APC	4	PZAS	1,280.00	5,120.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	1,723.28	6,893.12	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	1,473.27	5,893.08	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES			
SUBTOTAL					5,120.00			6,893.12			5,893.08				
I.V.A.					819.20			1,102.88			942.92				
TOTAL					5,939.20			7,996.00			6,836.00				

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; Viernes 01 de junio de 2018
Oficio130 /2018 **IICADH/D**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su apoyo, a fin de que se nos otorgue el cambio de un no break asignado al suscrito, y la dotación de dos equipos de cómputo para personal de nuevo ingreso.

Sin otro particular me despido no sin antes agradecerle su apoyo, y quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital

Civil de Guadalajara"



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

VTS


C.c.p. Mtro. Carlos Rubén García Retamoza, Coordinador de Informática

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

RECORRIDO
31 MAYO 2018

INFORMÁTICA

Recado 3:05pm

RECORRIDO
12:45 H
RECIBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Coordinación de Seguimiento
Oficio: BDL/2287/2018
Guadalajara, Jalisco, 11 de junio de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

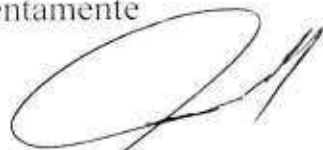
Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, y de no existir inconveniente alguno, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se lleve a cabo la reparación del regulador marca ISB sola basic, con número de patrimonio 14NBK127, asignado al licenciado Bernardo Diéguez Lomelí, visitador adjunto adscrito a esta Coordinación a mi cargo, debido a que presenta fallas de manera intermitente en su funcionamiento; o en su caso, la adquisición de un regulador nuevo con las mismas características.

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

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente



Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

Ccp. Maestro Carlos Rubén García Retamoza, Jefe de Informática

VRZ


Rubi
Angel
11/06/18
12:57

33500138

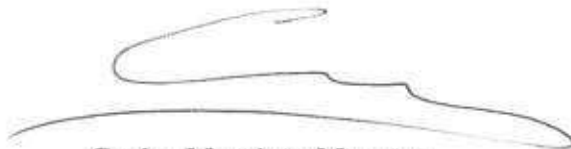
Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2018
CS/121/18

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y a su vez, le solicito la compra de dos *no-break*, los cuales serán para Saira Macaria Velásquez Padilla y Carlos Alejandro Fregoso Mendoza, debido a que no cuenta con este equipo; asimismo, le solicito el cambio de un contacto dúplex modus que se encuentra en el área de reporteros.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

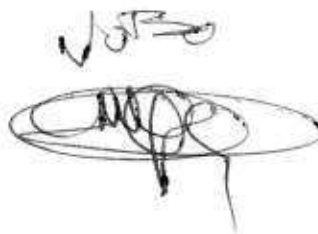


Carlos Martínez Maguey

Director de Comunicación Social

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

ccp. Lic. Carlos Rubén García Retamoza / coordinador de Informática
ccp Servicios Generales



RECIBIDO
18 JUN. 2018
RECIBIDO
SERVICIOS GENERALES

Ter. Pgu. S.



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

33500139
COTIZACIÓN

Folio - 03281
 21 de junio de 2018

OC - SAG

Atención: LIC. TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
BER00M1-LM		NO BREAK APC BACK-UPS ES 600VA, 120V, 1 USB CHARGING PORT	4	\$ 1,280.00	\$ 5,120.00
Subtotal					\$5,120.00
Descuento					50.00
IVA					\$819.20
Total (MXN)					\$5,939.20

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- Inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

33500140


Hasta 18 Meses sin Intereses¹ Ver más > (/servicios-financieros/)

Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>) >
TV y Video (<https://www.bestbuy.com.mx/c/tv-y-video/c7>) >
Energía (<https://www.bestbuy.com.mx/c/energia/c324>)

Compartir Imprimir

APC - No Break ES 550 VA - Negro

Modelo: BE550G-LM SKU: 1000162616

 Agregar al Carrito

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolvete)


\$1,999


Precio vigente hasta: 22/06/2018

[Ver disponibilidad](#)

Comparar artículo

 **Envío GRATIS**
En tus compras por internet

 **Envío al siguiente día**
En pedidos antes de las 12:00 pm

 **Recoge en Tienda GRATIS**
Compra en línea y recoge gratis en tienda



Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/s132)

Ahora la serie Back-UPS ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 550 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento normal que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase, lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad. También cumple con las directivas RoHS, lo que significa que su fabricación y eventual desecho tienen un impacto menor en el medio ambiente. Incluso el embalaje se seleccionó cuidadosamente para minimizar el uso de energía en su creación y maximizar la utilización de materiales reciclados. En conjunto con todas las características estándar de la serie Back-UPS ES, la unidad ES 550 es la alternativa más conveniente para sus computadoras del hogar y la oficina en el hogar.

Descripción General

Que Incluye

- Manual de usuario
- No Break ES 550 VA

Características del producto

No Break

Proteja sus equipos contra descargas de voltaje utilizando un No Break

Numero de Contactos

Este NoBreak APC cuenta con 8 salidas para conexión.

Evaluación y Reseñas

 **Blue Shirt On line** Chat en vivo


33500141

SEMANA DE ACCESORIOS

HASTA 15 % MENOS EN:
MOCHILAS, BOCINAS, AUDIFONOS, MEMORIAS USB Y FLASH Y MAS

VER OFERTAS

DEL 18 AL 24 DE JUNIO

CyberPuerta 

¿Qué producto buscas del día de hoy?

Buscar

Categorías ▾

Mi cuenta

Favoritos (0)

Comparar (0)

Centro de Información

\$ 0.00

Inicio

Energía

No Break / UPS

No Break

BE550G-LM

APC
Legendary Reliability



No Break APC Back-UPS BE550G-LM,
330W, 550VA, Entrada 120V, Salida 120V

SKU : BE550G-LM



5 opiniones | 0 preguntas

\$ 1,709.00

incluye IVA

Costo de envío: \$ 144.00

Fecha de entrega

¡Sólo quedan 1 pzs.!

Comparar

- 1 +

Guardar en favoritos

Añadir al carrito

Características

- Capacidad de potencia de salida (VA): **550 VA**
- Potencia de salida: **330 W**
- Cantidad de salidas AC: **8**
- Voltaje nominal de entrada: **120**
- Voltaje nominal de salida: **120**

[Ver especificaciones completas](#)

A otros clientes también les interesó



No Break APC BE425M-LM,
255W, 425VA, Entrada



No Break APC BE600M1, 330W,
600VA, Entrada



No Break APC Back-UPS
BE650G1-LM, 390W, 650VA,



No Break APC Back-U
BE750G-LM, 450W, 7:

Algunos accesorios que podrían interesarte



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

33500142

FACTURA

FE-484

CFDI V3.3

Fecha De Elaboracion	Fecha De Vencimiento	Orden De Compra/No. De Pedido	Condiciones De Pago				
Junio 25, 2018 - 14:07:01	25/06/2018						
Datos Del Cliente:		Agente					
(C352) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7, C.P.; 44160 DOMICILIO: Americana, Pedro Moreno 1616,Guadalajara,,		(Ninguno)					
Observaciones/Domicilio De Entrega:		Uso CFDI:	Forma De Pago				
AUTORIZADO POR TERE (TICKET 8460)		I04 Equipo de computo y accesorios	99 - Por definir				
Cant.	Cve Unida d SAT	Cve Prod/Servicio	Codigo	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
4.00	H87 - Pieza	39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia	BE600M1-LM	NO BREAK APC BACK-UPS ES 600VA, 120V,1 USB CHARGING PORT Serie: S4B1749P29641, S4B1749P29648, S4B1749P30601, S4B1749P30611	\$ 1280.00	IIVA, - Importe: 819.20,	\$ 5120.00

DESCUENTO	0.00000
SUBTOTAL	5,120.00
IIVA	819.20
TOTAL	\$5,939.20

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Agradecemos su pago en:

Total Con Letra:

cinco mil novecientos treinta y nueve Pesos 20/100 M.N.

No. De serie Del Certificado Del SAT

00001000000404486074

Folio Fiscal:

5EF71CB0-535F-4514-94DF-13DDD158556D

Serie Del Certificado Del Emisor:

00001000000404388337

BANCOMER:CUENTA 0150874531 CLAB:012320001508745314

Moneda: MXN Peso Mexicano



Sello Digital Del CFDI

fAvu+0p4oJaIbpyLz//MmFL+XalbulMB1hiVjIaLDptvFN9Ly9PMEcHgg4KSSCub+DlmPQghstWz4uvTCVD16LBEuHq+VbnitApp3888ov3zP4LpKOI5yz gjsmSizc/qw6GYOAU2knj+XzUu9qKdMOi6r8DafPvtPGiK0F/FmQ70YsYH7SNadzQd1PZVYB1iKjYYkA5zpd15FCuFTZuPg//AZICbsDsiawYmeMIUGIH 54sZCI86gm8SWfG7GLWEJfJDBc4rnbZ1ahczSI9crKYBCe1qJnmOgfy8orf1Kd9+XBSjXW4BuR7XJqoE/pxWWIPKZxgkDjsSoChn48WZ3g==

Sello Del SAT

Ui0db+xcjQkepo6zNeBk6LjN5c2GJxUjMn2NvQ2/JgN/eoScKNUL7Xm1IIWEKDVWYS5eSZnFAmIDpBpCn2IWe+Ws41Ve61MPZGUecMOJHFWIEvoEkhGCYMOIb vYqN7kAfAx6PlqyfpzHvcJA26e5ic1Gy9pFSS4q8kGUWnjpyt66vYt4yCjymIBqYNjKj9H+tWZxFSfxpsh1sCvmCR3ojQ4dxFTSV2sg9vFqoYMCrwoez7cBgk qupK3LE+4piVwIEPIEsU07OQu6pEXRrPuQA++HH21SmjJKBbYpG5dj7zetGhwllkG0Yy/WN+UKBxkPp99BgSLei3piQNU/Q==

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|5EF71CB0-535F-4514-94DF-13DDD158556D|2018-06-25T14:07:08|MAS0810247C0|fAvu+0p4oJaIbpyLz//MmFL+XalbulMB1hiVjIa LDptvFN9Ly9PMEcHgg4KSSCub+DlmPQghstWz4uvTCVD16LBEuHq+VbnitApp3888ov3zP4LpKOI5yzgjsmSizc/qw6GYOAU2knj+XzUu9qKdMOi6r8 DafPvtPGiK0F/FmQ70YsYH7SNadzQd1PZVYB1iKjYYkA5zpd15FCuFTZuPg//AZICbsDsiawYmeMIUGIHs4sZCI86gm8SWfG7GLWEJfJDBc4rnbZ1a hczSI9crKYBCe1qJnmOgfy8orf1Kd9+XBSjXW4BuR7XJqoE/pxWWIPKZxgkDjsSoChn48WZ3g==|00001000000404486074||





**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ			2141	549	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		DA/INFORMATICA/186/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BOBINAS DE CABLE UTP CAT 5E PARA INSTLACION DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE MADERO	2	PZAS	5,360.00	857.60	6,217.60

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

ELABORÓ



CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

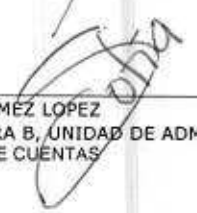

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	5,360.00
I.V.A.	857.60
TOTAL	6,217.60

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTRQ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-549
33500144

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2018
Oficio: DA/Informática/186/18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito la compra de los siguientes materiales para la instalación de la red de datos del edificio de I. Madero de la CEDHJ.

→ • 2 Bobinas de cable UTP CAT 5e con las siguientes características:

- Cable para alta velocidad de datos.
- Calibres AWG24.
- 4 pares.
- Categoría 5e.
- Bobina de 305 mts.
- Color negro.
- 100% Cobre.
- Para Exterior
- Aislante HD-PE.
- Cubierta PVC+LDPE. *sin confirmar*

- 5 equipos de AP para señal de WiFi
- • Un switch de 24 puertos
- Un controlador Inalambrico
- • Un inyector de PoE

Anexo cotización y modelos. Herramientas necesarias para terminar la instalación de la red de datos del edificio de Gobernanza.


Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

VaBo



c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales

Atentamente



Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
10:45 AM
21 JUN, 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/INFORMATICA/186/2018

BOBINA DE CABLE UTP CAT 5E

Fecha	22/06/2018
Partida Presupuestal	

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GDL SOLUCIONES	OPTRONICS CABLEADO ESTRUCTURADO	EMPRETEL SA DE CV
-------------	----------------	---------------------------------	-------------------

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones			
1	BOBINA DE CABLE UTP CAT 5E	2	PZAS	2,680.00	5,360.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	2,720.03	5,440.06	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	2,801.72	5,603.44	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES			
	SUBTOTAL				5,360.00			5,440.06			5,603.44				
	I.V.A.				857.60			870.41			896.56				
	TOTAL				6,217.60			6,310.47			6,500.00				

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500145



GDL Soluciones


FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
ventas@gdlsoluciones.com.mx
www.gdlsoluciones.com.mx

33500146
COTIZACIÓN

Folio - 03282
 21 de junio de 2018

Atención: LIC. TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
3003407		BOBINA UTP CAT.5E CONDUIMEXUSO EXTERIOR/RELLENO DE GEL/4 PARES/24 AWG/100 COBRE/205 MTS AISLA POLIETILENO/ NEGRO	2	\$ 2,580.00	\$ 5,360.00
Subtotal					\$5,360.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$857.60
Total (MXN)					\$6,217.60

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

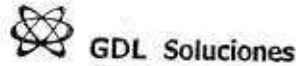
- Inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA



RECIBIO

Nombre: Jessy Rodriguez Salgado
 Firma: [Signature]
 Fecha: 25 - Junio - 2018



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
ventas@gdlsoluciones.com.mx
www.gdlsoluciones.com.mx


33500147
COTIZACIÓN

Folio - 03282

21 de junio de 2018

Atención: LIC. TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
3003401		BÓBINA UTP CAT.6E CONDUMEXUSO EXTERIOR/RELLENO DE GEL/4 PARES/24 AWG/100 COBRE/305 MTS/AISLA POLIETILENO/ NEGRO	2	\$ 2,680.00	\$ 5,360.00
Subtotal					\$5,360.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$857.60
Total (MXN)					\$6,217.60

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

Distribuidor Mayorista Nacional

EMPRETEL
S.A. de C.V.

Cables

Cable UTP Cat5E Exterior, Bobina 305 mts , CCA Calibre 24AWG, Color Negro



EXISTENCIAS LIMITADAS

\$ 3,250.-

Cable UTP Cat5E Exterior, Bobina 305 mts , CCA Calibre 24AWG, Color Negro

asekuro

ModeloCAT5E-EXT

Soporta una temperatura máxima de 60°C a 75°C. Este cable está diseñado para señales de alta integridad y es adecuado para Ethernet Gigabit.

INFORMACIÓN

Ideal para transmisión de video en cámaras CCTV-IP y redes Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Compatible con Ethernet Gigabit (1000 Mbps).



Buscar productos, marcas y más...



Disfruta tu beneficio de envío gratis

Categorías

Tiendas oficiales

Tu historial

Tus compras

Vender

Crea tu cuenta

Ingresar

Ayuda



También puede interesarte: bobinas bluetooth · smart tv · audífonos jbl · bocina amplificada · bobinas sony

Volver al listado [Electrónica, Audio y Vídeo](#) > [Otros Electronicos](#)

Compartir [Vender uno igual](#)



Nuevo

Bobina De Cable De 305 Metros, Utp Cat5e, de Color Gris,...



\$ 3,155²⁴

12 meses de \$ 262²⁴ sin intereses

Más información

Entrega a acordar con el vendedor
Miguel Hidalgo, Distrito Federal
[Consultar costos](#)

Cantidad:

1

Comprar ahora

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Sumas 225 Mercado Puntos.

Más publicaciones del vendedor

 <p>\$ 635⁰⁰ Fotocelda Infrarroja / 10 Metros / Uso En B...</p>	 <p>\$ 9,293⁰⁰ Batería Exide Tecnología De Agm...</p>	 <p>\$ 354⁰⁰ Modem 3g Para Dvr Móvil Hivision</p>	 <p>\$ 635⁰⁰ Burbuja Transp. Anti-vandálica P</p>
--	--	--	--

[Ver todas las publicaciones](#)

Características

Marcas
HONEYWELL

Modelos
6330-1109/1000

Descripción del vendedor

Bobina de cable de 305 metros, UTP Cat5e, de color Gris, UL, CM, probado a 350 Mhz, para aplicaciones de CCTV / redes de datos / IP megapixel / control RS485

Información sobre el vendedor

Ubicación
Miguel Hidalgo, Distrito Federal

Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación

Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero

[Ver más datos de este vendedor](#)

Garantía

Compra Protegida con Mercado Pago

Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero

Garantía del vendedor

6 meses

[Conocer más sobre garantía](#)



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TELEFONOS: 36451251, 36325816
ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

33500150

FACTURA

FE-483

CFDI V3.3

Table with columns: Fecha De Elaboracion, Fecha De Vencimiento, Orden De Compra/No. De Pedido, Condiciones De Pago, Datos Del Cliente, Agente, Método de Pago, Observaciones/Domicilio De Entrega, Uso CFDI, Forma De Pago, and a main table with columns: Cant., Cve Unida d SAT, Cve Prod/Servicio,Codigo, Descripción, P. Unitario, Impuestos, Importe.

Summary table with columns: DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, TOTAL and corresponding values.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Agradecemos su pago en:

Total Con Letra: seis mil doscientos diecisiete Pesos 60/100 M.N.
No. De serie Del Certificado Del SAT
Folio Fiscal:
Serie Del Certificado Del Emisor:

BANCOMER: CUENTA 0150874531 CLAB: 012320001508745314

Moneda: MXN Peso Mexicano



Sello Digital Del CFDI

e44zcxgUVS6+nvc3QBReh3uljUFGXuYds4KDZi2NdL2/GWdW4OrQoSuzM+F+FiDFFm2TFNiQYUjk6g1XiBV8S6vouOckHqjVIOHMq4YNrvsOuruJVX...

Sello Del SAT

H1gg+raEQ0vAi3NtNSPkQu5msDoHQWhf10S1FH+/I3Kx0W8bp2++kmSfnNN3JTF1IdAmjAddELDcRm1kPa0L0gF38UuTHX2qzsoCj1Ondz50wP1LacZRSV...

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[[1.1]9D5F9E3E-2EAF-4256-8693-70C63CE45546]2018-06-25T13:57:23|MAS0810247C0|e44zcxgUVS6+nvc3QBReh3uljUFGXuYds4KDZi...





**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ				5151	550
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		DA/INFORMATICA/186/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SWICH DE 24 PUERTOS ARUBA 2540 PARA INSTLACION DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE MADERO	1	PZAS	38,950.00	6,232.00	45,182.00
INYECTOR DE POE ARUBA 10/100/1000 PARA INSTLACION DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE MADERO	1	PZAS	2,080.00	332.80	2,412.80

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	41,030.00
I.V.A.	6,564.80
TOTAL	47,594.80

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/INFORMATICA/186/2018

Fecha	22/06/2018
Partida Presupuestal	

SWICH DE 24 PUERTOS E INYECTOR POE

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		GDL SOLUCIONES				ABASTEO				CYBERPUERTA		
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	SWICH DE 24 PUERTOS ARUBA 2540	1	PZAS	38,950.00	38,950.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	39,266.38	39,266.38	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	47,628.45	47,628.45	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES
2	INYECTOR DE POE ARUBA 10/100/100	1	PZAS	2,080.00	2,080.00		2,102.59	2,102.59		2,102.59	2,102.59	
SUBTOTAL					41,030.00			41,368.97			49,731.04	
I.V.A.					6,564.80			6,619.03			7,956.97	
TOTAL					47,594.80			47,988.00			57,688.01	

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500152

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2018

Oficio: DA/Informática/186/18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito la compra de los siguientes materiales para la instalación de la red de datos del edificio de I. Madero de la CEDHJ.


- • 2 Bobinas de cable UTP CAT 5e con las siguientes características:
 - Cable para alta velocidad de datos.
 - Calibres AWG24.
 - 4 pares.
 - Categoría 5e.
 - Bobina de 305 mts.
 - Color negro.
 - 100% Cobre.
 - Para Exterior
 - Aislante HD-PE.
 - Cubierta PVC+LDPE. *sin confirmar*

- 5 equipos de AP para señal de WiFi
- • Un switch de 24 puertos
- Un controlador Inalambrico
- • Un inyector de PoE

Anexo cotización y modelos. Herramientas necesarias para terminar la instalación de la red de datos del edificio de Gobernanza.

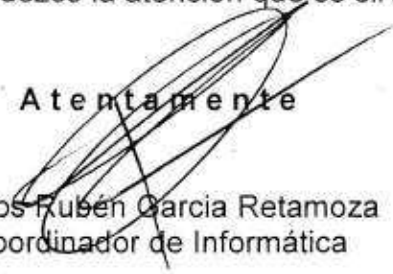
Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

V2130



c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales

Atentamente



Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

RECIBIDO
10:45 AM
21 JUN. 2018.
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN



GDL Soluciones



FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

33500154
COTIZACION

Folio - 03279
 21 de junio de 2018

Atención: LIC.TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
JL354A		SWITCH HP ARUBA 2540 24G 4SFP+ ADMINISTRABLE CAPA 2	1	\$ 38,950.00	\$ 38,950.00
JW529A		ADAPTADOR POE HPE ARUBA INYECTOR 802.3AT 30W PD-9001GR-AC 10/100/1000BASE-T ETHERNET	3	\$ 720.00	\$ 2,160.00
Subtotal					\$41,030.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$6,564.80
Total (MXN)					\$47,594.80

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización, Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

NO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN y/O CONFIGURACIÓN

Condiciones Comerciales.

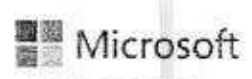
- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- Forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- Sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

RECIBIO
 Nombre: Jacsa Rodriguez Salcedo
 Firma: [Signature]
 Fecha: 25-Junio-2018



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
ventas@gdlsoluciones.com.mx
www.gdlsoluciones.com.mx



33500155 COTIZACIÓN

Folio - 03279

21 de junio de 2018

Atención: LIC TERE
 COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
JL354A		SWITCH HP ARUBA 2540 24G 4SFP+ ADMINISTRABLE CAPA 2	1	\$ 38,950.00	\$ 38,950.00
JW629A		ADAPTADOR POE HPE ARUBA INYECTOR 302.3AT 30W PD-9001GR-AC 10/100/1000BASE-T ETHERNET	1	\$ 2,080.00	\$ 2,080.00
Subtotal					\$41,030.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$6,564.80
Total (MXN)					\$47,594.80

Me estare poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

NO INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN y/O CONFIGURACIÓN

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

Cotización

Sr.(a) Garcia Retamoza Carlos Ruben

México
Tel: 3336691101

Esta cotización fue elaborada el 21.06.2018.

Si tiene cualquier duda referente a esta cotización puede contactarnos via correo electrónico (r.torres@abasteo.mx) o en el teléfono (33) 8995 0731 Ext. 609.

No. de cotización: 157752-2

#	No. articulo	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario (excl. IVA)	Subtotal (excl. IVA)
1.1	JW797A	Access Point Aruba AP-315, 1733 Mbit/s, 1x RJ-45, 4 Antenas de 5.7dBi - Bodega 26	5	\$5,882.76	\$29,413.79
2.1	JL354A	Switch HPE Gigabit Ethernet Aruba 2540, 24 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 128 Gbit/s, 16.384 Entradas - Gestionado - Bodega 5	1	\$39,266.38	\$39,266.38
3.1	JW633A	Aruba Controlador Inalámbrico 7005, 4x RJ-45, 1 x USB 2.0 - Bodega 26	2	\$12,309.48	\$24,618.97
4.1	JW629A	Aruba Inyector PoE 10/100/1000 Mbit/s JW629A, 55V, 1x RJ-45 - Bodega 21	1	\$2,102.59	\$2,102.59
Subtotal (excl. IVA)					\$95,401.72
+ Costo de Envío					\$275.00
Precio Total (excl. IVA)					\$95,676.72
+ 16% IVA					\$15,308.28
Precio Total (incl. IVA)					\$110,985.00

Condiciones

- Los artículos cotizados están disponibles para envío inmediato (favor de revisar excepciones en la parte superior)
- La forma de envío es Envío estándar (2 a 5 días hábiles)
- La vigencia de esta cotización es de 10 días o hasta agotar existencias
- Precios en pesos mexicanos, sujetos a cambios sin previo aviso
- Pago anticipado, de contado, excepto cuando se especifique lo contrario

Atentamente:
Ramón Torres

r.torres@abasteo.mx
(33) 8995 0731 Ext. 609
www.abasteo.mx

Para adquirir los productos cotizados, le invitamos a ingresar a su historial de cotizaciones (<https://www.abasteo.mx/mis-cotizaciones/>) utilizando su dirección de correo (carlos_ruben@cedh.org.mx) y dar click en "Comprar cotización".

Nuestros datos bancarios le llegarán al momento de hacer su pedido.
Si tiene dudas de cómo levantarlo, le agradeceríamos contactar a su ejecutivo.

SEMANA DE ACCESORIOS

HASTA 15 % MENOS EN:
MOCHILAS, BOBINAS, AUDIFONOS, MEMORIAS USB Y FLASH Y MÁS

VER OFERTAS

DEL 18 AL 24 DE JUNIO



¿Qué producto buscas del día de hoy?

Buscar

Categorías ▾

MI cuenta

Favoritos (0)

Comparar (0)

Centro de Información

\$ 0.00

Inicio

Cómputo (Hardware)

Redes

Switches

JL356A



Switch Aruba Gigabit Ethernet 2540, 24 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP+, 128 Gbit/s, 16.384 Entradas - Gestionado

SKU : JL356A

Lo sentimos, por el momento este producto está agotado.

17,628.45

Pero puedes recibir una notificación cuando esté disponible.

\$ 55,249.00

Incluye IVA

Costo de envío: \$ 139.00

Comparar

Guardar en favoritos

Notificarme de nuevas existencias

Características

- Cantidad de Puertos: **24**
- Puertos RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Energía sobre Ethernet (PoE):
- Montaje en rack:

[Ver especificaciones completas](#)

A otros clientes también les interesó.



Switch HPE Gigabit Ethernet BladeSystem...



Switch Cisco Fast Ethernet SF110D-05, 5 Puertos...



Switch Cisco Fast Ethernet SF110D-16, 16...



Switch Cisco Gigabit Ethernet SG110-24, 24...

Conmutador Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+

Diseñada para el lugar de trabajo digital, el conmutador Aruba de la serie 2540 está optimizado para los usuarios móviles. Este conmutador de acceso de nivel 2 es fácil de implementar y gestionar gracias a las herramientas avanzadas de gestión de red y seguridad, Aruba ClearPass Policy Manager y Aruba AirWave. Gracias a la compatibilidad de Aruba Central basado en la nube, puede configurar rápidamente las sucursales remotas con poco o ningún soporte de TI. La serie 2540 ofrece funciones de nivel básico para complejos empresariales, pymes y sucursales. Proporciona enlaces ascendentes integrados de 10 GbE, calidad de servicio sólido, enrutamiento estático y RIP, IPv6, modelos PoE+ IPv6 y no requiere licencias de software.

33500158

SEMANA DE ACCESORIOS

HASTA 15 % MENOS EN:
MOCHILAS, BOCINAS, AUDIFONOS, MEMORIAS USB Y FLASH Y MÁS

VER OFERTAS

DEL 18 AL 24 DE JUNIO

CyberPuerta 

¿Qué producto buscas del día de hoy?

Buscar

Categorías ▾

Mi cuenta

Favoritos (0)

Comparar (0)

Centro de Información

\$ 0.00

Inicio

Energía

Adaptadores PoE

JW629A

aruba
NETWORKS



Aruba Injector PoE 10/100/1000 Mbit/s
JW629A, 55V, 1x RJ-45

SKU : JW629A



0 opiniones | 0 preguntas

2,102.59

\$ 2,439.00

incluye IVA

Costo de envío: \$ 99.00

Fecha de entrega

Disponibles: 22 pzs.

Comparar

- 1 +

Guardar en favoritos

Añadir al carrito

Características

- Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**
- Voltaje de entrada: **100 - 240**
- Frecuencia de entrada: **50/60**
- Potencia de salida: **30 W**

[Ver especificaciones completas](#)

A otros clientes también les interesó



Cisco Adaptador e inyector PoE
AIR-PWRINJ6...



EnGenius Adaptador PoE
EPA5006GAT, Gigabit IEEE



Planet Adaptador e inyector de
PoE IPOE-162, 56V



Aruba Adaptador e Iny
PoE PD-3501G-AC...

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 30W 802.3at Indoor PoE midspan injector. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Cumplimientos estándar de la industria: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Color del producto: Negro. Voltaje de entrada: 100 - 240, Frecuencia de entrada: 50/60, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 55 x 140 x 32,5 mm



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

FACTURA

FE-482

33500159

Table with 4 columns: Fecha De Elaboracion, Fecha De Vencimiento, Orden De Compra/No. De Pedido, Condiciones De Pago

Table with 2 columns: Datos Del Cliente, Agente

Table with 3 columns: Observaciones/Domicilio De Entrega, Uso CFDI, Forma De Pago

Main product table with columns: Cant., Cve Unida d SAT, Cve Prod/Servicio,Codigo, Descripción, P.Unitario, Impuestos, Importe

Summary table with columns: DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, TOTAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Total Con Letra: cuarenta y siete mil quinientos noventa y cuatro Pesos 80/100 M N
No. De serie Del Certificado Del SAT
Folio Fiscal:
Serie Del Certificado Del Emisor:

Moneda: MXN Peso Mexicano



Agradecemos su pago en:

BANCOMER: CUENTA 0150874531 CLAB: 012320001508745314

Sello Digital Del CFDI

KkbeeqX9dVD7Dx/PtsUy2R5rZuqAS0140FjxS/91y3+zHWRteqz5cEPmqndtkqPoCFXuLAK/c6amThDD97tEWi4VVsSCMe2qLb4KSx0auWFFHde9Mgqc...

Sello Del SAT

VHxkrYpKpna3r21Sla156RgyPZUdodY2x9KmamUqYDEADr2UCC9lyx1VnalchVjEtm9p7DpHRSTfExsVWlop8tGWQqFSVw6iaVcnGKfQxeRDdeZxIFyGk2Upjq5...

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[[1.1|B873FFF7-3E60-49CB-83AC-E09F3152B59B|2018-06-25T13:54:51|MAS0810247C0|KkbeeqX9dVD7Dx/PtsUy2R5rZuqAS0140FjxS/91y3+zHWRteqz5cEPmqndtkqPoCFXuLAK/c6amThDD97tEWi4VVsSCMe2qLb4KSx0auWFFHde9Mgqc+4Widik05FqxBEpf4ZicPq/0WILRIYFAK6KBmaExDFTd1S1q7w5buVpMyavZf2SagEyzrmBliiO2HfDoFbTFLUTHR0OarbeBDiIhCavJu2OigcjSihMxKmaExDFTd1S1q7w5buVpMyavZf2SagEyzrmBliiO2HfDoFbTFLUTHR0OarbeBDiIhCavJu2OigcjSihMxK0QFuRE/P2hhyXNQjAa6TESfkinpwoef/NpRmXgSbaVIPED3FUYRii3UWiiW8UGtHmUkw8s6gcb9FNjfl9f8scjdunRtP0OoNevU/TNomHJA==|00001000000404486074|]]





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01327 Del 02/07/2018

33500160
Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-6908 Poliza de seguro de vehiculos. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537

Beneficiario: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$7,687.99		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$7,687.99	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	\$7,687.99		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,687.99	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
Sumas iguales =>			<u>15,375.98</u>	<u>15,375.98</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cancelar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 11:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	GNP INFO 9008 -2581
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$7,687.99
Referencia 1	81384876847020708238
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GNP9211244P0
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$7,687.99
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183752834002581
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 11:48:48 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 11:49:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

126
KID
424

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.			3451	571	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/255/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (SERVICIOS GENERALES) 25 JUNIO 2018 AL 25 JUNIO 2019	1	6,107.58	520.00	1,060.42	7,688.00

SUB TOTAL	6,107.58
DER. POLIZ	520.00
I.V.A.	1,060.42
TOTAL	7,688.00

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

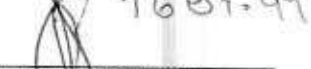
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

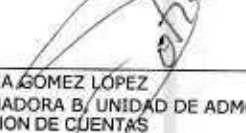
VoBo


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B/ UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 25 de junio de 2018

SG-255-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago de la póliza de seguro del vehículo Mazda, 2 sport, 2012, placas de circulación JKC6908; contratada con Grupo Nacional Provincial, S. A. B.

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

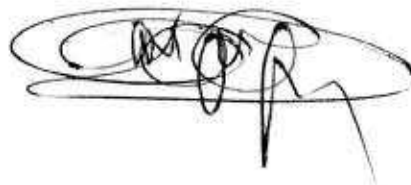
Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VJB



33500164

Fecha de vehículo : Mazda 2 Sport



DESCRIPCION

Paquete	GNP		Qualitas		MAPFRE	
	AMPLIA	DEDUCIBLE	AMPLIA	DEDUCIBLE	AMPLIA	DEDUCIBLE
Daños materiales perdida total	\$ 84,100.00	5%	\$ 84,000.00	5%	valor comercial +10	5%
Daños materiales perdida parcial	\$ 84,100.00	5%	x	x		
Cristales	amparada	20%	X	X		
Espajos			X	X	AMPARADA	30%
Robo Total	\$ 84,100.00	10%	\$ 84,000.00	10%	valor comercial +10	10%
Robo parcial			X	X		
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$3,000,000.00	no aplica	\$ 3,000,000.00	por evento	\$3,000,000.00	
Daños por carga						
RC catastrófica por muerte accidental						
RC daños a terceros EUA			\$ 1,200,000.00			
Proteccion Legal	\$3,000,000.00	no aplica	amparado		AMPARADA	
Adaptaciones daños materiales				5%		
Adaptaciones robo total				20%		
Accidentes al conductor	X	x	X	X	\$ 100,000.00	
devolución de prima y deducible						
Gastos Medicos Ocupantes	\$ 200,000.00		200,000.00	por evento	100,000.00	
Gastos de transporte X Perdida total						
Ext de RC GL GM Y AV AL Tit						
Asistencia Completa					AMPARADA	
Extension Cobertura Resp. Civil	\$3,000,000.00					
Club GNP Autos	Amparada					
CADE						
asistencia vial			amparada			
muerte del conductor x aa			\$ 100,000.00			
extension RC*					AMPARADA	
Auto Elite GNP						
Auto Sustituto						
Ayuda Llantas/Rines						
Llaves de Repuesto						
Paga Cero						
Siempre en Agencia						
TOTAL	\$ 7,688.00		\$ 9,463.08		\$ 12,787.78	



33500165

CONTRATANTE

Código de Cliente: 0000085158
 Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos
 R.F.C.: CED930224MP7
 Dirección: Pedro Moreno 1616, Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
 Referencia:

Versión: 0
 Renovación: 0
 Vigencia de la Versión:
 Desde las 12 hrs del 25/Jun/2018
 Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2019
 Duración: 365 días
 Descripción:
 Producción nueva
 Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción: MAZDA 2 SPORT
 Serie: JM1DE2HY8C0223271
 Modelo: 2012
 Placas: NA
 Motor: ZYA70496
 Uso: Particular
 Circula en: JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta: \$6,107.58
 Recargo por Pago Fraccionado: \$0.00
 Derecho de Póliza: \$520.00
 I.V.A.: \$1,060.42
Importe por Pagar: \$7,688.00

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	\$ 84,100	5 %
Daños Materiales Pérdida Parcial	\$ 84,100	5 %
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	\$ 84,100	10 %
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	\$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	\$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	\$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		\$6,107.56

Código de Cliente: 0012750251
 Conductor Habitual: CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
 Edad: 46
 Sexo: Masculino

Beneficiario Preferente:

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

SPD222CIAREN18041701680700000278168158


 Grupo Nacional Provincial S.A.B.

D222GZ222-OF.GUADALAJARA



33500166

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado	Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 25/Jun/2018	Importe Total Anterior	\$0.00	
Hasta las 12 hrs del 25/Jun/2019	Importe Total Versión:	\$7,688.00	
Duración: 365 días	Importe Total Actual	\$7,688.00	Total de Descuentos \$0.00
Conducto de Pago Intermediario	Forma de Pago Anual	Moneda Nacional	Plazo para el Pago 15 DIAS

Observaciones

La presente póliza y sus coberturas operan exclusivamente para vehículos de uso personal y no ampara vehículos de uso comercial o que generen algún ingreso por su uso.
En caso de que, en el presente o en el futuro, el vehículo Asegurado, aunque sea de manera parcial o temporal, sea destinado al servicio comercial de transporte privado de personas o bienes, ese hecho será considerado como una agravación esencial en el riesgo, en términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Por lo anterior, cesarán de pleno derecho las obligaciones de GNP, si el(los) Contratante(s) o Asegurado(s), no dieron aviso oportuno en términos del artículo 52 antes invocado.

**33500167**

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. Se sugiere al Asegurado conocer los alcances reales de las Coberturas, Exclusiones, Limitantes y Restricciones en las Condiciones Generales del Contrato de Seguro. 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 o mediante el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

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 No. 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200; comunicarse a los teléfonos 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República, o al correo electrónico: unidad.especializada@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100; comuníquese a los teléfonos 5340 0999 desde la Ciudad de México o al 01 800 999 8080 desde el Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 07 de Marzo de 2017, con el número CNSF-S0043-0594-2017 / CONDUSEF-001556-03."

AGENTE

Clave	Agente	Fecha de Expedición
0086824001	Jose de Jesus Lopez Mendez	09/May/2018

SPD222CIAREN1804170168070000278168158

D222GZ222-OF.GUADALAJARA



Grupo Nacional Provincial S.A.B.
 Av. Cerro de las Torres 396,
 Col. Campestre-Churubusco, C.P. 04200,
 México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

33500168

Original Cliente

Aviso de Cobro		AUTOS	No. 013848768470
Contratante		Parcialidad 1	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Póliza No. 00000278168158	
CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100		Versión 0	
R.F.C. CED930224MP7	Código Cliente 0000085158	Periodo que Cubre	
		Desde el:	Día Mes Año 25 06 2018
		Hasta el:	25 06 2019
	Canal de Cobro Intermediario	Importe a Pagar	
Fecha de Expedición 09 05 2018	Forma de Pago Anual	Prima Neta	6,107.58
	Moneda Nacional	Recargo Pago	
Importe en Letra		Fraccionado	0.00
SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100		Derecho de Póliza	520.00
Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES		I.V.A.	1,060.41
Referencia Bancaria	Banamex HSBC Scotiabank BBVA Bancomer Banorte	B 0 RAP 825 REF CTE 3932 REF CIE 1251929 REF EMP 2581 REF	Importe Total 7,687.99

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN18041701680700000278168158 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D222GZ222-OF.GUADALAJARA



Grupo Nacional Provincial S.A.B.
 Av. Cerro de las Torres 396,
 Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
 México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia
Banco u Oficina

Aviso de Cobro		AUTOS	No. 013848768470
Contratante		Parcialidad 1	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Póliza No. 00000278168158	
		Periodo que Cubre	
		Desde el:	Día Mes Año 25 06 2018
		Hasta el:	25 06 2019
Código Cliente 0000085158	Forma de Pago Anual	Importe Total 7,687.99	
	Moneda Nacional		
Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES			
Referencia Bancaria	Banamex HSBC Scotiabank BBVA Bancomer Banorte	B 0 RAP 825 REF CTE 3932 REF CIE 1251929 REF EMP 2581 REF	

Cuenta Única de Cobranza



Grupo Nacional Provincial S.A.B.
 Av. Cerro de las Torres 396,
 Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
 México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia
Agente

Aviso de Cobro		AUTOS	No. 013848768470
Contratante		Parcialidad 1	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Póliza No. 00000278168158	
CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO C.P.44100		Versión 0	
R.F.C. CED930224MP7	Código Cliente 0000085158	Periodo que Cubre	
		Desde el:	Día Mes Año 25 06 2018
		Hasta el:	25 06 2019
Forma de Pago Anual	Moneda Nacional	Importe a Pagar	
		Prima Neta	6,107.58
Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES		Recargo Pago	
		Fraccionado	0.00
		Derecho de Póliza	520.00
		I.V.A.	1,060.41
		Importe Total	7,687.99

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN18041701680700000278168158 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx

D222GZ222-OF.GUADALAJARA



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

33500169

"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.



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.



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.

Factura

CONTRATANTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: Desde 2018-06-25 Hasta 2019-06-25
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: 99-Por definir
Agente: JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente: 86824001
Zona: 0245

UUID: 771E64B5-45DE-4AC6-AC9D-86B507292A68
UsoCFDI: G03-Gastos en general
Folio Interno CFDI: PRODRBIAU09253626
Certificado: 00001000000405700792
Fecha Emisión: 2018-05-09T13:05:13
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000405428599
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2018-05-09T13:06:35
Folio Interno: FA0000551242466
Póliza: 278168158
Contrato: 52589
Versión: 0
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad de Medida	Clave Producto o Servicio	Descripción	Importe
1	Servicio	84131503	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS	\$ 6,107.58
1	Servicio	01010101	DERECHO DE POLIZA	\$ 520.00
SubTotal				\$ 6,627.58
002-IVA 16.00%				\$ 1,060.41
Total				\$ 7,687.99

Importe Total con Letra: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100
Moneda: MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|771E64B5-45DE-4AC6-AC9D-86B507292A68|2018-05-09T13:06:35|VpQoEBBhr+Kwi0Le7aiU/rTGaX42VwSA8pLDcEWBzr5kQA2wgwkciumhQyd6+7Zf1ZwmyqsnLulUY7sNOKY0Qi3DzFG28enDjloFV1WSptvRXQvqDTYyA0JbTfjEX1MdlQmw/08XoM8CBKkhk07pjXZzemJkrZAIHuJZLs5LKbrOuAMPIUk+QoorSf0fOY+/tqns7aQnOn1LzlpxwIReBly6x7KgCoQYui7ZIE/StWIhqPt3YoVM2LP0PQxPUPMs/2npoStfPzN3x3MLVmbRXept9Kf5yXXVbp/1uKtIve1fx53RIJsiT7XiD+p82xYOc1+2pD9gjoUNKkyK2YA==|00001000000405428599|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VpQoEBBhr+Kwi0Le7aiU/rTGaX42VwSA8pLDcEWBzr5kQA2wgwkciumhQyd6+7Zf1ZwmyqsnLulUY7sNOKY0Qi3DzFG28enDjloFV1WSptvRXQvqDTYyA0JbTfjEX1MdlQmw/08XoM8CBKkhk07pjXZzemJkrZAIHuJZLs5LKbrOuAMPIUk+QoorSf0fOY+/tqns7aQnOn1LzlpxwIReBly6x7KgCoQYui7ZIE/StWIhqPt3YoVM2LP0PQxPUPMs/2npoStfPzN3x3MLVmbRXept9Kf5yXXVbp/1uKtIve1fx53RIJsiT7XiD+p82xYOc1+2pD9gjoUNKkyK2YA==

SELLO DEL SAT

pHsv5eUtGypM7akZZKzeE9dvcda6LjlrVETpETSAq0Le9q6Q+UvNq6hsPgZ5gRKtILINfdjt8sPIX5KhRPgZIGASeHxS/Dv8eUUxSyyZL9pGDYe1uNgDuK5jZPKLZX2A9MZj6UiTwwaWcQdX2m1Tvo8+J6ZDm0+1Ldr9//sfRCnTdmx1QBspEB00LXjthUCO0oIEtkcRANGkKjYYM9Ge8HSq6iGgA3A165J5y/b5L1S9UdC74L2FOIYF9HgU+ywW64uALnbjrlG32JIBATTknnH4qkwbjK22AJw98kb25T1JSj+pu3tS83z0MAST7FYt3zc3CWk3sOoFQWkvt3Rjg==

Expedido en:

AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, TIJUANA MEXICO

Lugar de Expedición:

03100

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

Versión: 3.3



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01328 Del 02/07/2018

Concepto: Asimilados segunda quincena de junio. Marlene Denise Aguilera Zertuche. GP Folio: 474

Beneficiario: MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE

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.	\$5,036.87		Asimilados segunda quincena de junio. Marlene Denise Aguilera Zertuche
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,036.87	GP Folio: 474
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,036.87		GP Folio: 474
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$4,533.33	GP Folio: 474
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$503.54	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>10,073.74</u>	<u>10,073.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33500172

Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/07/2018 13:06

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 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

0186151659
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CED930224MP7
 MXP
 250
 Marlene Denise Aguilera Zertuche
 012320028719836875
 AUZM830422KJA
 BBVA Bancomer
 \$4,533.33
 \$0.00
 02/07/2018
 1211
 Asimilados 2a quincena junio 18
 8846APAB201807020607732679
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$5.00
 \$0.80
 MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
 02/07/2018 13:05:24 p.m.
 MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
 02/07/2018 13:05:59 p.m.

Individual

702
 178
 476

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (B1) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

09

33500173

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA
PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		Jun 12	30/Jun/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		
48A	Aguilera Zentucne Mariana Denise	AUZM-830422-KJA	0405-83-1018-8	ago	15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,036.87
	
SUMA:	\$ 5,036.87

DEDUCCIONES	
016 ISR Asimilados	\$ 503.54
	
SUMA:	\$ 503.54

NETO A PAGAR \$	4 533.33
------------------------	-----------------

33500174

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018

No.		NOMBRE	ÁREA	DÍAS	SUELDO BRUTO	ISR	SUELDO NETO
1	A04	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 251	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$9,986.36	\$1,486.36	\$8,500.00
2	A14	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ 313	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$4,069.85	\$319.85	\$3,750.00
3	A15	RICARDO RAMIREZ LEÓN 262 B	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$4,069.85	\$319.85	\$3,750.00
4	C03	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ 271 B	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	15	\$7,443.13	\$943.13	\$6,500.00
5	A01	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ 268	PRIMERA VISITADURIA	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
6	09A	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
7	G75	JOSUE GARCIA MARTINEZ 290 B	TERCERA VISITADURIA (TEPATITLAN)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
8	07A	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ 269 B	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$10,622.17	\$1,622.17	\$9,000.00
9	A34	TEREVEL AVALOS RAMOS 272	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$9,350.55	\$1,350.55	\$8,000.00
10	22A	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ 301	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$9,350.55	\$1,350.55	\$8,000.00
11	20A	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE 267	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
12	J09	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO 274	DIRECCION DE QUEJAS	15	\$8,714.74	\$1,214.74	\$7,500.00
13	R66	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO 270	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
	R59	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ 279	CUARTA VISITADURIA	15	\$8,714.74	\$1,214.74	\$7,500.00
	34A	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ 300 B	TERCERA VISITADURIA	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
	35A	SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA 294	TERCERA VISITADURIA	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
17	40A	DELFINO DIAZ CARRILLO 297	TERCERA VISITADURIA	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
18	41A	GERARDO MARTINEZ APORTELA 279	SEGUNDA VISITADURIA (LABORAL)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
19	42A	NAYELI RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ 264	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
20	43A	VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ 293	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
21	44A	CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS 295	SEGUNDA VISITADURIA (LABORAL)	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
22	45A	JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO 278 B	PRIMERA VISITADURIA	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
23	46A	ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO 277 B	COMUNICACIÓN SOCIAL	15	\$4,352.55	\$352.55	\$4,000.00
24	47A	ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS 266	DIRECCION DE QUEJAS	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
25	48A	MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE 250	COMUNICACIÓN SOCIAL	14	\$5,036.87	\$503.54	\$4,533.33
26	50A	MARTHA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ 299	PRESIDENCIA	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
27	39A	ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ 265 B	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$6,489.41	\$739.41	\$5,750.00
28	37A	EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ 273 B	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	14	\$3,435.66	\$262.33	\$3,173.33
29	51A	MARIBEL FLORES DIAZ 275	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
30	52A	ARMANDO INDALECIO SANCHEZ 289	TERCERA VISITADURIA (MEZCALA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
31	54A	JOSE ANGEL DIAZ SERIO 287 B	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN)	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
32	55A	VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS 288	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN)	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
33	56A	JACQUELINE GODINEZ CHAVEZ 286	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
	57A	CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA 292	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	14	\$5,036.87	\$503.54	\$4,533.33
	58A	ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA 296 B	CUARTA VISITADURIA	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
36	60A	ANGEL ADAN SILVA MENDOZA 278 B	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$11,893.79	\$1,893.79	\$10,000.00
37	61A	JOSE JUAN VALDES PADILLA 303	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$9,986.36	\$1,486.36	\$8,500.00
38	62A	ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA 304	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
39	63A	ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA 306	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
40	64A	MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS 305	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
41	65A	ARNULFO VAZQUEZ CORONADO 307	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14	\$2,926.98	\$206.98	\$2,720.00
42	66A	NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ 318 B	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
43	67A	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ 317	TERCERA VISITADURIA ()	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
44	68A	STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ 316	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
45		JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA 325 B	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$4,352.55	\$352.55	\$4,000.00
46		JUDITH PONCE RUELAS 315	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
47		ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS 314	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
48		ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ 319	TERCERA VISITADURIA (VALLARTA)	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
			TOTALES		\$282,605.07	\$31,895.07	\$250,710.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01329 Del 02/07/2018

33500175

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 03:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina parque vehicular. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538

Beneficiario: EFECTIVALE S DE RL DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$621.70		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$39,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$621.70	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$40,321.70		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$40,321.70	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 538
Sumas iguales =>			<u>80,643.40</u>	<u>80,643.40</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Corrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 13:28

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EVSA -28774
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$40,321.70
Referencia 1	PD0030440897
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EFE8908015L3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$40,321.70
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183804022028774
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 01:26:50 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 01:27:28 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:	

Handwritten signature/initials

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

Handwritten number 07



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	580	
DATOS DE 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/663/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	34,224.14	5,475.86	39,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	535.95	85.75	621.70

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

SUB TOTAL	34,760.09
I.V.A.	5,561.61
TOTAL	40,321.70

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofía Gómez López
LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco, 2 de julio de 2018
Oficio: P/CEDHJ/663/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de instruirle para que sea realizada la compra de saldo del monedero electrónico de la empresa Efectivale S. de R. L. de C.V., por un monto total de \$39,700.00 (treinta y nueve mil setecientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al mes de julio del año en curso.

Dicha compra será distribuida como a continuación se describe.

NO.	PLACAS	DIRECCIÓN. COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JS-75218	Presidencia	Operativo	Fernando Huerta Navarro	1,200.00
2	JMR-3206	Presidencia	Operativo	Fernando Huerta Navarro	1,500.00
3	JMR-3204	Secretaría Ejecutiva	Administrativo	Gerardo Ballesteros de León	1,200.00
4	JCW-9738	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00
5	JJS-6005	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00
6	JKC-7163	Director de Capacitación	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00
7	JMR-3205	Director de Comunicación Social	Administrativo	Carlos Martínez Maguey	1,000.00
8	JJV-8772	Ofna. Regional Zapotlán El Gde.	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,000.00
9	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán de N.	Operativo	Germán Cuevas Curiel	1,000.00
10	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Maurilio Moreno Montoya	1,000.00
11	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Jesús Tejeda García	1,000.00
12	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,000.00
13	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,000.00
14	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatlán de M.	Operativo	Carlos Fernando Martín Orozco	1,000.00
15	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Gaudelio Eduardo García Félix	1,000.00
16	JS-75-391	Módulo de Atención a Víctimas Ameca	Operativo	José de Jesús Navarro Cárdenas	1,700.00
17	JU-73-569	Módulo de Atención a Víctimas Mezquic	Operativo	Aldo Iván Reynoso Cervantes	1,500.00
18	JS-12-505	Modulo de Atención a Víctimas Mezcala	Operativo	Ismael Santiago de la Cruz	1,000.00
19	JJS-9021	Modulo de Atención a Víctimas Cihuatlán	Operativo	Doris Ariana Salaiza García	1,000.00

1/2



20	JCX-3187	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
21	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
22	JBM-3478	Notificador	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,700.00
23	JKM-4971	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
24	JHL-8618	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
25	JGF-4147	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
26	JU-73-570	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
27	JJ-86-602	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
28	JKC-6908	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
29	JGF-2305	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
30	JHL-8299	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
31	JLD-3322	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
32	JKC-2227	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
TOTAL DE LA COMPRA					39,700.00

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


Alfonso Hernández Barrón
Presidente

Recibi:
10-Jul-18
09:11hrs.
Charity Rayna
Contabilidad.



**EFFECTIVALE****COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS**

2018-07-02 11:47

admin

Menú Efectinet

Administración Pedido: Crea Pedido

Acerca de su pago...

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

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00304408952	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0030440896	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00304408967	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0030440896	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0030440897	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	3044089	Importe a Pagar	\$ 40321.7	Fecha del Pedido:	2018-07-02 11:47:32.705	
Datos Fiscales:								
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							
RFC:	CED930224MP7							
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN							
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616							
Colonia:	AMERICANA							
Código Postal:	44160							
Ciudad:	GUADALAJARA							
Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
3478162	[27]DISPERSION A MONEDERO	34224.14	5475.86	39700.0	535.95	85.75	621.7	40321.7
Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:				
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	\$ 535.95	1	\$ 535.95				

Imprimir

Oficio

P/CEPHJ/663/2018

33500181

EFFECTIVALE

Monedero Electrónico Efecticard

Efectivale S. de R.L. de C.V.

RFC EFE-890801-5L3

CANACO - 180403

Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa

Delegación Cuauhtémoc

Ciudad de México C.P. 06140

Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

FACTURA

EAC-00336708

Folio Fiscal:

78787000-5d6c-4458-a238-4fe9cc0cd392

Lugar y Fecha de Expedición:

CP 06000

04/07/2018 12:11:29

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 No. Cliente: 2954 Consignatario: 1 No. Remisión: 150609 5 0

Razón Social:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CP 44160

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Uso:

G03

RFC Proveedor de Certificación

DIA031002L22

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404614920

Fecha y Hora de Certificación:

2018-07-04T12:11:31

Indicaciones Cliente:

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE Pedido: 1725045 Sucursal: CUAUHTEMOC CDM Entrega: LOCAL, 09/07/2018

Clave Producto SAT	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Total
84141602	1	E48	Cargo Administrativo	\$535.95	\$0.00	\$85.75	\$535.95



Subtotal \$535.95

16% de IVA \$85.75

Total Importe Servicios \$621.70

Dispersión AUT- 1423668

Clave Producto SAT	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario Dispersión	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Dispersión Total
84141602	1	EFECTICARD COMBUSTIBLE	E48	\$34,224.14	0.00	\$5,475.86	\$39,700.00

Cantidad con letra:

CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.

Importe Total Dispersión \$39,700.00

Total a Cobrar \$40,321.70



Sello Digital del CFDI:

xPEHpdXkkg1j2ge8v5Q3+dbmMFb5X0vVME7LoPcT9Hum58TwwspK2qHdD4IT3uZLelMwTL5XHIIBC6ym8KQaJku7xqyZ7MSVn46Mmdyo1TaddXMLDXpD6aqj|bv75xy3F3fc|xdafm1jzmXv4|Te2UihF1zJGKLIHAgA80/ZoxRmdHro80AUff08Mr+IzxBbTvkjQvohW3du8dUO3yToc5UK70wE0k48rtvymlyy|JhMHAKjNIMTaKXY7uQE3Hu11b4d4uq|uSIRIaTresakfNzIX6V8p5i5ddQoAQDWAAsuz/K8D4N8q3He8A==

Sello del SAT:

Z929IQM0rwpC8CKnkL0iQwipJFNam2RC5U5La32yb8lrhJdo2xcp456ndKChuKjHv8nRND/UICD2MqZT+9bRISXclAsD3rd5er0C/cNdk99Nc1HW4afQU7GDEvffzN3vYHOQjKXKruDqHmnczy7QvcX5rN8/+fjMjFYRbpCQKfVQaUHVp0xWBHNMfYqjNIX6t6SX0WuCbpcvMKVtOTc0sdbMwa1QZYCudd10wVuJNvaHay65gX5XpMbpynPQbfuG0f9fjzT3Degub+1L79pqa2kAEcRmXptLyeZ7kbpgrnZ4P4soPNPKGcyKZVRXmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1.1]78787000-5d6c-4458-a238-4fe9cc0cd392|2018-07-04T12:11:31DIA031002L22||xPEHpdXkkg1j2ge8v5Q3+dbmMFb5X0vVME7LoPcT9Hum58TwwspK2qHdD4IT3uZLelMwTL5XHIIBC6ym8KQaJku7xqyZ7MSVn46Mmdyo1TaddXMLDXpD6aqj|bv75xy3F3fc|xdafm1jzmXv4|Te2UihF1zJGKLIHAgA80/ZoxRmdHro80AUff08Mr+IzxBbTvkjQvohW3du8dUO3yToc5UK70wE0k48rtvymlyy|JhMHAKjNIMTaKXY7uQE3Hu11b4d4uq|uSIRIaTresakfNzIX6V8p5i5ddQoAQDWAAsuz/K8D4N8q3He8A==|00001000000404614920|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Recepción de monedero electrónico combustible julio 2018

PLACAS	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JS-75218	Operativo	Fernando Huerta Navarro	1,200.00	03/07/2018	
JMR-3206	Operativo	Fernando Huerta Navarro	1,500.00	03/07/2018	
JMR-3204	Administrativo	Gerardo Ballesteros de Leon	1,200.00	03/07/2018	Encargado de Area 
JCW-9738	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	03/07/2018	
JJS-6005	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	03/07/2018	
JKC-7163	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	03/07/2018	
JMR-3205	Administrativo	Carlos Martínez Maguey	1,000.00	03/07/2018	
JJV-8772	Operativo	Ofna. Regional Zapotlán El Gde.	1,000.00	03/07/2018	
JS-12-506	Operativo	Ofna. Regional de Autlán de N.	1,000.00	03/07/2018	
JR-74-430	Operativo	Ofna. Regional de Colotlán	1,000.00	03/07/2018	
JJS-6011	Operativo	Ofna. Regional de Ocotlán	1,000.00	03/07/2018	
JJS-6012	Operativo	Ofna. Regional Lagos de Moreno	1,000.00	03/07/2018	
JJD-4094	Operativo	Ofna. Regional Puerto Vallarta	1,000.00	03/07/2018	
JJV-8771	Operativo	Ofna. Regional Tepatlán de M.	1,000.00	03/07/2018	
JJD-4095	Operativo	Ofna. Regional Tequila	1,000.00	03/07/2018	

Recepción de monedero electrónico combustible julio 2018

PLACAS	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JS-75-391	Operativo	Módulo de Atención a Víctimas Ameca	1,700.00	03/07/2018	
JU-73-569	Operativo	Módulo de Atención a Víctimas Mezquitic	1,500.00	03/07/2018	
JS-12-505	Operativo	Módulo de Atención a Víctimas Mezcala	1,000.00	03/07/2018	
JJS-9021	Operativo	Módulo de Atención a Víctimas Chiuatlán	1,000.00	03/07/2018	
JCX-3187	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00	03/07/2018	
JCX-3188	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00	03/07/2018	
JBM-3478	Operativo	Luis Arturo Jiménez Jiménez	1,700.00	03/07/2018	
JKM-4971	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JHL-8618	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JGF-4147	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JU-73-570	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JJ-86-602	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JKC-6908	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JGF-2305	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JHL-8299	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	

Recepción de monedero electrónico combustible julio 2018

PLACAS	USO DE VEHICULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JLD-3322	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	
JKC-2227	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	03/07/2018	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Bitacora de Consumos del 2018-07-01 al 2018-07-31

Placa	Auto	Modelo	Resguardante	Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JHL 8618	Bora	2010	Roberto Llamas Macias	2018-07-04 09:21:15	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.08	93189	93328	26.21	5.30	16%
8618				2018-07-12 08:43:09	\$500.00	\$0.00	\$500.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	93328	93593	26.08	10.16	16%
JJ96602	Bora	2010	Roberto Llamas Macias	2018-07-19 14:04:11	\$400.00	\$0.00	\$1,100.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$20.57	172180	172098	19.45	0.00	16%
JCX 3188	Civic	2003	Bernardo Castañeda Arellano	2018-07-03 10:33:38	\$954.50	\$0.00	\$745.50	CON	Consumo: Estacion 2529/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.09	206542	171707	50.00	0.00	16%
3188				2018-07-13 08:22:20	\$740.50	\$0.00	\$5.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	171707	172093	38.63	9.99	16%
JCX 3187	Civic	2003	Jorge Muñoz Rios	2018-07-03 10:13:50	\$601.78	\$0.00	\$898.22	CON	Consumo: Estacion 2529/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.09	207353	207649	42.00	7.05	16%
3187				2018-07-11 09:10:26	\$788.00	\$0.00	\$130.22	CON	Consumo: Estacion 1528/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.20	207549	208124	40.00	11.88	16%
3187				2018-07-19 08:58:15	\$130.00	\$0.00	\$0.22	CON	Consumo: Estacion 1528/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.30	208124	208551	6.74	63.35	16%
3187				2018-07-26 10:15:15	\$150.00	\$0.00	\$0.22	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	208551	208630	7.82	10.10	16%
JBM 3478	Focus	2003	Luis Arturo Jimenez Jimenez	2018-07-03 10:13:48	\$763.83	\$0.00	\$936.17	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.08	119496	119837	40.03	8.52	16%
3478				2018-07-11 09:42:55	\$652.80	\$0.00	\$283.37	CON	Consumo: Estacion 1528/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.20	119837	120150	34.00	9.21	16%
3478				2018-07-20 10:56:13	\$280.00	\$0.00	\$3.37	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	120150	120534	14.61	26.28	16%
JJD4094	Tilda	2011	Alma Verónica Rangel Zavatta	2018-07-02 11:42:41	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.88	DIS	Dispersion desde el Monedero Ord mensual							
4094				2018-07-03 13:49:17	\$869.85	\$0.00	\$131.03	CON	Consumo: Estacion 8062/JAL/Puerto Vallarta/Ixtapa/Carr. Pto.	Magna	\$18.68	77704	78141	46.57	9.38	16%
4094				2018-07-18 17:16:56	\$130.00	\$0.00	\$1.03	CON	Consumo: Estacion 6128/JAL/Puerto Vallarta/Los Sauces/Fco.	Magna	\$18.91	78141	78548	6.67	59.39	16%
JJS12505	Ranger	2011	Ismael Santiago de la Cruz	2018-07-04 16:40:00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.01	CON	Consumo: Estacion 3118/JAL/Chapala/Atotomiquillo/Carr. Guat	Magna	\$19.16	156351	157522	52.19	22.44	16%
JJS 8006	Tilda	2011	Luis Antonio Corona Nakamura	2018-07-06 09:03:51	\$700.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	99729	100266	36.52	14.70	16%
6005				2018-07-28 15:39:13	\$100.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1517/JAL/Guadalajara/Americana Sector H	Magna	\$19.39	100266	100865	5.16	116.09	16%
JJS 75218	NP300	2012	Ado Ivan Reynoso Cervantes	2018-07-06 07:31:13	\$385.80	\$0.00	\$1,447.00	CON	Consumo: Estacion 8122/JAL/Guadalajara/Zona Industrial/Av. I	Magna	\$19.29	104832	104900	20.00	3.40	16%
75218				2018-07-10 15:17:33	\$383.40	\$0.00	\$1,063.60	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	104900	105022	20.00	6.10	16%
75218				2018-07-12 20:30:57	\$386.60	\$0.00	\$677.00	CON	Consumo: Estacion 8122/JAL/Guadalajara/Zona Industrial/Av. I	Magna	\$19.33	105022	101486	20.00	0.00	16%
75218				2018-07-16 20:04:40	\$386.60	\$0.00	\$290.40	CON	Consumo: Estacion 8122/JAL/Guadalajara/Zona Industrial/Av. I	Magna	\$19.33	101486	105182	20.00	184.80	16%
75218				2018-07-21 19:36:22	\$290.00	\$0.00	\$0.40	CON	Consumo: Estacion 8122/JAL/Guadalajara/Zona Industrial/Av. I	Magna	\$19.33	105182	105305	15.00	8.20	16%
JJS 8012	Tilda	2012	José Mavio Ramirez Trejo	2018-07-04 17:17:21	\$500.00	\$0.00	\$700.00	CON	Consumo: Estacion 4834/JAL/Lagos de Moreno/SC/Carr. León	Magna	\$18.79	143800	146200	26.81	90.19	16%
6012				2018-07-06 07:54:22	\$500.00	\$0.00	\$200.00	CON	Consumo: Estacion 4418/JAL/Lagos de Moreno/Loma Bonita/A	Magna	\$18.63	146200	146500	26.84	14.90	16%
6012				2018-07-14 09:44:22	\$200.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 4834/JAL/Lagos de Moreno/SC/Carr. León	Magna	\$19.06	146600	146800	10.49	19.07	16%
JJR 74430	Ranger	2011	Maunilo Moreno Montoya	2018-07-10 10:41:10	\$195.20	\$0.00	\$804.80	CON	Consumo: Estacion 5809/JAL/Cochitlán/Santa Ma. de los Ang/H	Magna	\$19.52	189797	192881	10.00	308.40	16%
74430				2018-07-17 00:00:10	\$604.50	\$0.00	\$0.30	CON	Consumo: Estacion 8272/JAL/Tlajomulco de Zúñiga/Toluquilla	Magna	\$19.23	192881	193251	41.84	8.84	16%
JJS-9021	Tilda	2012	Ado Ivan Reynoso Cervantes	2018-07-03 21:34:37	\$200.00	\$0.00	\$800.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcan Ajusco f	Magna	\$19.29	83870	87000	10.37	292.19	16%

9021		2018-07-08 13:11:49	\$300.00	\$0.00	\$500.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcán Ajusco I	Magna	\$19.34	87000	87600	15.51	38.68	16%
9021		2018-07-12 17:44:12	\$500.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcán Ajusco I	Magna	\$19.36	87600	88550	25.83	36.78	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JJS-9022	Tiida	2012	Fernando Zambrano Paredes	\$400.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevarra/Av	Magna	\$19.28	77654	79224	20.75	75.66	16%
9022		2018-07-20 12:59:00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevarra/Av	Magna	\$19.22	79224	79438	15.61	13.71	16%
9022		2018-07-31 11:50:33	\$200.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.24	79438	79811	10.40	35.87	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JJV-8771	Tiida	2012	Carlos Fernando Martin Orozco	\$500.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1619/JAL/Tepatitlán/Centro Sur Oeste/Anac	Magna	\$19.09	159680	161831	26.19	82.13	16%
8771		2018-07-31 09:26:24	\$500.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1619/JAL/Tepatitlán/Centro Sur Oeste/Anac	Magna	\$19.33	161831	163711	25.87	72.67	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JJV-8772	Tiida	2012	Noe Contreras Zepeda	\$450.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 413/JAL/Cd. Guzmán/Centro/Av Ing. Gob. A	Magna	\$18.98	109260	110650	23.71	58.83	16%
8772		2018-07-06 08:57:28	\$260.00	\$0.00	\$290.00	CON	Consumo: Estacion 413/JAL/Cd. Guzmán/Centro/Av Ing. Gob. A	Magna	\$19.13	110650	110950	13.59	22.08	16%
8772		2018-07-08 09:44:52	\$290.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 3911/JAL/Zapopan el Grande/Ciudad Guzm	Magna	\$19.13	110950	111020	15.16	4.82	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JKC-7163	Tiida	2012	Luis Antonio Corona Nakamura	\$500.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1517/JAL/Guadalajara/Americana Sector H	Magna	\$19.19	90710	91338	26.06	24.10	16%
7163		2018-07-06 13:44:34	\$200.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1517/JAL/Guadalajara/Americana Sector H	Magna	\$19.29	91338	91433	10.37	9.16	16%
7163		2018-07-24 11:07:52	\$100.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1517/JAL/Guadalajara/Americana Sector H	Magna	\$19.29	91433	91605	5.18	33.40	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JKC-2227	Derby	2008	Roberto Llamas Macias	\$740.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	128840	139284	38.80	270.83	16%
2227		2018-07-19 09:06:30	\$610.00	\$0.00	\$150.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	139284	12990	31.82	0.00	16%
2227		2018-07-31 12:17:12	\$150.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.24	12990	129923	7.80	######	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JCVW9738	Civic	2012	Luis Antonio Corona Nakamura	\$700.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1517/JAL/Guadalajara/Americana Sector H	Magna	\$19.29	272675	272688	36.29	5.87	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JKM-4971	Tiida	2013	Roberto Llamas Macias	\$0.00	\$1,500.00	DIS	Dispersion desde el Monedero Ord mensual							
4971		2018-07-03 09:40:53	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	DEV	Devolución al Monedero excedente del mes anterior							
4971		2018-07-06 15:11:49	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	102651	102766	26.08	4.41	16%
4971		2018-07-18 08:50:19	\$785.00	\$0.00	\$215.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	102766	103066	40.95	7.33	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JGF2305	Altitude	2008	Roberto Llamas Macias	\$700.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	107588	52022	36.52	0.00	16%
2305		2018-07-17 14:04:36	\$200.00	\$0.00	\$600.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	52022	52022	10.43	0.00	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JMR 3205	Versa	2016	Carlos Martínez Maguay	\$300.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	33833	559000	15.85	######	16%
3205		2018-07-22 21:54:31	\$700.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 4819/JAL/Zapopan/Fracc. El Colli/Av. Guat	Magna	\$19.20	559000	35906	36.46	0.00	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JMR 3204	Versa	2016	Gerardo Ballesteros de León	\$767.20	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 2529/JAL/Guadalajara/Barrera/Av. Niños H	Magna	\$19.18	31942	32172	40.00	5.75	16%
3204		2018-07-16 15:04:04	\$383.40	\$0.00	\$49.40	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	32172	32340	20.00	8.40	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JU 73569	NP300	2016	Albo Ivan Reynoso Cervantes	\$700.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	50556	58465	36.52	216.57	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JMR 3199	Versa	2016	Paulo Eduardo Colunga Perry	\$300.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.08	28285	844335	15.72	######	16%
3199		2018-07-12 12:36:35	\$300.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	844335	28699	15.65	0.00	16%
3199		2018-07-19 11:12:16	\$200.00	\$0.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.17	28699	28827	10.43	12.27	16%
Placa		Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	Endimien	IVA
JKC 6908	Mazda	2012	Roberto Llamas Macias	\$500.00	\$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	\$19.08	78446	75055	26.21	0.00	16%

33500181

2537	2018-07-11 10:49:34	\$500.00	\$0.00	\$0.00	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalaajara/Ladrón Guevara/Av. Magna	\$19.28	39082	39398	25.93	12.19	16%
2537	2018-07-25 12:46:46	\$200.00	\$0.00	\$0.00	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalaajara/Sector Juárez/J. Gu Magna	\$19.17	39398	40155	10.43	72.58	16%

Concepto: Vales de gasolina mes de julio. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539

Beneficiario: EFECTIVALE S DE RL DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$198.88		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$198.88	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$12,898.88		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$12,898.88	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 539
Sumas iguales =>			<u>25,797.76</u>	<u>25,797.76</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Pago de Servicios

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

02/07/2018 13:25

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EVSA -28774
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$12,898.88
Referencia 1	PD0030441093
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EFE8908015L3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$12,898.88
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468183802546028774
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 01:24:06 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/07/2018 01:24:37 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:	

Handwritten notes: 1200 / 1512 / 426

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

Handwritten signature



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	581	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		PRESIDENCIA		P/CEDHJ/664/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	10,948.28	1,751.72	12,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	171.45	27.43	198.88

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

SUB TOTAL	11,119.73
I.V.A.	1,779.15
TOTAL	12,898.88

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 cc-581
 33500185


admin

**COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS**

2018-07-02 11:49

 Menú Efectinet
 Administración Pedido: Crea Pedido
Acerca de su pago...

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

Referencias para depósito y/o transferencia por pedido

BANCOMER:	1000000PD00304410962	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0030441092	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00304410992	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0030441092	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0030441093	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	3044109	Importe a Pagar	\$ 12898.88	Fecha del Entrega:	04/07/2018	
Datos Fiscales:								
Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							
RFC:	CED930224MP7							
Calle:	PEDRO MORENO 1616 SN							
Numero:	N.Int SN N. Ext 1616							
Colonia:	AMERICANA							
Código Postal:	44160							
Ciudad:	GUADALAJARA							
Desglose	Descripción	Valor Base	Cuota Iva	Valor Facial	Cobros	Cobros Iva	Subtotal Cobros	Total Desglose
3478188	[9]VALES A GRANEL	10948.28	1751.72	12700.0	171.45	27.43	198.88	12898.88
Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:				
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	\$ 171.45	1	\$ 171.45				

 Oficio
 P/CEDHU/664/2018



PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco, 2 de julio de 2018
Oficio: P/CEDHJ/664/2018

Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle que sea realizada la compra de \$ 12,700.00 (doce mil setecientos pesos 00/100 M.N.), del producto "vale papel" de la empresa Efectivale S. de R. L. de C.V., mismos que corresponderán al mes de julio del año en curso, necesaria para la operatividad de las actividades de este organismo.

Serán distribuidos como a continuación se describe:

Nº.	PLACAS	DIRECCIÓN. COORD/JEFATURA	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL
1	JMR-3206	Presidencia	Administrativo	Sergio Barba Vargas	2,000.00
2	JND-2537	Primera Visitaduría	Administrativo	Eduardo Sosa Márquez	2,000.00
3	JLX-9741	Tercera Visitaduría	Administrativo	Aldo Iván Reynoso Cervantes	3,000.00
4	Personal	Oficina Regional Sureste	Personal	Ricardo Romero Torres	1,000.00
5	Personal	Oficina Regional Sierra de Amula-Costa Sur	Personal	Óscar Manuel Castañeda Pineda	500.00
6	Personal	Módulo de atención ciudadana Tamazula de Gordiano	Personal	Minerva González del Toro	800.00
7	Personal	Módulo de atención ciudadana Mascota	Personal	Joana Patricia González Estrada	400.00
8	JMR-3199	Dirección Administrativa	Administrativo	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,000.00
9	Personal	Servicios Generales	Personal	Roberto Llamas Macías	1,000.00
TOTAL					12,700.00

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

Alfonso Hernández Barrón
Presidente



Recibi
Contabilidad
10-Jul-18
09:11hs
Chanty Ponce

33500187

EFFECTIVALE

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

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

FACTURA EA-00388218
Folio Fiscal: 0644a97e-d7de-44c1-8f54-226022bd97eb
Lugar y Fecha de Expedición: CP 06000 04/07/2018 16:52:03
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

Expedido por: EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V. Fecha y hora: 04/07/2018 16:52:03 Dígito: 1 1614032 5 0 5 0
 SALTILLO No. 19 Int. 5o Piso Col. CONDESA

CP 06000	CUAUHTEMOC CDM	RFC: CED930224MP7	No. Cliente: 2954	Consignatario: 0	No. Remisión: 1614032			
Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CP 44160			RFC Proveedor de Certificación DIA031002L22					
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos			No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404614920					
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T16:52:05					
Moneda: MXN								
Uso: G03								
Indicaciones Cliente:								
Servicio: A. COMBUSTIBLE		Emisión: 2018		No. de Pedido: 20634045				
Clave Producto SAT	Cantidad	Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	del Folio al Folio	Descuento	Exento	Importe Facial
84141602	127	AG09	100.00	E48	7245787	7245913		\$12,700.00

Tipo: Magna Sin	Valor Bruto	\$10,948.28					
Ulitros: 908.44	16% de IVA	\$1,751.72					
Servicios a Cobrar:	Importe Facial Total	\$12,700.00					
Clave Producto SAT	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad de Medida	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Total
84141602	1	CARGO ADMINISTRATIVO	\$171.45	E48	0.00	27.43	\$171.45
84141602	1	OTROS SERVICIOS	\$0.00	E48	0.00	0.00	\$0.00
Cantidad con letra:	Valor Bruto	\$171.45					
DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.	16% de IVA	\$27.43					
	Total Servicios	\$198.88					
	Total a Cobrar	\$12,898.88					

**Sello Digital del CFDI:**

LyZ4ldkPgeulsmh9XSK9W7C: XW: CxuyLhm000suRmU8p0kTz2iDv25CgfbHkxstj/Ev6As0C6QZDSFGZgctaULS7j/GgLnNg2C1z6/EGMMqXfP:Q/KDIAQFBdSPZr+s5GelF:ubbmwh
 0v7YmsschE2RWwpaMY88XzcKmV1LeEOZlucx2gkxLH14RINjLym9d0z/pPPOQWR4aq338E5y0KCY0jabb9Aqx50fR,Q2G7AYSiDk5nIacVWBFADaHbuYg6K2mT7M2h8WzR1n2a0
 Tj5TM29PcngT0+hxmdeq0CKUj529JDKjplAQMrvhygg==

Sello del SAT:

YS2+Hq+uDr8jPrp03D9e53AV2jUQL5TYllHwmr/dv0Qjprsg8kzB6+TQrwyPY607/xr16a5r2gNa4U67v3a8DF6K7jPKP2rC8ch3dyec9KXBPwzWjFqaye7sh7Q8caEgC3PMu6Kj3Tg04/D
 BO+H221180Aqg8C4d7KxQLF1/EcqZ7mkPE170ZNDie2B3YEmox(faxn+3/QjRg)Hfaj8M6dk+PmYj3dzTGi6bLjqr363jgVQqgW4Dds2+BuEWKQuarvGj/H3rZ3TvePtcx3F8ApkLzsnLRKj
 IPS4byDKv7BRQ6NgvXpdtMUjFIGNLirbojRtp0FgQ2==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|0644a97e-d7de-44c1-8f54-226022bd97eb|2018-07-04T16:52:05DIA031002L22||LyZ4ldkPgeulsmh9XSK9W7C: XW: CxuyLhm000suRmU8p0kTz2iDv25CgfbHkxstj/Ev6As0C6QZDSFGZgctaULS7j/GgLnNg2C1z6/EGMMqXfP:Q/KDIAQFBdSPZr+s5GelF:ubbmwh0v7YmsschE2RWwpaMY88XzcKmV1LeEOZlucx2gkxLH14RINjLym9d0z/pPPOQWR4aq338E5y0KCY0jabb9Aqx50fR,Q2G7AYSiDk5nIacVWBFADaHbuYg6K2mT7M2h8WzR1n2a0Tj5TM29PcngT0+hxmdeq0CKUj529JDKjplAQMrvhygg==|00001000000404614920||

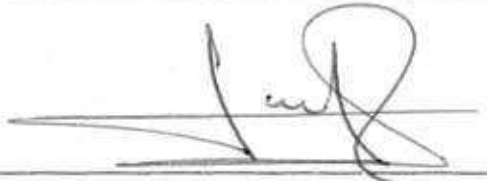
Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS GENERALES

JULIO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
SERGIO BARBA VARGAS	\$2,000.00	04/07/18	
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ	\$2,000.00	04/07/18	
ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	\$3,000.00	04/07/18	
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$2,000.00	04/07/18	
ROBERTO LLAMAS MACÍAS	\$1,000.00	04/07/18	

20-Sep-2018
9:28
84

33500188

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
RICARDO ROMERO TORRES- OFICINA REGIONAL SURESTE SUR	\$1000.00	23 / JULIO / 2018	


26-Sep-2018
9:28
84

33500129

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
ÓSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA	\$500.00		

RECIBIDO
14.5.18
Choy
2018
CONTABILIDAD

33500190

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIA	IMPORTE	FECHA	RECIBE
JOANA PATRICIA GONZÁLEZ ESTRADA	\$400.00		


32500191

26-Sep-2018
9:28
84

SERVICIOS GENERALES

JULIO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIA	IMPORTE	FECHA	RECIBE
MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO	\$600.00	01/08/18	

3250019

26-Sep-2018
9:28
504



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01331 Del 02/07/2018

33500193

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 03:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Chalecos tipo fotografo. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540

Beneficiario: LAZZAR MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$422.24		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$422.24	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	\$422.24		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$422.24	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 540
Sumas iguales =>			<u>844.48</u>	<u>844.48</u>	


Elaboró: supervisor





33500194

Imprimir

Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/07/2018 13:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	230
Nombre del Beneficiario	LAZZAR SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018175759
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LME070521N11
Importe a Transferir	\$422.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/07/2018
Número de Referencia	230
Propósito de la Transferencia	Compra de chaleco fotografo
Clave de Rastreo	32759
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/07/2018 01:29:50 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/07/2018 01:30:29 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	

129
1513
127

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR S.A. DE C.V.			2711	579
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DA/369/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	29-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	29/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
CHALECOS TIPO FOTOGRAFO CON BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL	1	PIEZAS	364.00	58.24
				TOTAL
				422.24

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

SUB TOTAL	364.00
I.V.A.	58.24
TOTAL	422.24

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco 29 de junio de 2018

Oficio: DA/369/2018

Dirección Administrativa

Roberto Llamas Macías

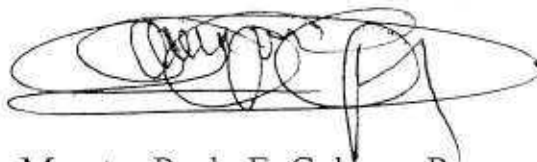
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitar la compra de 13 (trece) sombreros tipo cazador y 6 (seis) chalecos tipo fotógrafo, para la unidad móvil de la CEDHJ que acude a distintos municipios a realizar trabajos de difusión y capacitación

Agradezco la atención que brinde al presente y sin más de momento me despido de usted.

Atentamente

**"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y
del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara**



Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

C.c.p. María de los Ángeles Cacho Partida
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
29 JUN. 2018
SERVICIOS GENERALES

 <small>Lazzar S.A. de C.V. LME070221911, Mar Egeo #1514 Col. Country Club Guadalupe, Jalisco CP 44510 (33) 3260-1750 y 70 Rio Vega 11, Pao 2, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de México (55) 7095- 7075 y 781 Diego de Montemayor 706 int. 2, Col. Centro, CP 6420, Monterrey.</small>	LAZZAR S.A DE C.V										NO. CLIENTE	NO. PEDIDO			
	RAZON SOCIAL: PUBLICO EN GENERAL										FECHA: 02/jul/18		FECHA: 02/jul/18		
DIRECCION: ENTRE LAS CALLES:										CODIGO POSTAL:		CLASIFICACION: B		CLASIFICACION: Prendas agotadas	
COLONIA: Delegación / Cd. RFC:										ESTADO:		TELEFONO:		COMPRADOR: Lic. Ivette Garcia Flores	
COMO CONTACTO AL CLIENTE: RECOMPRA: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNET: <input type="checkbox"/>										PROSPECCION: <input type="checkbox"/>		RECOMENDADO: <input type="checkbox"/>		E-MAIL: ivettegarcia.lc@gmail.com	
PERSONA DE PAGOS: E-MAIL: Nombre Banco Emisor										RFC Banco Emisor:		Cuenta Origen Cliente:		Fecha aprox. embarque: 11/jul/18	
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE '03										VENDEDOR AUTORIZA		ANTES DE EMBARQUE		Fecha embarque prendas	
METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE										Clabe Interb. Cliente:		DERECHOS HUMANOS		USO DEL CFDI: GASTOS EN GENERAL G03	
MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO: PAGADO 100%: <input checked="" type="checkbox"/> PAGADO 50%: <input type="checkbox"/>										GIRO DE LA EMPRESA		POR CONFIRMAR:			
DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACION															
DIRECCION: ENTRE QUE CALLES: MAR EGEO 1514															
COLONIA: C.P. TELEFONO: QUIEN RECIBE:															
CIUDAD Y ESTADO:															

BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Camisa Caballero	XXCH 32	XCH 34	CH 36	M 38	G 40	XG 42	XXG 44	XXXG 46	4XG 48	5XG 50	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS
X	1	CHALECO FOTOGRAFO	MARINO			1								\$ 329.0	\$ 329.00	DISPONIBLE
	0													\$ -	\$ -	
	0													\$ -	\$ -	
	0													\$ -	\$ -	

BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Caballero	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS
	0														\$ -	\$ -	
	0														\$ -	\$ -	
	0														\$ -	\$ -	

BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Blusa Dama	XXCH 24	XCH 26	CH 28	M 30	G 32	XG 34	XXG 36	XXXG 38	4XG 40	5XG 42	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS
	0													\$ -	\$ -	
	0													\$ -	\$ -	
	0													\$ -	\$ -	

BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Dama	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS
	0														\$ -	\$ -	
	0														\$ -	\$ -	

BORDADOS Y SERVICIOS																	
0															\$ -	\$ -	
0															\$ -	\$ -	
1		BORDADO LOGOTIPO (máximo 10,000 puntadas).	INCLUIDOS EN EL PRECIO	1											\$ -	\$ -	
1		BORDADO ESPALDA		1											\$ 35.0	\$ 35.00	
	Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzato	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL	
	0														\$ -	\$ -	

SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO										OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO				SUBTOTAL \$ 364.00	
Factura por 50% ANTIPO										¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)				IVA \$ 58.24	
Factura por Pago por el 100% del pedido de Uniformes										SI				TOTAL \$ 422.24	
REFERENCIAR EL NUM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)										LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)				Factura Anticipo	
NO										OTROS COMENTARIOS:				Factura TOTAL	
X FACTURA ANTES DE EMBARQUE										FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):					
PAGO del 100% 422.24															
COMPRADOR Lic. Ivette Garcia Flores										AGENTE DE VENTAS LUIS CERVANTES					

"No hay cambios en pedidos una vez que hayan sido confirmados. No hay devoluciones en mercancía bordada. La fecha de embarque puede incrementarse dependiendo de la disponibilidad del inventario"



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 CFDI Versión 3.3 - Tipo de comprobante: I - INGRESO
 UURD: E86C4DA4-7211-463D-894A-E3CF3E1B217E
 Serie: F Folio: 23005 [F00023005]
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Página: 1
 Fecha y hora: 2018-07-05 15:52:43
 Certificado: 00001000000404004646
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: Al contado
 Lugar de expedición: 44610



33500198

EMISOR	LAZZAR SA DE CV RFC: LME070521N11 Régimen fiscal: 601 - PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY Referencia: P19267 Agente: LCE Cajas: 2											
RECEPTOR	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Código de cliente: 006802 Dirección: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA, , GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX											
RELACION	Tipo de relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo UUID: 07BBC7DE-ED63-476D-9706-06E5B4EC21DD											
CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des.	Importe Neto
0001	53103100	A10192MARCH			H87	PZA	1.00	329.00	329.00			329.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO CH IVA: 52.64										
0002	73181006	*BORDADO			ACT	ACT	1.00	35.00	35.00			35.00
		Descripción: BORDADO IVA: 5.6										
TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.160000 Importe: 58.24											
	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.											
									Subtotal:			364.00
									Impuestos trasladados:			58.24
									TOTAL:			422.24
SELLOS	Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2018-07-05 15:52:43 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715 Sello del emisor: SiN2mkvCPwN49K9+6cMNAi451j4HLTFIqs2YRbrSg/TpFhUXxHgYG2097aNSus79A2Br5ECpd4VruqPgGVxVhWcnEetvWU1AGxPZWLx71DgwU2wqaVi u0qFmI/RpwDJEf+REdiJmDC5/Bip3U4oJtx3wgFI7mARh+544WSdqaQIp/wGSB/urkkxChDmG/vW0Y7xsCjdQWNdgyCM4cAtN8XkOzRScl7QsKI4TBre LFYkAJ/u6gLzpiH72y5CfusWHgTRujSp77kIun+zaJCT18AuQkH2D231VHB3DC2jZob6X03B5mle+mVt94/w07u0zntg+YNNEOjkVpOwdoPzXw== Sello del SAT: ULzwx68ix1uRjyBRKANplx9ceIVXk9up4w2Zw7wdqGi/XCSVUqq2TxFkTMCfp+mm15PdmqemlpAaEVEN=70Enos11kSaK4L+XqaKbc7aPce79EAxqB+ XxNzWlygg/SCGgABLcwmh1RwVPSpy5FFrvlpFj0xoPKKcQEPHPrG+s1a3sgWz4Bo57nkW2G+4FqroQCj1VUyFvLGCA00+8PKxFiJutNuYmwUcEdaHqx hXodB4e7THeTGIrgkTiU1Vpz+teZ+P3wt+MOG+Ood7uRW/DI10oL2Uq+rg16akkkVpx9BVVPatRpnTPSxQ71UudgAgmbhw/uSOK+g42TCJR20A== Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1 1 E86C4DA4-7211-463D-894A-E3CF3E1B217E 2018-07-05T15:52:43 MAS980812UK1 SiN2mkvCPwN49K9+6cMNAi451j4HLTFIqs2YRbr Sg/TpFhUXxHgYG2097aNSus79A2Br5ECpd4VruqPgGVxVhWcnEetvWU1AGxPZWLx71DgwU2wqaVi u0qFmI/RpwDJEf+REdiJmDC5/Bip3U4oJtx3wgFI 7mARh+544WSdqaQIp/wGSB/urkkxChDmG/vW0Y7xsCjdQWNdgyCM4cAtN8XkOzRScl7QsKI4TBreLFYkAJ/u6gLzpiH72y5CfusWHgTRujSp77kIun+z aJCT18AuQkH2D231VHB3DC2jZob6X03B5mle+mVt94/w07u0zntg+YNNEOjkVpOwdoPzXw== 00001000000405147715											



33500199





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01332 Del 03/07/2018

33500200

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$4,333.27		Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Griselda Janette Castillo
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,333.27	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
Sumas iguales =>			<u>4,333.27</u>	<u>4,333.27</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

03/07/2018 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	256
Nombre del Beneficiario	Griselda Janette Castillo Torres
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320447201173284
RFC Beneficiario	CATG7507054U7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$4,333.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/07/2018
Número de Referencia	256
Propósito de la Transferencia	pension alimenticia
Clave de Rastreo	8846CAP3201807030608259348
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturé	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	03/07/2018 14:37:44 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	03/07/2018 14:38:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

9

DEDUCCIONES

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
256 <i>Divina</i> CASTRO MALDONADO ERNESTO ALD	Griselda Janette Castillo Torres	4,333.27
326 <i>Banc</i> ÁVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez	3,696.64
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	0.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00
TOTAL		8,029.91

33500202



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01333 Del 03/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2018 03:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez

Beneficiario: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$3,696.64		Pago de pension alimenticia 2a, quinc. junio 2018 Ma de Jesús Luna Perez
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,696.64	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
Sumas iguales =>			<u>3,696.64</u>	<u>3,696.64</u>	

Elaboró: supervisor


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/07/2018 16:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	326
Nombre del Beneficiario	Ma de Jesus Luna Perez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0636266928
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LUPJ710829KK0
Importe a Transferir	\$3,696.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/07/2018
Número de Referencia	326
Propósito de la Transferencia	Pension alimenticia
Clave de Rastreo	32763
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	03/07/2018 04:00:17 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	03/07/2018 04:00:52 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

DEDUCCIONES

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
256 Banco CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	Griselda Janette Castillo Torres	4,333.27
326 Banco ÁVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez	3,696.64
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	0.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00

TOTAL **8,029.91**

33500205



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01334 Del 04/07/2018

33500206

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 12:45 p.m.
Página | 1

Concepto: Servicio de musica evento 27 de junio. GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541

Beneficiario: **DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,204.00		GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,204.00	GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541
0003	2112-1-000903	DAVID ALEJANDRO VALLIN	\$2,204.00		GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,204.00	GP DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ, Folio Pago: 541
Sumas iguales =>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>	

Elaboró: supervisor



33500207

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/07/2018 08:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	150
Nombre del Beneficiario	David Alejandro Vallin Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700762576533
RFC Beneficiario	VARD670427FJ3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,204.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/07/2018
Número de Referencia	574
Propósito de la Transferencia	Servicio de musica para evento
Clave de Rastreo	8846CAP1201807040608426573
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/07/2018 08:31:29 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/07/2018 08:31:59 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	

430
1514
128

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ				3821	574
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ADMINISTRACION		DA/359/2018	
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 :		27-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MUSICA PARA AMENIZAR LA CENA CON MOTIVO DEL TALLER SOBRE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA A CELEBRARSE EL 27 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN EL HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO BUSSINES CLASS	1	SERVICIO	1,900.00	304.00	2,204.00

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	1,900.00
I.V.A.	304.00
TOTAL	2,204.00

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Collunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500209

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 26 de junio del 2018 dos mil dieciocho, comparecen a celebrar **Contrato de Prestación de Servicios**, por una parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con R.F.C. CED930224MP7, a quien para los efectos del presente contrato se le denominará "**EL CLIENTE**" y por otra parte comparece la persona física de nombre **DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRÍGUEZ**, a quien para los efectos del presente se le denominará "**EL PRESTADOR**", con R.F.C. VARD670427FJ3, con domicilio fiscal en la finca marcada con el número 4125 de la calle Mozart, colonia Miravalle, C.P. 44990 Tlaquepaque, Jalisco; contrato que se sujetan al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR" se compromete y obliga a suministrar a "EL CLIENTE" el servicio Musical, para amenizar el evento que se llevará cabo el día 27 de junio del año 2018, a las 20:30 horas, organizado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en las instalaciones que ocupan el Hotel Guadalajara Plaza Expo Business Class, ubicado sobre la avenida Mariano Otero, 3261, Colonia Verde Valle, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDA.- Dicho servicio musical contratado será por la cantidad total de \$2,204.00 (Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M. N.) incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que deberá pagar el cliente en favor de EL PRESTADOR con los datos fiscales que se desprendan de la factura respectiva.

EL PRESTADOR


David Alejandro Vallín Rodríguez.

EL CLIENTE


Comisión Estatal de Derechos Humanos
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 26 de junio del 2018 dos mil dieciocho, comparecen a celebrar **Contrato de Prestación de Servicios**, por una parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con R.F.C. CED930224MP7, a quien para los efectos del presente contrato se le denominará "**EL CLIENTE**" y por otra parte comparece la persona física de nombre DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRÍGUEZ, a quien para los efectos del presente se le denominará "**EL PRESTADOR**", con R.F.C. VARD670427FJ3, con domicilio fiscal en la finca marcada con el número 4125 de la calle Mozart, colonia Miravalle, C.P. 44990, Tlaquepaque, Jalisco; contrato que se sujetan al cumplimiento de las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "EL PRESTADOR" se compromete y obliga a suministrar a "EL CLIENTE" el servicio Musical, para amenizar el evento que se llevará cabo el día 27 de junio del año 2018, a las 20:30 horas, organizado por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en las instalaciones que ocupan el Hotel Guadalajara Plaza Expo Business Class, ubicado sobre la avenida Mariano Otero, 3261, Colonia Verde Valle, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDA.- Dicho servicio musical contratado será por la cantidad total de \$2,204.00 (Dos Mil Doscientos Cuatro Pesos 00/100 M. N.) incluyendo Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cantidad que deberá pagar el cliente en favor de EL PRESTADOR con los datos fiscales que se desprendan de la factura respectiva.

EL PRESTADOR

David Alejandro Vallín Rodríguez.

EL CLIENTE



Comisión Estatal de Derechos Humanos
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo



0c-574
Guadalajara, Jalisco 27 de junio de 2018
Oficio: DA/359/2018

33500212

María de los Ángeles Cacho Partida
Encargada de Contabilidad
P r e s e n t e

Por medio del presente le solicito realice la elaboración de un cheque a nombre del que suscribe por la cantidad de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) para gastos sujetos a comprobación, (música y cena)con motivo del Taller sobre Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que se está impartiendo en las instalaciones de esta Comisión.

A t e n t a m e n t e

**"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.**



Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

VALLIN RODRIGUEZ DAVID

ALEJANDRO

VARD670427FJ3

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

MOZART No. 4125 Int. 4125

Col. MIRAVALLE. C.P. 44990.

GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, Jalisco, México.México

Referencia: ESQ. ARTES PLASTICAS

(01-33) 15-92-98-38

grupoamanecer@msn.com

www.davidvallin.mex.tl

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-854

Versión: 3.1

Tipo de comprobante: (I) Ingresos

Lugar de expedición: MATRIZ (44990)

No. Certificado: 0000100000040897102:

33500213

Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Col. AMERICANA. C.P. 44160.

GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco, México.

Uso de CFDI: (P01) Por definir

Descripción

Servicios de músicos SERVICIO MUSICAL

Clave de producto o servicio: 82151704 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Fecha de emisión: 2018-06-28T11:17:59

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 2,204.00

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

Cantidad	Valor unitario	Importe
1.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 1,900.00	\$ 304.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 304.00

Subtotal	\$ 1,900.00
Total de impuestos trasladados	\$ 304.00
Total	\$ 2,204.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-06-28T11:18:00 UUID: 1AE0AF57-D393-4156-98DC-EBF2C55EDA08

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

q5rB843SKDGd2AIXhWUk8wMrwqNIRbKKRRCuMrAcqPOx7j7io6iwChOKZjDDcY17XJ+F2/2wUdmFznLj6EJ5h7v+3BLOyjK6+w0E8hKxagwGLjoA988qmQ8qGIMVxSV/597Rn8W399qKop1+5izV4TGSyDP56KnNqFo4wwLpNd3qWtebMqFdmTwUZ+z3i3D5XcroPfst5OWfiqVHD2HFd22X8zdOcmD3W1mC9SbZyM1gbfVXm48ShRw1yy7U9RWS+JAs5EHe2m6VIOdWZUYJz6CpdrRdlao4Z6Rgl13fqxwMWCJQL28xQhg9pHLANZc1HSLMnMUP6Q==

Sello digital del SAT:

gUVHCp/nVoosvUem1HWuL5xpeE0fPCp72iK1qAU4Vb2CbDEYMPj+Uoli7ivdZLYdMWpUK8h20IfnQIBwAUumhMW5m8XSoBFA0y6eV8LCcVQyw7FZNFrtY8zv6X5G4Mg37AqdJcRfey0eEdDHEWinyhp3uRIFBjEh3ZCLaT8ZSyKL3jWDSZwxrP5MfPh++LujEe2nQvXCQBR9LguYEprwL59bNMVKBTOKpGfEKzobBTOW18hBE800XWHA1MLX7c3AZa9g5i4rdKov2EqTUGsHq6vgNy8hRoZG+9BB9w4qowERdVLLHf9UB9pN30qBQjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|1AE0AF57-D393-4156-98DC-EBF2C55EDA08|2018-06-28T11:18:00|FCG840618N51|00001000000405607284|

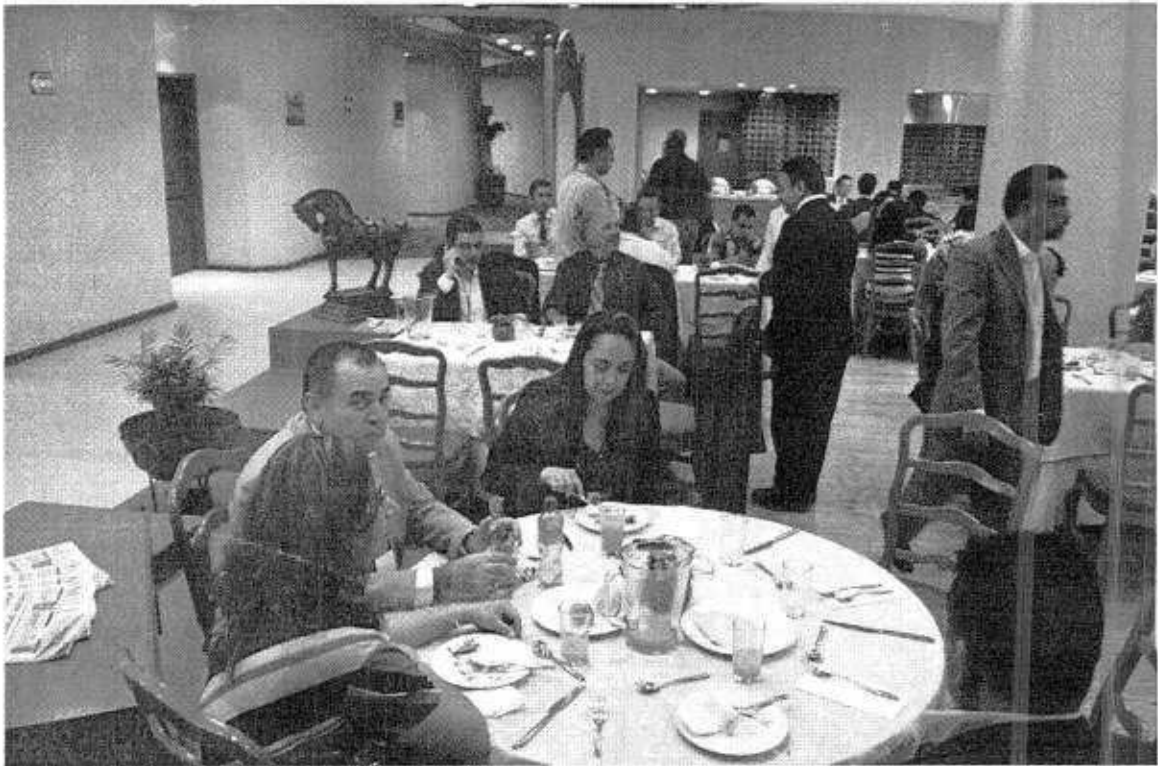
26T11:18:00|FCG840618N51|q5rB843SKDGd2AIXhWUk8wMrwqNIRbKKRRCuMrAcqPOx7j7io6iwChOKZjDDcY17XJ+F2/2wUdmFznLj6EJ5h7v+3BLOyjK6+w0E8hKxagwGLjoA988qmQ8qGIMVxSV/597Rn8W399qKop1+5izV4TGSyDP56KnNqFo4wwLpNd3qWtebMqFdmTwUZ+z3i3D5XcroPfst5OWfiqVHD2HFd22X8zdOcmD3W1mC9SbZyM1gbfVXm48ShRw1yy7U9RWS+JAs5EHe2m6VIOdWZUYJz6CpdrRdlao4Z6Rgl13fqxwMWCJQL28xQhg9pHLANZc1HSLMnMUP6Q==|00001000000405607284|

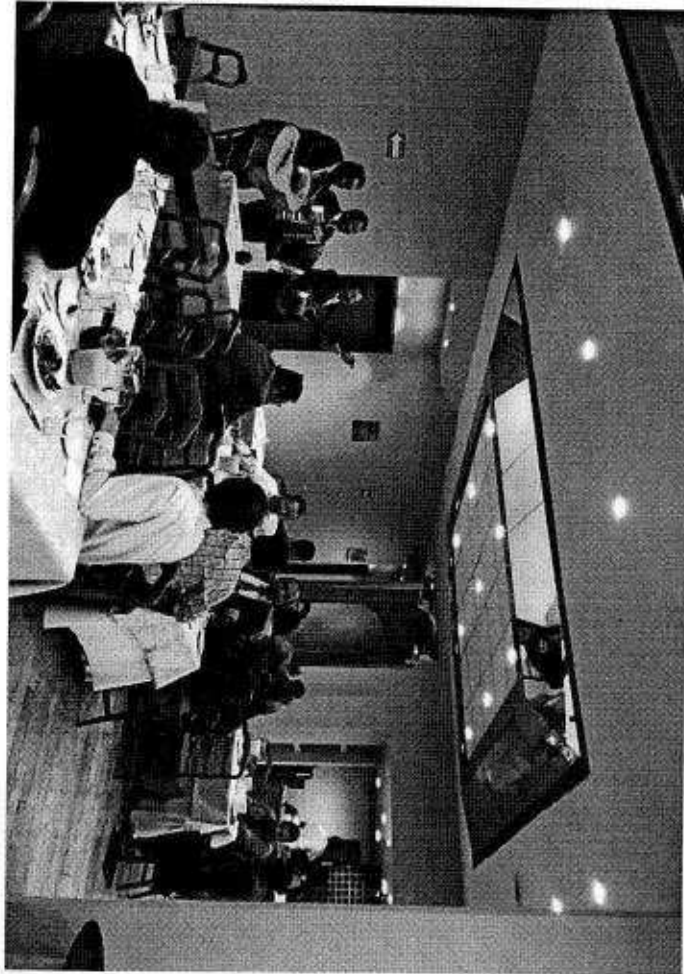
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



33500211





33500215



DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ

CUENTA PERFILES: 7952070231

CLABE INTERBANCARIA: 002320700762576533

NUMERO DE CUENTA: 6257653

BANAMEX

LOS NUMEROS DE LA TARJETA

5204 1648 5223 2294

Contacto: David Alejandro Vallin

Correo: grupoamanecer@msn.com

Telefono: 33 38 22 7252

15 92 98 38

33500216

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01335 Del 04/07/2018

 Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 12:49 p.m.
 Página | 1

Concepto: Pago de gasto de publicacion del banner de dic. 2017 no provisionado

Beneficiario: EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$11,600.00		Pago de gasto de publicacion del banner de dic. 2017 no provisionado
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$11,600.00	Pago de gasto de publicacion del banner de dic. 2017 no provisionado
Sumas iguales =>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	



33500218

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/07/2018 12:17

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	\$11,600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/07/2018
Número de Referencia	591
Propósito de la Transferencia	Publicacion banner
Clave de Rastreo	8846CAP4201807040608522639
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/07/2018 12:17:00 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/07/2018 12:17:28 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	

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

33500219

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTA, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

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

Summary table with rows: SUB TOTAL 10,000.00, I.V.A. 1,600.00, TOTAL 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; 03 de julio de 2018
Oficio 169/2018/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 419 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 diciembre del 2017. 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

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
04 JUL 25 2018
Pedro Moreno
SERVICIOS GENERALES

JOPE


38500221

Lunes a viernes de 06:00 a 7:00 de la tarde por XEDK
1250 de AM y en internet por <http://xedk.mx>

La actualidad
La opinión
El comentario



Periodismo de
análisis crítico

AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA
ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA



Las personas con
discapacidad
tenemos
derechos



Contrato de prestación de servicios que celebran La Comisión Estatal de Derechos Humanos, persona jurídica representada en este acto por el doctor **Alfonso Hernández Barrón**, 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, la persona moral denominada "**EDITORIAL TRIBUNA LIBRE**" mediante su socio administrador de nombre **Gabriel Ibarra Bourjac**, a quien en lo sucesivo se le denominara "**EL PRESTADOR**" personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.-Declara "**LA COMISIÓN**":

- a) 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.
- b) 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.
- c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 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.
- d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción 1 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Barrón, 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 CED930224MP7
- 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.

SEGUNDA.- Declara "**EL PRESTADOR**":

- a) Que el 23 veintitrés de septiembre del año 2008 se constituyó la asociación civil denominada "**EDITORIAL TRIBUNA LIBRE**", según escritura pública 10,590 diez mil quinientos noventa, pasada ante la fe del notario público número 122 ciento veintidós del municipio de Guadalajara, licenciado Carlos Gutiérrez Aceves, en la cual se designó como socio administrador al señor Gabriel Ibarra Bourjac y se le otorgaron facultades para la celebración de contratos civiles.
- b) Para la realización de sus objetivos, la Asociación Civil declaró en su fracción VIII de la escritura pública que, podrá editar boletines, revistas periódicos, memorias, anales, libros y en general toda clase de obras impresas, que divulguen en la Sociedad los beneficios de la cultura, usando para ello además los medios modernos de comunicación.

- c) Contar con domicilio fiscal en la calle Avenida México 3370-T 8 y 9, Guadalajara Jalisco.
- d) Que su clave del Registro Federal de Contribuyentes es ETL080923UW8.
- e) Que con base en las especificaciones y requerimientos que le han sido señalados por "LA COMISIÓN", ejecutará los servicios que se le encomienden mediante el presente contrato.

CLÁUSULAS

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 trabajo:

1. Publicación de Banners educativos que promuevan el conocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de grupos y personas indígenas, de las mujeres y adultos mayores; así como los derechos a un medio ambiente sano, a la protección de la salud, a una vivienda digna, a la educación, a la igualdad y trato digno, a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, al acceso a la cultura, entre otros (con textos y multimedia.), en la página www.concienciapublica.com.mx. Propiedad de "EL PRESTADOR".
2. Difusión de programas educativos para que la sociedad jalisciense conozca sus derechos humanos con el propósito de promover la cultura de la defensa de los mismos y la denuncia cuando éstos sean violados. En el programa de radio "Conciencia al Aire" así como la realización de entrevistas.

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 los informes, documentos y reportes que en cualquier momento le sean requeridos por "LA COMISIÓN"; debiendo, cuando así lo solicite ésta última, realizar sus informes por escrito y anexando todo antecedente o referencia que le sea solicitada. Lo anterior en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2259 del Código Civil del Estado de Jalisco en vigor.

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 de su actividad profesional contenida en el presente documento, la cantidad de \$10,000.00 (die mil pesos 00/100, M.N.), más IVA, misma cantidad que será cubierta de forma mensual durante la vigencia del presente contrato, previa exhibición del recibo de honorarios correspondiente a nombre de "LA COMISIÓN" y conforme a los requisitos

fiscales.

QUINTA.- De los impuestos.

Las partes aquí presentadas, 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 los Coordinadores de Trabajos.

Cada una de las contratantes declaran que la ejecución material y operativa del presente contrato correrá a cargo de los Coordinadores de Trabajos, quienes serán los responsables del procesamiento de la información recabada y estarán directamente involucrados en la ejecución del objeto materia de este documento. Ambas partes acuerdan que los Coordinadores de Trabajos, bajo ninguna circunstancia podrán celebrar acuerdos o transacciones que puedan trascender más allá de los derechos y obligaciones contenidos en la presente expresión de voluntades.

Las partes nombran como sus Coordinadores de Trabajos a las siguientes personas:

1. Por "LA COMISION", se designan a los siguientes servidores públicos:
 - a) Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
 - b) C. Livier González Bran
2. Por "EL PRESTADOR", el mismo prestador.

SEPTIMA.- De la vigencia.

Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente contrato de prestación de servicios profesionales estará vigente a partir del día **02 dos de agosto de 2017 dos mil diecisiete al 31 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete**. 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 las cláusulas 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.

OCTAVA.- 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 persona física o jurídica diferente a las participantes dentro del presente acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente contrato.

NOVENA.- 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 COMISION", 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.

DECIMA.- De la terminación anticipada.

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 QUINTA.- 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 SEXTA.- 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 **2 de agosto de 2017 dos mil diecisiete.**

"LA COMISIÓN"

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

"EL PRESTADOR"

Gabriel Barra Bourjac

TESTIGO

Teresa Rodríguez Salcedo
Licenciada Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo

TESTIGO

C.P. Roberto Llamas Macías
C.P. Roberto Llamas Macías

33500227

RFC emisor: ETL080923UW8
 Nombre emisor: EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC
 Folio: 419
 RFC receptor: CED930224MP7
 Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 404515B1-F971-43C6-81CF-9066AEDD4DFD
 No. de serie del CSD: 00001000000305930605
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45120 2017-12-04 13:07:37
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
62101603	N/A	1	M4	SERV	10000.00	10000.00				
Descripción	BANNER 300X 250 PÍXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PÚBLICA DIGITAL WWW.CONCIENCIAPUBLICA.COM.MX CAMPAÑA : PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUBLICADA EN MES DE DICIEMBRE DEL 2017				Impuesto:	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10000.00	Tasa	16.0000%	1600.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 10,000.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,600.00
 Total \$ 11,600.00

Sello digital del CFDI:

DmtwB7ZQYuru5eBqXgj4c+Ttz65zFlJKj8RqjrEcwsGfuBzloVuorZfxcS3UVSuoxp4mSgZyRpiEFYrXqLAHIZTuWaGqTpXqDjKbFhoLEvLpE2Oe8KkxGUJNaoEYH8Xa7vqJMIAcWAR2ByGawbz06P1bmBIEDUkrSk2VK0=

Sello digital del SAT:

fJgr6lx8W/0YKXk5Lck1saU0XrOc+BFN+nmeYHihr/834BG4en8dO1r9degVW2oKlbrDOsgEgxMMIz3mz4co6ROKM8oglmhY+nf3PWMMh1SRIXIM74gZDBI78R/GAFWvdqV0sBn+WUICLAI8Y7H8bHG5g8yzHzLPzaNDDRUWzL41agVo00nVSyJOCWUKBCSjy3IRKTSKXdu3Y+XF1rJ337kQ/vpa8+aAdf06JsiDyW2L3JnPnqigtEwpG3LpYQ7BrQlrb04oq4fe353c95KcNUg2ezs525uJD8oBIAR46RreuZDZX97ntIzcXnRmUm7wlhbY87roqdaX0Sw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|404515B1-F971-43C6-81CF-9066AEDD4DFD|2017-12-04T13:10:49|SAT970701NN3|DmtwB7ZQYuru5eBqXgj4c+Ttz65zFlJKj8RqjrEcwsGfuBzloVuorZfxcS3UVSuoxp4mSgZyRpiEFYrXqLAHIZTuWaGqTpXqDjKbFhoLEvLpE2Oe8KkxGUJNaoEYH8Xa7vqJMIAcWAR2ByGawbz06P1bmBIEDUkrSk2VK0=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2017-12-04 13:10:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Concepto: Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23894

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-014	NAYELI SOFIA GOMEZ	\$7,131.00		Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,131.00	Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta
Sumas iguales =>			<u>7,131.00</u>	<u>7,131.00</u>	



Elaboró: supervisor





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

BANORTE
 33500229

04 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$

7,131.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151699

0023894

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035:5 10660725:00 186 15 1659 00 23894

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TEQUILA Y PUERTO VALLARTA. CH-23894		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 05-jul-18

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-jul-18

PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADOR "A" DE INFORMATICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DÍAS DE COMISIÓN 2

CARLOS RUBÉN GARCÍA RETAMOZA

FINALIDAD DEL VIAJE:

SUPERVISIÓN DE OFICINAS REGIONALES DE EL MUNICIPIO DE TEQUILA Y PUERTO VALLARTA.

COMISION OFICIO NÚM:

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR	Kilometraje inicial/final	Kilómetros estimados	Costo/Lt	Rendimiento
			19.14	8 KM/LT
			670	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,603.00				1,603.00
Aparcamiento y peajes				280.00	280.00			560.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,883.00	280.00	-	-	2,163.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				3,480.00				3,480.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	3,480.00	-	-	-	3,480.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				240.00	240.00			480.00
Comida				384.00	384.00			768.00
Cena				240.00				240.00
TOTALES	-	-	-	864.00	624.00	-	-	1,488.00

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

Total de Gastos **\$ 7,131.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 7,131.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

CANCELADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500231



Presidencia
Guadalajara, Jal. 4 de julio de 2018
Oficio: P/INT/704/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría nos ha comisionado para viajar al municipio de Tequila y a la ciudad de Puerto Vallarta, para la revisión y supervisión de las instalaciones actuales de esas oficinas regionales, en compañía del maestro Carlos Rubén García Rteamoza "Coordinador e Informática".

El traslado será vía terrestre, el 5 de julio a las 7:00 horas y su regreso el 6 de julio a las 16:00 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para transportación, peaje, hospedaje y alimentación.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. Contabilidad
C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Recursos Humanos

4 de Julio 2018


Concepto: Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23894

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-014	NAYELI SOFIA GOMEZ	\$7,131.00		Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,131.00	Gasto por Comprobar : 78, Viaticos a comprobar a Tequila y Pto. Vallarta
Sumas iguales =>			<u>7,131.00</u>	<u>7,131.00</u>	



Elaboró: supervisor





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

BANORTE
 33500229

04 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$

7,131.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151699

0023894

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0035151066072510018615165910023894

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TEQUILA Y PUERTO VALLARTA. CH-23894		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 05-jul-18

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-jul-18

PUESTO: SECRETARIA PARTICULAR, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COORDINADOR "A" DE INFORMATICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CARLOS RUBÉN GARCÍA RETAMOZA

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

SUPERVISIÓN DE OFICINAS REGIONALES DE EL MUNICIPIO DE TEQUILA Y PUERTO VALLARTA.

COMISION OFICIO NÚM:

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR	Kilometraje inicial/final	Kilómetros estimados	Costo/Lt	Rendimiento
			19.14	8 KM/LT
			670	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,603.00				1,603.00
Aparcamiento y peajes				280.00	280.00			560.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,883.00	280.00	-	-	2,163.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				3,480.00				3,480.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	3,480.00	-	-	-	3,480.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				240.00	240.00			480.00
Comida				384.00	384.00			768.00
Cena				240.00				240.00
TOTALES	-	-	-	864.00	624.00	-	-	1,488.00

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

Total de Gastos **\$ 7,131.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 7,131.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

NAYELI SOFÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

CANCELADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500231



Presidencia
Guadalajara, Jal. 4 de julio de 2018
Oficio: P/INT/704/2018


Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría nos ha comisionado para viajar al municipio de Tequila y a la ciudad de Puerto Vallarta, para la revisión y supervisión de las instalaciones actuales de esas oficinas regionales, en compañía del maestro Carlos Rubén García Rteamoza "Coordinador e Informática".

El traslado será vía terrestre, el 5 de julio a las 7:00 horas y su regreso el 6 de julio a las 16:00 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para transportación, peaje, hospedaje y alimentación.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. Contabilidad
C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Recursos Humanos

4 de Julio 2018




Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01337 Del 04/07/2018

33500232

Fecha y hora de Impresión: 17/06/2018 07:59 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto; 111 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA**

Folio / Cheque : 23895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$750.00		GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0002	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$750.00	GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0003	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$750.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1746, Factura: 37215
0004	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$750.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1746, Factura: 37215
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$750.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1746, Factura: 37215
0006	2112-1-001529	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		\$750.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1746, Factura: 37215
0007	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$750.00		GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0008	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$750.00	GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0009	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$750.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001529	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	\$750.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$750.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

Modificó: supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

33500234

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA			3791	583	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH		167/2018/IICADH	
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		02-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PENSION DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, UBICADO EN EL SUBTERRANEO DE PLAZA EXPIATORIO, NECESARIO PARA EL RESGUARDO DEL VEHICULO NISSAN TIIDA BLANCO PLACAS JKC7163 EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL IICADH	1	SERVICIO	750.00	0.00	750.00

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

SUB TOTAL	750.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	750.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA LOPEZ GOMEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

335002353



Guadalajara, Jalisco; 02 de julio de 2018
Oficio 167/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su valioso apoyo, para el reembolso del pago de la pensión del mes de julio del año en curso, del estacionamiento municipal, ubicado en el subterráneo de Plaza Expiatorio, necesario para el resguardo del vehículo NISSAN TIIDA BLANCO con placas JKC-7163, el cual se encuentra asignado al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que nos brinda.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

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

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
2 / JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Guadalajara, Jalisco; 02 de julio de 2018
Oficio 167/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su valioso apoyo, para el reembolso del pago de la pensión del mes de julio del año en curso, del estacionamiento municipal, ubicado en el subterráneo de Plaza Expiatorio, necesario para el resguardo del vehículo NISSAN TIIDA BLANCO con placas JKC-7163, el cual se encuentra asignado al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que nos brinda.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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



Ten Rojas

C.c.p. Servicios Generales

32500237

1 ab 10011 29/06/2018 10:39 5626799 \$750.00 7219462

7219462 1 de 1



Ingresos
Tesorería
Guadalajara

Municipio de Guadalajara

Tesorería Municipal
Av. Hidalgo 400
Zona Centro, CP 44100
RFC:MGU420214FG4

7219462



RECIBO CONTRIBUYENTE: 2989052

PAGO DE: ESTACIONAMIENTOS DIVERSOS

DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
Calle: PEDRO MORENO			
Colonia: AMERICANA		No Ext:	No Int:
Ciudad: GUADALAJARA		CP: 44160	RFC: CED930224MP7
Estado: JALISCO			
ESTACIONAMIENTOS DIVERSOS			
PAGO POR PENSIÓN DEL MES [JULIO 2018], DEL VEHÍCULO PLACAS [JKC-7163].			
CANT	CUENTA	IMPORTE	
3132	ESTACIONAMIENTO EXPIATORIO - PENSIÓN	00001 4141-41-0190-00001-00000	750.00
PAGO EN: EFECTIVO		TOTAL	\$750.00
(Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)			

Para cdfi en: <https://modulos.guadalajara.gob.mx/facturacion/> Dentro de los siguientes 15 días naturales.


 Brenda Mansot Dávalos Silva
 FIRMA Y SELLO
 CAJERO

GOBIERNO DE GUADALAJARA
 JUN 29 2018
 AGADO
 Administración de Ingresos
 Zona Centro
 Guadalajara



Guadalajara, Jalisco 29/06/2018 DEPARTAMENTO DE INGRESOS ZONA CENTRO
NO ES VALIDO PARA EL PAGO DE ESTE PAGO SIN LA CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA.
SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS, FAVOR DE PRESENTAR ESTE RECIBO AL EFECTUAR SU PRÓXIMO
PAGO. "EL PAGO DE ESTE RECIBO NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES".



CONTRIBUYENTE

33500238

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

RFC MGU420214FG4

Lugar de expedición: 44100

FACTURA.

SERIE: R18

FOLIO: 37215

FOLIO FISCAL:

c2e45e1d-3563-43ac-8ed1-8ea1938b51f8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407908743

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000400828606

FECHA DE EMISIÓN:

02/07/2018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-02T09:56:18

RÉGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Receptor COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**RFC** CED930224MP7**Uso CFDI:** G03**Observación:**

Concepto: PAGO POR PENSIÓN DEL MES [JULIO 2018], DEL VEHÍCULO PLACAS [JKC-7163].

CONCEPTOS:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Identificación	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	E48	93161700	7219462	ESTACIONAMIENTOS DIV	750.00	0.00	02 - IVA - 0.00	750.00



IMPORTE CON LETRA:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*

Subtotal:	750.00
Impuesto Trasladado:	0.00
Descuentos	0.00
TOTAL:	750.00

Operación: 5626799 RBO: No. 7219462 Fecha Pago: 2018-06-29T10:39:27

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN

Sello digital del CFDI:

cmPtgGx5zb9rP7FTUbePFOMwVBy4rzZJ8eewtOHZrbxaHAA6aRNkaRDzFLw2hx44kcp3B/2VScn5hroauzcUcG3n9
VQRWBgJSbXLM9/1kXU29fU6IKZuUih+5rv4+D996zRTkvNewBmLSnzadJAKh4dmAbncqH9zZ1Q1iEM/64JNZcWk9
nWj2G6ICP+SuJ79DBkeSXGdtJM+ikcMaxj6GHgrEzyzm/Kcz6IPVs7J10RxK1kWHXboBkb76CC7gK17x51MmyCymc

Sello del SAT:

cmPtgGx5zb9rP7FTUbePFOMwVBy4rzZJ8eewtOHZrbxaHAA6aRNkaRDzFLw2hx44kcp3B/2VScn5hroauzcUcG3n9
VQRWBgJSbXLM9/1kXU29fU6IKZuUih+5rv4+D996zRTkvNewBmLSnzadJAKh4dmAbncqH9zZ1Q1iEM/64JNZcWk9
nWj2G6ICP+SuJ79DBkeSXGdtJM+ikcMaxj6GHgrEzyzm/Kcz6IPVs7J10RxK1kWHXboBkb76CC7gK17x51MmyCymc
PtiOo0chgWt74PuWikebeKgYVx91QPWcUZrPol26s7Gqq1Vm3L7Hs2D6zCioEwJAbEb0lhsg==
TOObn5iABi6vaNlo7GIEJFVYO5JKLA6ZT468Hh2o/ga1dJTMJaBV7DjX3oajFInqRbsVbNNr4mB4SG1f7JyphbeFib





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01338 Del 04/07/2018

33500239

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, Viaticos comprobar a Colima

Beneficiario: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

Folio / Cheque : 23896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-036	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ	\$1,446.00		Gasto por Comprobar : 79, Viaticos comprobar a Colima
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,446.00	Gasto por Comprobar : 79, Viaticos comprobar a Colima
Sumas iguales =>			<u>1,446.00</u>	<u>1,446.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33500240

FECHA 04 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

\$ 1,446.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

0023896

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0051:510660725:00186151659#0023896

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. CH-23896		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Martin Carrillo Vazquez 04/07/18

SUMAS



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 05-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-jul-18

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO. "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARTÍN CARRILLO VÁZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:

PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL SEMINARIO "FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS", CON EL TEMA: "ATENCIÓN Y TRABAJO CON LA POBLACIÓN INDÍGENA", EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

COMISION OFICIO NÚM: C/543/2018

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

	8 KM/LT

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)				614.00				614.00
Avión								-
TOTALES	-	-	-	614.00	-	-	-	614.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				636.00				636.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	636.00	-	-	-	636.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					53.00			53.00
Comida				90.00				90.00
Cena				53.00				53.00
TOTALES	-	-	-	143.00	53.00	-	-	196.00

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

Total de Gastos **\$ 1,446.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 1,446.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARERNTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

MARTÍN CARRILLO VÁZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2018

Lic. Martín Carrillo Vázquez
Asistente Administrativo B

Por instrucciones del Presidente de esta institución, y en atención al oficio P/INT/601/2018, le informo que han sido designado para que en representación de esta Comisión y atendiendo la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, para que participe como ponente en el seminario Formación en Derechos Humanos, con el tema: "Atención y trabajo con la población indígena", de 16:00 a 20:00 horas del día 5 de julio de 2018, en las instalaciones de la Universidad ICEP en el municipio de Colima.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice el día 5, con regreso el 6 por la mañana.

Para realizar dicha actividad, se le proporcionarán los viáticos correspondientes a pago de autobús ida y vuelta, alimentación y hospedaje por 1 noche.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Department de Servicios Generales.
AIRC/mnga*



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01339 Del 04/07/2018

33500243

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 01:11 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a comprobar a Mezquitic

Beneficiario: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-012	CARLOS F. MARTIN OROZCO	\$2,841.00		Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a comprobar a Mezquitic
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,841.00	Gasto por Comprobar : 80, Viaticos a comprobar a Mezquitic
Sumas iguales =>			<u>2,841.00</u>	<u>2,841.00</u>	


Elaboró: supervisor





33500244

Reporte de Transferencias SPEI

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

04/07/2018 14:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	191
Nombre del Beneficiario	Carlos Fernando Martin Orozco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370040380121831
RFC Beneficiario	MAOC701028KE0
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$2,841.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/07/2018
Número de Referencia	542
Propósito de la Transferencia	Anticipo de viaticos
Clave de Rastreo	8846CAP4201807040608629170
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	04/07/2018 14:36:09 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	04/07/2018 14:36:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

INICIO DEL PERIODO 05-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 05-jul-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
SARIA WIWIEMA LARA RENTERÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR A UNA MESA DE TRABAJO RELACIONADA CON LOS CONFLICTOS POR LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN HUAJIMIC A LAS COIMUNIDADES DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN Y TUXPAN MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.

COMISION OFICIO NÚM: C/542/2018

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

19.18	8 KM/LT
592	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,420.00				1,420.00
Aparcamiento y peajes				974.00				974.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	2,394.00	-	-	-	2,394.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				120.00				120.00
Comida				207.00				207.00
Cena				120.00				120.00
TOTALES	-	-	-	447.00	-	-	-	447.00

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

Total de Gastos

\$ 2,841.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,841.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2018

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto encargado de la oficina región 3
Altos sur con sede en Tepatlán de Morelos

Licenciada Saria Wiwiema Lara Rentería
Prestadora de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 7:00 horas del día 5 de julio del presente año, se trasladen a Tepic, Nayarit, a fin de asistir a una mesa de trabajo relacionada con los conflictos por la restitución de tierras de Huajimic a las comunidades de San Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan, en los municipios de Mezquitic y Bolaños.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice el mismo día, con regreso aproximadamente a las 18:00 horas.

Para realizar dichas actividades, Carlos Fernando Martín Orozco se trasladará del municipio de Tepatlán de Morelos a la ciudad de Guadalajara, punto de reunión para partir a la ciudad de Tepic, utilizando el vehículo oficial, por lo que se les proporcionará gasolina y los viáticos correspondientes a peajes y alimentación.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departament de Servicios Generales.
AIRC/mnga*



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01340 Del 05/07/2018

33500247


Fecha y hora de Impresión | 13/Ago/2018 01:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, Viaticos a Colotlan, Jose de Jesus Miranda

Beneficiario: JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

Folio / Cheque : 23897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-024	JOSE DE JESUS MIRANDA	\$575.00		Gasto por Comprobar : 81, Viaticos a Colotlan, Jose de Jesus Miranda
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$575.00	Gasto por Comprobar : 81, Viaticos a Colotlan, Jose de Jesus Miranda
Sumas iguales =>			<u>575.00</u>	<u>575.00</u>	


Elaboró: supervisor





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

BANORTE
 33500248

FECHA 05 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE DE JESUS MIRANDA ALTAMIRANO

\$

575.00

MONEDA NACIONAL

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023897

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00681510660725100186151659#0023897

COPIA SIN VALOR

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A OCOTLAN.		
	CH-23897		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ingeniero Jesus Miranda A.

SUMAS

--	--



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 06-jul-18

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FIN DEL PERIODO 06-jul-18

PUESTO: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO
GERARDO SANDOVAL ÁLVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jul-18
DIAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: REALIZAR CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA REGIONAL CIÉNEGA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: DA/380/2018

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: NP 300

MODELO: _____

PLACAS NÚM: JU 73570

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
19.17	8 KMLT
170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					407.00			407.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	407.00	-	-	407.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida					168.00			168.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	168.00	-	-	168.00

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

Total de Gastos **\$ 575.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 575.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

JOSÉ DE JESÚS MIRANDA ALTAMIRANO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, julio 03 de 2018
Oficio: DA/380/2018

Ing. José de Jesús Miranda Altamirano
Encargado de Mantenimiento
Gerardo Sandoval Álvarez
Prestador de Servicios Profesionales Asimilado a Salarios

Por medio del presente se hace de su conocimiento que han sido comisionados para trasladarse al municipio de Ocotlán, el viernes 06 de los actuales, a 8:00 horas y con regreso al término de las actividades necesarias en el mismo día; para lo cual podrán disponer del vehículo Nissan NP300 estacas con placas de circulación JU-73570.

Lo anterior, con el fin de realizar el cambio de domicilio de la oficina regional de la Ciénega.

Los viáticos necesarios les serán proporcionados para tal efecto por el área de Contabilidad (gasolina y comida).

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

C.C.P. Lic. Gerardo Plascencia Pérez- Coordinador de Recursos Humanos
C.C.P. Lic. María de los Ángeles Cacho Partida - Encargada de Contabilidad
C.C.P. CP Roberto Llamas Macías- Jefe de Servicios Generales

ED
11:56



Concepto: Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a la CDMX, Hugo Lopez

Beneficiario: HUGO LOPEZ RUBIO

Folio / Cheque : 23898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-1-006	HUGO LOPEZ RUBIO	\$2,918.00		Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a la CDMX, Hugo Lopez
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,918.00	Gasto por Comprobar : 82, Viaticos a comprobar a la CDMX, Hugo Lopez
Sumas iguales =>			<u>2,918.00</u>	<u>2,918.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33500252

FECHA 08 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HUGO LOPEZ RUBIO

\$ 2,918.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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

0023898

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00040510660725001861516590023898

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-23898		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

Hugo Lopez Rubio
 08/Julio/2018 *[Signature]*

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

No. 114

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-jul-18

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jul-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO A, COORDINADOR B DE GRUPOS VULNERABLES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: HUGO LÓPEZ RUBIO

FECHA DE ELABORACIÓN 03-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTA CEDHJ EN EL "PRIMER ENCUENTRO DEL MARCO DE MECANISMOS DE MONITOREO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", ORGANIZADO POR LA CNDH, A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISION OFICIO NÚM: **PVG/102/18/I**

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
	8 KM/LT

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión		2,325.00						2,325.00
TOTALES	-	2,325.00	-	-	-	-	-	2,325.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		90.00	90.00	90.00				270.00
Comida				143.00				143.00
Cena		90.00	90.00					180.00
TOTALES	-	180.00	180.00	233.00	-	-	-	593.00

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

Total de Gastos **\$ 2,918.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,918.00 (DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

HUGO LÓPEZ RUBIO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MARQUEZ

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500254

Primera Visitaduría General

Oficio: PVG/102/18/I

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2018

Asunto: se comisiona

Hugo López Rubio
Coordinador de grupos vulnerables

Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado para asistir como representante de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Primer Encuentro del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual tendrá verificativo los días 10, 11 y 12 de julio de 2018 en el Hotel NH del Aeropuerto de la Ciudad de México, por tal motivo deberá realizar el trámite administrativo correspondiente para que le proporcionen los viáticos que cubran su traslado aéreo y alimentos.


Se le aclara que la CNDH costeará los gastos de hospedaje en el hotel referido y el equivalente a dos comidas.

Como información adicional le comunico que el evento está programado para iniciar a las 11:30 horas del 10 de julio de 2018 y su clausura a las 13:00 horas del 12 del mismo mes y año.

Sin otro particular.

Atentamente


Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General


Vo.Bo. Presidencia/Secretaría Particular

c.c.p. Paulo Colunga Perry, director de Administración
c.c.p. Gerardo Plascencia Pérez, coordinador de Recursos Humanos
c.c.p. Jefatura de Contabilidad





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01342 Del 06/07/2018

33500255

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 01:30 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 83, Viaticos a comprobar a Chiquilistlan, Sofia Gutierrez Perez

Beneficiario: **SOFIA GUTIERREZ PEREZ**

Folio / Cheque : **23899**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-4-015	SOFIA GUTIERREZ PEREZ	\$863.00		Gasto por Comprobar : 83, Viaticos a comprobar a Chiquilistlan, Sofia Gutierrez Perez
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$863.00	Gasto por Comprobar : 83, Viaticos a comprobar a Chiquilistlan, Sofia Gutierrez Perez
Sumas iguales =>			<u>863.00</u>	<u>863.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33500256

FECHA 06 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

SOFIA GUTIERREZ PEREZ

\$ 863.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 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

0023899

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00121510660725100186151659#0023899

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CHIQUILISTLAN. <i>Sofia Gutierrez Perez</i> <i>CH-23899</i> 6 Julio 2018		
. SUMAS			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 09-jul-18

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 09-jul-18

PUESTO: INVESTIGADORAS CAPACITADORAS "A" Y "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ
MÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ MORENO

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: IMPARTIR UN CURSO CON EL TEMA "VIOLENCIA FAMILIAR" DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA "CULTURA DE LA NO VIOLENCIA" EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 354/2018/IICADH

VEHICULO: OFICIAL ()
PARTICULAR ()

MARCA: _____ MODELO: _____ PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR	GASOLINA COSTO LT.	
	Kilometraje inicial/final	Kilómetros estimados
	Costo/Lt	Rendimiento
	19.14	8 KM/LT
	290	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	695.00							695.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	695.00	-	-	-	-	-	-	695.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida	168.00							168.00
Cena								-
TOTALES	168.00	-	-	-	-	-	-	168.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos **\$ 863.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 863.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

SOFIA GUTIÉRREZ PÉREZ

APROBADO POR

LUIS ANTONIO ZORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; 04 de julio de 2018
Oficio 354/2018/IICADH

Esp. Mónica Margarita Hernández Moreno
Investigadora capacitadora B
Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez
Investigadora capacitadora A

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que han sido comisionadas para impartir un curso con el tema "Violencia familiar", dirigidos a público en general, dentro del marco del Programa Cultura de No Violencia. Atendiendo la petición realizada por conducto de Álvaro Peña Cruz, Promotor Social Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos (GANA) A.C. La actividad se llevará a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORA
Instalaciones de GANA, A.C.	Donato Guerra No.12 Chiliquilistlán, Jalisco	09 de julio de 2018	De 10:30 a 13:00 horas

Contacto: Álvaro Peña. Tel: 375 – 7560182

Se les solicita que, al finalizar dichas actividades, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente, esto a fin de facilitar la posterior elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio peticionario original. Por el horario de las actividades no les será necesario registrar su checada de salida de labores. Los viáticos necesarios (gasolina) les serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad

RECEBIDO
04 JUL. 2018
CONTABILIDAD

33500259



Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos A.C.

Chiquilistlán, Jalisco, 25 de Junio de 2018

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

Con atención a: Lic. Alicia Estrada Zavala
Coordinadora de Capacitación

Estimados señores:

Con el gusto de saludarles me permito solicitar formalmente una sesión de capacitación dirigida a personas y grupos en situación de vulnerabilidad de nuestro Municipio de Chiquilistlán con el siguiente horario gestionado a través de la Lic. Alicia Estrada Zavala:

LUNES 9 DE JULIO 11 AM

TALLER DE CAPACITACION VIOLENCIA FAMILIAR

Quién suscribe forma parte de la asociación Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos GANA A.C., en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco; donde hemos detectado una fuerte problemática en la población que atribuimos no sólo al desconocimiento de los derechos humanos sino también a los procedimientos formales de denuncia. Esta problemática atenta contra la integridad de las personas, en especial de las mujeres, niños, ancianos y discapacitados.

Agradeciendo de antemano la atención que brinden al presente, quedo a sus órdenes.


Alvaro Peña Cruz
Promotor Social GANA AC


Chiquilistlán Jal. Donato Guerra # 12
C.P. 48640 Tel. 01 (385) 7555.171/102

Teléfono Oficina: 01 385 755 5433 // Móvil personal 375-756-0182

Concepto: Reposicion de caja chica Serv. Grales Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542

Beneficiario: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Folio / Cheque : 23900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$497.68		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$497.68	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1517, Factura: 981	
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1518, Factura: 982	
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$497.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1519, Factura: M-42838	
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1517, Factura: 981	
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1518, Factura: 982	
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$497.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1519, Factura: M-42838	
0013	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1517, Factura: 981	
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1518, Factura: 982	
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$497.68		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1519, Factura: M-42838	
0016	2112-1-001042	PASTELERIA SANTA TERESITA		\$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1517, Factura: 981	
0017	2112-1-001042	PASTELERIA SANTA TERESITA		\$500.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1518, Factura: 982	
0018	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		\$497.68	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 1519, Factura: M-42838	
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0021	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$497.68		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$497.68	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0027	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$497.68		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$497.68	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0031	2112-1-001042	PASTELERIA SANTA TERESITA	\$1,000.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0032	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$497.68		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
0033	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,497.68	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 542	
			8,986.08	8,986.08		

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 08 DE JULIO DEL 2018 **33500261**

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

\$ **1,497.68**

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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 7 25 00 186 1 5 16 59 00 23900

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1519-1519	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-23900 Teresa Rodriguez Salcedo		06-Julio-2018
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <u>Teresa Rodriguez Salcedo</u>		SUMAS	



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	589	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO 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		02/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
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	PZAS	1,497.68	0.00	1,497.68

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

SUB TOTAL	1,497.68
IVA	0.00
TOTAL	1,497.68

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oc 33500260



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica
AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 02 JULIO 2018

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 1,497.68
27/06/2018		PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV	F-981	2.77	Galletas - Coffe Break	• 500.00	
27/06/2018+		PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV	F-982	2.77	Galletas - Coffe Break	• 500.00	
28/06/2018		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-42838	1	Galletas - Coffe Break	• 497.68	
						1,497.68	\$ 1,497.68

ELABORO: Tere Rodriguez Salcedo
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO: _____
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: _____
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Urbano

33500264

PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV
RFC PST000215CD7

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado
00001000000305496907

CFDI de Ingreso

Serie A Folio 981
Lugar de emision 44600 Fecha y hora de emision 27 Jun. 2018 - 17:56:47

Información del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC CED930224MP7

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	KGM	GALLETA Código SAT: 50181900	\$ 180.00	2.77	\$ 499.99	\$ 0.00

Subtotal \$ 500.00

Total MXN 500.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

PEGADA



Folio fiscal
223dd10e-7d7f-4e15-af38-a39de8c9d7d6

RFC proveedor de certificación
DIA031002L22

Cadena original del timbre

Numero de certificado SAT
00001000000404614920

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
27 Jun. 2018 - 17:56:47

Sello digital del CFDI

[1|1|223dd10e-7d7f-4e15-af38-a39de8c9d7d6|2018-06-27T17:56:47|DIA031002L22|WmQeolug7ULFIK
PpWwP7eAwne2LXWAwmgRh5OQ2CR8ng71b4vUrb1aefDY8C709BbT0k4bL0vMkM64VQz16-fweH2rZ
Hf2SL5WmaP46wau2=algrY8b0Bec2LU07+jpJHWKkq7mhHde0PYMDR0L4drQ=|00001000000404
614920|]

r5FjnTasLWQWdbr2bwAplio8f0GwDmtJNRQx
9WvndBxm3fNSp2v7091237p4bPyy18v2NMq
ed4uzQ2DHMWNvVr6kxjU9wRuxE3KVV5L
UskQWndHWWFQZuNpXbcfzMQwksE3-vlyso
YRy7x98tq89rtaPT2Lnw41w1pA3ICGpXKzEnc
wV6p3fL4mMLUJ1c-5M1z709pKw79mck1
khaal7v1z7nf8dxPrzq242D0ckEvgT0ur2ZD44
GtLAHfW2z6w11i2dhpPwDLV0Uu56S1DRVW
WmXJUNXtXALVfGkVc5mgY9C=

WmQeolug7ULFIKpPwP7eAwne2LXWAwmg
Rh5OQ2CR8ng71b4vUrb1aefDY8C709BbT0k4bL0vMkM64VQz16-fweH2rZ
Hf2SL5WmaP46wau2=algrY8b0Bec2LU07+jpJHWKkq7mhHde0PYMDR0L4drQ=|00001000000404
614920|]

33500266

PASTELERIA SANTA TERESITA SA DE CV
RFC PST000215CD7

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado
00001000000305496907

CFDI de Ingreso

Serie A Follo 982
Lugar de emision 44600 Fecha y hora de emision 27 Jun. 2018 - 17:59:04

Información del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC CED930224MP7

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
KGM		GALLETA Código SAT: 50181900	\$	180.00	2.77	\$ 499.99 \$ 0.00
					Subtotal \$	500.00
					Total	MXN 500.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal

29e0c3c1-a9be-4bb8-a81c-122fdb10f8ff

RFC proveedor de certificación

DIA031002L22

Cadena original del timbre

[11.1]29e0c3c1-a9be-4bb8-a81c-122fdb10f8ff[2018-06-27T17:59:04]DIA031002L22[+]F9K5FVHISD5dgo0
CMkKc0wGR0mZxZ2MupV3EqSWy5F640SD0rcCUPENgk04e4Nro+D+Fu682VZy0Qz7w12mFmk5ZT
6rX0N8e9M4GfycZABY02A2HMarqNer1TKZ3A:ZnP1N5b47q+qsuM5y7WwPE5M+J0N0r10000040
4614920]

Numero de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

r8GkvHk8PisWzChw9yZv+Qney1rp292252CmMy
BYLDK0mNac h39Du4n+230+dn2dA9DFV6Lx
P8YyKxjyG069J2K55uoFP9ac1Uq+LjvM+de+
rntoe26wQ7hdf+K0Jy0D3TSS5MAsfc+4+1
XwtpTNEVWxkCWF4eqsao+r0r0k0n0K0Rv
HnRiN0wPIEmm0C6Bj00+HAFcpPBmSHhdf
0yJ8D05ymEJuvVRu2WNdHReWYjBYKLKckar
s3f7h0l0c1980KJmZ4alZxvYyIbsVwo5R-PILU2
Lhhjng97h0m0Cg==

Fecha y hora de certificación

27 Jun. 2018 - 17:59:04

Sello digital del CFDI

vHDSFvHISU64gsDCMkjetWGR0mZxZ2MupV
EqSWy5F640SD0rcCUPENgk04e4Nro+D+Fu
682VZy0Qz7w12mFmk5ZT6rX0N8e9M4Gfyc
ZABY02A2HMarqNer1TKZ3A:ZnP1N5b47q+
qsuM5y7WwPE5M+J0N0r100000404614920]

Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2018
Oficio Núm. 005/VIN/2018

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

En alcance a los oficios 126/SE/2018 y 003/VIN/2018 y para llevar a buen desarrollo el Talle sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura organizado por Documenta, AC, que se llevará a cabo el 27 y 28 de junio del año en curso en instalaciones de esta CEDHJ, solicito algunos elementos necesarios para la logística:

- 1.- Renta de 40 sillas acojonadas.
- 2.- Renta de 40 cubresillas en color blanco.
- 3.- Renta de 8 medios tablonos (angostos).
- 4.- Renta de 8 manteles en color blanco para los tablonos.

El mobiliario antes descrito se solicita para el acomodo del auditorio en tipo escuela para 40 personas, haciendo la especial mención que el 27 de junio de 9:00 a 14:00 horas será este acomodo y a partir de las 15:00 horas se deberán acomodar 4 mesas de trabajo con diez sillas cada una para desarrollar una dinámica en la que se trabajará el tema por equipos.

Por otra parte solicito se instale una mesa de registro y la mesa del coffe brake fuera del salón, esto para aprovechar espacios dentro.

En cuanto al coffe brake le informo que se incrementa para 50 personas además se solicita la instalación de café, galleta fina de panadería y fruta de mano.

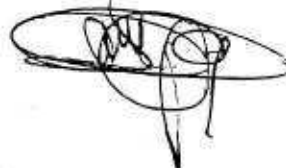
Con un cordial saludo



Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Vinculación con OSC'S

ccp.- Presidencia
ccp. Servicios generales

UATSO



RECIBIDO
13 JUN 2018
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

33500268



DOMICILIO FISCAL AV. PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 TORRE 1 PISO 9 BOSQUES DE LAS LOMAS, 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO RFC:ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140, JARDINES DE CRUZ 44950, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

UID Factura
4a706f8b-6d6a-4093-964f-2d04b27fd50d
Folio Interno
M42838

Certificado SAT
000010000040599912

Cuenta D Pago	Método De Pago	Forma De Pago	Lugar Exp	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado	
	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	44950	MXN	\$1.00	2018-06-28T13:27:45	
Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	Efectivo-0 Día(s)	221458	2018-06-28T13:25:52	0000100000404399033
Cliente				Dirección De Entrega			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED630224MP7 Constanza IEPS: PEDRO MORENO 1616, AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEX, Uso CFDI G01				COLONIA AMERICANA, 44160, GUADALAJARA, MEXICO			

Clve Prod Serv	Clave	Descripción	Clve Unid	Unid	Canti dad	Valor Unitario	Base IEPS	Tasa 003 IEPS	Base IVA	Tasa 002 IVA	Precio con Imp	Importe sin Impuestos
52151504	WY0848	PZA.BH VASO TERM N8 T. 001/025 UNL	H87	PIEZA	6	\$5.96	35.88	0.00%	35.88	16.00%	\$6.94	\$35.88
50181900	XB2004	PZA.GAMESA.SURTIDO RICO.001/516 GRS.	H67	PIEZA	12	\$38.01	422.28	8.00%	456.06	0.00%	\$38.01	\$456.06
CONT:					Cant Arti	18						



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://edsignature.net/Signature.Server/Web.Portal/> dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	\$491.94
IVA 16.00 %	\$5.74
Total	\$497.68

Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos (68/100) M.N.



Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.1|4af08f8b-6d6a-4093-964f-2d04b27fd50d|2018-06-28T13:27:45|NS|0508101|IA|mx|U|so|OK|2L|v|Pe|6n|Q|26|Q|o|Z|H|ys|G|K|F|o|86|q|V|b|g|1b|F|k|D|MB|k|md|g|B|Z|U|H|Ac|89|K|U|7|X|2|E|P|K|K|e|6|O|6|B|K|K|A|C|H|G|7|b|P|o|e|Q|y|U|RE|P|F|M|U|N|z|c|6|F|5680|r|5|e|0|3|b|G|S|7|g|y|Q|AR|5|P|D|F|T|4|b|p|c|h|w|3|o|1|B|P|T|R|R|p|A|e|P|w|1|F|y|8|q|L|z|B|F|n|D|C|I|z|5|w|A|c|n|O|6|B|d|+|8|8|E|aj|m|P|E|K|W|D|b|X|B|M|s|L|+|0|s|j|y|Z|r|8|e|g|S|X|2|n|a|Z|B|Z|A|q|P|g|6|p|D|6|w|Z|h|i|N|M|S|7|T|B|J|E|5|0|1|D|G|y|8|O|e|L|C|o|V|B|e|n|n|7|g|k|q|p|B|p|V|W|E|J|q|d|+|a|N|M|f|s|P|D|L|Y|9|W|b|B|K|R|o|B|R|w|q|2|+|z|Z|s|k|W|M|m|u|a|9|q|L|X|V|b|W|K|g|+|=|000010000040599912|]

Sello Digital del SAT

AR|Qb|H|U|f|z|C|K|r|y|E|D|Z|P|Z|+|d|b|e|V|5|Y|W|K|J|4|Z|D|C|h|u|a|Y|D|e|6|E|G|h|j|7|Z|V|s|G|G|P|0|D|Z|3|T|p|F|K|j|n|E|o|c|d|7|w|R|+|7|X|+|w|u|f|t|e|k|q|o|P|p|o|k|C|C|+|u|F|L|B|B|Q|S|H|w|Q|q|8|B|0|3|c|o|1|y|4|Q|C|I|X|1|U|5|4|c|6|c|W|m|p|p|k|o|R|S|k|w|n|q|Y|K|G|S|Y|q|S|7|G|X|y|F|D|3|U|a|v|W|W|U|K|a|Z|B|u|3|b|N|K|M|b|o|b|W|e|7|8|X|7|O|v|1|M|p|J|B|r|k|b|P|2|J|Z|7|e|A|z|Z|y|e|P|0|9|K|g|d|g|C|I|3|A|1|5|P|o|V|E|4|f|d|y|c|2|0|w|P|E|Y|s|y|f|g|g|9|w|q|Y|X|P|L|U|F|D|o|b|9|w|y|P|g|T|O|X|1|t|z|V|D|n|w|y|V|z|3|8|f|h|S|l|k|w|C|o|Z|Z|B|+|F|2|I|d|4|4|c|o|q|r|D|0|R|U|N|y|Y|r|V|X|Q|+|=

Sello Digital CFDI

m|U|so|OK|2L|v|Pe|6n|Q|26|Q|o|Z|H|ys|G|K|F|o|86|q|V|b|g|1b|F|k|D|MB|k|md|g|B|Z|U|H|Ac|89|K|U|7|X|2|E|P|K|K|e|6|O|6|B|K|K|A|C|H|G|7|b|P|o|e|Q|y|U|RE|P|F|M|U|N|z|c|6|F|5680|r|5|e|0|3|b|G|S|7|g|y|Q|AR|5|P|D|F|T|4|b|p|c|h|w|3|o|1|B|P|T|R|R|p|A|e|P|w|1|F|y|8|q|L|z|B|F|n|D|C|I|z|5|w|A|c|n|O|6|B|d|+|8|8|E|aj|m|P|E|K|W|D|b|X|B|M|s|L|+|0|s|j|y|Z|r|8|e|g|S|X|2|n|a|Z|B|Z|A|q|P|g|6|p|D|6|w|Z|h|i|N|M|S|7|T|B|J|E|5|0|1|D|G|y|8|O|e|L|C|o|V|B|e|n|n|7|g|k|q|p|B|p|V|W|E|J|q|d|+|f|f|s|P|D|L|Y|9|W|b|B|K|R|o|B|R|w|q|2|+|z|Z|s|k|W|M|m|u|a|9|q|L|X|V|b|W|K|g|+|=

Pagare

Por el presente pagaré reconoczo (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 (\$497.68) (Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos (68/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción: 28/06/2018 01:25:52 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 página 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 Gonca o al correo electrónico gonca@ahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

33500269

Guadalajara Jalisco, 28 Junio del 2018
Asunto: Solicitud de Insumos para coffe break

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de galletas, para cubrir las necesidades de coffe break de cursos y reuniones

- 01 Caja de Galletas Surtido Rico

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

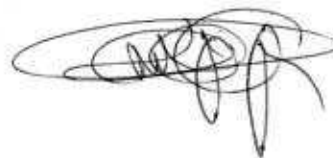
"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente



CP Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

UJBO



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
Folio / Cheque : 23901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$695.00		GC CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0002	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$695.00	GC CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0003	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$695.00		GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 1748, Factura: 69B9
0004	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$695.00	GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 1748, Factura: 69B9
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$695.00		GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 1748, Factura: 69B9
0006	2112-1-001530	CORPORATIVO ELECTRONICO		\$695.00	GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 1748, Factura: 69B9
0007	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$695.00		GE CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0008	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$695.00	GE CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0009	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$695.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$695.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001530	CORPORATIVO ELECTRONICO	\$695.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$695.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>4,170.00</u>	<u>4,170.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33500271

FECHA

06 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA

\$

695.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

0023901

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003715106607251001861516590023901

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (DECODIFICADOR DE TV DIGITAL).		
	CH-23901 9/Julio/2018		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	<i>Carlos Rubén García Retamoza</i>	SUMAS	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

33500272

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REEMBOLSO DE GASTOS: CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA			2941	601
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA	DA/INFORMATICA/183/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	04-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	04/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
DECODIFICADOR DE TV DIGITAL DE ALTA DEFINICION, LA CUAL FUE NECESARIA EN EL EVENTO DEL 26 Y 27 DE JUNIO "TALLER RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN LA REGION OCCIDENTAL"	1	PZA	599.14	95.86
				TOTAL
				695.00

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

SUB TOTAL	599.14
I.V.A.	95.86
TOTAL	695.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

R
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

Paulo Eduardo Colunga Perry
 AUTORIZO
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500270

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2018
Oficio: **DA/Informática/183/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito por instrucciones de presidencia, se me realice el reembolso de \$695.00 M.N Seiscientos, noventaicinco pesos mexicanos de la factura anexa. Se adquirió por instrucciones de presidencia un equipo decodificador de señal analógica a digital. El se usará para los eventos del 25 y 26 de junio "Taller retos y oportunidades para la prevención de la tortura en la región occidental" en segundo piso de la CEDHJ.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente

Carlos Rubén García Retamón
Coordinador de Informática

RECIBIDO
04 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES
Tere Rojas

c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

VABO


RECIBIDO
26 JUN. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Colunga 12345

OC - 601
33500274


Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2018
Oficio: **DA/Informática/183/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito por instrucciones de presidencia, se me realice el reembolso de \$695.00 M.N Seiscientos, noventaicinco pesos mexicanos de la factura anexa: Se adquirió por instrucciones de presidencia un equipo decodificador de señal analógica a digital. El se usará para los eventos del 25 y 26 de junio "Taller retos y oportunidades para la prevención de la tortura en la región occidental" en segundo piso de la CEDHJ.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente


Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

RECEBIDO
26 JUN. 2018
SERVICIOS GENERALES
Tex Rojas



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000304691381	FPAR	112979	00001000000404016987	a8945c2f-11b4-4338-8313-8088640e99b0
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
10288	CED930224MP7	71570		KAREN_US05773
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			44540	2018/06/26 19:30:26

CORPORATIVO ELECTRONICO PARNASA SA DE CV CEP0612042L7 AV. VALLARTA 3959 LOCAL H-16 DON BOSCO VALLARTA ZAPOPAN ZAPOPAN JAL Mexico 45049 Sucursal STEREN SHOP GRAN PLAZA GUADALAJARA AV. VALLARTA 3959 DON BOSCO VALLARTA ZAPOPAN JAL Mexico 44540	FORMA DE PAGO: 04 BANCO: CUENTA:	R.F.C. CEP0612042L7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL MX 44160	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL MX 44160	Cliente Recoge
USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACION CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	208-980	1.00	H87	DECODIFICADOR OE TV DIGITAL DE ALTA DEFI	599.14	599.14	0.00	002 IVA	0.160000	95.86	



CANTIDAD CON LETRA						Pago en una sola exhibición					
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.											
SUBTOTAL		DESCUENTO		IMPORTE		LVA.		RETENCIÓN		TOTAL MXN	
599.14		0.00		\$599.14		95.86		0.00		695.00	

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V. en AZCAPOTZALCO, CDMX, o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de esta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

BELLO DIGITAL CFDI
 @+waa9bbJuAb+PVNNdmSxkybMqv3G3P9Mgz0ed967LRJ4kXjAWjFS3XCR5ebqw0iCgV+3GEg+4mVILmArChkr1CsUbu/m5eRGKSjZuWHZMM2+w6QLSILzE9rPjmPP57HoHmbDEsJ493OAmPxAkQKeE536I9yN1Bi4Yz35Wbnp00gSUX78qJ3jYmKcXDrSMeukwPHY4YScThWBBuJPtSbHjAIAjMpcBnqjly+04gLCNHUvmJZ6yFGKInsyozp7AGKHPCSolioH20PWvGMjK6JTv1YZjrh8pKs4S1B4mPOiOgWuZ0VeXERxAqVmlK22FxAprcEjQ=

BELLO DIGITAL SAT
 Q203EZ1LjmiGA0Q3IRYnuJKvX8E/gbC(3/WC6ZGnN)OFxniB4Y0rBXbHbsARkAwAdJKwO+FZWkQU8kw3IFRccdy6+00Z8tyYEZiUKaGqWMcSFVe+54+8Rf6c01Hx9F1d52vbEA6xKkptSKnG/1c8MaLYPTOaLDEZxY/W2x8M=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT
 jT.1ja8945c2f-11b4-4338-8313-8088640e99b9[2018-06-26T19:40:57]DIG130917F9A90+waa9bbJuAb+PVNNdmSxkybMqv3G3P9Mgz0ed967LRJ4kXjAWjFS3XCR5ebqw0iCgV+3GEg+4mVILmArChkr1CsUbu/m5eRGKSjZuWHZMM2+w6QLSILzE9rPjmPP57HoHmbDEsJ493OAmPxAkQKeE536I9yN1Bi4Yz35Wbnp00gSUX78qJ3jYmKcXDrSMeukwPHY4YScThWBBuJPtSbHjAIAjMpcBnqjly+04gLCNHUvmJZ6yFGKInsyozp7AGKHPCSolioH20PWvGMjK6JTv1YZjrh8pKs4S1B4mPOiOgWuZ0VeXERxAqVmlK22FxAprcEjQ=

Fecha y hora de certificación 2018/06/26 19:40:57





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01345 Del 06/07/2018

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2018 02:33 p.m.
Página 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.15		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$594.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$303.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$291.40		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$371.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$111.36		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$587.98		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$106.30		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$225.02		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.98		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$73.25		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$187.55		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$212.12		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$114.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$37.96		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$349.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$280.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.15	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$594.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$303.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$291.40	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$371.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$111.36	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$587.98	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$106.30	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$225.02	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0034	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.98	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0035	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$73.25	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0036	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$187.55	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0037	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0038	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$212.12	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0039	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$114.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0040	8220-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$37.96	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0041	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$349.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0042	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$280.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0043	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1520, Factura 49501526
0044	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1521, Factura 49551392
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.15		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1522, Factura 4667
0046	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$594.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1523, Factura 3452
0047	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$303.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1524, Factura 3466
0048	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$291.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1525, Factura 3467
0049	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$371.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1526, Factura 66619E9
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$111.36		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1527, Factura C8F68F
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$587.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1528, Factura 3485
0052	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$106.30		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1529, Factura 5599
0053	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$225.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1530, Factura 20237
0054	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1531, Factura 20259
0055	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1532, Factura 37650JM

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
Folio / Cheque : 23902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$73.25		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1533, Factura: AF08869
0057	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$187.55		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1534, Factura: TPV6029728
0058	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1535, Factura: 2245
0059	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$212.12		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1536, Factura: 3909
0060	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$114.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1537, Factura: 3914
0061	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$37.96		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1538, Factura: B 77528
0062	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$349.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1539, Factura: 645550
0063	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$280.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1540, Factura: S/N
0064	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1520, Factura: 49501526
0065	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1521, Factura: 49551392
0066	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.15	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1522, Factura: 4667
0067	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$594.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1523, Factura: 3452
0068	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$303.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1524, Factura: 3466
0069	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$291.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1525, Factura: 3467
0070	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$371.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1526, Factura: 66619E9
0071	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$111.36	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1527, Factura: C8F68F
0072	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$587.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1528, Factura: 3485
0073	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$106.30	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1529, Factura: 5599
0074	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$225.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1530, Factura: 20257
0075	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1531, Factura: 20259
0076	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1532, Factura: 37650JM
0077	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$73.25	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1533, Factura: AF08869
0078	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$187.55	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1534, Factura: TPV6029728
0079	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1535, Factura: 2245
0080	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$212.12	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1536, Factura: 3909
0081	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$114.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1537, Factura: 3914
0082	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$37.96	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1538, Factura: B 77528
0083	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$349.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1539, Factura: 645550
0084	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$280.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1540, Factura: S/N
0085	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1520, Factura: 49501526
0086	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1521, Factura: 49551392
0087	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$276.15		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1522, Factura: 4667
0088	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$594.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1523, Factura: 3452
0089	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$303.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1524, Factura: 3466
0090	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$291.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1525, Factura: 3467
0091	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$371.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1526, Factura: 66619E9
0092	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$111.36		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1527, Factura: C8F68F
0093	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$587.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1528, Factura: 3485
0094	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$106.30		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1529, Factura: 5599
0095	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$225.02		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1530, Factura: 20257

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
Folio / Cheque : 23902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$20.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1531, Factura: 20259
0097	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$214.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1532, Factura: 37650JM
0098	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$73.25		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1533, Factura: AF08869
0099	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$187.55		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1534, Factura: TPV6029728
0100	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1535, Factura: 2245
0101	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$212.12		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1536, Factura: 3909
0102	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$114.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1537, Factura: 3914
0103	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$37.96		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1538, Factura: B 77528
0104	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$349.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1539, Factura: 645550
0105	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$280.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1540, Factura: S/N
0106	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$175.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1520, Factura: 49501526
0107	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$175.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1521, Factura: 49551392
0108	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$276.15	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1522, Factura: 4667
0109	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$594.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1523, Factura: 3452
0110	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$303.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1524, Factura: 3466
0111	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$291.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1525, Factura: 3467
0112	2112-1-001288	CRISTOFER JACOB GONZALEZ		\$371.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1526, Factura: 66619E9
0113	2112-1-001288	CRISTOFER JACOB GONZALEZ		\$111.36	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1527, Factura: C8F68F
0114	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$587.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1528, Factura: 3485
0115	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$106.30	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1529, Factura: 5599
0116	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$225.02	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1530, Factura: 20257
0117	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$20.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1531, Factura: 20259
0118	2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR		\$214.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1532, Factura: 37650JM
0119	2112-1-000433	GRUPO FERRETERO MILENIO SA		\$73.25	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1533, Factura: AF08869
0120	2112-1-000301	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE		\$187.55	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1534, Factura: TPV6029728
0121	2112-1-000957	SANGUER SA DE CV		\$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1535, Factura: 2245
0122	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		\$212.12	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1536, Factura: 3909
0123	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		\$114.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1537, Factura: 3914
0124	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES		\$37.96	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1538, Factura: B 77528
0125	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$349.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1539, Factura: 645550
0126	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		\$280.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1540, Factura: S/N
0127	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.15		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0130	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$594.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0131	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$303.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0132	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$291.40		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0133	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$371.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0134	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$111.36		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0135	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$587.98		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0136	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$106.30		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0137	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$225.02		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0138	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0139	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.98		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0140	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$73.25		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
Folio / Cheque : 23902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$187.55		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0142	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$90.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0143	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$212.12		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0144	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$114.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0145	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$37.96		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0146	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$349.90		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0147	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	\$280.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0148	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0149	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0150	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.15	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0151	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$594.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0152	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$303.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0153	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$291.40	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0154	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$371.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0155	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$111.36	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0156	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$587.98	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0157	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$106.30	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0158	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		\$225.02	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0159	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$20.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0160	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$214.98	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0161	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$73.25	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0162	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$187.55	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0163	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$90.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0164	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$212.12	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0165	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$114.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0166	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$37.96	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0167	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$349.90	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0168	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G		\$280.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0169	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0170	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$175.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0171	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.15		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0172	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$594.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0173	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$303.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0174	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$291.40		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0175	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$371.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0176	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$111.36		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0177	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$587.98		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0178	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$106.30		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0179	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	\$225.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0180	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$20.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0181	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$214.98		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0182	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$73.25		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0183	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$187.55		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0184	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0185	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$212.12		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0186	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$114.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0187	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$37.96		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0188	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$349.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0189	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G	\$280.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543
0190	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 543

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543

Beneficiario: CARMEN PAULINA GÓMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0191	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$175.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0192	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.15	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0193	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$594.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0194	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$303.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0195	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$291.40	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0196	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$371.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0197	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$111.36	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0198	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$587.98	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0199	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$106.30	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0200	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$225.02	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0201	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0202	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.98	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0203	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$73.25	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0204	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$187.55	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0205	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0206	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$212.12	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0207	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$114.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0208	8260-06-3-107-2931-1	Reficciones y accesorios menores de		\$37.96	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0209	8260-06-3-107-2961-1	Reficciones y accesorios menores de		\$349.90	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0210	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$280.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0211	2112-1-001288	CRISTÓFER JACOB GONZALEZ	\$482.56		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0212	2112-1-000957	SANGUER SA DE CV	\$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0213	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	\$245.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0214	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$350.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0215	2112-1-000301	POLIFORMAS PLASTICAS SA DE	\$187.55		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0216	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$349.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0217	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$382.45		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0218	2112-1-000415	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$280.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0219	2112-1-000433	GRUPO FERRETERO MILENIO SA	\$73.25		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0220	2112-1-000434	SARÁ IRMA RETOLAZA SALAZAR	\$326.12		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0221	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	\$1,777.18		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0222	2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR	\$214.98		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0223	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES	\$37.96		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
0224	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$4,796.97	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 543
				28,781.82	28,781.82



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36991101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

08 DE JULIO DEL 2015 **33500281**

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$ **4,796.97**

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023902

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0045151066072510018615165910023902

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1520-1540	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-23902 06/07/2015		de la pape 4.50 de veras
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <u>Carmen Paulina Gómez Flores</u>		SUMAS	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES			2111, 22214, 2461, 2491, 2931, 2961, 3721	600	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA		SG/267/2018	
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		04/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/07/2018	
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	4,796.97	0.00	4,796.97

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

SUB TOTAL	4,796.97
IVA	0.00
TOTAL	4,796.97

ELABORÓ

[Signature]
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO CLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2018

SG-267-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié 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 \$4,796.97 (cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 97/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 29 de junio del 2018

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



33500284

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL DE OFICINA		350.00
26/06/2018		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	49501526	1 paquete de cartulina opalina para elaboración de constancias del "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	175.00	
29/06/2018		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	49551392	1 paquete de cartulina opalina para la Dirección de Comunicación Social	175.00	
	2214			ALIMENTOS		\$ 2,642.19
01/06/2018		Tiendas Soriana, S. A. de C.V.	4667	Alimentos para servicio de cafetería en reunión de Directivos, el 04 de junio de 2018	276.15	
17/06/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3452	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesiones del 14 y 15 de junio de 2018	594.60	
22/06/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3466	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesiones del 21 de junio de 2018	303.00	
22/06/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3467	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesiones del 22 de junio de 2018	291.40	291.90
22/06/2018		CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO		Jugos para servicio de cafetería en la reunión de Directivos en Presidencia 4 de junio de 2018	371.20	
27/06/2018		CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO		Jugos para servicio de cafetería en la reunión de Directivos en Presidencia 4 de junio de 2018	111.36	
29/06/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3485	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesiones del 22 de junio de 2018	587.98	
29/06/2018		Tiendas Soriana, S. A. de C.V.	5599	Fruta para servicio de cafetería en curso impartido por la CNDH, convocó IICADH, el 29 de junio de 2018 en el auditorio del piso 2	106.30	
	2461			MATERIAL ELECTRICO		\$ 225.02
08/06/2018		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	20257	3 extensiones eléctricas para Coordinación de asesores	225.02	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		\$ 911.90
08/06/2018		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	20259	Tapa fugas grafitado para reparación de mifitonas piso 2	20.00	
20/06/2018		DAVID CHEREM Y SERUR	37650	Barriz, rodillo y plastico protector para edificio en Madero	214.98	
22/06/2018		GRUPO FERRETERO MILENIO, S.A. DE C.V.	8869	Yeso, cinta y punta de desarmador para testigos en edificio de Madero	73.25	
26/06/2018		POLIFORMAS PLASTICAS, S.A. DE C.V.	6029728	Precursor de fibra de vidrio para reparación de drenaje de edificio principal	187.55	
26/06/2018		SANGUER S.A. DE C.V.	2245	Espuma de poliuretano para sellar techo de Dirección de Asuntos Jurídicos	90.00	
26/06/2018		SARA IRMA RETALOZA SALAZAR	3909	impermeabilizante para techo del edificio principal	212.12	
27/06/2018		SARA IRMA RETALOZA SALAZAR	3914	Rellenador para reparación de drenaje del edificio principal	114.00	
	2931			REFACCIONES PARA MOBILIARIO ADMINISTRATIVO		\$ 37.96
11/06/2018		JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	77528	Correderas para archivero del Jefe de Servicios Generales	37.96	
	2961			ACCESORIOS MENORES DE VEHICULOS		\$ 349.90
29/06/2018		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	645550	Tapetes plásticos para vehiculos con placas de circulación JMR3206	349.90	
	3721			PASAJES TERRESTRES		\$ 280.00
22/06/2018		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	98.00	
25/06/2018		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	91.00	
26/06/2018		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	91.00	
					4,796.97	4,796.97

ELABORO:
Carmen Paulna Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISÓ:
C.P. Roberto Llares Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZÓ:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

FACTURADO
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44160
 MEX
 CED930224MP7
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

33500285

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 26/06/2018 03:01:12 p.m.
 Serie/Folio: POSE/49501626
 Lugar de Emisión: 44140

ITU	2018062600220011000008741POSA		
Sello del SAT	Lixa7p1fPDC4UFM6ePAwPhz+nCQvd62+oBTAoigMRlyxtXyRbnLd0c3K0ppe4E4GyRIVcH9A3dfEmjlxTomBWAUpeOwOY28FEYB9NN2E8ofmU9WJBB+BySFeYlpb9eHzJgDFIn0n1wC4WhhhPg8kUJQsd+eR8MdmMRVhfcFRJLJ+p16CsG4xTCNZFDR+N3HqMstNiZ14GNClAFZg1vLUUaj2YUJLXuCdZwit5Nynr+mBz28l2Hfux94jUwE/nArZKONJsqYhkiKyrXN85zuhVWw+nEVDONQdu9Oij8kONnQa7+s8nrG0mXPC77vBLWm1EFLQ==		
Folio Fiscal	70146A79-DC81-4808-AE96-F331AF057018	No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996
Fecha y hora de certificación	26/06/2018 03:01:04 p.m.	No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Cálculo	
1	26636	14111507	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	H87-Pieza	1	150.8621		002 16.00%	24.14	150.86



FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70146A79-DC81-4808-AE96-F331AF057018|2018-06-26T15:01:04|SST060807KU0|Dti/5k00ckilPbbAx63amwWH2A9ubXVedc3Z7EbVbqncOfJoxayOFu9zWlUmp/KzOWFdhvMMiCCILxT8iko9e4+9eU4EprHJ+PBecY7anE+G1GNNluNH0DI473hei53wnl2quQtGZkvZYztzHdnYyw11la4SeSp2HIS0xgD1o58ZGfJMuTGKgEgxxinOO0SxR+Cea0ZeeE657OZjqB34Si/SbFTMMF/P/6BkFeOeneUYPVkP1QJh7LZNMxtw94rP9bnf4h+Vifx1FbJU00auQ27lpx8vzhtwG4Kzi+EexhuXdm2ObY80Ji+EzJZkzqONVmp6VbsKFvrgM2cgmw==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

Dti/5k00ckilPbbAx63amwWH2A9ubXVedc3Z7EbVbqncOfJoxayOFu9zWlUmp/KzOWFdhvMMiCCILxT8iko9e4+9eU4EprHJ+PBecY7anE+G1GNNluNH0DI473hei53wnl2quQtGZkvZYztzHdnYyw11la4SeSp2HIS0xgD1o58ZGfJMuTGKgEgxxinOO0SxR+Cea0ZeeE657OZjqB34Si/SbFTMMF/P/6BkFeOeneUYPVkP1QJh7LZNMxtw94rP9bnf4h+Vifx1FbJU00auQ27lpx8vzhtwG4Kzi+EexhuXdm2ObY80Ji+EzJZkzqONVmp6VbsKFvrgM2cgmw==

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		175.00

Subtotal	150.86	
IVA 16%	150.86	24.14
Total	175.00	

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, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot 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 da origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

33500286

Razón Social: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

No Factura: 49501526

Cantidad: \$175.00

Concepto: 1 paquete de cartulina opalina para elaboración de constancias del "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.

Guadalajara, Jalisco; a 26 de junio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de un paquete de papel cartulina opalina, tamaño carta en color blanco.

Dicho insumo fue solicitado por la Licenciada María Guadalupe Real Ramírez, Coordinadora "C" de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la elaboración de constancias del "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura" organizado por Documenta A.C. Los días 27 y 28 de los actuales, en el auditorio del piso 2 de nuestro edificio principal.

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

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Recibido: 26.06.18.
Eloy Castro



Office DEPOT

33500288

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Fecha/Hora.: 28/06/2018 02:50:17 p.m.
Serie/Folio: POSE/49551392
Lugar de Emisión: 44140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160
MEX
CED930224MP7
Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018062800220011000009048POSA		
Sello del SAT	AwcpeXTPF+QJe1Xk6KQq57Ipy0yE4BIXsXobyXvWFC2Z+0EIO+6zSmWUeULBBxofVZITLa2Gj420338d0VU5xcJhLQ8NqM/B4JQqWNeVYFGIGr9TbgGK9662mpNm6h+MG+NSZfPKDpGBnXAcCe6bc7IBDRq+ic4bl1k3VUEBWP5gAts1JcHo5Kwk70p3zUGLMB7JazJkGkJAKUJTAAO9OxLwKwUKLB1gqKStvR2eFYeaROZcUSvKk77kSPQkzGcg2Q9uHdwOnsmDkKcPRVbpTRDxs3mZnjFph66FXBfm1vcDnz0IU1qYnfnMTdohUNUOZ4w==		
Folio Fiscal	1A95F816-E807-4F41-A6CF-50B3669472F1		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	28/06/2018 02:50:09 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	28636	14111507	CARTULINA OPALINA BCA CT C/100	H87-Pieza	1	150.8621		002 16.00%	24.14	150.86



FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1||1A95F816-E807-4F41-A6CF-50B3669472F1|2018-06-28T14:50:09|SST060807KU0|X2ZnxtnpLLow7rel/+dBsrBReglReV4/Jc+DgKlv8c26C12P9bfpRPeDRw07+9GNp3yMYO0pzMDYzswbFJG9ubZ8Glehc/78SqAJ3lab5cpeEzxKd6/aDIVLVO6c1NHZIZOFJWqxJn8BEYGqjsPcuBbXtG87YMNUQWjddVqkz05Zfm185zSuobpA4BUqrlfdL9RjCglw3P5qDp+04VaYc+bdMhZyXQ7VRLsM+MZv1RU7ibeV7IRkrVxhpBWAJL75g2kzkbkUAAdKtvDZc1D/w42o/8MT+RTi+zL8Qy1t1LxebewZWwEynbaaNsa2izYrgffM+5GEINxDfydFCA==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

X2ZnxtnpLLow7rel/+dBsrBReglReV4/Jc+DgKlv8c26C12P9bfpRPeDRw07+9GNp3yMYO0pzMDYzswbFJG9ubZ8Glehc/78SqAJ3lab5cpeEzxKd6/aDIVLVO6c1NHZIZOFJWqxJn8BEYGqjsPcuBbXtG87YMNUQWjddVqkz05Zfm185zSuobpA4BUqrlfdL9RjCglw3P5qDp+04VaYc+bdMhZyXQ7VRLsM+MZv1RU7ibeV7IRkrVxhpBWAJL75g2kzkbkUAAdKtvDZc1D/w42o/8MT+RTi+zL8Qy1t1LxebewZWwEynbaaNsa2izYrgffM+5GEINxDfydFCA==

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		175.00

Subtotal	150.86	
IVA 16%	150.86	24.14
Total	175.00	

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, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot 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."

33500289

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2018

CS/127/18

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito la compra de un paquete de cartulina opalina blanca (250 gramos), que se destinará para la impresión de constancia del evento "Retos y oportunidades para la prevención de tortura en la Región Occidental".

Quedo a sus órdenes.

Atentamente



Carlos Martínez Maguey
Director de Comunicación Social



"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Ccp Servicio Generales

NOTA



Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2018

CS/127/18

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito la compra de un paquete de cartulina opalina blanca (250 gramos), que se destinará para la impresión de constancia del evento "Retos y oportunidades para la prevención de tortura en la Región Occidental".

Quedo a sus órdenes.

Atentamente



Carlos Martínez Maguey
Director de Comunicación Social

"2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Ccp Servicio Generales

*Recibido
Eloy*



33500291



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAGHH-4667
Folio Fiscal:	D5263D80-2A60-44AC-A7D9-C1FD11E581D4
Fecha:	2018-06-01 14:23:01
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2018-06-01 14:27:09

EXPEDIDO EN:
0677 CITY TOWER
C.P.64610

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
C.P:44160
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50306800	4718	MANZANA ROYAL GALA PIEZA 1 KIL	Kilogramo	KGM	1.19	39.90	47.48	0.00	0.00	0.00	47.48
50305100	47142	PAPAYA ESPECIAL	Kilogramo	KGM	3.87	27.90	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97
50303400	5906	LIVA BLANCA S/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	0.99	59.90	59.30	0.00	0.00	0.00	59.30
50131700	7501020510614	YOGHURT LALA BATIDO NATURAL 1K	Pieza	H87	1.00	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90
50131700	7501032398460	YOGHURT VITALINEA FRESA 900G	Pieza	H87	1.00	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50

Sello Digital del CFDI
VL6zqXomx/Pj.WsW4yyctwln0MGopB/ABZL3pYxakB5adGobMf59e09eO50eK9ZyP4W4K5EGRIL5aJoQdCEdRuiCpN82nSODK9URybt7a4f-3YzqG821Kk/aQIMo7THB0fAGEcl.G6N805EzaCVteyc6GpuDWaM+qt5su6IE+Xre0TFrQ90xNyXUS1ku+8a94R269YaMc9s5mnoSPowdHNF4iQJEMndMAeT2gOKz5+e164XJIRTHZ1ERCeFwvP0sapCm80dAhu3LUZ0gy608566QSir1xpZFERsATeyh2eIdCj4Q9xmRCyoxNww8/Twjx8HDRg==

Sello Digital del SAT
VD+heVyn2M7RVJRZiv7d1SpdG9UPDE40uxRA5IX7pEmNUkjD931ynVmorjuIT9CDN9wjkKaf9B+JxompReXvDfMrXPn7k6FMgOQhgZLxpmw+Pye+n9GF+ng1IT47HoeqWITD1624Iy6drYhMWu57zAvDRmZpkrCZuJMBON93JEB3xm/mY3JNEWcSuoDEZRpQxetogfjLkrQuvXo7mkoawBisxsDZpr0OLE5Pual8XaaqL.Da14760C56uc0C0BmGGV/KG6S4Ke6pdrYwNIOT0+IWTADZaQpH2vPIRMkYIFDMMzSvA7YGGJxCi0kwlYwMXAZDnE5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D5263D80-2A60-44AC-A7D9-C1FD11E581D4|2018-06-01T14:27:09|DETE080304395|VL6zqXomx/Pj.WsW4yyctwln0MGopB/ABZL3pYxakB5adGobMf59e09eO50eK9ZyP4W4K5EGRIL5aJoQdCEdRuiCpN82nSODK5URybt7a4f-3YzqG821Kk/aQIMo7THB0fAGEcl.G6N805EzaCVteyc6GpuDWaM+qt5su6IE+Xre0TFrQ90xNyXUS1ku+8a94R269YaMc9s5mnoSPowdHNF4iQJEMndMAeT2gOKz5+e164XJIRTHZ1ERCeFwvP0sapCm80dAhu3LUZ0gy608566QSir1xpZFERsATeyh2eIdCj4Q9xmRCyoxNww8/Twjx8HDRg==|00001000000407371267|

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	276.15	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 01/JUN/2018
Identificada con el Ticket No. 06770601011500404563.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	276.15
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	276.15



LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Setenta y Seis Pesos 15/100 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.



Presidencia

Guadalajara, Jalisco a 1 de junio de 2018

Oficio: P/INT/583/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría, el apoyo con servicio de coffee break, así como la compra de fruta de temporada, yogurt y jugo, lo anterior por ser necesarias para llevar a cabo a la reunión de trabajo con el cuerpo directivo el próximo 04 de junio del presente año en el salón Tenamaxtli del área de presidencia.

Esperando vernos favorecidos con nuestra solicitud, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente

Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

RECIBIDO
04 JUN. 2018

FIRMA: IANIG
ALMACEN DE LA CEDHJ

c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías.- Jefatura de Servicios Generales

JOSO

RECIBIDO
14 JUN. 2018
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

33500293



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ,
EE-HM204172R4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-17T22:49:34
Folio | 3452
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA., CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-18T00:49:37
Folio Fiscal SAT: 7CC5886F-E987-4DB6-9983-3827B1B84161
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
2.9	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	45.00	130.50
2.1	50303700	GUA	GUAYABA	58	18.00	37.80
2	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	42.00	84.00
4	50305800	CIR	CIRUELA DE E	58	30.00	120.00
2	50303615	LV-V-VERD	LVA SIN SEMILLA VERDE	58	55.00	110.00
2.5	50305400	PE	PERA	58	45.00	112.50

CANTIDAD EN LETRA: Quinientos Noventa Y Cuatro Pesos 80/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$594.80
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$594.80

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1.1] 7CC5886F-E987-4DB6-9983-3827B1B84161|2018-06-18T00:49:37|AD121214B34cGYbIFErzGJXFoR0DU9RhsUlgSOM6F3FA8E7XAD0edA7K7D9Q6TUIEm1K2gpfNFMaDGVFSaeEamWlyuRizxSTB5kwhRuhPNUf4+BqRgYs8KS7SjUdLWSD3H847sofF(PUWQwme7g3w8W9Ag6gAAWng4B7sdwVEDUyXfClareBDpVwALUCJL8MAwGjBLNDpC3XAIR6aGEu1mbDgX3vAP9FMv7qjGErG7H17R3Pm7em6he677oyzUfUURwEz5UyYgLu0qpaFYASN6kUZZDZ5w67ac19VpFpogm0KumL53BNRUs9eNg==|00001000000403442064|

Sello Digital del CFDI

oCYLUFErzGJXFoR0DU9RhsUlgSOM6F3FA8E7XAD0edA7K7D9Q6TUIEm1K2gpfNFMaDGVFSaeEamWlyuRizxSTB5kwhRuhPNUf4+BqRgYs8KS7SjUdLWSD3H847sofF(PUWQwme7g3w8W9Ag6gAAWng4B7sdwVEDUyXfClareBDpVwALUCJL8MAwGjBLNDpC3XAIR6aGEu1mbDgX3vAP9FMv7qjGErG7H17R3Pm7em6he677oyzUfUURwEz5UyYgLu0qpaFYASN6kUZZDZ5w67ac19VpFpogm0KumL53BNRUs9eNg==

Sello SAT

EQZP6873aYq25Ycme27B+1s0VY9eqUIGW2hNR1vUeU7uCbNZeachOKycmYau8NrEONVT3DDsZGIVAb+mgYq+J5TF+188W987w8Qe1q0+KABZJc5YC1d4QNgzAnXWngsy76s4WNU7s0TINwB2hubANRSeKQduicNKV8Haf1q428QZUog9APygg6NsYVhAQuaArhZcPujSOCPVWUjgDDPELY34+IdzCC2DU4w8vWAbjvtd9jgczV2NwMYGylTsedH88+9sz2hQWNY68cpaEVLHpCRF5uR5Cg==



33500295



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEM6204172R4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-22T10:04:53
Folio | 3466
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-22T12:04:56
Folio Fiscal SAT: 6889080E-E5AE-4A5D-B041-A8B9EA625AE0
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
1.5	50305800	CIR	CIRUELA DE E.	58	30.00	45.00
2.4	50305400	PE	PERA	58	45.00	108.00
1	50303471	UV-1	UVA SIN SEMILLA ROJA	58	45.00	45.00
1	50303615	UV-VERD	UVA SIN SEMILLA VERDE	58	55.00	55.00
1	50305300	DU	DURAZNO	58	50.00	50.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Tres Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$303.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$303.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

|| 1 | 6889080E-E5AE-4A5D-B041-A8B9EA625AE0 | 2018-06-22T10:04:53 | AD121214B34 | pHlg3vFCdLjV5yUj45D9Z4p0tH520S00PK9CTWp5Uq3d7NjUw3t6d4NjV1T6r+C5tL8gT4WzK65DwRjZKCVB8gZjMMGh6b5DGrGvQmQlYsKouMQwMGMHzm+AsZp4OoPCIV8ou4UEPNEAxIUR+SUMGg|YQndbG03r930sA6RbIS9UHM102j2d6UHWZd85c50r0u49q4wZrZsZvSLB48K0wUj0p20N40+TP0+rj0062GUgK04+Hx6jECwe3TqNu8j+5598UzC2wzEnGjPrpmsJmw6tF6CA= | 00001000000403442064 |

Sello Digital del CFDI

pHlg3vFCdLjV5yUj45D9Z4p0tH520S00PK9CTWp5Uq3d7NjUw3t6d4NjV1T6r+C5tL8gT4WzK65DwRjZKCVB8gZjMMGh6b5DGrGvQmQlYsKouMQwMGMHzm+AsZp4OoPCIV8ou4UEPNEAxIUR+SUMGg|YQndbG03r930sA6RbIS9UHM102j2d6UHWZd85c50r0u49q4wZrZsZvSLB48K0wUj0p20N40+TP0+rj0062GUgK04+Hx6jECwe3TqNu8j+5598UzC2wzEnGjPrpmsJmw6tF6CA=

Sello SAT

lcXWQNZ3WYGeLRV0dLdqpRwRAWK00fGzYbnt2S0qTRqz60dVEwFUjprRyLjYUjdi0pp84cGpP472G7S71N8FZm@HdeYU+MLP4F+EPjTyeHUzF+EZ8aSkRk3UJF4erFL3MOV8U0Ch2V+Zy08TjOLBwS2jUJwB0qMU4yZQjY97G1w7asComZTITjVX6VXNGaM23Xm6wJCH5M9EjF3j8SP9W00Uu5M8l+9m+YzRi0bnwAPwGfU0Zar+ZMwV8gP4XGgK9MSu8u8MCMc9BFWBy1UUVTSw=





FRUTERIA ESPEJO

COMERCIANTE EN FRUTAS DE TEMPORADA
Y LEGUMBRES
MAYOREO Y MENUDEO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ
R.F.C. EEHM-620417-2P4 C.U.R.P. EEHM620417MJC5RR09
CALLE 4 S/N INT. LOC. 185 Y 186 PRIMERA SECCION
MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3671-2650 C.P. 44530

NOTA DE VENTA
Nº 25819

33500296

EXPEDIDA EN GUADALAJARA
JALISCO FECHA
DIA MES AÑO
21 06 18

NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
Derechos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1.5 K	Guineal	30	45
2.4 K	pera	45	108
1 K	wa lisa	45	45
1 K	wa Verd	55	55
			50
			303
			1

CANTIDAD CON LETRA

FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE DEL 2017
FOLIOS DEL 24,001 AL 26,000

TOTAL \$ ~~303~~ 303

Razón Soc

No Factura: 3466

Cantidad: \$ 303.00

Concepto: Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesiones del 21 de junio de 2018.

33500297



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-22T10:07:36
Folio | 3467
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224M77
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-22T12:07:39
Folio Fiscal SAT: C899BAA9-991D-4FDF-B8BA-B806C86085D1
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440728
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
3.2	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	42.00	134.40
2.7	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	45.00	121.50
1.8	50303700	QUA	GUAYABA	58	20.00	36.00

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Noventa Y Uno Pesos 90/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$291.90
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$291.90

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
||1||C899BAA9-991D-4FDF-B8BA-B806C86085D1|2018-06-22T10:07:36|AD121214834|EmADEU+IznQBojM89cRaZ8q4EiqeP8rodUjSvns7UYzKWYnRtZFeQ+DawnYVrnZXrHB+GtAnOsmagEYHGePeMKBM41Hn9y
qUmFRG3PTVLYZyCL62DyAAWjD8dLdLBBVElUH9g+YXm7XrP6+SeYEcHq+R380A+Iwb5az+6Uq3qmeLr38qKqNABO2QAKV|Gu+VHOSM6ThzIFVPrek80Mg6Vf6q|JkcsJocNJSOGPNDC5Zst6eC6eOCHI1
2UwOLa3q730f6s+F7V|57FC2C6C7GaYz8Mctyr4d6h+omTBXquRDaw=|(00001000000403442064)|

Sello Digital del CFDI
EmADEU+IznQBojM89cRaZ8q4EiqeP8rodUjSvns7UYzKWYnRtZFeQ+DawnYVrnZXrHB+GtAnOsmagEYHGePeMKBM41Hn9yUwFRG3PTVLYZyCL62DyAAWjD8dLdLBBVElUH9g+YXm7XrP6+SeYEcHq+R380A
+Iwb5az+6Uq3qmeLr38qKqNABO2QAKV|Gu+VHOSM6ThzIFVPrek80Mg6Vf6q|JkcsJocNJSOGPNDC5Zst6eC6eOCHI12UwOLa3q730f6s+F7V|57FC2C6C7GaYz8Mctyr4d6h+omTBXquRDaw=

Sello SAT
BndZccrS0ZyHGO3Qgq1DRtUst5VNTyXofGt1oQNHbzNp9A9KAgbwC92Bqahg129V6JgeYtz3Ddq0NSACLQwR0ezKDAq+Iwb5az+6Uq3qmeLr38qKqNABO2QAKV|Gu+VHOSM6ThzIFVPrek80Mg6Vf6q|JkcsJocNJSOGPNDC5Zst6eC6eOCHI12UwOLa3q730f6s+F7V|57FC2C6C7GaYz8Mctyr4d6h+omTBXquRDaw=

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTRIBUCION
06 JUL. 2018
PAGADO

Guadalajara, Jalisco a 8 de junio de 2018.
153/A/2018

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

Por indicaciones del Presidente Alfonso Hernández Barrón solicito su apoyo para llevar a cabo los Talleres del proyecto "Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género" que se desarrollarán en las oficinas de la CEDHJ ubicadas en Casa Madero, Francisco I. Madero 836, Guadalajara, Jal en un horario de 4:00pm a 8:00pm y para el cual requerimos los siguientes elementos en las siguientes fechas y 1 hora antes del arranque del horario establecido:

	Sesión 1	Sesión 2
Módulo 2		8 junio
Módulo 3	14 junio	15 junio
Módulo 4	21 junio	22 junio
Módulo 5	28 junio	29 junio
Módulo 6	5 julio	6 julio

Equipo de sonido

- 2 micrófonos inalámbricos.
- 1 bocina.
- 1 amplificador.
- Cables de conexión.

Cafetería

- 2 Galletas pag. Por día*
- Agua para 40 personas
 - Fruta de temporada para 40 personas.
 - Vasos desechables.
 - 1 cafetera
 - Café para 40 personas.
 - 1 mesa rectangular para montar la cafetería.
 - Servilletas.
 - Azúcar.

Servicios generales:

- Sillas para 40 personas

VOTS



RECIBIDO
111504
18 JUN. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

- 3 ventiladores
- 1 mesa de registro
- 1 persona de apoyo logístico
- 1 pantalla blanca para proyectar

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación y Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX, Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Atentamente



Eduardo Reyes Lara
Coordinador General de Asesores de la CEDHJ.

Vo. Bo.



Maestra. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez.
Secretaría Particular.

33500301

MAGGY 3

RFC emisor: GOCC9210221C4
Nombre emisor: CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO
RFC receptor: CED930224MP7
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1176B-E1E0-42F4-8B48-7F65B66619E9
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 45130 2018-06-22 15:37:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

AAA1176B-E1E0-42F4-8B48-7F65B66619E9
00001000000403258748
45130 2018-06-22 15:37:36
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Table with columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Includes rows for LITRO JUGO VERDE and LITRO DE JUGO DE NARANJA.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 320.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 51.20
Total \$ 371.20

Sello digital del CFDI:

h9p1o3jfhGvEkq94mJlMrHCV2dk3hHQfw3X1HIViOm5XnwP2ZXqwwHeFgHpwNtjIRBnc+QkBczcLWbA2dXKn3Y6UMYvSFIAQbKAR93ywH2Z0W9OIMaApymVYcyEuQbvMWDkjSaO8o4ud420z4wxrWrf4rwzof4ocGwzF2upwU/YUmYm0m71EvyxP4TUYD30G3gltYbjtSCbsltTggGkRBkHb0S1cYJTzvfZdSRp+O/u226SLIRRhplP7s9Fd+jQnN0kd0Qj3XjPAI0JPGeGblMloUp+rD+UTIEdHh9Vh8ujhKGDUIYOwsee5a1x8e9S1yI2Jua8oJ15Yw==

Sello digital del SAT:

X//Hp0NQZBNnAvoZDWRkc1/Eb40LT1FIUeoodgQTbHdK8SUReZi4LYg/hGocLN4iNq/ASzPiMhbGB0gqcUj7XKV2yPqJAXmzGwScLvdVHzJ5OaVVGp1aOm2en7PLR/NoleTpUwvBWef1ix29uz9vApZnUATX7CeTEIRjbO1PrMp5silXNIVCy/qh63LOvL17sXZdk+ijxT/C553GKSaTN1SwrnVva4O3CGqwbJmh9Nlue113C2CwA+PpWGDjeI0GzVwC0UrDLBsTKsciZ7neXd+bbdwLFf45jCTAvPURAHWpDVf7nvPmSFVODdTILiQ76DoPEHj1e4IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1176B-E1E0-42F4-8B48-7F65B66619E9|2018-06-22T15:45:50|SAT970701NN3|h9p1o3jfhGvEkq94mJlMrHCV2dk3hHQfw3X1HIViOm5XnwP2ZXqwwHeFgHpwNtjIRBnc+QkBczcLWbA2dXKn3Y6UMYvSFIAQbKAR93ywH2Z0W9OIMaApymVYcyEuQbvMWDkjSaO8o4ud420z4wxrWrf4rwzof4ocGwzF2upwU/YUmYm0m71EvyxP4TUYD30G3gltYbjtSCbsltTggGkRBkHb0S1cYJTzvfZdSRp+O/u226SLIRRhplP7s9Fd+jQnN0kd0Qj3XjPAI0JPGeGblMloUp+rD+UTIEdHh9Vh8ujhKGDUIYOwsee5a1x8e9S1yI2Jua8oJ15Yw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-22 15:45:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



33500302

6 botas Jugo Verde 336
- 2 botas Jugo Naranja 80
Pagado
Sub 416
Mg neslele.
Salas 482
~~3,000.00~~

Razón Social: CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO

No Factura:

Cantidad: \$ 371.20

Concepto: Jugos para servicio de cafetería en la reunión de Directivos en Presidencia
4 de junio de 2018.

MAGGY 3

33500303

RFC emisor: GOCC9210221C4	Folio fiscal: AAA13D3F-0F23-464F-8B75-4D133FC8F68F
Nombre emisor: CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CED930224MP7	Código postal, fecha y hora de emisión: 45130 2018-06-27 10:34:52
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101802		1	Q3		56.00	56.00				
Descripción	LITRO JUGO VERDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101802		1	Q3		40.00	40.00		Tasa	16.0000%	8.96
Descripción	LITRO JUGO DE NARANJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.0000%	6.40

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal			\$ 96.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	IVA	16.0000%	\$ 15.36
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total			\$ 111.36

Sello digital del CFDI:

YFcJ/cRDXMf5e9pRgQ4ccsdNzWCx1VE+Jb2KwBIIUOXJ1vIBvD4PmVikGMM2iOj3bxASZqMIC/12FP2DH+sAK6T8p/RVpJtxkUMGeY9GvHCN80x9mIQoImFMP8hpNnrKIIKTG9IDCfvQviVuAA2xBzcNKB4hmWxP+KY9JHxLzQ272NuFuWVQ8uEpw6vvJTORVEeWTqhk6Z1tgnK401I2i/zeT96TSIYFdh0mTzSk0HDFuhamDUzDnPWQ38EPzLVpM/AcPsVZ3QwFLU+z7mBb673Akig46DTPsMTICtsU2Zr8M4S7VBCpohTyeaEila0qKLibv0EBgRQGPQ==

Sello digital del SAT:

OTMD9HFTdGXVFPz1+D64jhLukVYrezhWaZ4ya6VpWGMW1pDSFAgOrDLFDXhJ6/POxigx11eau/QI4z3uAVCWf52iY3F5YgACG4TY0JwT8JDS6av/KZKp3m58PAjzt8DJfUxtXyplWyUVcdKbSmC11k9SDS20kksZ7rME6wwoR0ImmFCcDRmC23hQ98P4KwMvzKPwOcqD474DK5WX6LC8FZ8ekGvNnNFD+Xq+hSH3FfgRv3plW1H4CWz7X1nUzeCm66LGu0er5e9Dam4/YyO/YJLBoIcRvoFO8fDyDL55mmGTEhZ0IUgfuXyB3dOjQqwaKmTntyzCpDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13D3F-0F23-464F-8B75-4D133FC8F68F|2018-06-27T10:42:35|SAT970701NN3|YFcJ/cRDXMf5e9pRgQ4ccsdNzWCx1VE+Jb2KwBIIUOXJ1vIBvD4PmVikGMM2iOj3bxASZqMIC/12FP2DH+sAK6T8p/RVpJtxkUMGeY9GvHCN80x9mIQoImFMP8hpNnrKIIKTG9IDCfvQviVuAA2xBzcNKB4hmWxP+KY9JHxLzQ272NuFuWVQ8uEpw6vvJTORVEeWTqhk6Z1tgnK401I2i/zeT96TSIYFdh0mTzSk0HDFuhamDUzDnPWQ38EPzLVpM/AcPsVZ3QwFLU+z7mBb673Akig46DTPsMTICtsU2Zr8M4S7VBCpohTyeaEila0qKLibv0EBgRQGPQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-27 10:42:35
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



33500304



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-29T13:25:51
Folio | 3485
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-29T15:25:53
Folio Fiscal SAT: BAD5E752-B981-44A4-85A6-82C61CDB8D35
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
2.65	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	42.00	111.30
3.615	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	45.00	162.68
2	50303615	UV-VERD	UVA SIN SEMILLA VERDE	58	52.00	104.00
2	50305300	DU	DURAZNO	58	50.00	100.00
3.1	50303700	GUA	GUAYABA	58	20.00	62.00
1.2	50303471	UV-1	UVA SIN SEMILLA ROJA	58	40.00	48.00

CANTIDAD EN LETRA: Quinientos Ochenta Y Siete Pesos 98/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$587.98
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$587.98

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1|1|BAD5E752-B981-44A4-85A6-82C61CDB8D35|2018-06-29T13:25:51|AD121214934|LpYSm3QDzAe+WA35RjC90QmP+E+HGLqW8nY1EVMM8DzFSY113pWkEbnzLFZyheW15A37MxQRjOBnUvCata86Dz4U9uF6dUYMgCr6wX39qDmGuAVVCzq0UaARf039C00DK+9f7yAz3Dz3fWq4CkyRlDPUTDf:dmoxOYCFGC3R0ShzJ9HSRS1Dm8Sg9CvAGDTG+WPY42eECs1LgU729uUWYyQNIre+h77yV2WuqBQZGSuHLXVQfaAJURIMP62GD159QLzSuxQg185qjWuWMLy5KTPN8Yk8XR1GA==|00001000000403442064]

Sello Digital del CFDI

LpYSm3QDzAe+WA35RjC90QmP+E+HGLqW8nY1EVMM8DzFSY113pWkEbnzLFZyheW15A37MxQRjOBnUvCata86Dz4U9uF6dUYMgCr6wX39qDmGuAVVCzq0UaARf039C00DK+9f7yAz3Dz3fWq4CkyRlDPUTDf:dmoxOYCFGC3R0ShzJ9HSRS1Dm8Sg9CvAGDTG+WPY42eECs1LgU729uUWYyQNIre+h77yV2WuqBQZGSuHLXVQfaAJURIMP62GD159QLzSuxQg185qjWuWMLy5KTPN8Yk8XR1GA==

Sello SAT

GJEGjndrD78D10uawAWj4nLqVzTXWE+YLSuC+W0eZJjXmYmCkaAqj1P2femOMIA0FZONZU2104H1u2T8Tpn2JWMEzq5o4DmEzq5a4RfWCfmMQhPhOMvCEdme15GZTg81fE6B0w6v3TVIGz2U0874z49UTVhVhLpAhrh72Bv929uUWYyQNIre+h77yV2WuqBQZGSuHLXVQfaAJURIMP62GD159QLzSuxQg185qjWuWMLy5KTPN8Yk8XR1GA==





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

33500306
1.00

Serie - Folio: BAGHH-5599
Folio Fiscal: CD6523BA-69FA-4561-A835-DF88F80E2A55
Fecha: 2018-06-29 14:25:06
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:
2018-06-29 14:25:36

EXPEDIDO EN:
0677 CITY TOWER
C.P. 44600

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
C.P.:44160
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50303700	3186	GUAYABA 1 KILO	Kilogramo	KGM	138,00	2.790,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	38.50
50306800	4716	MANZANA ROYAL GALA PIEZA 1 KIL	Kilogramo	KGM	1.935,00	3.490,00	6.753,00	0,00	0,00	0,00	67.53

Sello Digital del CFDI
/vWKA/WoZGGRrZEnjMjd107YU4rggLRpDnyKfTJZxwn7oGp7dql+GTbDx7v9L3SeUnOcGE+GWZxzn3WbqKwMf0L0nAF0eITLfhSamG6DzH+HGMBf/gd7mAjD+ggMXLpLl+Iw7suB3GubJwliqDwaue954Agf
+H9t7Y5ANEKLuVZKbCOAPgUthKjg3EY/cw7OwOmKPCJQaHgDGHxYVcX2hCwTxbF16NFdwhetsWh7YmB7KNWmGZ8WxvHEIYExbXpeCL50BV9bMxvTYGgOkTMq7n86pdzHDEvN/AwICaIAUMrXxC87C
DgTjY8yBlulHzA==

Sello Digital del SAT
ICAjuojsJASwas9EOYNthpOUmD+5iVQA/a1gXh5n7o7bxyHnwPb77vJlud0e3bof98f3D931BKkG+Ign+vpMQOAlaggpPYoe+oRC2hPFShsADPX2AAyJG7xwHrHnXpwe3Jwvz9QZUqQaPEqh+40VWyeWc1Tx
Cvz5/QEGR84EPoPwPEWwX4joeEKQ71BoDOJZdMZWf78R1O3EEBxUUKVpRLMK82+Kow184HOW3SISNCSshb4ePg9RdWmE2I23N9hnUfQXZgE6e61W7H35G40YB8EiQLCCWUjtmW+OrcZDIT2an
xvmMnNWSv6ETsk7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]CD6523BA-69FA-4561-A835-DF88F80E2A552018-06-29T14:25:36[DETO80304395]A/wKAWoZGGRrZEnjMjd107YU4rggLRpDnyKfTJZxwn7oGp7dql+GTbDx7v9L3SeUnOcGE+GWZxzn3WbqKwMf0L0n
AF0eITLfhSamG6DzH+HGMBf/gd7mAjD+ggMXLpLl+Iw7suB3GubJwliqDwaue954AgfH9t7Y5ANEKLuVZKbCOAPgUthKjg3EY/cw7OwOmKPCJQaHgDGHxYVcX2hCwTxbF16NFdwhetsWh7YmB7KNWmG
Z8WxvHEIYExbXpeCL50BV9bMxvTYGgOkTMq7n86pdzHDEvN/AwICaIAUMrXxC87C[DgTjY8yBlulHzA==]00001000000407371267]]

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	106.03	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 29/JUN/2018
Identificada con el Ticket No. 06770629011000303294.



FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	106.03
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	106.03

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Cientoses Pesos 03/100 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.

Guadalajara, Jalisco a 04 de junio de 2018
Oficio 129/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y en seguimiento a las actividades de capacitación del personal de todas las áreas de esta institución, se impartirá una conferencia denominada "Ley para la protección de personas defensoras de derecho humanos y periodistas; su reglamento y mecanismo " y un taller "Análisis de recomendaciones" el cual será impartido por personal del área de capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; realizándose los días 08 de junio de 12:00 a 14:00 horas, y el 29 de junio del año en curso, en un horario de las 10:00 a 14:00 horas.; Es por ello que se solicita de la manera más atenta las instalaciones del auditorio del segundo piso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con un montaje tipo auditorio para 40 personas, así mismo se requiere el servicio de coffee break (café, agua, refrescos, galletas y/o fruta) para mencionada cantidad de asistentes.

Sin más por el momento me despido de usted, esperando la aprobación de la presente solicitud.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"




Luis Antonio Kokona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
en Derechos Humanos

RECIBIDO
05 JUN. 2018

FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. Presidencia
C.c.p. Servicios Generales

JOB


RECIBIDO
5:55 HS
05 JUN. 2018
DIRECCION DE



33500308

FACTURA

Nombre Emisor: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
RFC Emisor: GFC080612KG3
Nombre Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Receptor: CED930224MP7
Sucursal: 1214021

Folio Fiscal: E362E14E-7324-4744-AAF1-B8035D45AE68
No. Serie del CSD: 00001000000408437000
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 44600 2018-06-08T13:40:23
Efecto de Comprobante: I
Folio y Serie: 20257 MI
Régimen Fiscal: 601

Vendido a / Sold to

Embarcado a / Ship to

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO
No. Exterior: 1816 No. Interior:
Colonia: AMERICANA
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO
Pais: MEXICO C.P. 44160 Uso CFDI: G03

Misma Dirección

Vendedor / Sales Person

Pedido / Sales Order

Orden Compra / Sales Order

1 VM 3356998

Table with columns: Cve. del Producto/Servicio, No. Identificación, Cantidad, Cve. Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 39121440, HC88543, 3.00, H87, PIEZAS, EXTENSION 110317 AKSI 6MT TRIPLE USO RUDO AKS110317, 64.66, 193.98, 0.00

TRASLADOS

Table with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 193.98, 002, Tasa, 0.16, 31.04

Moneda: MXN Tipo Cambio: 0

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Importe con letra

(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 02/100 M.N.)

Summary table: SUB TOTAL 193.98, DESCUENTO 0.00, TOTAL 193.98, IVA 16.00% 31.04, GRAN TOTAL 225.02



dena original de complemento del certificado digital del SAT

1|E362E14E-7324-4744-AAF1-B8035D45AE68|6/8/2018 1:40:34 PM|GFC080612KG3|
aXVQ5ib6bbvu1AwbbxQkC8aPC7HrdNi6VArD6CQZ7FxDqWJtv6OjG3vyN/RpTOScmYOGvi64ntpj1K3vxPd2x6O8/GBJoXFyvgEDasgqhXdcjcdMxtsadn8xT3Boj9/j3Cd
+BiX4Ly267xkoVmhs8AW9HBhrrJF4wIV0DSXBs0f8FdVeN5a2YOEz0nt3hShwQwQ9o2mfWCTvs+rfbpBjsYzfFA7c2pZ4L1Wsh
+GugRagRKtbwDYyqkXndjMm5/uar6bxxLwnje4suwOBhV9G5uFwCY8VZhoRINBEyeDTHVqjqKGN02YZe6ifi1XYshcNCiUOgQUJBWrsU4+wPbA==|00001000000408441752|

Sello Digital

sfr7gngr+MKJ9Vgz6duuZU67UTAsCi0CAIL7N
+Zta35broqZDShn7gXBAIfc0zphJZ0w3HxjYu84+1X4xY1chcMoyggYcnemki8w99Rx6En1xZxCvDfh004QIRWTynCbVzmOLpuQDIdcRS6wA/2QayB5RNGY
32y3+wrHSmuTmdP/cHAUlRZl/wwunCIPOxFlzNjC7AeRdLf169+AK93unb+RDsp1qBjm38KouZ4F4jXQ
+ISccZwqGatEesTvj3U5D3X0J4RHzeOKq/IQ0ytWXPyQ9bzPvkmoCvbH8nQoC+w/ifs2O6zz1ZLNO/cpwK9nwaHFXFGHn7wpMPgl3Og==

Sello digital del CFDI

aXVQ5ib6bbvu1AwbbxQkC8aPC7HrdNi6VArD6CQZ7FxDqWJtv6OjG3vyN/RpTOScmYOGvi64ntpj1K3vxPd2x6O8/GBJoXFyvgEDasgqhXdcjcdMxtsadn8x
T3Boj9/j3Cd+BIx4Ly267xkoVmhs8AW9HBhrrJF4wIV0DSXBs0f8FdVeN5a2YOEz0nt3hShwQwQ9o2mfWCTvs+rfbpBjsYzfFA7c2pZ4L1Wsh
+GugRagRKtbwDYyqkXndjMm5/uar6bxxLwnje4suwOBhV9G5uFwCY8VZhoRINBEyeDTHVqjqKGN02YZe6ifi1XYshcNCiUOgQUJBWrsU4+wPbA==



Guadalajara, Jalisco, a 08 de junio de 2018.
Oficio Núm. 154/A/2018.

Asunto: Compra.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su apoyo, en oficio de alce **153/A/2018**, le solicito la compra de 3 extensiones para los ventiladores solicitados.

Sin más por el momento me despido con el gusto de saludarle, agradezco la atención al presente

Atentamente.

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX, Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara".*



Eduardo Reyes Lara.
Coordinador General de Asesores de la CEDHJ.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.



JOB O



Recibido
08/06/2018
almoslig



2491
33500310

FACTURA

Nombre Emisor: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
RFC Emisor: GFC080612KG3
Nombre Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Receptor: CED930224MP7
Sucursal: 1214021

Folio Fiscal: B01AE414-AFAE-41A4-B70A-60354DEA9A35
No. Serie del CSD: 00001000000408437000
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 44600 2018-06-08T13:46:24
Efecto de Comprobante: I
Folio y Serie: 20259 MI
Régimen Fiscal: 601

Vendido a / Sold to

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO
No. Exterior: 1616 No. Interior:
Colonia: AMERICANA
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO
País: MEXICO C.P. 44160 Uso CFDI: G03

Embarcado a / Ship to

Misma Dirección

Vendedor / Sales Person

Pedido / Sales Order

Orden Compra / Sales Order

1 VM 3357015

Cve. del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
31201612	H985305	4.00	AB	BOLSA	TAPAFUGAS GRAFITADO NGO CPT2 CPT2	4.31	17.24	0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
17.24	002	Tasa	0.16	2.76

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Importe con letra

(VEINTE PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB TOTAL	17.24
DESCUENTO	0.00
TOTAL	17.24
IVA 16.00 %	2.76

GRAN TOTAL 20.00



Moneda original de complemento del certificado digital del SAT

1|B01AE414-AFAE-41A4-B70A-60354DEA9A35|6/8/2018 1:46:08 PM|GFC080612KG3|1U/xoVEB8eV/L7fyUeCqusCEus2aPnFjJvpXCT9VdkkeUZ
+M2Zx8MoxiAk/d3nBhosBhob8M7yZQn6vt3W49MlxRkz7giOG7kpuGIV53d/NxmOaCgXbx
+qKKvT2xb7OrYoVEL9Nu0CRNIOOn0vY82CIXeoc6bghEK08Us7IpnTu/afY/YgeMUHImraguHyUkjFhZYGuMnLzW40GHC8KGfgkbQLcygkVDwA/EWA6zmjnnNCQJsHXfPhAds4EO0w
4xeCq+0YIadd6iZSYOjSUIVcGI7yZEW3PIZi8CZWddZEqW6AeGMQuCywL5gHMcwsS4ufdtX+IsnlvZW2K+VPg==|00901000000408441752||

Sello Digital

onpd|WJHrRyrCYIxn/cc2Tvqpk2A5BLH8TXca6iTejhz2dGHmYFMh65fBEL6B6i3JiGLvOudaUGSKZ8Gy79wLnMRucN6EmrjMZDifeOK+Jr/TBsGPPo
+OONoQWaCsMJJR0MeQnzrsvitvoEpT0kBgQ99OI2/S5BeZuMAIG
+sBqDrNJJ8Lbuzu6OmBzlQTvGxx0UWc2q8OUD5cx/YfdZsF51KB4Tpx5Jf840gFac3KfFs/5iPgeEU55Pvee4F5dEehnp/uzPhMZ+8axTU2Sc+
+39bhZ00TOMJy0Q7LV8A4f4deqhTTECkEIEjEC4DAQZukhyYxfp9kJpZoaqbsv26Q==

Sello digital del CFDI

1U/xoVEB8eV/L7fyUeCqusCEus2aPnFjJvpXCT9VdkkeUZ+M2Zx8MoxiAk/d3nBhosBhob8M7yZQn6vt3W49MlxRkz7giOG7kpuGIV53d/NxmOaCgXbx
+qKKvT2xb7OrYoVEL9Nu0CRNIOOn0vY82CIXeoc6bghEK08Us7IpnTu/afY/YgeMUHImraguHyUkjFhZYGuMnLzW40GHC8KGfgkbQLcygkVDwA/EWA6zmj
nnNCQJsHXfPhAds4EO0w4xeCq+0YIadd6iZSYOjSUIVcGI7yZEW3PIZi8CZWddZEqW6AeGMQuCywL5gHMcwsS4ufdtX+IsnlvZW2K+VPg==



DAVID CHEREM Y SERUR

Regimen Fiscal: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

R.F.C.: CESD340520CTO



Email: davidcheremysur@gmail.com

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R. F. C. CED930224MP7

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 37650JM

Fecha: 20-JUN-2018 09:27:29

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar Expedicion: 44600

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CFDI Ver. 3.3

CveProd Serv	Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	LP	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	TasaO Cuota	Importe I.v.a.
31211707	0600610	(LIT) BARNIZ RIVER SPAR MARINO	1.000	LTR LITRO	1	137.93	137.93	0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	22.06
31211906	EX53841	(PIE) RODILLO 4" ESPONJA COMPLETO COMEX	1.000	H87 PIEZA	3	26.72	26.72	0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	4.27
31211903	PC20001	(CUB) PLASTI PROTECTOR	1.000	LTR LITRO	1	20.69	20.69	0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	3.31



Cantidad con letras (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.)

Número de Certificado: 00001000000404470026

Fecha de Certificación: 20/06/2018 09:28:18 AM

Número de Certificado SAT: 00001000000405607284

Folio Fiscal UUID:C16DD0CD-F49C-487F-9E8D-831035189053

Subtotal	185.34
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	29.64
TOTAL	\$ 214.98

Sello Digital CFDI

OmE8WVR1KV19hq21CSiDDFbWxbaXclidYnHheSoV0tqfGrqqMUUGQVvy0TXV+ucJTLXe7vYmWOpNpaRUfbcuqXsOGwFis1p0bcorgjJt1QDbjLipQl2H8oyYqAXxZem4mEuTcNw8smcDSi2dljqvPEGsxmzckUhbTcNuqJo3SeevBMACK7zBbyG+XKKkG6VnIAbxee4cgoOkXChruszz6u2Xm9wvG776WNPevixiqeD+CoOfL+BueaxQ+JGpAqekUra4vXpyJRab+0ONAC9Ju1188PQZ0nOOZoclRd0sl.mfbWRutU4Q6QSGnA82+rqhwo+HzCHs3xP6YDyaa==

Sello del SAT

61S3dbGtsHZVnqL.yJokzH28J3YIKUJLXPRADc+X7Y8F1818b9Lcf2WxRP1q+vzVQcSvSL9L1ymcdYswFep2uMjDof0aPibAfild72/y6dGVVh6wD+IE+DCPnZv0ofaS9150g8pzQc+Ltc8PclwIkF0AIBVfs+GKquXIF3ZEJNGrH5q2Tf8+c/q5KHMnDGSMZCoHwBgd3EkzculrbdeR26b2RppcLhbHaFycpadcDinvLSVGMf6e0dJilHPY06jHKeZX56sLc7Tirs1XoIKSwrGzhadiZcf9NeQfivaJLWW5JwiGU6hrfMHFstQJH9xYOvc2QLJeW2kpeKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

!!1:1;C16DD0CD-F49C-487F-9E8D-831035189053;2018-06-20T09:28:18;F;CG840618N51;61S3dbGtsHZVnqL.yJokzH28J3YIKUJLXPRADc+X7Y8F1818b9Lcf2WxRP1q+vzVQcSvSL9L1ymcdYswFep2uMjDof0aPibAfild72/y6dGVVh6wD+IE+DCPnZv0ofaS9150g8pzQc+Ltc8PclwIkF0AIBVfs+GKquXIF3ZEJNGrH5q2Tf8+c/q5KHMnDGSMZCoHwBgd3EkzculrbdeR26b2RppcLhbHaFycpadcDinvLSVGMf6e0dJilHPY06jHKeZX56sLc7Tirs1XoIKSwrGzhadiZcf9NeQfivaJLWW5JwiGU6hrfMHFstQJH9xYOvc2QLJeW2kpeKA==;00001000000405607284!!



POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGA(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE:

EL DIA

EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACION EN CASO DE NO SER CUBIERTO EL PRESENTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE EL MISMO QUEDE INSOLUTO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS (DOCUMENTO 1 DE 1)

NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

FIRMA SUBSCRITOR

GRUPO FERRETERO MILENIO, S.A. DE C.V.



CHAPULTEPEC SUR 616
MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 44190 GDL
MEXICO, Tel. 36160699

33500312

FACTURA	
Numero	AF08869
Fecha	22/06/2018

1 de 1

RFC: GFM040226QV6

motero@grupoamutio.com

Sucursal Mariano Otero, Mariano Otero 411 Guadalajara Americana 44190 Jalisco

n° de certificado del emisor 00001000000407740130

Tipo de Comprobante "I"

Lugar de Expedición: 44190

DATOS DEL CLIENTE	
NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	No. 014380
DIRECCION PEDRO MORENO 1616	
COLONIA AMERICANA	
MUNICIPIO/DEL. GUADALAJARA	Vend : 069 JORGE SALCEDO 14
CIUDAD GUADALAJARA	ESTADO JALISCO
TELEFONO 36691101	C.P. 44160
RFC: CED930224MP7	Folio Pedido AP22986
	Condiciones CONTADO

CODIGO	ClaveSat	DESCRIPCION	ClaveSat	UdM	Cantidad	P. Unit	%D	Impuesto	Importe
1770001	30111700	YESO BLANCO SUPREMO SACO DE 40 KG	KGM	KGS	1	2.60		002-IVA \$0.42	2.60
1536023	31201515	CINTA MASKING UG CUG20 2" R.50 MT BYP	H87	PZA	1	44.18		002-IVA \$7.07	44.18
0540922	27112814	PUNTA DESARMADOR #1/4X1 TC1241 5PZ	XKI	JGO	1	16.36		002-IVA \$2.62	16.36

Subtotal	63.14
I.V.A. 16%	10.11
Total	73.25

SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.

Fecha Timbrado 2018-06-22 Hora 09:22:10

Folio del SAT B076B90E-EEEE-4006-88EF-89EC53874A7F

n° de serie certificado del SAT 00001000000405607284

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Régimen General de Ley 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Para Cambios, Máximo 30 días
No Devoluciones en Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena Original del complemento de certificación digital SAT

[|1_|1|B076B90E-EEEE-4006-88EF-89EC53874A7F|2018-06-22T09:22:10|FCG840618N51|J6zygDdIxfRghxGqH8f4p6UXvKV/0ywKr14b/crFcjGaRYhs/YnqP3prFrVIFjhkjkB9vmF4OvJUGpJ0SFDvB7YK2PFFw22Ms7gbdDfNd8fRRudpdZY9K7TOgWCSOM/BKspY0RmhWzHZYwJpAqtWal+SAKizc0j0NpVq3rSbr2JysFtOucavFOmCleaSEYAUUAUPljDT811no8cYg+zFTPNxz3Wuw/hXIKmm1/CalxG3dMLDTMyU6Aaixwm3nYOTYB0QCzS2DBU EPb0HT5AqtQQMNwXf8ZbxXscST+RxMYvvhIPGwMsbxsvhK6j8ZNKyCYGHGkDYLoX6PMuErX3pg==|00001000000405607284|]

Sello Digital del CFDI

J6zygDdIxfRghxGqH8f4p6UXvKV/0ywKr14b/crFcjGaRYhs/YnqP3prFrVIFjhkjkB9vmF4OvJUGpJ0SFDvB7YK2PFFw22Ms7gbdDfNd8fRRudpdZY9K7TOgWCSOM/BKspY0RmhWzHZYwJpAqtWal+SAKizc0j0NpVq3rSbr2JysFtOucavFOmCleaSEYAUUAUPljDT811no8cYg+zFTPNxz3Wuw/hXIKmm1/CalxG3dMLDTMyU6Aaixwm3nYOTYB0QCzS2DBUEPb0HT5AqtQQMNwXf8ZbxXscST+RxMYvvhIPGwMsbxsvhK6j8ZNKyCYGHGkDYLoX6PMuErX3pg==

Sello del SAT

QIU0oEatow5MJNyibuFM38hP/5EQPpXzlkYVIUezqIUOKvo1k3mtX+7ee1+XpZ8veFyMECM5nAyKmYdX99DaGchw6aEf+qyWe3wWAy118hAZxGEVRKIYRa9Xr0S2gsxcx1M+IWhMeVveIWeAACWzDzxrFQ4Nxn4T/8tKgCuGhNmhkvrY31M2lvXQTCRNRMa7gMPZZP0USLRL6vLMYrPm2DSKR82scvr0hja1YeKT2VF2L/QQBI+ZWYBjS/M/imsYvvnOpvLGEUe6Jb3PmUiGuXL27wwT5eaDwYVlbn/q93fJraYB8qBsWE7r+z1eTo8jVlhBSV9DPQ6rqZgvPg==





www.sanguer.com.mx
 Telefono: 01 (33) 1653 1101
 aire_sanguer@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **33500314**

Serie: AA

Folio: 2245

Fecha: 26/Jun/2018 09:57:48

Lugar de expedición (C.P.): 44160

Emisor:

SANGUER S.A. DE C.V.

RFC: SAN1101128N1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Codigo Sat	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	C62 - Uno	31201635	ESPUMA DE POLIURETANO 340G.	\$77.59	IVA, - Importe: 12.41,	\$77.59

Total con letra:
 noventa Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$77.59

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$12.41

Total: \$90.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305988175

Folio Fiscal: 53DB775D-4E61-46A3-9D33-C8DC227CD69F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-26T09:57:54

Sello digital del CFDI

JR#TXwXTHB31KIUBJYB0MmMGk18DJ1Bc96CMa6LCJ/MpFz+Vsq+DyLlv54MPzUnRnxUINsNTJdR30XOVReOCZg7kmKExiGw4boZMR7JZ8Q6xMtcWmwwOfzvEfkpabtUsmKdFXAsT
 VyxS8CcxWltbk3JouFidOIWwQGbu=

Sello del SAT

LEWUAG4iPfr+WUyP4LL1RMB9SYQG0A8IKGcTjaAugSim4ZcQutMr5vJKCYWek1WsmfXbbAVjwHLM3TEOkxZV/b3imU/PSKY4rKZm4BRctw+vVPRsNOLuhLDnzb0yy9puG3e1oO
 ekeT2w1gHPAj3514zr3ndAi+v2dxIYK/OGESQK93dHIDsh4ZJggICZSm2IG36poQbrqZD7pkpKb2ySD9QpFAC2cxVAInJwD61tQ/MzH1YB0OCHRIB4R/EUyBvHk96EywyHpxntmw
 A4r01ouRPhjIjXLHnVWRvFqXRZDEp+IGh3rDvX48PTvtvWSS3w+13BQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|53DB775D-4E61-46A3-9D33-C8DC227CD69F|2018-06-26T09:57:54|MAS0810247C0|JR#TXwXTHB31KIUBJYB0MmMGk18DJ1Bc96CMa6LCJ/MpFz+Vsq+DyLlv54MPzUnRnx
 UINsNTJdR30XOVReOCZg7kmKExiGw4boZMR7JZ8Q6xMtcWmwwOfzvEfkpabtUsmKdFXAsTvyxS8CcxWltbk3JouFidOIWwQGbu=|00001000000404486074|



SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR

33500315-91

R.F.C. : RESS3401013SA

Regimen fiscal:)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

PINTA BIEN TU VIDA
Telefono :
(33) 3825-2231

Domicilio fiscal
Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, Col. SANTA TERESITA, CP. 44600,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Expedido en
Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, CP. 44600, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
Serie: C
Folio: 3909
Fecha : 2018-06-26T12:02:08
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: (101)Construcciones

Lugar de expedición 44600

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP. 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, Teléfono:36691101

(1783)

RFC:CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	31211504	PARAGUAS 5 ANOS TERRACOTA	30.00	261.21	261.21
1.000	pz	31211900	OFERTA PROMOCIONAL	0.00	0.01	0.01



DOSCIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.

NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

Subtotal	261.22
Descuent	78.36
I.V.A.	29.26
Total	212.12

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 25A61058-84D8-490A-A736-B66C6BEF2CBD

Fecha y hora de certificación: 2018-06-26T12:02:09

Sello digital del CFDI:

fgrG27Dt5Djx DncdZbJlaeeQf7r0DohR3/CaFNjSQah7A/GxaWsd/Jp9xRRcdvE2zb7sU1CNLXdVz+Tw tv2jKjjsx1mJbHV7B
biy3uHyZVWWF1z0/kaWy5uCNJE5iaAnLq7jMxhvKFSYzNg6nz2oN0EZxiry2IZtupV8IOge5UnZ6z aeIMqr2lvdiSRncbxGt51

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000408696169

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000403496740

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25A61058-84D8-490A-A736-B66C6BEF2CBD|2018-06-26T12:02:09|FLI081010EK2|
fgrG27Dt5Djx DncdZbJlaeeQf7r0DohR3/CaFNjSQah7A/GxaWsd/Jp9xRRcdvE2zb7sU1CNLXdVz+Tw tv2jKjjsx1mJbHV7B
biy3uHyZVWWF1z0/kaWy5uCNJE5iaAnLq7jMxhvKFSYzNg6nz2oN0EZxiry2IZtupV8IOge5UnZ6z aeIMqr2lvdiSRncbxGt51
rApUkUfGYraC+ZVbP097sxDISOyIno0hIDINKBJ2CD76b2j5Q37By167RJ77TPNew UN1KKkjLGHJfGYkrbN8uSQi3INFDZAviO
mhPqEEkssSdK65PLcuenpWXuFgxuEi1HDL6h3sR6g==|00001000000403498740||

Sello digital del SAT:

fme6YyXfARCRZZBzw Hh5KHsIsc2cU38+aMIXDgMHjv5dcM5rSKz9psa7QM0tUKICPL6sIs03Cp1fqINCI7otJDaA3vJ5tEh9YCI
5Zda3p8yejdmLBPFJQxsxQouw I1LyUffV CsXTcEZHz2Bmq1MP7sVHxw 6PTHvFTA biO6E9OMsb2w ps4SY Jm2CUKh0jp3DKK2dtuhtu





SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR

33500316

R.F.C. : RESS3401013SA

Regimen fiscal:)Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

PINTA BIEN TU VIDA

Domicilio fiscal

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, Col. SANTA TERESITA, CP. 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, CP. 44600, MEXICO

Lugar de expedición 44600

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 3914

Fecha: 2018-06-27T10:00:52

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (01)Construcciones

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

(1783)

RFC:CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	31211918	RELLENADOR AUTOMOTRIZ C/CATAL. ROJO	0.00	98.28	98.28



CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

Subtotal	98.28
Descuent	0.00
I.V.A.	15.72
Total	114.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 12C128D7-1C48-4086-B4EB-451EF40B9709

Fecha y hora de certificación: 2018-06-27T10:00:55

Sello digital del CFDI:

QyyBRmcePhKvKkurn6yvyIP17aTJU3F8FS1Yw f/nO0zP0DjtVL6mqJaXKrvKa9tVMNMTdfV3fT539xKuhZv5EngJsKmhEPWjr2M +Atu6hV2NnNfUzi+7BzNxCcMnsi8ze7F0dUI28MMWUtumba6kO+/zCJ7CEXSSSm51SsPPmTKvb8z0xntYVDA884e+Xu91nEpX

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408696169

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000403498740

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||12C128D7-1C48-4086-B4EB-451EF40B9709|2018-06-27T10:00:55|FLI081010EK2|

QyyBRmcePhKvKkurn6yvyIP17aTJU3F8FS1Yw f/nO0zP0DjtVL6mqJaXKrvKa9tVMNMTdfV3fT539xKuhZv5EngJsKmhEPWjr2M

+Atu6hV2NnNfUzi+7BzNxCcMnsi8ze7F0dUI28MMWUtumba6kO+/zCJ7CEXSSSm51SsPPmTKvb8z0xntYVDA884e+Xu91nEpX

YsefLge0dA4CrkdTC84ZvfBG3MVHW+8ms8aZWCAK1aEBZnp1hTdjF/+gIDjw yAbss/oC/YZ1UXyx6Z+xufZXo1T5VGIQL2O1MFJ

KmcfOYAPow uqZL0zdbZCDkcCenej5jFMm5tXlyg==|00001000000403498740||

Sello digital del SAT:

AHOo8pmjW2MoiHXS4d0K5HdiLW8j2ZsBUVjHc/4TTgrzeoN4HdT65Y oJssoe+CuODaxa48gH2bMrNhp937UerY0Npic3veYuIT

/JvbgGfaqAlovTFJFGr3seX0n3nxzJKb/VmfVb14WPpsPdBOPdFP3r8w 01tcOScMsv1H2PzgyLK9MKg0v2rMAynXB3xY5ah8wH



Ferreteria Bulnes

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE DE LOS REYES 1616, GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 3611-8973, 3811-8973
WWW.COMISIONESTATALDEDERECHOSHUMANOS.GOB.JALISCO.GOV.MX



33500317

2931

Emisor	
JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	
RFC: FOBJ390325NP4	Lugar de Expedicion: 44190
REGIMEN FISCAL: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Tipo de Comprobante: Factura
Telefono: 3811-8973, 3811-8973	No. Certificado del Emisor: 00001000000406557984

Receptor			
CLIENTE (2482):	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO 1616		
COLONIA:	AMERICANA	RFC:	CED930224MP7
POBLACION:	GUADALAJARA JALISCO	Telefono:	
C.P.:	44160	Uso CFDI:	G03-Gastos en general

Datos Comprobante CFDI	
Factura No:	B 77528
FECHA:	2018-06-11T12:07:19
	I-Ingreso
VENDEDOR:	09 Mario Retana Valencia

CVE SAT	CODIGO	CANTIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
30161808CH	3590	1	H87-Pieza	CH-3590 CORRED EXT DELGADA 18" 45 CM	\$ 32.72	\$ 32.72

002 - IVA - \$ 5.24

Importe con Letra: TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)
Total de Impuestos Traslados: @@Traslados_Impuestos

Importe al 16	\$ 32.72
Descuento 0,	
SubTotal	\$ 32.72
Impuesto Tasa al 0.160000	\$ 5.24
TOTAL:	\$ 37.96

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
06 JUL. 2018
PAGADO

FERRETERIA
BULNES
JUN. 2018
PAGADO

33500318 *2001*

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado
00001000000304885912

CFDI de Ingreso

Serie **7470** Folio **645550**
Lugar de emisión **44150** Fecha y hora de emisión **29 Jun. 2018 - 10:03:01**



Información del cliente

RFC **CED930224MP7**

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
927142	H87	5746 TAPETES PARA VEHIC Codigo SAT: 25174400	\$ 301.64	1.00	\$ 301.64	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 301.64 Importe: \$ 48.26

Subtotal \$ **301.64**
IVA Traslado (0.160000) \$ **48.26**

Total MXN 349.90

Método de pago
Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



NISSAN X-TRAIL
JMR-320G
Franco Herrera



Folio fiscal
30a63897-78cf-460b-92dc-527c496208bb

RFC proveedor de certificación
DIA031002L22

Cadena original del timbre
[1] 1 30a63897-78cf-460b-92dc-527c496208bb | 2018-06-29T10:03:02 | DIA031002L22 | 645550 | 7470 | 00001000000304885912 | AME970109GW0 | 601 | 00001000000304885912 | 00001000000304885912

Número de certificado SAT
00001000000404614920

Sello digital del SAT
[Digital Signature]

Fecha y hora de certificación
29 Jun. 2018 - 10:03:02

Sello digital del CFDI
[Digital Signature]



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25-06-2018

FOLIO 84/2018

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

PLACAS JMR 3206 MODELO 2016 MARCA NISSAN

No DE SERIE N38BT27T36W51474 COLOR Blanco KM _____

ASIGNADO A: Fernando Huerta Navarro

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Tapetes para Alfombra

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Fernando Huerta Navarro
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **604**
604-A

PASAJE \$7.00

CARRO **S-0109**

0001921

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **619A**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-1059**

0007892

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.

CARRO: **624**

PASAJE \$7.00

0087552

SAT

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **231C**

UNIDAD **S-8576**

PRECIO \$7.00

0003308

PERFERICUA

Ruta **30A**

33500320

PASAJE \$7.00

CARRO **2090**

0008077

TRANSPORTE VANGUARDISTA DE OCCIDENTE

Ruta **62**

PASAJE \$6.00

UNIDAD **1035**

38357

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **142-A**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-2319**

0000161

Linea Tapatia

1170

PASAJE \$7.00

0022991

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **603B**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-1917**

0035773

Ruta **605**

\$7.00

CARRO **S-1213**

0020434

COMERCIO HUMANOS

06 JUL. 2018

PAGADO

Ruta **258 D**

CARRO **695**

PASAJE \$7.00

013735

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **626**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-0066**

126853

Razón Social: NOTIFICAR TRANSPORTES PUBLICO

No Factura: _____

Cantidad: 98.00

Concepto: NOTIFICAR TRANSPORTES PUBLICO, 0 FICLOS, 522/2016/III, 2337/2016/II, 2328/2016/II, 2333/2016/I, 2339/2016/I, 2421/2016/II, 2451/2016/I, MC/065/18/III, 2891/2016/II, 2391/2016/I, 2063/2016/III, 2407/2016/II, CAHO/2392/2016, 0302/2292/2016/III, 2322/2016/IV, 2742/2016/I, 2431/2016/I, 2493/2016/II,

NOTIFICACION
Bernardo Castaneda A.
22/06/18

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **624**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-0902**

0002906

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **605**

PASAJE \$7.00

CARRO **S-1303**

0004456

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **604**
604A
PASAJE
\$7.00

CARRO
S-0145

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

013573

Ruta **631**

\$7.00

S-0080

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO.

0031996

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **629**

PASAJE
\$7.00

CARRO
S-1545

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE

18676

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **231C**

UNIDAD
S-8599

PRECIO \$7.00

0021178

Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.

3350032

Pasaje
\$7.00

Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650

994 M

0182622

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **640**

CARRO
S-1509

PASAJE
\$7.00

SERVICIO SUBROGADO

0023430

Linea **Tapatia**

1111

PASAJE
\$7.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

0013823

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **604**
604A

\$7.00

S-1753

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO.

28164

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE
\$7.00

SERIE 8659391

FOLIO 371

RUTA

CARRO:
A 810A

PASAJE \$7.00

Exija su Boleto es su Seguro
Quejas y Sugerencias
Tel. 3478-8000
Ext. 5590

0014637

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta **626**

\$7.00

S-0700

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

168222

UNIDAD **163**

PRECIO \$7.00

023613

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME

RUTA **25**

PASAJE \$7.00

748

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

06 JUL. 2018

PAGADO

ción Social: _____

Factura: _____

ntidad: **91.00**

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTES RUBENCO, NOTIFICACIONES, 2796/2016/II, 2772/2016/II, 2842/2017/II, 2303/2018/I, 2741/2018/II, 2796/2018/I, CAHO/2302/2018, 2129/2018/I, CAHO/2301/2018, 2817/2018/II, 23701/2018/II, 2612/2018/I, 2011/2018/II, 2207/2018/I, 2775/2018/II, 1021/2018/I, 450/2018/III, 2318/2018/II, 2310/2018/II, BDL/2203/18, 531/2018/DO.

NOTIFICACION
Bernardo Cortez de Ardoz
25 localis

(Handwritten signature)



CON SIGNO DE PASAJE
DERECHOS DE PASAJE
CONTACTADORA
06 JUL. 2018

razón Social:
Factura:
cantidad: 91.00
concepto:
UCHI CAR TRASPORTE PUBLICO, DATIQUACUACAS, 1744/2018/IV, 2255/2018/II, 471/2018/DA, 2398/2018/II, 2399/2018/II-45, 2255/2018/II, 2818/2018/II, 2982/2018/II, 2949/2018/II, 309/2018/III, 2029/2018/II, 2570/2018/II, 2133/2018/II, 2436/2018/II, 2016/2018/II, 2018/II/2018,

UCHI CAR
BENJAMIN CASTAÑEDA
26/06/2018

8 8



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01346 Del 06/07/2018

33600001

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Cheque certificado no cobrado, se hace deposito

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : 23903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-8-019	COMISION FEDERAL DE	\$6,558.00		Cheque certificado no cobrado, se hace deposito
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,558.00	Cheque certificado no cobrado, se hace deposito
Sumas iguales =>			<u>6,558.00</u>	<u>6,558.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
33600002

FECHA 06 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

\$ 6,558.00

(SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0023903

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00531510660725100186151659#0023903

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2018. CH-23903		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	<i>[Signature]</i> 07/06/18	SUMAS	

33600003

GUADALAJARA, JAL
A 9 DE JULIO DE 2018

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: 0186151659
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DETALLE:
CHEQUES CARGO NUESTRO N.M.: \$6,558.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,558.00
(--SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 N.M.--)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
C.N.TRO				
572	0059510660725001861516590023903	\$6,558.00		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0088	13:53	

FOLIO ELECTRONICO: 0007201806433110100881353



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01347 Del 06/07/2018

33600004

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 02:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 23904

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			Cancelado
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			CANCELADO
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
33600005

FECHA 06 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CFF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

\$ 6,558.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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

0023904

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

008 11 5 106607 251:00 186 1 5 1659 00 23904

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	FINIQUITO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2018.		
	CH-23904		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01348 Del 06/07/2018

33600006

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2018 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán energia electrica al 19 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544

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.	\$1,718.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		\$1,718.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,718.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,718.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 544
Sumas iguales =>			<u>3,436.00</u>	<u>3,436.00</u>	



33600007

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2018 10:10

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,718.00
Referencia 1	0000000000014631205019331807050000017186
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/05
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,718.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468187005871088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 10:08:47 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	06/07/2018 10:09:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

131
1591
429

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

07

33600008



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	594	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO		54/18/AN	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		03/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NVARRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL 2018 AL 19 DE JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	1,481.03	236.97	1,718.00

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	1,481.03
I.V.A.	236.97
TOTAL	1,718.00

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZADO

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600009



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 34/18/11-act

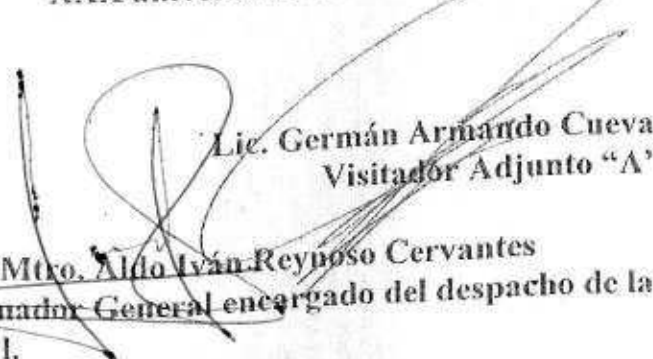
Autlán de Navarro, Jalisco, junio 25 de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

Adjunto al presente, remito a usted, el recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad, relativo al consumo de energía en esta oficina regional a mi cargo, durante el periodo del 18 de abril a 19 de junio del presente año. Lo anterior a efecto de solicitar tenga a bien autorizar la liquidación del mismo

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE
"2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

~~Vo.Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General.~~



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
JUNIO 2018

cep. Contabilidad
alsv





COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
 CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
 AUTLAN, C.P. 48900
 AUTLAN, JAL.

TOTAL A PAGAR:

\$1,718.00

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

NO. DE SERVICIO: 463120501933
RMU: 48900 12-05-01 CED-93224M 031 CFE

PERIODO FACTURADO: 18 ABR 18 - 19 JUN 18

TARIFA: PD8T

NO. MEDIDOR: 60D24A

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 05 JUL 18

CORTE A PARTIR: 06 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Subtotal periodo	días fuera de verano	
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	21962		21554			408		

Nueva regulación: Conoce los cambios de la Reforma Energética en tu aviso recibo

1. Conoce la nueva recibo
2. Cambia nuestra razón social
3. Tu número de servicio cambia de 12 a 27 dígitos y es portable
4. Tu recibo incluye el costo de la energía en el Mercado
5. Conoce qué porcentaje de tu consumo, recibe apoyo gubernamental (aplica al sector doméstico)
6. Infórmate del nuevo esquema tarifario

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

días de verano

CFE Suministrador de Servicios Básicos
COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
CONTABILIDAD
06 JUL. 2018
PAGADO

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	505.76	505.76
Transmisión	0.00	0.00	64.67	64.67
CENACE	0.00	0.00	2.49	2.49
Energía	0.00	0.00	500.21	500.21
Capacidad	0.00	0.00	308.45	308.45
SCoMEM	0.00	0.00	2.20	2.20
Total	97.36	0.00	1,383.78	1,481.14

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energía	1,383.78
Subtotal	1,481.14
IVA 16%	236.98
Fac. del Periodo	1,718.12
Adeudo Anterior	1,359.82
Su Pago	-1,359.00
Total	\$1,718.94

(1) Ojo MEM: Conoce relaciones con los servicios del Mercado.
 (2) DAF: Servicio al Asesorado Pólizas.
 (3) Cargas y cobros: Diferencia conceptos que se pueden recibir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 JUN 18 10:14:27 hrs. Autlan (Borlon) 40 Centro Azules de Navero. Autlan de Navero. Jalisco. México 48900



NÚMERO DE SERVICIO (RMU):

48900 12-05-01 CED-93224M 031 CFE
 01 463120501933 180705 000001718 6



\$1,718.00

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

CUENTA:

28DX05B01002016SLAVE DE ENVÍO:

Registre -075-

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 18 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545

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.	\$211.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$211.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545.
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$211.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$211.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 545
Sumas iguales =>			422.00	422.00	



33600012

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2018 10:59

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$211.00
Referencia 1	0000000000014391302046451807020000002115
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/02
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$211.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468187056040088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 10:58:42 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	06/07/2018 10:59:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

432
1512
430

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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600013

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	582
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/261/18
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN DE COMPRA 02-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 02/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 18 JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	181.90	29.10 211.00

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

SUB TOTAL	181.90
I.V.A.	29.10
TOTAL	211.00

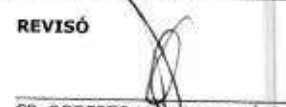
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600014

Guadalajara, Jalisco a 02 de Julio de 2018
Servicios Generales 261/2018


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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de la bodega de Herrera y Cairo # 1194 medidor **5834YN** número de servicio **439130204645** el cual corresponde al consumo de 17 de Abril 2018 al 18 de Junio 2018 por un importe neto de \$ **211.00** (Doscientos Once Pesos 00/100)

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

“2018, Centenario de la creación del Municipio de puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara”

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

UsBG



OC-582
33600015

CFE / *Suministrador de Servicios Básicos*

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 104,
Cof. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: C55160330CP7

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL

HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR, C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

NO. DE SERVICIO : 439130204645

NO. DE SERVICIO (RMU): 44600 13-02-15 CED -930224 003 CFE

TOTAL A PAGAR:
\$211.00

(DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 17 ABR 18 - 18 JUN 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 5834YN

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 02 JUL 18

CORTE A PARTIR:
03 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MX\$)	Subtotal (MX\$)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			

Energía (kWh)	68942		68917		25		
---------------	-------	--	-------	--	----	--	--

COMISION SOCIAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2018
PAGADO



¡Ahora es más fácil!

VISA



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Concepto	Costo de la energía en el mercado				Resglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	importe (MX\$)	concepto	importe (MX\$)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	30.99	30.99	Energía	84.79
Transmisión	0.00	0.00	3.96	3.96	Subtotal	182.15
CENACE	0.00	0.00	0.15	0.15	IVA 16%	29.14
Energía	0.00	0.00	30.65	30.65	Fac. del Periodo	211.29
Capacidad	0.00	0.00	18.90	18.90	Adeudo Anterior	170.04
SCMEM	0.00	0.00	0.14	0.14	Su Pago	170.00-
Total	97.36	0.00	84.79	182.15	Total	\$211.33

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 03 JUL 2018 06:30:18 hrs. Gen. Rutopio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalupe Jalisco México 44600



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44600 13-02-15 CED -930224 003 CFE

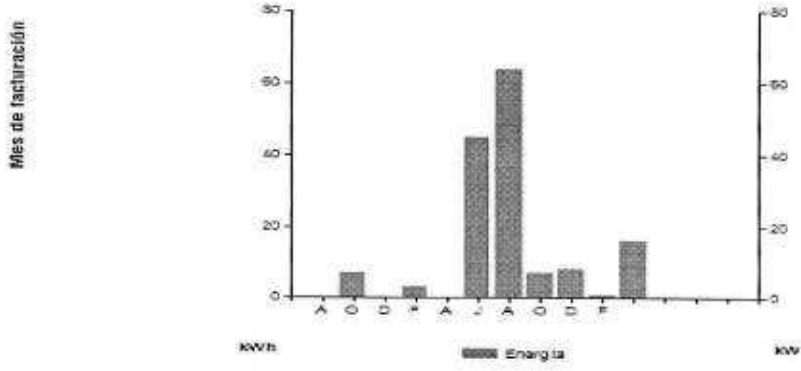


CUENTA: 26DX14M010011580 CLAVE DE ENVÍO: Reportar

TOTAL A PAGAR:
\$211.00

(DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

Consumo histórico kWh



Periodo	Energía (kWh)
del 15 FEB 18 al 17 ABR 18	16
del 18 DIC 17 al 15 FEB 18	1
del 18 OCT 17 al 18 DIC 17	8
del 17 AGO 17 al 18 OCT 17	7
del 16 JUN 17 al 17 AGO 17	64
del 18 ABR 17 al 16 JUN 17	45
del 16 FEB 17 al 18 ABR 17	0
del 20 DIC 16 al 16 FEB 17	3
del 19 OCT 16 al 20 DIC 16	0
del 19 AGO 16 al 19 OCT 16	7
del 20 JUN 16 al 19 AGO 16	0

CFE / *Suministrador de Servicios Básicos* CFE-contigo

¡Conectados contigo y con el planeta!

Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solicítalo en www.cfe.mx y el recibo llegará a tu correo electrónico



Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

CEI 000205467 HERRERA Y CAÑO 1184 QUADALAJAMA, JAL. Serie: XA Folio: 00075376071 Folio Fiscal: 489EC156-26C4-47FE-40FD-813E17DD7811 N. Certificado del SAT: 0000100000000725461 No. certificado del CSD: 00001000000040010243 Fecha y Hora de certificación: 2018-06-20T13:13:20 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

apbQU7wz4VAo8TvU2042kGcBNm53LxDHdF/+GbhOm06dl/WNHkUSQVbCQPN8drpKJOSP16SwbYR0ZokWnp7HfFyZeA0Pgp02lqkRqCndN
 OeuK9bnFU52D6vEbDp6JZBuFGFGzFHRGp5WC6ndy1145A0Hxakmes2rffhRxDA/ADLTZohyYEA0YTE15rOVniDwPFWhvVjE6NvUKy81wZoguQ
 1yIKdLLZ4CyIm3kGmIB3JbHcQlp7YUUBJux0Y2IGGcwz4kMag254425lx201cx4/vOPnesGYhpVK1eYQE8qorZwuFNolLModUvne7Bmsjv6MRBtl
 Rm76e4BMmNDkz/nNEUAmo6aTq8Ppkm12G60euxAAym77oWC38PJTTz713pyZPpULRSJdS0H-zd5y+slY0US2SHxKx0a7bSavind2OfmCyp
 8VSlqgwyfSKgclCAZIO6E0UxELKzCPmwGwvWpN5N2WGwwJpGe01V+Ise2x0T7wVwFC34DpEc6G+GVicYmUJNYdEvkK22nXyRgaTrhc
 wDNaJZfVvDmCvdMqW4Qd8+vpuUBWYhol441hR9rbMxkdH26E1w4u1vngeoTk4zMMhuRQkpFbhrPhAaueP0VfPpGMGzW70zMAJXoTVw
 yw==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:
<http://usuarios.cfe.com.mx/Usuario/Calificador/Estado/Suministrador>

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de 03 JUL 18.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. CFE-contigo

¿En qué podemos ayudarte?

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546

Beneficiario: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
**Folio / Cheque :
 Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.01		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.01	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: F8B246F
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.01		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: F 4055
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: F8B246F
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.01	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: F 4055
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.01		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: F 4055
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: F8B246F
0015	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0016	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$925.01	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1543, Factura: F 4055
0017	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		\$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1544, Factura: F8B246F
0018	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		\$400.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1545, Factura: S/N
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.01		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.01	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$925.01		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$60.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$925.01	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0031	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	\$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	\$400.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0033	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$925.01		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
0034	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,385.01	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 546
			8,310.06	8,310.06	



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:03

Cuenta/ CLABE Ordenante:	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	\$1,385.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	602
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32782
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:02:30 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:03:00 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	

1543-1545

20 copy

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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				2612	074 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL NORTE		C/530/18/III	
		01 COMISION EN 01 FORMATO DE COMPROBACION (R-017)		FECHA ORDEN DE PAGO 05-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 05-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	925.01	925.01	925.01

TOTAL	925.01
--------------	---------------

ELABORÓ


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

VoBo


LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

VoBo


LIC. ALBINO PÓRTELO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1,385.01

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R. 017 Colofar 33600021

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 02-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/530/18/III

VEHICULO: OFICIAL (X) / PARTICULAR () MARCA: RANGER MODELO: 2011 PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 191,893
Kilometraje final 192,458
Kilómetros recorridos 565

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	925.01							925.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	925.01	-	-	-	-	-	-	925.01

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								
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 925.01
 (-) Anticipo cheque núm: \$ -
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 925.01
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/53018/III

Guadalajara, Jalisco, a 29 de junio de 2018

Licenciado Víctor Hugo Hernández Villalobos
Prestador de Servicios Profesionales
Adscrito a la oficina regional de Colotlán

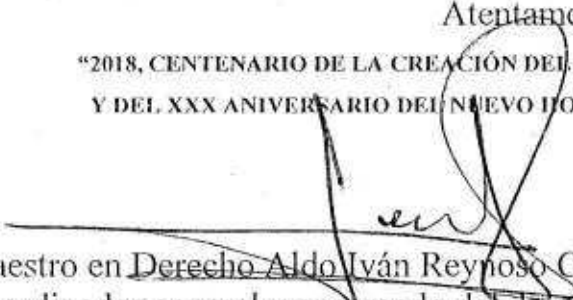
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que has sido comisionado para que aproximadamente a las 6:00 horas el día 2 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, Jalisco, debiendo comparecer a más tardar a las 9:30 horas en oficinas centrales de la Comisión, para recibir y entregar correspondencia; así como entrevistar con el encargado del despacho de la Visitaduría para revisar algunas quejas en trámites, recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional y asuntos relacionado con la comunidad Wixárika San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. El regreso se tiene programado para el mismo día 2 de julio del presente año aproximadamente a las 17:00 horas.

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

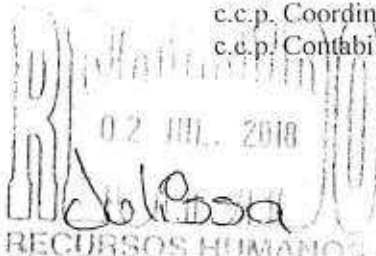
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

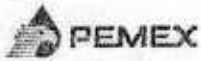
"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y encargado del despacho de la Tercer Visitador General

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



33600024



ARMANDO GAETA LOERA

E65809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920364

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568	FACTURA No.	F 4055
	FOLIO FISCAL	fe21458a-b483-43d4-9e01-6aa158aeb81c
	LUGAR DE EXPEDICION	46200

FECHA: 2018-07-02 HORA: 14:47:01	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1422 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
47.9280	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.693821	\$800.10	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
W4UfFo25EZ75vMjav4hh8fdukX0YPVuNUibDGLGzLwq7jSbpnu85GLIS439YzsjHN+LP64crHXh16CbN6+LjOKkvDQ2jv99TAYKAT3GdfVsiO+hv0AcJN2W/NXDAvPYP5V+JKQcUODFFpstr4RmbFu3irXVXnEWHf11yN+h8=

Sello del SAT:
kzizzkPq5mbY9w/URZLkPZW/pl5Pqbla1ycmtPy9wALG8S6#NoY14Mb1RA1zj|0fr6nzmUkUkCxQ0MuU9HIIK4IWCOJR4Nw016ugHoG6u0ldTYQr3eDAhQDAFYRQIEj9oH8GU2zMD5woQ51yRGcSANE04MHJP2AvwmqkYrAZTzf5BzuT03x7iUepCvDgvrB/pn4aCrlqPhFCe1oIOO3xU1Mpf8HwlcwHQAERLOXal2ptxOLyzGzJByRlr1/rE7v0J320ivGmolRciARjTYnv7L8gkaag5V3kjVbNhdzQR6i7GShz&dHwhc92B16s42eCRXSKIWa157Kq6Wwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]fe21458a-b483-43d4-9e01-6aa158aeb81c|2018-07-02T14:47:13|EDI101020E99|W4UfFo25EZ75vMjav4hh8fdukX0YPVuNUibDGLGzLwq7jSbpnu85GLIS439YzsjHN+LP64crHXh16CbN6+LjOKkvDQ2jv99TAYKAT3GdfVsiO+hv0AcJN2W/NXDAvPYP5V+JKQcUODFFpstr4RmbFu3irXVXnEWHf11yN+h8=|00001000000405428713|]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 JUL. 2018
PAGADO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADUR GENERAL

Importe en letras:
(novecientos veinticinco pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$800.10
L.V.A. 16.00% \$124.91
TOTAL \$925.01

33600025

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/07/2018

06:00

Destino(s): GUADALAJARA

Fecha de Regreso: 02/07/2018

17:00

Oficio de comisión: 530/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA. REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, RELACIONADAS CON LA RESOLUCION Y HOMOLOGACION DE CRITERIOS EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS. TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL, RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS Y PAPELERIA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS. SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 925.01	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 925.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 4 de Julio de 2018

VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original al Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s)



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	602
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		S/N
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		04/07/2018
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		04/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00
				IMPORTE
				460.00

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

SUB TOTAL	460.00
IVA	0.00
TOTAL	460.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



33600028

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/359/2018/III

Colotlán, Jalisco, 29 de junio de 2018

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de junio de 2018, 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.


Atentamente

"2018. CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



Licenciado Martín Frutos Hernández
Visitador adjunto encargado de la oficina región Zona Norte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

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

Agua Purificada MIA

RFC emisor:	RURM720505R91	Folio fiscal:	AAA13AAE-5A8A-466C-9D3D-1A437F8B246F
Nombre emisor:	MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CED930224MP7	Código postal, fecha y hora de emisión:	46240 2018-06-29 13:25:32
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS S	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50202301	2	4	H87	GALON AGUA 19 LT	15.00	60.00				
Descripción	GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	60.00	Tasa	0.0000%	0.00
					IVA	Traslado	60.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 60.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 0.0000%	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 60.00

Sello digital del CFDI:

Y7dTP8H9J+n5kxNRJ8pcZCEi8N7keywKGeoT3twclgftvJIUbjJYhbv6kBCFNrWkFZhmN70uRNrMU043IAzsActyYTEbq6oWJJKYcs5BhU5R2O/0Dudd8MBHUCrdNP5MPFT2gMxxMTJNLHbwa2bnv8p116e0bd5kGKqPjY9XboHa2n1X0/YbrVvA2UoV8wYUTzm1QnOxQG7CT+49AbatSQVKEfubnH3F185Vb1DI94I0CP3uO/IIImpQ8nBeOx8JsNjx0PkIR5uqZHF8QfzhCDULStjwe58TvPWnSRDepFIQ3z228b+oahcEdiYswctMyF91DIK3kqYA==

Sello digital del SAT:

ZQqEoCFQaG1rs99ep5rffqM20hgqnpNQDFUVfU0sRta23P4xYISL+kQ/xb0grjaiDemZ7VAWn3ibaJTYwCOK0A9Tv3Z5ufsKeHtnn9DmbiR71fjDwdVF75WM4Rn2IdqHT2/XQHC376lqCOj6Hy6IOtFzv6PJOihHDY2nzVn1FMvQlisyQHGp8D6iszH4VRgV2UtXHVwyqj4gMrG9F+T1vHDKj6lx1T+MSKaldZow5YICF3hownkzq4Asrs/U0VP5ue21Y0dAXF7njKnrW6Db7Scvx0E85ezNRlthtyROBurlO7TSPfPsumSghG1s5nWTYYUXEIZSb94Kh9TAwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13AAE-5A8A-466C-9D3D-1A437F8B246F|2018-06-29T13:27:30|SAT970701NN3|Y7dTP8H9J+n5kxNRJ8pcZCEi8N7keywKGeoT3twclgftvJIUbjJYhbv6kBCFNrWkFZhmN70uRNrMU043IAzsActyYTEbq6oWJJKYcs5BhU5R2O/0Dudd8MBHUCrdNP5MPFT2gMxxMTJNLHbwa2bnv8p116e0bd5kGKqPjY9XboHa2n1X0/YbrVvA2UoV8wYUTzm1QnOxQG7CT+49AbatSQVKEfubnH3F185Vb1DI94I0CP3uO/IIImpQ8nBeOx8JsNjx0PkIR5uqZHF8QfzhCDULStjwe58TvPWnSRDepFIQ3z228b+oahcEdiYswctMyF91DIK3kqYA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-29 13:27:30
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748





Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/360/2018/III

Colotlán, Jalisco, 29 de junio de 2018

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de junio de 2018, 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.

Atentamente

"2018. CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y 100 ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Licenciado Martín Frutos Hernández
Visitador adjunto encargado de la oficina región Zona Norte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.

~~Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes~~
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

33600031

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar
Fecha **13 06 18** **Colotlan, Jalisco**

Recibi de la CEDHJ la cantidad de **\$ 200.00**

DOSCIENTOS PESOS M.N.

A través **ENCARGADO DE FONDO FIJO**

Por el concepto **ASEO GENERAL DE LA OFICINA**

REGIONAL ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre **MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ**

[Empty box]

Domicilio **ITURBIDE # 34 SANTA MARIA ANG.**

Firma

Ma del Carmen Torres Lopez



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
06 JUL. 2018

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre **MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ**

PAGADO

[Empty box]

Domicilio **ITURBIDE # 34 SANTA MARIA ANG.**

Firma

Ma del Carmen Torres

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 junio de 2018



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 Administrativo



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01351 Del 06/07/2018

33600033

Fecha y hora de impresión: 13/ago/2018 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet area de presidencia junio 2018. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547

Beneficiario: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 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 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$499.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547
0003	2112-1-001305	TOTAL PLAY	\$499.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$499.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 547
Sumas iguales =>			<u>998.00</u>	<u>998.00</u>	

Elaboró: supervisor



33600034

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2018 11:06

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$499.00
Referencia 1	08000000159951394
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$499.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468187498376002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:04:55 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	06/07/2018 11:05:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

1133
1516
131

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TOTAL PLAY DE TELECOMUNICACIONES SA DE CV			3171	593	
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/266/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (JUNIO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Sofía Gomez Lopez
LIC. SOFÍA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600036 593

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2018

SG-266-18

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 por transferencia, del servicio de internet del sexto piso de nuestro edificio principal, correspondiente al periodo del 04 de junio al 03 de julio del año en curso, por un monto de \$499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

Atentamente


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

UBSO


33600037



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL TLALPÁN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516/PS
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Factura:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
RFC del Cliente:

13AE0FA4-F20B-40EE-A3BC-336004EFD0Y1
1.5995139
B1-66119837P1-3
2018-07-04T05:23:36
CIUDAD DE MEXICO
CED930224MP7

Atención a Clientes
01 800-303-3333

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA

1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 19 84 71 43

A PAGAR

PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del
14/jul/18

\$ 499.00

Pronto
Pago

Antes del
22/jul/18

\$ 599.00

Precio de
Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	599.95
Descuento Pronto Pago	\$	100.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	499.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.95

Cargos del Mes

(Periodo 04/jun - 03/jul/2018)

Renta Plan	\$	516.38
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	82.62
Cargos del Mes	\$	599.00



A PAGAR Antes del 22/jul/18	(Precio de lista)	**CUATROCIENOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	599.00
A PAGAR Antes del 14/jul/18	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	499.00



Se transforma

Ahora somos



¿Tienes alguna duda?

01 800 303 3333
totalplayempresarial.com.mx

Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Metodo de Pago PPD
UsoCFDI P01

Enlace TP ahora es



COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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	Emisor: 2742 Ref:	08000000159951394
BANAMEX	R: 8192010800000015995139052	

TU NÚMERO DE CUENTA

1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 19 84 71 43



0800000159951394

A PAGAR

PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jul/18

\$ 499.00

Pronto
Pago

Antes del 22/jul/18

\$ 599.00

Precio de
Lista

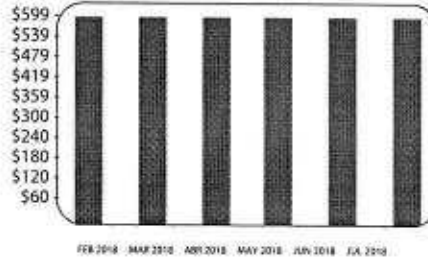


Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	

TOTALPLAY EMPRESARIAL 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 el séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
FEB 2018	\$599.00
MAR 2018	\$599.00
ABR 2018	\$599.00
MAY 2018	\$599.00
JUN 2018	\$599.00
JUL 2018	\$599.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
07-Jun-18	Efectivo	\$499.00

Certificado 00001000000403179704
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
 Fecha y Hora de certificación: 04/07/2018 05:25:37 a. m.

Sello Digital del Emisor:
 WWmxdwrszMiGaw2W0I2vMZ0D04P9K0evOGJscZlyNwFXdZZV1+PJF1uocXsw8C0UE85BjVosT8+g3R0doM81R0W2IKT01MN5Tnp3s5BPITTV56TV5F29KGly4to99wd55
 xl2R83eVH3SmU0fyAeEwLuyf+9LM67zqiraVtJgGn+uMWH5xplVwGCYrabiXegGYmzyCnoW+eREM2ZYkqfzG19wH0qPEzE0qVujRmhdV9p8GghUwHomyQ+cmD
 smUGeTln%+codtppFv9kptVuzhVCL+Yc5yKMNjgfeSDfWedyPFO83RyMjPvWLuNQ==

Sello Digital del SAT:
 qPIA49Y3o5q80La992V0dVLPwaDwMq5UC857Hw68NjAcARtYByj8Evn4P9oT9P0W00+uFuR0hR2ZxCSMNy8XvSem+u010Bx051K0fppdm67/SKY3ge00sTugc2ce0f
 D+CEp04SG0TUApuk30+3p95QJEW+8Nh48h870Xl0Q87E8K5vmM7ZACyNIV8uWQgDZP0VqWf6G1wSolid0Q7XjERLEMHHE1uG0LID2DEtuWJN1ChL2DhwmsH
 AAXT1u0BYH0uIn3VeAAuKQJuxwFqygmJ9jy2ve+EH0R9ymz/eccB+44deLNRy0mLUJpQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [3.3][81-66119837P1-3]2018-07-04T05:23:36[99]0001000000403179704[516.38][MXN][599.00][PPD][14140][TPT890516JPS][TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
 C.V.][691][ED9]0224MP7[COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS][0]81161700[SERVICIO_ENLACE1][E48][Unidad de Servicio][Servicio de
 Telecomunicaciones][516.38][516.38][002][Tasa][0.160000][82.62][002][Tasa][0.160000][82.62][82.62]



Transcurrido el plazo de 10 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.



Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	3 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs. Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
Resumen de Cargos por Servicio										
		SUPERINTERNET PLUS 20	\$516.38					\$0.00	\$0.00	\$516.38
L1	3319847143		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
L2	48575443D2924D28		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
Subtotal de Cargos por Servicio			\$516.38	-	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.38

Subtotal	\$516.38
Bonificaciones	\$0.00
Cargos	\$0.00
Total Sin IVA	\$516.38
IVA	\$82.62
Total Con IVA	\$599.00

Total de cargos \$599.00



Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 Jun - 3 Jul	4 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 303333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado
SUPERINTERNET PLUS 20

SUPERINTERNET PLUS 20	\$0.00
Total de Rentas	\$0.00
Total de cargos por esta línea	\$0.00



Se transforma



Ahora somos





Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
48575443D2924D28	1.5995139	4 Jun - 3 Jul	5 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado
 SUPERINTERNET PLUS 20

SUPERINTERNET PLUS 20	\$516.38
Total de Rentas	\$516.38
Total de cargos por esta línea	\$516.38



Se transforma



Ahora somos



¿Tienes alguna duda?

01 800 303 3333
 totalplayempresarial.com.mx

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 6 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548

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	\$1,325.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,325.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,325.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,325.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 548
Sumas iguales =>			<u>2,650.00</u>	<u>2,650.00</u>	



33600043

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:08

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	\$1,325.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	592
Propósito de la Transferencia	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APA7201807060609333436
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:07:51 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 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	

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

131
1347
132

9



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	592	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO DE OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES	SG/264/2018		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO	04/07/2018		
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	04/07/2018		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2018	53	GARRAFONES	1,325.00	0.00	1,325.00


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

SUB TOTAL	1,325.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,325.00


ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

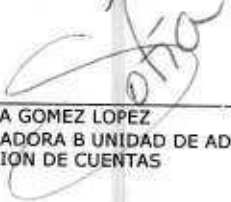
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 04 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 264/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **53** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **02 de Julio al 06 de Julio 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,325.00** (Un Mil Trescientos Veinticinco 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.

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo


ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 O CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de Jalisco
44260
111901220102
601 local de Ley Personas Morales

657 - MUNGUA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 000 021 1021

ROTA 031Vend GERARDO CASILLAS
IT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDE0863060

NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORINO 3 1010
C/O MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
02707716 00 10 AM

Nota De Venta 657-083318183002
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5334 Epura 20 litr Policar	25.00	27	25.00	675.00

Cantidad de Cajas 27

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 675.00

Abono a Saldo 705426 640.00

Abono a Saldo 705639 520.00

Total Abonos 1,176.00

Neto Pagar 1,851.00

(CON MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 007100 M.N.)

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

Nota de Prestamo 00110103002 675.00

Efectivo 1,176.00

Total Movimientos del Dia 1,851.00

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

Nota De Prestamo 00110103002 675.00

Nuevo Saldo 675.00

Pagare No. 083318183002

Mexico Estado de Jalisco a 02 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OBLIGACIONES DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Jalisco CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/07/2010 LA CANTIDAD DE \$675.00 (SEIS CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 007100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADICIONALES INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE EN EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad en el sitio a traves de nuestra pagina de Internet en: www.cpaia.com.mx

Nombre Firma Fecha de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. M. Miranda

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, favor de ingresar los datos de su empresa en el sistema de facturacion de forma electronica, o puede descargar el archivo XML y subirlo al sistema de facturacion en su pagina de internet.

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 O CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de Jalisco
44260
111901220102
601 local de Ley Personas Morales

657 - MUNGUA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 000 021 1021

ROTA 031Vend GERARDO CASILLAS
IT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDER067810

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORINO 3 1010
C/O MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
01707716 00 01 AM

Nota De Venta 657-083318185002
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5334 Epura 20 litr Policar	25.00	26	25.00	650.00

Cantidad de Cajas 26

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 650.00

Total Pagar 650.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 007100 M.N.)

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

Nota de Prestamo 00110105002 650.00

Total Movimientos del Dia 650.00

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

Nota De Prestamo 00110105002 650.00

705941 675.00

Nuevo Saldo 1,325.00

Pagare No. 083318185002

Mexico Estado de Jalisco a 04 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OBLIGACIONES DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Jalisco CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/07/2010 LA CANTIDAD DE \$650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 007100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADICIONALES INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE EN EL PRINCIPAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad en el sitio a traves de nuestra pagina de Internet en: www.cpaia.com.mx

Nombre Firma Fecha de Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Ing. M. Miranda

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, favor de ingresar los datos de su empresa en el sistema de facturacion de forma electronica, o puede descargar el archivo XML y subirlo al sistema de facturacion en su pagina de internet.





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

33600047

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

RFC ELE9012281G2 601-General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA, CFDI VERSION 3.3, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD, FOLIO FISCAL - UUID, FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO), and SIDER057810.

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833. RFC RECEPTOR: CED930224MP7. ENTREGAR EN: PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260.

Table with 9 columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, MONEDA, CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO).

Table with 8 columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA, REFERENCIA DE PAGO, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD (CAJAS), PESOS (KILOGRAMOS), VOLUMEN (METROS CUBICOS), No. REMISION.

Main table with 10 columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IPS TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO. Includes rows for PZA (Epure 20 lts Policarbonato) and a summary row.

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN 650.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE (EINOS) OBLIGAMOS) 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 ACREDEDORA EL DIA 04/07/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS CINCUENTA 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, FACILITADO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, ACEPTAMOS, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: *SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN*



SELLO DIGITAL DEL CFDI, SELLO DIGITAL DEL SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT, N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000110000306042532, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-04T22:33:34, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI: SASUMA SAS7907DF92



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

33600048

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

RFC ELE9012281G2

601-General de Ley Personas Morales

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
0000100000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
30F4ED55-1E08-4B97-AB95-AB0CDA880DB
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
81000803080

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833
 RFC RECEPTOR: CE0930224MP7
 ENTREGAR EN:
 NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
 DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
 PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260
 USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA	CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)
C.P.44260 GUADALAJARA JALISCO	2018-07-07T23:35:28	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	1-INGRESO	CONTADO		MEX-Peso Mexicano	

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	REFERENCIA DE PAGO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD (CAJAS)	PESOS (KILOGRAMOS)	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	No. REMISION
	NA			27 CAJAS 27 PIEZAS			

CLAVE UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	IMPUESTOS	IEPS TASA O CUOTA	IVA TASA O CUOTA	TOTAL UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL	DESCUENTO TOTAL	TIPO FACTOR	IEPS IMPORTE	IVA IMPORTE	TOTAL IMPORTE
H87-Peza	50202001-Agua	27	25.000000	0.000000	002-IVA		0%	25.000000
PZA	5314	caja 20 Lts Polkarcatap	675.000000	0.000000	Tasa		0.000000	675.000000
TOTAL		27	675.000000	0.000000			0.000000	675.000000
Tasa Impuesto IVA 0%		Base Cálculo 675.00	Imposte Impuestos 0.00					SubTotal 675.00
				(-) Descuento 0.00				
				(+/-) Imposte Neto 675.00				
				(+/-) IVA 0.00				

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

TOTAL MXN 675.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE MEJOSI OBLIGUAMOSI A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTOPURA 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 02/07/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTAMOS, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL EMISO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDRA QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIDERAN"



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 VSChpKpxzdDvsXWRCzCQy5vWFFDv08YkUJ87ZPmvrRA3y844n5yqbsUjGWCyC218VdG3RvZ2T4j85xHj4u8DfPvtd003448fmdm3j31YwQw4jxR5A0.mhWPh+J0scR059Cw05NQU07f837v80VLEWQITjCRLLU0dRm9mRABpH778Tq6h8BjXwXWVvK0HyK1qKaj343x2V2T4a8epRHkEanVU0+B0ca55EdasHPCF09EdF7v0W0xMUTjxLZ065mg9g7mP6q+msU+MysHfxCAWHY0UcReKafu0vT00==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Eyp7H+CWeGHUAp0u0y5QfCZFnL3HWDAZ+INQW1Y7wU90e8j0xVQ249R3HMVQPERb27g8e4x30axWj05u+G+It06Hq7PDAn+zTajLuyMIA100z0a4FryUE+K0HrHAdwT9CvUatB0kRE0z2w7k2U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 02722.43.09[SAS790709F92]VOC:h0ckn80v0xWRCzCQy5vWFFDv08YkUJ87ZPmvrRA3y844n5yqbsUjGWCyC218VdG3RvZ2T4j85xHj4u8DfPvtd003448fmdm3j31YwQw4jxR5A0.mhWPh+J0scR059Cw05NQU07f837v80VLEWQITjCRLLU0dRm9mRABpH778Tq6h8BjXwXWVvK0HyK1qKaj343x2V2T4a8epRHkEanVU0+B0ca55EdasHPCF09EdF7v0W0xMUTjxLZ065mg9g7mP6q+msU+MysHfxCAWHY0UcReKafu0vT00=

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306043532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-07T23:43:09

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI
 SASUMA
 SAS790709F92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01353 Del 06/07/2018

33600049

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 03:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papelería. GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL 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	\$765.60		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$958.16		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$388.60		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$765.60	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$958.16	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$388.60	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0007	2112-1-001416	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S	\$2,112.36		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
0008	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,112.36	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 549
Sumas iguales =>			<u>4,224.72</u>	<u>4,224.72</u>	



33600050

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	320
Nombre del Beneficiario	Computo y Papeleria MAD S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001115034560
RFC Beneficiario	CPM180111MH1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,112.36
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	588
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP3201807060609343988
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:30:53 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:31:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

435
1548
433

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



OC 33600052 588

**PAPELERIA,
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

GUADALAJARA, JAL., 2 DE JULIO DEL 2018

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160
TERESA RODRIGUEZ
TEL. 36691101 EXT. 150

e-mail: compras@cedhj.org.mx

AT'N SRITA. Tere Rodriguez

Muy señores nuestros

Por medio de la presente nos es grato cotizarle la siguiente mercancía:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1000	SOBRES BLANCOS P/CORREO 10.4 X 24.00 MCA CANSA	\$ 0.66	\$ 660.00
2	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASSO MOD. 800	\$ 413.00	\$ 826.00
50	DOBRE BOLSA AMARILLOS ANTE MCA CANSA	\$ 6.70	\$ 335.00

SUBTOTAL	\$ 1,821.00
I.V.A	\$ 291.36
TOTAL	\$2,112.36

VIGENCIA DE PRECIOS AL 20 DE JULIO
PLAZO DE PAGO CON TRANSFERENCIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
L.A.B. GUADALAJARA, JAL
PRECIOS MAS I.V.A.

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

Calle: Hospital No 1038 Col. La Sagrada Familia C.P. 44160 Guadalajara, Jal. TEL: 3827 29 47, 3827 29 48, 3827 1241 y 3827 09 24.

Elaboro: PGOMEZ

33600053

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Oficina Regional Ciénega
Oficio número 532/18
Ocotlán, Jalisco, 21 de junio de 2018

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

Distraigo su atención para saludarlo y aprovecho la ocasión para solicitarle tenga a bien proporcionar un sello con la leyenda "**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, OFICINA REGIONAL CIÉNEGA**" para uso de esta oficina, toda vez que al día de hoy no contamos con sello con esas características, mismo que es de suma importancia para realizar las labores propias de la oficina antes mencionada. Asimismo para solicitarle 6 paquetes de hojas blancas tamaño carta y 50 sobres manila tamaño radiografía.

La anterior petición encuentra su fundamento en lo dispuesto en la fracción VI artículo 40 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Atentamente

Licenciado Jesús Tejeda García
Visitador Adjunto "A".



Vo.Bo

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.

Coordinador General encargado de la Tercera Visitaduría General de la
CEDHJ.

VoBo

sello
2 paquetes hojas
25 sobres



Oficio DQ/555/2018
Guadalajara, Jalisco, junio 25 de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se adquieran sobres de correo postal para el envío de notificaciones foráneas de esta Dirección de Quejas.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
LAJJ/MGFA

ccp. Servicios Generales



Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 557 /2018
Se solicita perforadora

Tequila Jalisco, 19 de junio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CHDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien dotar a esta oficina regional Valles Tequila, de una perforadora 2 orificios Pegaso 800, o bien una similar, necesaria para el trabajo y funcionamiento de esta oficina.

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

Atentamente

"2018. Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REGIONAL

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

VoBo


Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

*Recibí una perforadora
Pegaso 550
A 10/7/18*

CCP Servicios Generales

RECIBIDO
15:50
21 JUN. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
 Guadalajara, Jalisco, México
 Computador: (33) 38 27 29 47
contacto@madpapelaria.mx
www.madpapelaria.mx

CFDI
 Folio: A - 325
 Fecha: 2/7/2018 10:15:40
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 1477			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7	Domicilio:	Pedro Morcno No. 1616 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir	Cuenta:	0186151659
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
		Condición de Pago:	Credito
		USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	Agente:	PATRICIA GOMEZ	Zona:
Observaciones:			

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
1,000.00	H87 - PIEZA	44121500 - CNS503OF10	SOBRE CANSA PASADENA OFICIO BCO	0.66	0.00	002 - IVA - 105.60	560.00
2.00	H87 - PIEZA	44121600 - AZO800	PERF PEGASO 800 8CM	-413.00	0.00	002 - IVA - 132.16	826.00
50.00	H87 - PIEZA	44121500 - CNS1211	SOBRE CANSA BOLSA RADIOGRAFIA 40x50 ANTE 88KG	6.70	0.00	002 - IVA - 53.60	335.00

Total Productos: 1,052.00

Importe con letra:
 DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 36/100 M.N.

Subtotal 1,821.00
 Impuestos Traslados 291.36
Total 2,112.36

CFDI Relacionado
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
 CAOr6/FviRVpoADf9th3Ut0cuT4btwjbFOwTAYp8dXWDCUsdLWAm/YdmhqvT9S65FS+kYMFj4fC9fhhil5i3
 lgtHQukcYgBAWAhSziEz2jwgCxEb0CjYsRstaiu+2M1nEZVfKFDNqc8Fhh0QSOQ2e57qtLcJKKzVgVESMKqzx
 +L4zlhpaE6GeCwV8tGngDExPqUF+7bR41LdW5mPW+6k1oqCXzylUeJsCx9qfBgSIZmPc5iMaSR2vj3MdqD
 OP+pou3kURWOTYQeCC6Ncw4Z+uX8bRkXsORpAOpu9yP6tUJ06LmwHt7QtqfNUCSh2/NzSiO90TWYX5gzZJA==

Sello del SAT
 qgCG6MPfip8uBtstQOzqMqmAD/K2pjq/o65Ft6T3aBUSb9Zathft+uG/+1voqPlnQQQqsDY3JuNarn
 qG4e6+RPWcWQ2mr7acoAQ0kCvFAA2x0DoRgPCuPY1p5NVz1SIQgewzOG76JknWDFqmFcdppeUkI8J7R9
 Msy5X1GnszbnZkYqouQYKNIW/NdBJXmxyGIDNkMgEbpgrPxlpyODQnuqSASQx6gZvk6T6zhp4uHmIR
 X98dUxQVYKGN753auBNLn1pl+ZyilLX5LugPa2K/SFXKuVWwjhEax9iIwT+cOk/6IP/+YYLT0xh28Bht
 AlFnmPaY+nxTVqM5NpFwiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|BEE66D1C-9AAC-45A7-85B7-6718CAAA420D|2018-07-02T10:15:42|MAS0810247CD|CAOr
 6/FviRVpoADf9th3Ut0cuT4btwjbFOwTAYp8dXWDCUsdLWAm/YdmhqvT9S65FS+kYMFj4fC9fhhil5i
 s3lgtHQukcYgBAWAhSziEz2jwgCxEb0CjYsRstaiu+2M1nEZVfKFDNqc8Fhh0QSOQ2e57qtLcJKKzVg
 VESMKqzx+L4zlhpaE6GeCwV8tGngDExPqUF+7bR41LdW5mPW+6k1oqCXzylUeJsCx9qfBgSIZmPc5
 sIMaSR2vj3MdqOOP+pou3kURWOTYQeCC6Ncw4Z+uX8bRkXsORpAOpu9yP6tUJ06LmwHt7QtqfNUCSh2
 /NzSiO90TWYX5gzZJA==|0000100000404486074||

Serie del Certificado del emisor	0000100000409228411
Folio fiscal	BEE66D1C-9AAC-45A7-85B7-6718CAAA420D
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 2 2018 - 10:15:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 2,112.36, DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 36/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01354 Del 06/07/2018

33600057

Fecha y hora de Impresión: 13/ago/2018 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta de junio y julio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 550

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.	\$18,560.00		Cd. Guzman renta de junio y julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$18,560.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 550
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	\$18,560.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 550
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$16,960.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 550
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$1,600.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>37,120.00</u>	<u>37,120.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CE0930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$16,960.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	587
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201807060609345954
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:35:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:35:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

(06)
436
1549
934

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

33600059

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	587	
DATOS DE 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 MAYO 2018 AL 30 ABRIL 2019 CG/529/2018/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		02-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. ARR33	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. ARR38	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 TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	16,000.00
IVA	2,560.00
SUBTOTAL	18,560.00
RETENCION	1,600.00
TOTAL	16,960.00

ELABORÓ

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO-HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

 Mtro. PAULO ENRIQUE COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 02 de Julio de 2018
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/529/2018/III*

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

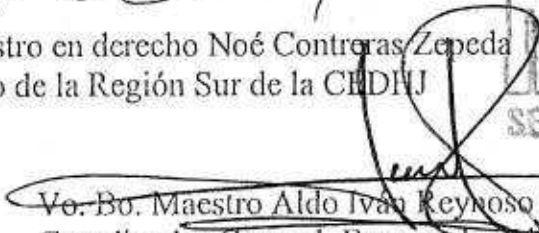
Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar los pagos de recibos de renta de la oficina regional de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, con números de Folio ARR 33 y ARR 38, de fecha 02 de junio y 02 de julio del año en curso, por la cantidad de \$16,960.00 (Dieciséis Mil Novecientos Sesenta 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

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ


Vo. Bo. Maestro Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Coordinador General, Encargado del Despacho
de la Tercera Visitaduría General.

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.



CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Serie: **ARR**
 Folio: **33**
 Fecha: **02/Jun/2018**
 Hora: **13:12:00**

Maria Ines del Toro Figueroa

TOFI461229Q27

606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 49000

Cliente: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

RFC: **CED930224MP7**

Uso CFDI: **P01 - Por definir**

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. UBICADA EN REFORMA 164, EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	8,000.00	8,000.00

Importe con letra

ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: **03 - Transferencia electrónica de fondos**

CFDIs Relacionados

Tipo de relación: -

Subtotal: 8,000.00
 I.V.A.: 1,280.00
 Retención I.S.R.: 800.00
 Retención I.V.A.: 0.00
 Descuentos: 0.00
Total: \$8,480.00
 Erogaciones acumulables:
 Su anticipo: 0.00
 Saldo:



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago. PUE - Pago en una sola exhibición

CONTPAQi

Serie del Certificado del emisor:	0000100000401384298
Folio Fiscal:	1AB8FEA0-09144143A0C0-842402025E
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-02T13:12:00



Sello digital del CFDI

07001000004013842981AB8FEA009144143A0C0842402025E00001000004044860742018-06-02T13:12:00

Sello del SAT

00001000004013842981AB8FEA009144143A0C0842402025E00001000004044860742018-06-02T13:12:00

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

00001000004013842981AB8FEA009144143A0C0842402025E00001000004044860742018-06-02T13:12:00

Concepto: Casa de archivo renta mes de julio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 551

Beneficiario: MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$9,001.60		Casa de archivo renta mes de julio.
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$9,001.60	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 551
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	\$9,001.60		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 551
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,225.60	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 551
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$776.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,003.20</u>	<u>18,003.20</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	\$8,225.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	584
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	32793
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión A	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:37:10 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:37:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

(08)

837
1550
435

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600065

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	584
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 2018 AL 31 ENERO 2019 SG/263/2018
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-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 11	7,760.00	1,241.60	9,001.60	776.00
				TOTAL

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

RENTA	7,760.00
IVA	1,241.60
SUBTOTAL	9,001.60
RETENCION	776.00
TOTAL	8,225.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA GÓMEZ LOPEZ
COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 02 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 263/2018

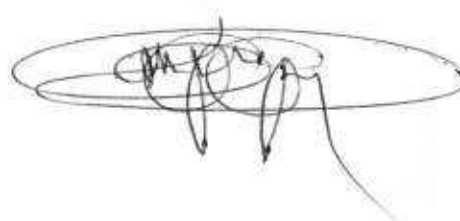
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta correspondiente al mes de **JULIO 2018** con Folio No. 11 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 **\$8,225.60** (Ocho Mil Doscientos Veinticinco Pesos 60/100 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

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente

VdB



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33600067

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

VIRL511115FS9
RÉGIMEN FISCAL: 606 - Arrendamiento
ANATOLE FRANCE, 228, JARDINES VALLARTA, 45027, ZAOPAN, Jalisco, México
Tel. 36732586

CLIENTE

Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CED930224MP7
USO CFDI: P01 - Por definir
Pedro Moreno, 1616, Arrecana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Recibo de Arrendamiento 11

FOLIO FISCAL (UUID)
BD8147D2-ABCB-4368-8C3F-1E3E424F5753
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408139229
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-07-02T17:27:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-07-02T17:21:18
LUGAR DE EXPEDICIÓN
45027

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Renta de la casa ubicada en la calle Herrera y Cairo 1194 en la ciudad de Guadalajara, Jal. Por el mes de Julio 2018.	\$ 7,760.00	\$ 7,760.00
Clave Prod. Serv. - 80131500 Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 7,760.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,241.60					
Retenciones:					
001 ISR Base - \$ 7,760.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$ 776.00					



IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
ONEDA

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 7,760.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,241.60
RETENCIÓN ISR \$ 776.00
TOTAL \$ 8,225.60



SELLO DIGITAL DEL CFDI

N2+8zkS120iF2i0f5osaAHEKt7BMMUeVs3Q6aw7ICXHycAwbDlgtI70q9204gd8iFEo1GZ+32JUTE4KhNgLa3QM7c5LL6uQ/X4Alcs8vGrAuG3vhucv/WA0QIRYaocluYc+pYDFI6SCCsPeJRWHTFYKn9U3maw8vMj3ICzxbzq98IXdzZrbycFNXznCMylLb3DjKrGKexso4AJajB3NIEkoDWMbnr/p2dQAXzDTFNmYyyfISEEq0YqIc9AD4QxyuzV7F7x5KHfaqZk71Y6vRYocBbw6lcG6jKQuBGG89aWduPQ2DA,InDoQUUBxgdeydwXrspaEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LE9uwZsr7EcywepUXdHzTS8mVluPDwykHIBnTGG1jYIXwXz3UvFD9ukVyUzcj0Rztl34md+HYF-oG3WFfgwffCJEgNCR32IEUnh5N6TrnDvIP1sYq7Ub2cYBkwn28q3ALDviiHLlBFszJMIWycr/1FLKVVHRKceiCOVG2YIEWB0zT9FQW58vznSIn7deto4uogAzgd0v72M20mVvGTQDYLUqoB3natkVqOPy13pOe79JG3GQsrOPAW4K+BO8lfb+jvPZ5fveJatDGdrZy6S45y4nQCDDRMV+waqYfdq1wWjzMYOzVggZHuGRvS1VaWqXYRaHcp+416AA0Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BD8147D2-ABCB-4368-8C3F-1E3E424F5753|2018-07-02T17:27:58|STA0903206B9|N2+8zkS120iF2i0f5osaAHEKt7BMMUeVs3Q6aw7ICXHycAwbDlgtI70q9204gd8iFEo1GZ+32JUTE4KhNgLa3QM7c5LL6uQ/X4Alcs8vGrAuG3vhucv/WA0QIRYaocluYc+pYDFI6SCCsPeJRWHTFYKn9U3maw8vMj3ICzxbzq98IXdzZrbycFNXznCMylLb3DjKrGKexso4AJajB3NIEkoDWMbnr/p2dQAXzDTFNmYyyfISEEq0YqIc9AD4QxyuzV7F7x5KHfaqZk71Y6vRYocBbw6lcG6jKQuBGG89aWduPQ2DA,InDoQUUBxgdeydwXrspaEw==|00001000000405131108|



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea Ingrese a www.factureya.com
Página 1 de 1

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01356 Del 06/07/2018

 Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2018 03:33 p.m.
 Página | 1

Concepto: Compra de balastras: GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 552

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.	\$1,475.52		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 552
0002	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,475.52	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 552
0003	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$1,475.52		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 552
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,475.52	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 552
Sumas iguales =>			<u>2,951.04</u>	<u>2,951.04</u>	



33600069

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:40

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
Importe a Transferir	\$1,475.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	573
Propósito de la Transferencia	Compra de balastras
Clave de Rastreo	8846APAC201807060609348218
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:39:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:40:19 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	

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

138
457
726

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600070

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

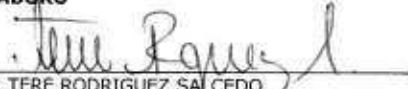
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	573	
DATOS DE 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/262/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 DE JULIO 2018		27/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BALASTRAS 2X60 T/12	12	PIEZA	1,272.00	203.52	1,475.52

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

SUB TOTAL	1,272.00
I.V.A.	203.52
TOTAL	1,475.52

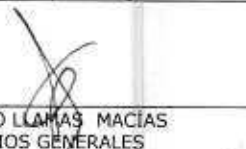
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

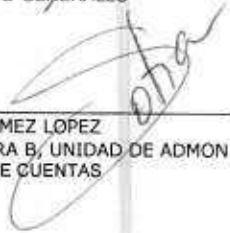
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2018

SG-262-18

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 balastras.

Lo anterior, con el fin de tener en existencia de las mismas en almacén y poder realizar sustituciones cuando sea necesario.

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

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

V.Bo





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01357 Del 06/07/2018

33600073

Fecha: 13/ago/2018
hora de Impresión: 03:36 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR3203 cambio de aceite y verificacion. GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC; Folio Pago: 553

Beneficiario: MARIA VANESSA JURADO BELLOC

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$2,900.00		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 553
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$2,900.00	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 553
0003	2112-1-001108	MARIA VANESSA JURADO	\$2,900.00		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 553
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,900.00	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 553
Sumas iguales ==>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

Elaboró: supervisor

97



Imprimir

Guardar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	194
Nombre del Beneficiario	Maria Vanessa Jurado Belloc
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605220372537
RFC Beneficiario	JUBV711027D49
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,900.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	572
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP4201807060609350403
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:44:11 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:44:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

439
552
439

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUES TAL	ORDEN DE COMPRA
MARIA VANESSA JURADO BELLOC			3551	572
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/61/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		11/06/2018
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		11/06/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE NISSAN XTRAIL PLACAS JMR3203 ASIGNADO A: DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	2,100.00	336.00
VERIFICACION NISSAN XTRAIL PLACAS JMR3203 ASIGNADO A: DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	400.00	64.00

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

SUB TOTAL	2,500.00
I.V.A.	400.00
TOTAL	2,900.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B/ UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07-05-2018

FOLIO 61/2018

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

PLACAS JMR 3706 MODELO 2016 MARCA NISSAN

No DE SERIE 5NB17A136W5H174 COLOR BCO KM 74325

ASIGNADO A: Alfonso Hernández Barrón

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de Mantenimiento
Revisión de frenos y suspensión

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Alfonso Hernández Barrón
SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Vd Bn

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

MARÍA VANESSA JURADO BELLOC

R.F.C. : JUBV711027D49

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Domicilio: MEZQUITAN # 333, CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44100
 Tel.: 31131125 Correo: vanejb44@gmail.com

OC-572
 33600077

Expedido en el C.P. 44100

Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C. P. 44160 R.F.C. : CED930224MP7	Tipo de comprobante I - Ingreso	Versión CFDI v 3.3	UUID - Folio Fiscal FADA1B8E-6E14-9BC5-979D-0AAEA7C4CD3F
Uso del CFDI G03 - Gastos en general	Folio de Control Interno Factura 250	Forma de Pago 99 - Por definir	Número de serie del CSD del emisor 00001000000400800467
	Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido		Fecha y Hora de Emisión 11 de Junio de 2018 6:36:53 pm
			Tipo de Moneda MXN - Peso Mexicano

Concepto	Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
NISSAN XTRAIL PLACAS JMR3206							
	1	78181500	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE	E48	SERVICIO	2,100.00	2,100.00
	1	78181500	VERIFICACION	E48	SERVICIO	400.00	400.00



TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
2,100.00	002- IVA	Tasa	0.160000	336.00
400.00	002- IVA	Tasa	0.160000	64.00

Importe con Letra

---(Dos Mil novecientos Pesos 00/100 M.N.)---

SubTotal	2,500.00
IVA 16 %	400.00
TOTAL	2,900.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

Código del timbre:	Número de serie del CSD del SAT 00001000000402636111	RFC Proveedor Certificado SAD110722MQA	Fecha y Hora de Certificación 11 de Junio de 2018 6:42:01 pm
	SELLO DIGITAL DEL SAT:		
	jBudcT9fLOir1W2XIEAHOHPVg6TgFmYcdAiomYy120DGjavbB/Qpwl077tq6WzTYLR17OLOtjLvsMrsmU0HsqhJfTm8NO5baUM2v0SD2gZu+OrEReuL LoWceKRJ1pyVgtw8D4SkSjdyjg6qIECOASPIm/wiePQFCVvZnQYMc3IYHLpbCJWfLBWgq5EipVnZ/tivHQGccWgJMeKY/+lph5lq0Yv70SZHug0gxOZ WYYYSBdJOzhldDaVh47N7aOLWUK687HZ2WQVmdzX5kDOflmI6To1dl7H8BprqUzz24YqzJXMMXZ/QfDMKpr2XBg7ab/HfEv16CF8SOQ==		
	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:		
1.1 FADA1B8E-6E14-9BC5-979D-0AAEA7C4CD3F 2018-06-11T18:42:01 SAD110722MQA DHZY3PVVw/c1l/zk8Ocn/kloxemiOJujBg5VSUVqG6FRWe6ZhxqRkEg+7eQJEvd2w hn21LK4q31QClwTm2udENHg9eRoRu1r+zZelR5y1ndJibq3ENIQVUTLlIIIWCM+fjPdYhI0gaCTT9GAdOmck9M1+Bj+9cBIXkDwG0d6d8JmeEEBnIDP0006d6SbsKeCakbsAt/ 9nm0EPNMI57SruQWSb0YRuXkLk1J0TgOizJIZ2bx3O/IIW2cDNv2EQZv6HnBV3EylCgGgSwi7PJNRakOBjiJOAp3epKoKodmBwnyk6HX6P5gvyki7IgiaT7rXsGge1BGgX11fW== 00001000000402636111			
SELLO DIGITAL DEL CFDI:			
DHZY3PVVw/c1l/zk8Ocn/kloxemiOJujBg5VSUVqG6FRWe6ZhxqRkEg+7eQJEvd2whn21LK4q31QClwTm2udENHg9eRoRu1r+zZelR5y1ndJibq3ENIQ VUTLlIIIWCM+fjPdYhI0gaCTT9GAdOmck9M1+Bj+9cBIXkDwG0d6d8JmeEEBnIDP0006d6SbsKeCakbsAt/9nm0EPNMI57SruQWSb0YRuXkLk1J0TgO izJIZ2bx3O/IIW2cDNv2EQZv6HnBV3EylCgGgSwi7PJNRakOBjiJOAp3epKoKodmBwnyk6HX6P5gvyki7IgiaT7rXsGge1BGgX11fW==			

Fernando Anchieta

Concepto: JU-73569 Juego de balatas r rectificacion de discos. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 554

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	\$3,400.08		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 554
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$3,400.08	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 554
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	\$3,400.08		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 554
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,400.08	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 554
Sumas iguales =>			<u>6,800.16</u>	<u>6,800.16</u>	



Elaboró: supervisor





33600079

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,400.08
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	562
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201807060609352596
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:47:38 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:48:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

THO
SS3
UB

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

09



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 2,931.10, I.V.A. 468.98, TOTAL 3,400.08

ELABORÓ

Signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

Signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Signature of Sofía Gómez López
LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUANTAS

AUTORIZO

Signature of Paulo Eduardo Colunga
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 25/JUN/2018

FOLIO 83/2018

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

PLACAS JU73569 MODELO 2016

MARCA 56,304

No DE SERIE _____ COLOR Rojo

KM NISSAN NP300

ASIGNADO A: FERNANDO HUERTA NAVARRO

ÁREA: PRESIDENCIA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISIÓN y/o REPARACIÓN DE FRENOS.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Fernando Huerta Navarro
SOLICITO
Fernando Huerta Navarro
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
Vº Bº
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
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.

033600082



Afinación Frenos Amortiguadores Suspensión Cambio de Aceite Mecánica Express

FACTURA OJ 51438 NO. CERTIFICADO 00001000000407802309
ORDEN NO. 423937 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
www.albarran.com.mx FOLIO FISCAL D5547C97-1B31-46F7-B367-877836F537FF
CERTIFICACIÓN 26/06/2018 11:40:32
ATENDIO PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. RFC OAU040318Q73 SUCURSAL 8 DE JULIO
FRANCIA No. 1024 Col. MODERNA C.P. 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a: GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 26 de junio de 2018 11:40:16

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

Vehículo Nissan Np300 Forma de Pago 99
Modelo Placas Kilometraje 2016 JU73569 56,309 Método de Pago PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Próximo Servicio 26 SEPTIEMBRE 2018 62,000 KMS

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización 190115, 87379841
Lugar de Expedición AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37
Efecto de comprobante Ingreso Uso CFDI Gastos en general

Table with columns: Cant., Cve SAT, Cve Unidad, Uni. Med., Descripción, Precio Unitario, Precio Venta, Descuento, Importe. Includes items for brake pads and tires.

TOTAL CON LETRA TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 850.02 PESOS 26 %

Descuento aplicado: \$977.03
Subtotal: \$2,931.10
I.V.A. (16%): \$468.98
Total: \$3,400.08
Anticipo: \$0.00
Moneda MXN

Vencimientos
26 JULIO 2018
3,400.08

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE LA CANTIDAD DE 3400.08 TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE 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 MONITORIOS DEL 5% MENSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 26/06/2018

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 70114681448 CLABES 002320701146814483

Sello Digital del CFDI
Kgf6t9u6n9kousZbT5vthwG2Mo1zMDMFb5V7x0GQQ8Ue0TEc04W811Xt4Hn+YGC2k1ANTbAMcassMEN0LZ4+WhK9VBPt6LBJ5H8zgnDjAYU5G3MYIG+
Auy2kmoeghNC2QZf7MoXDeLNKJXy5nCuQeQhInU56EnkTHZn06FCeGAXLle1GU0Cn055u7mL0a1P+c+snovBY5RZTh+L00VbNnw69XMB8gtpBxgKsdeng4Vj+19Vl2vmpBFSHUX57+peRoPa9eXZRByoz4D0YH2yuWismzYAzrF0x0g33zWwHYmF8a20+Aaa

Sello SAT
M27952Ne1T5MD10B0YUNJb+ph2ESn9PmH58XUyWjy+D60t2xvVvMFCUeTCFy2HO06z6MO52awJox4U
T7roTz9MR9a9Yy9RD2NcCzpnCTFGF5U0vR3NHK0NwC0aV4MKGHGfW6M340wHVBDB60c10kGhVw6/SeZTy6gX52Rear0P3Pmna3W2euzLorQLLTxy66tpBHXMB7168W
Fak0bhPodyYfY0EPpRATxk2ytp9d0xw6T7UEd0yDnK033p27vz5dU7+Jr+JS5pCG+3gJZnlNck781TmeW9NxbRUX8Aasy2P7Z10rc0Fm

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[11,1]D5547C97-1B31-46F7-B367-877836F537FF|2018-06-26T11:40:32|SFE0807172W5Kgf6t9u6n9kousZbT5vthwG2Mo1zMDMFb5V7x0GQQ8Ue0TEc04W811Xt4Hn+YGC2k1ANTbAMcassMEN0LZ4+WhK9VBPt6LBJ5H8zgnDjAYU5G3MYIG+
Auy2kmoeghNC2QZf7MoXDeLNKJXy5nCuQeQhInU56EnkTHZn06FCeGAXLle1GU0Cn055u7mL0a1P+c+snovBY5RZTh+L00VbNnw69XMB8gtpBxgKsdeng4Vj+19Vl2vmpBFSHUX57+peRoPa9eXZRByoz4D0YH2yuWismzYAzrF0x0g33zWwHYmF8a20+Aaa|00001000000404594081|

RFC del proveedor de certificación
SFE0807172W5





Afinación Frenos Amortiguadores Suspensión Cambio de Aceite Mecánica Express

FACTURA OJ 51438 NO. CERTIFICADO 0000100000407802309
ORDEN NO. 42397 CERTIFICADO SAT 0000100000404594081
www.albarran.com.mx FOLIO FISCAL D5547C97-1B31-46F7-B367-877836F537FF
 CERTIFICACIÓN 26/06/2018 11:40:32
 ATENDIO PATRICIA MORAN

Llantas y servicios Albarran @albarranllantas

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

FRANCIA No. 1379 Col. MODERNA
 C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 26 de junio de 2018 11:40:16

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

Vehiculo Nissan Np300 **Forma de Pago** 99
Modelo 2016 **Placas** JU73569 **Kilometraje** 56,309 **Método de Pago** PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Próximo Servicio 26 SEPTIEMBRE 2018 **62,000 KMS**

	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1 Traslado	\$ 0.75	IVA	Tasa	16%	\$ 0.12
Servicio Gastos indirectos				\$ 67.00	\$ 67.00 25% \$ 16.75 \$ 50.25
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	\$ 50.25	IVA	Tasa	16%	\$ 8.04

Fernando Huichu

TOTAL CON LETRA TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 860.02 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	\$977.03
Subtotal:	\$2,931.10
I.V.A. (16%) :	\$468.98
Total:	\$3,400.08
Anticipo:	\$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
 26 JULIO 2018
 3,400.08

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE LA CANTIDAD DE 3400.08 TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 1783 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERES MONATORIO DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
 A 26/06/2018

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

Sello Digital del CFDI
 Kgl90su8nH0uzZbT5vhwG2Mo1zMEQ8FB8Vv7X0SQQ8U6cdTEcCQ4W111XnT4jNB+YQc2k1ANTibAMcasvMENLZ4cWBxKlgVbP1c8Lq5B8gthDJAYU5G3MYAG+
 AuzZimeeqeNC2Q2F7MoXDeLkJKJy5nCaOeqHnU56EnqkTHZnO6FCnGAXLa1GU0Cn0S5u7nMLOK1P+c+sewBY5RZT7n+Lo0VbNNw69XMb8gHpbXgKadeng4Vju
 +19vVL2vmpBFShUXS7+polRoPa8eXZRByez4DYH2yuWsmzYAzzF0xDg33zWwhYmfBa2O+A==

Sello SAT
 MZ7952N1T5dWd10BYUuJB+pH4ESn9Pm95BxUyWyu+D8bZkVvVmFCUaTCFyZHOd5z5M052mJox4V
 TRo72MRm9WYVY8C2NuCxpncPTGFU0vR3NpK0NwC0aV4KKGHW6M34Dxw+VBOB6C010xGh/VW65oZTY5Gx52RurCP3PMeaGW2j2LoIQLLTX5u681pbIKM87186K/
 Fh0bnPc9yFYadEPvPRATxk2lyng9dWxw51TUEdIyeDNK063fg27vz5dL7+Jx+85pCG+3gJZhlNcK78TmeW95uXbRjXMAmyAZP7Z6DnaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [||.1|D5547C97-1B31-46F7-B367-877836F537FF|2018-06-26T11:40:32|SFE0807172WBJk6t0tu6nHkuzZbT5vhwG2Mo1zMEQ8F8vV7X0SQQ8U6cdTEcCQ4W111XnT4jNB+
 +YQc2k1ANTibAMcasvMENLZ4cWBxKlgVbP1c8Lq5B8gthDJAYU5G3MYAG+|AuzZimeeqeNC2Q2F7MoXDeLkJKJy5nCaOeqHnU56EnqkTHZnO6FCnGAXLa1GU0Cn0S5u7nMLOK1P+c+
 +sewBY5RZT7n+Lo0VbNNw69XMb8gHpbXgKadeng4Vju+19vVL2vmpBFShUXS7+polRoPa8eXZRByez4DYH2yuWsmzYAzzF0xDg33zWwhYmfBa2O+A==|0000100000404594081|]

RFC del proveedor de certificación
 SFE0807172W7

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555

Beneficiario: **LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA**

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	\$181.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.03		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207.54		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$181.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$580.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$467.03	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$207.54	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1554, Factura: FAC 51372
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1555, Factura: A 18650
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.03		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1556, Factura: A 18703
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207.54		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1557, Factura: E40D81B8
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$181.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1554, Factura: FAC 51372
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$580.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1555, Factura: A 18650
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$467.03	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1556, Factura: A 18703
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$207.54	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1557, Factura: E40D81B8
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1554, Factura: FAC 51372
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1555, Factura: A 18650
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.03		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1556, Factura: A 18703
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207.54		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1557, Factura: E40D81B8
0021	2112-1-001244	GASOLINERA DEL CENTRO SA		\$181.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1554, Factura: FAC 51372
0022	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$580.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1555, Factura: A 18650
0023	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$467.03	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1556, Factura: A 18703
0024	2112-1-001466	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE		\$207.54	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1557, Factura: E40D81B8
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.03		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207.54		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$181.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$580.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$467.03	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$207.54	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$181.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$467.03		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$207.54		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$181.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$580.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$467.03	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$207.54	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0041	2112-1-001466	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE	\$207.54		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0042	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE	\$1,047.03		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0043	2112-1-001244	GASOLINERA DEL CENTRO SA	\$181.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555
0044	4112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,435.57	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 555

8,613.42 8,613.42

Elaboró: supervisor



33600085

Imprimir

Eliminar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	233
Nombre del Beneficiario	Lucero Guillermina Villareal Madera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915666458946419
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIML8309199M7
Importe a Transferir	\$1,435.57
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	072
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32803
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:49:48 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:50:22 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

TSJY-1559

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 5600 7 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33600086



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: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA				2612	072 Conta
SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalupe, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150			OFICINA REGIONAL DE TEQUILA		
04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R- 48, 49, 50 Y 51)			C/354/2018/III, C/428/2018/III, C/471/2018/III, C/460/2018/III.		
			FECHA ORDEN DE COMPRA 03-jul-18		
			FECHA AUTORIZACIÓN 03-jul-18		
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera del centro S.A.	2612	Gasolina	181.00		
Servicio López Mateos S.A. de C.V.	2612	Gasolina	207.54		
Servicio Porcía - Medina S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,047.03	1,435.57	1,435.57
				T O T A L	1,435.57

ELABORÓ

LIC. M. ESTELITA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALVARO PARDO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA 7ª, UNIDAD DE ADMÓN.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

LIC. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 25 DE JUNIO DE 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry

Director General del Área de Administración de la CEDHJ

Asunto: Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
7058	2612	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	1		Pago de combustible	207.54	✓
A18650	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	580.00	✓
A18703	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	467.03	✓
						1254.57	✓

Elaboró: Lucero Villarreal Madera Revisó: Lic. Gaudelino Echeverría García Félix Autorizó: Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

RECIBIDO
27 JUN. 2018
CONTABILIDAD

13538

RECIBIDO
28 JUN. 2018
CONTABILIDAD



INICIO DEL PERIODO 20-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18

LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: MAGOALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/428/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NUM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 85.400
Kilometraje final 85.650
Kilómetros recorridos 250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			580.00					580.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	580.00	-	-	-	-	580.00

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								
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 580.00

(-) Anticipo cheque núm.

(=) DIFERENCIA: \$ 580.00

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO BELUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercer Visitaduría General
Oficio C/428/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 20 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, Hostotipaquillo, San Marcos, Etzatlán y Ahualulco de Mercado, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de la salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

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



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

33600090

ENPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Coaceliu Ederuilo Garcia Felix	Asistador Adjunto
Lic. Aldo Humberto Rodriguez Chapala	Asistador Adjunto

FECHA DE SALIDA: 20/06/18 HORA DE SALIDA: 8:30 hrs
 FECHA DE REGRESO: 20/06/18 HORA DE REGRESO: 17:00 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: CA 28/18/IN

DESTINO (S):
 Magdalena, Hostatizacilla, San Marcos, Etzcollais y Ahualulco de Mercado

AGENDA DE TRABAJO
 Llevar a cabo verificaciones y diligencias de investigación de los quejos en tramite de los municipios en cita.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se llevaron a cabo las verificaciones programadas y las investigaciones de los quejos en tramite

RESULTADOS OBTENIDOS
 Los resultados fueron satisfactorios se cumplio con el objetivo planeado

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

Gasolina	Gasolina	Otros
	4580.00	
Hospedaje	Alimentos	Total Gastos
		4580.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de area autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Lic. Aldo Jesus Ramirez Gonzalez
 PUESTO: Coordinador Genl. Encargado Despacho
 ADSCRIPCION: Jefe de Oficina General
 FIRMA: [Firma manuscrita]

kilometraje inicial 85400
 kilometraje final 85650

Original: Jefe de Comision
 Copia: Expediente

Teg- Magd 22
 Magd- Host 24
 Host- Sn M. 58
 Sn M- Etz 14
 Etz- Ahual 16
 Ahual- Gdl 74

208 (+) 35 (-) 8 (+) 18.85 (-) 7575



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

33600091

E05492 / RFC:SPM940711AD7
LAZARO GARDENAS, No. 5
SIN COLONIA



EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.	A 18650
FOLIO FISCAL	ea92b9b8-9fcf-40c4-aa38-e3be0a5c05ed
LUGAR DE EXPEDICION	45350

FECHA: 2018-06-20 HORA: 07:37:11	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 853 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U de M.	No. Id.	CvaProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.4140	LTR. Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.495545	\$501.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UU7f6GcoIZ+XCd+uikgEspthIYNRgwin3CeU2+fo5IC82jaQPpTX930ZvicQEFpAy+NRhaOG0yx7hA4s8Fhp8x1KdvdugW4i0XU7um6bxPzqI2V15cT2hP5USKv85C1NWTJFz
bFIBtaDs6h4Qz5HbbXaXqnuqrTdujEEagdhjXZ4xux1NOrtQ+WOBwlrVLOZv58xuumY2VQI82M+9Gmmy5O10WwLLkohLJMwL0mNDOMrkPcvsGeLrCxta1br8lzCqXQhqt
SzlqXJH+YRcbQLPXHL0YsS3NzxV5GY7VeBKyxug0H+0Jq1AdU9Och+s9VWwS28+g==

Sello del SAT:

DYIm5AmhJ2bcYNS4H9uJh0IED9mzF1JovkYmBZ+71z5Z9XBIL7MPi2DX9s2DkaAVMNjtrNN5n7WUWoLcZ8EKQSp1EDAJzhVJ4a13LU1mTq8e77aLbckXVRVwdj2kQyr53
aNayl6YRUwQvQn5v9yE7C3FDKv71p0Rz8vS84xuhhsYsVTBTGxJ3a/PDN8IzodfCbXDLJUNw9zYQ4yL4i+KDpyeo2HTKIRDDgup+CRvSeIzxeuM8Xz7Y03pZsLT3w2C
NP7uJhL2x0R8ylLidkmUNhM2Q17fSjDc40EeEuy2L91NmtcK7wk7DNSn5iOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

{1,1}ea92b9b8-9fcf-40c4-aa38-e3be0a5c05ed|2018-06-20T07:37:22|ED1101020E99|UU7f6GcoIZ+XCd+uikgEspthIYNRgwin3CeU2+fo5IC82jaQPpTX930ZvicQEFpAy+NRhaOG
0Yx7hA4s8Fhp8x1KdvdugW4i0XU7um6bxPzqI2V15cT2hP5USKv85C1NWTJFz bFIBtaDs6h4Gz5HbbXaXqnuqrTdujEEagdhjXZ4xux1NOrtQ+WOBwlrVLOZv58xuumY
2VQI82M+9Gmmy5O10WwLLkohLJMwL0mNDOMrkPcvsGeLrCxta1br8lzCqXQhqtSzlqXJH+YRcbQLPXHL0YsS3NzxV5GY7VeBKyxug0H+0Jq1AdU9Och+s9VWwS28+g==|p
0001000000405428713|}



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEOQUILA

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

06 JUL. 2018

PALANCO

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



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL	\$501.70
I.V.A. 16.00%	\$78.30
TOTAL	\$580.00

33600092

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

Adscripción: Tercera Visitadaria

Fecha de Salida: 20/06/2018

08:30

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS,
ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO

Fecha de Regreso: 20/06/2018

17:00

Oficio de comisión: 428/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 580.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 580.00

Reporta la comisión
 Guadalajara, Jalisco, 29 de Junio de 2018
 GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
 VISITADOR ADJUNTO A

Imprime en Jalisco de Contabilidad con copia por correo electrónico



INICIO DEL PERIODO 22-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: COCUILA, SAN MARTIN HIDALGO, AMECA, TALA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/460/2018/III.

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: PLACAS NUM: JJS 9021
PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 85.980
Kilometraje final 86.180
Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					467.03			467.03
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	467.03	-	-	467.03

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
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 \$ 467.03
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 467.03
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL-ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURIA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/460/2018/HI

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 22 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo, Ameca y Tala, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de entrada y salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

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

10.511
C/460

Kufla
3.99



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

33600095

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Guadalupe Edurne Garcia Felix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodriguez Chapala	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 22/05/18 HORA DE SALIDA 8:00 hrs.
 FECHA DE REGRESO 22/05/18 HORA DE REGRESO 16:30 hrs.
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C160/18/III

DESTINO (S)
Cocula, San Martin de Hidalgo, Ameca y Tala.

AGENCIA DE TRABAJO
Se realizaran notificaciones y diligencias de investigacion de los quejas que se tramitan de dichos municipios.


ACTIVIDADES REALIZADAS
Se llevaron a cabo cada uno de las notificaciones y se realizaron diligencias de investigacion de las quejas en tramite.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados fueron satisfactorios se logro el objetivo planeado.

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

Gaseta <input type="checkbox"/>	Gasolina <u>\$467.03</u>	Otros <input type="checkbox"/>
Hospedaje <input type="checkbox"/>	Alimentos <input type="checkbox"/>	Total Gastos <u>\$467.03</u>

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Mtro. Abelardo Torres Reynoso Contreras
 PUESTO Coordinador General de Atención al Ciudadano
 ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
 FIRMA 

kilometraje inicial 85980
 kilometraje final 86180

Onpor - Jalisco de Ciudad del
 Com - 18/05/2018

Coy-Coc 74
 Coc-SMA 15
 SMA-Amc 19
 Amc-Tala 42
 Tala-Gdl 48

198 (2) 8 (x) 18:85 (=) * 467

33600090



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
S/N COLONIA

EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.

A 18703

FOLIO FISCAL

3733f91a-a6dc-4ee3-8fc6-6814121fd482

LUGAR DE EXPEDICION

45350

FECHA: 2018-06-22 HORA: 07:43:01	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: P01 Por definir
----------------------------------	----------------------	---------------------------

CLIENTE: 883
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

Cantidad	U de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.3620	LTR Litr.	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.681752	\$403.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 uUs32FTEDhQWign1wrNshQJhPZ4PCDEFRzqzmnvKGO+s9J23iETmQ+ZfVd9TbXY/FKYNiUYZMMleibXdaR0xsXga0QK4Rxd9cAQqRIUYRGA8b+KQMysYn5zjUfa9Fpynk
 J1QtkgUenH4AJN9LV021UN6ZLdKhUCFFGbJHhK6maGYU02LuoIhgWBjzThFyPMD9HAMUx5dggwNsTikQDRaLekRZKc5vP28jzv2QbTq1iRnzARnEhCo8DIEnuLDvRALF
 sH/331yRcoA4lyASG0rN5u3wRF+rju7F17pXaM+TskNhb7H8nOETHHg==

Sello del SAT:
 Tcgazg8tAQv8gQm29+myFggDnjoN6hJfDmEiqAd1gfC+do98gDnQ0nbGyTfVbHv6M+3Mrg36gyHP5mQzFELiHTzegXcu8F6BL7zwAZIboBJhUCFA5anDuUsIKo6UStqHrbGgT
 fePZHvEoz9rWPJ5ck1V3AszvsCDH0yTX5WGH9PXCRneutDjHu2Ay7Bz19MfwsIY4qzAaWwL+o9LzA/Fis8LbWmofk910ugEYYnUMCFchAISWwGJfe2a0M1bldNNGuWlx/Ct
 mGX0H1m0gphoXvcFg+XH7KKU380gmaZbRpNqvqAnH5ynqzsrKbzSkL9I7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1,1|3733f91a-a6dc-4ee3-8fc6-6814121fd482|2018-06-22T07:43:16|EDI101020E99|uUs32FTEDhQWign1wrNshQJhPZ4PCDEFRzqzmnvKGO+s9J23iETmQ+ZfVd9TbXY/FKYNiUYZMMleibXdaR0xsXga0QK4Rxd9cAQqRIUYRGA8b+KQMysYn5zjUfa9FpynkJ1QtkgUenH4AJN9LV021UN6ZLdKhUCFFGbJHhK6maGYU02LuoIhgWBjzThFyPMD9HAMUx5dggwNsTikQDRaLekRZKc5vP28jzv2QbTq1iRnzARnEhCo8DIEnuLDvRALF/sH/331yRcoA4lyASG0rN5u3wRF+rju7F17pXaM+TskNhb7H8nOETHHg==|00001000000405428713|]



Importe en letras:
 (cuatrocientos sesenta y siete pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$403.97
I.V.A. 16.00%	\$63.06
TOTAL	\$467.03

33600097

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 22/06/2018

08:00

Destino(s): COCULA, SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA,
TALA,

Fecha de Regreso: 22/06/2018

16:20

Oficio de comisión: 460/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 467.03
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 467.03

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 29 de Junio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Afiliado de Contabilidad con copia p/ (anexados)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 050 TEQUILA**

33600098

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: MAGDALENA, AMATITÁN, EL ARENAL...
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/471/2018/III

VEHÍCULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: PLACAS NUM: JJS 9021
PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 86,210
Kilometraje final 86,300
Kilómetros recorridos 90

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	207.54							207.54
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	207.54	-	-	-	-	-	-	207.54

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
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 \$ 207.54

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 207.54

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CORVALES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercer Visitaduría General
Oficio C/471/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
C. Sandra Edith Enriquez Bravo
Asistente administrativo

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 25 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, Amatitán y El Arenal, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

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 en Derecho Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHI

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

C. E. R. H. S.
Clavijero

Karla
15:20

22 Jun 15:15
[Signature]
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

33600100

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lourdes Alejandra Garcia Felin	Visitador Adjunto
Lic. Sandra Edith Enriquez Bravo	Asistente Administrativa

FECHA DE SALIDA: 25/06/18 HORA DE SALIDA: 9:00 hrs
 FECHA DE REGRESO: 25/06/18 HORA DE REGRESO: 12:00 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 1171/18/18

DESTINO (S):
Magdalena, Amaticum y El Arenal

AGENDA DE TRABAJO:
Realizar notificaciones y llevar a cabo diligencias de investigación de las quejas en trámite de dichas municipios

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se llevaron a cabo los viajes programados en el oficio de comisión 0/171/2018/111.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los resultados fueron satisfactorios, se logró el objetivo

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

Casera	<input type="checkbox"/>	Gasolina	\$207.54	Otros	<input type="checkbox"/>
Hospedaje	<input type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Total Gastos	\$207.54

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidentes a sus suplentes)

NOMBRE: Lic. Aldo Javier Reynoso Cervantes
 PUESTO: Coordinador General Encargado de Área
 ADSCRIPCION: Unidad Ejecutiva General
 FIRMA:

Kilometraje inicial 86210
 Kilometraje final 86300

Oficio: Jalisco de Ciudad Juárez
 Calle: Arroyo 220 19

Magd 22
 Amat 32
 El A 9
 Jg. 24

87 (1/2) 8 (1/2) 19.07 (-) * 207

Factura: 7058 SERIE: Z

33600101

Folio fiscal:

Emisor: SERVICIO LOPEZ MATEOS SA. DE CV.
RFC: SLM701208JZ6
Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 No.CTA:
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: 1
Lugar de expedicion: 45350

078A471D-A0CA-487E-8739-A875E40D81B8

No de serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081

Fecha y hora de certificacion:
2018-06-25T11:45:29

Certificado del Emisor:
00001000000404322273

Fecha y Hora de expedicion: 2018-06-25T11:45:14

Receptor RFC: CED930224MP7 No.Cliente: 10224
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Ciudad: GUADALAJARA JALISCO
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 CP 44160
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	10.831942	Magna	\$16.57	\$179.52

FACTURA
PEGADA



COMISION ESTATA
DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA



(DOSCIENTOS SIETE PESOS 54/100M.N.)

SubTotal	\$179.52
Impuestos	28.02
Total	\$207.54

Sello Digital CFDI: GH8I2n5MPyh1fXBoiW19Cqd8UdUWyKEEiySpbXcGf3n9Uj3wGBD908
BdfxeQ2j0HMyTi3IM0IEmn+fYVsgveHH60zdEUScxGhD1QjQAMCIIIZ
EOjjJPFUI00yZ9cvnAh4islBWs8ozPMTzXgZC6AsN8mE6jSxCzVkJng3
aYP4cqnFqu8Wwu0Jf7xjhdW0XUkY7yU+xRsB38fwzC6TnqhGIMZ/QD
VIHQZT6FwOt3OFcB8tkK3GoQAW6pxFkHgMhTsGbnG9V0Zjauh+yjG
hPAGwath7fWkjVGR3WCa5s0+epCv/MiCLNIPKRkrBUB9jg4JdMYQu
WPveoeQb8lQg==



Sello del SAT:
BkUzZ02F8kndbMXwoN4wVd0QRT8le/YIQ4WKgaMYNValSvKmd4TYctDvjNLFpQwmEhV5cPbeO+MGjqQiQLHh28
nISFGvDMTDcbT2xPBG7JrE3urW8EYKGP4N4PCVUBMMrA7AjFDCr0TX5NFJCIYyVmiLCyx9zEKGQQu+H9Y7E5Oh
DNUpvOvvaMuyCtB47AwQgVF1mh266V+zxmG4LA4OumDk+p7c0CdYRI7P3Otz4JhQoy89jDduZ99Z+ei84WWc5hN
chbWZFrHzpea4V4TmkZ7KWharPdET/XCyKE5Q+EYvECR7KhYN0twAzphS9uEhwW68HPyA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
[3.3Z]7058[2018-06-25T11:45:14]01[00001000000404322273][179.52][0][MXN][1][207.54][PUE][44850][SLM701208JZ6][SERVICIO LOPEZ MATEOS SA. DE CV][601][CED930224MP7][COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS][G03][15101506][10.831942][LTR][Litros][Magna][16.57][179.52][0][175.13][002][Tasa][0.160000][28.02][002][Tasa][0.160000][28.02][28.02]

Amparado por los recibos: 2646984

33600102

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 25/06/2018

09:00

Fecha de Regreso: 25/06/2018

12:00

Destino(s): MAGDALENA, AMATITAN, EL ARENAL

Oficio de comisión: 471/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS- Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 207.54
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 207.54

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 25 de Junio de 2018.
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Curatelería con copia al interesado(s)



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-may-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-may-18

PUESTO: SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ DE JESÚS NAVARRO CÁRDENAS

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18

COMPROBACIÓN: SAN MARTÍN HIDALGO, COCULA,
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/354/2018/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: MARCA: TIIDA
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MODELO: _____
PLACAS NÚM: JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 80.747
Kilometraje final 80.827
Kilómetros recorridos 80

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					181.00			181.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	181.00	-	-	181.00

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 \$ 181.00

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA: \$ 181.00

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ DE JESÚS NAVARRO CÁRDENAS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/ 354 /2018/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo de 2018

Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas
Encargado de la oficina regional de
Ameca, de la CEDHJ

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que **el día viernes 25 de mayo** del año en curso se traslade a los Municipios de San Martín de Hidalgo y Cocula, y realice notificaciones de diversos oficios de las quejas 529/2018; 8631/2017; 1864/2108; 2191/2018 y 3026/2018.

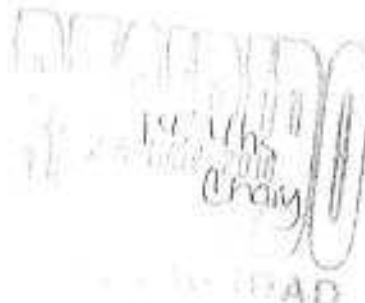
Por lo anterior, deberá de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ



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



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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas	Encargado de la oficina Regional de Ameca

FECHA DE SALIDA

HORA SALIDA

FECHA DE REGRESO

HORA DE REGRESO

DESTINO(S) CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

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

Caseta Gasolina
Hospedaje Alimentos Total de Gastos

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE
PUESTO
ADSCRIPCIÓN

Ameca-SMH 19
SMH-Coc 15
Coc.-Amec 33
67 (+) 10 (-) 8 (x) 10.85 (-) 9 181



GASOLINERA DEL CENTRO SA

33600107

ED1559 / RFC GCE760805H88
DOCTOR ROMERO ARIAS, No. 4
CENTRO

AMECA, JALISCO
C.P. 46600, MEXICO
TEL/FAX:

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105529

FACTURA No.

FAC 51372

FOLIO FISCAL

f5e39fdf-aef9-4f67-97b5-926009d3cab8

LUGAR DE EXPEDICION

46600

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, PEDRO MORENO 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JALISCO, Mexico, C.P. 44160

Table with 9 columns: Cantidad, U de M, No. id, CveProdSer, Descripción, P. Untano, Importe, Descuento

Este combustible se cargo el 25 de mayo del año en curso

Sello Digital del Emisor:

nSwPHYMPmwxldQbG7qS8lBydOUJq47x7F78CqYzJuDEmIR4a9D7GeHszbtjC7YapOCsjGOGAFJsd8bkWzaTEbmGJRuNlqeR96Tsrq9BIO5Un1ya8YSoloF3reY2QTTe6o4f0kG16p5j7ztQBvHLFH0ajmytysID0m68DiabfMmAzvWSShHAR6YkzKF3HXCKA0cmKd4aV+qCHyw7EMVFeY56L4l7qMoWb19jnwqARDoBG0cMgRqS53G8qFbe7p6f8xuskwQuGoRKUMPk7xX/DF1GYaeRKTID1BsRnZ/2QVcNdczydTj9rLS1fYRzA89OkNMX0qcaX/rp0w==

Sello del SAT:

NZ0IAxZW7jxCCA7eBU70qX14xhu2y8vEcauZsa1bVVCZhyuH2F4pnTCbYCBRQcIDaQ9DFeF2edd3nSD0ughR31vbk6RBmckvSjRzIzZYwKaZbgfN74rJ9x+MnaIvY8LNK60xqeAtqVxow3a+sgj31Uch7p44rHa5Kn4cEAqzh4fawWJMa6LKtQDFRbhZIt618FbZKhaROxLbGW8UDy2G/FKrcYynEB/YyOXsPk000GoUu/G/5I2a+MkpMBu3x4XvK2Lo5w/R6XDUhw+PjoAQ8+4SIS6+FE2hcT4YydgohWDXVCX2VHIw9DWUjgTRQSQM7jC/v0m==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f5e39fdf-aef9-4f67-97b5-926009d3cab8|2018-05-31T10:54:11|EDF101020E99|nSwPHYMPmwxldQbG7qS8lBydOUJq47x7F78CqYzJuDEmIR4a9D7GeHszbtjC7YapOCsjGOGAFJsd8bkWzaTEbmGJRuNlqeR96Tsrq9BIO5Un1ya8YSoloF3reY2QTTe6o4f0kG16p5j7ztQBvHLFH0ajmytysID0m68DiabfMmAzvWSShHAR6YkzKF3HXCKA0cmKd4aV+qCHyw7EMVFeY56L4l7qMoWb19jnwqARDoBG0cMgRqS53G8qFbe7p6f8xuskwQuGoRKUMPk7xX/DF1GYaeRKTID1BsRnZ/2QVcNdczydTj9rLS1fYRzA89OkNMX0qcaX/rp0w==|00001000000405428713|



Importe en letras:

(trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$327.77
I.V.A. 16.00% \$51.23
TOTAL \$379.00

33600108

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 25/05/2018

14:00

Destino(s): SAN MARTIN DE HIDALGO, COCUILA

Fecha de Regreso: 25/05/2018

16:05

Oficio de comisión: 354/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS (SECRETARIO DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECARBAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 529/18, 8631/18, 1864/18, 2191/18, 3026/18 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 181.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 181.00

Reparta la comisión

Guadalajara, Jalisco 28 de Junio de 2018

JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS
SECRETARIO DE VISITADURIA.

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al: [illegible]

Concepto: ReposicionReposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 556

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	\$420.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$420.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1558, Factura: 9194
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$420.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1558, Factura: 9194
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1558, Factura: 9194
0006	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA		\$420.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1558, Factura: 9194
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$420.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 556
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$420.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 556
0011	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA	\$420.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 556
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$420.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 556
Sumas iguales =>			<u>2,520.00</u>	<u>2,520.00</u>	



33600110

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111110
Importe a Transferir	\$420.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	071
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32804
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión A	\$0.48
Capturé	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:51:34 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:51:59 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	

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

33600111

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	071 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL CIENEGA		C/393/18/III	
		01 COMISION EN 01 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-012)		FECHA ORDEN DE PAGO 03-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 03-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasoservicio Mazamitla S.A. de C.V.	2612	Gasolina	420.00	420.00	420.00

TOTAL 420.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULD EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R.- 012 TAMAZULA **33600113**

INICIO DEL PERIODO 08-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-18

PUESTO: SECRETARIA "B2"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18

COMPROBACIÓN: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/393/18/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X) PARTICULAR ()
MARCA: TIIDA
MODELO: _____
PLACAS NÚM: JKM 4971

Rendimiento 8km/lt
Kilometraje inicial 57,475
Kilometraje final 57,650
Kilómetros recorridos 175

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					420.00			420.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	420.00	-	-	420.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 420.00
 (-) Anticipo cheque núm: \$ -
 (=) DIFERENCIA: \$ 420.00
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

APROBADO POR

ALDO JUAN REYNOSO CERTANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/ 393 /18/III
Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2018

Minerva González del Toro
Secretaria "B2"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el próximo viernes 08 de junio, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 8:30 horas saldrá realizar la notificación correspondiente a la Acta de Investigación 65/18/III, en el municipio de Concepción de Buenos Aires.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes,
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría

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

**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. Minerva González del Toro	Secretaria "B2"	
Fecha de salida: 08/06/2018	Hora de salida: 8:30 horas	
Fecha de regreso: 08/06/2018	Hora de regreso: 12:35 horas	
Oficio de comisión: C/393/18		
Destino: Concepción de Buenos Aires		
Agenda de trabajo: Entrega de Notificaciones		
Actividades realizadas: Se entregó la notificación programada		
Resultados obtenidos: se cumplió con actividades señalada, se entregó el siguiente oficio, 665/18/III		
Casetas	Gasolina \$ 420.00	Otros
	Alimentos:	\$ 420.00
Autoriza la Comisión:	Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes	
Puesto:	Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General	
Adscripción:	Tercera Visitaduría General	
Firma: Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General.	Firma Lic. Minerva González del Toro Responsable del Módulo de Atención en Tamazula de Gordiano.	

Tamaz- C de BA 89 (x) 2 (-) 0 (x) 18.84 (-) * 420



Emisor :
 GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV
 GMA1508113U7
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 MAZAMITLA, JALISCO, MEXICO , CP 49500

SIC : 108677 ES : E05282

Serie	Folio	Hoja
ISL	9194	1
Fecha y Hora		
2018-06-08 09:37:57		

33600110

Cliente CNet 11560

Nombre : COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC : CED930224MP7
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : 1 Ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000401756483
 Folio Fiscal : 32e5b5a8-f5c4-4362-8681-8cd579483ba2
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2018-06-08T09:40:00

Forma Pago : 01 Efectivo
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
24.015	32012	COMBUSTIBLE PREMIUM	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	18.016656	432.67

FOLIOS(749362 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	IVA 16 %: \$	Total: \$	Moneda:
QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN	432.67	67.33	500.00	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]-7e5e5a6-f5c4-4362-8681-8cd579483ba2|2018-06-08T09:40:00|LS01386189K5|Dd1KX2wv7AeYRUL1ow12h210av514pzetMdy238dMgADPq3v2u73oMwKEY1e0xerj0gV05437Cjg60tTj4Zccbd7yph0e4Q/c/6qtVUH61gy/vDm1yL1+0Y3ITs905
 6ga71+OVP9Be1aayn182GkpFp1Tul5K50q1utMKetr7o13khh5v9nd1vz5qALHYMg2wqKCaef9r0Qe0RpbN1d0KIj4nqM.1yeg886ALHv381vb+8r0qvCpG2ntv0p1+XN19pK0px06oM80qc23CPHxq42x7m2eouIXE0VFD1EIKP0MxPvdZG1E6uTr/rcZgr=|888
 0188888888254802|]

Sello digital del Emisor:

oid:Rk2Kv7A+eYRUL1ow12h210av514pzetMdy238dMgADPq3v2u73oMwKEY1e0xerj0gV05437Cjg60tTj4Zccbd7yph0e4Q/c/6qtVUH61gy/vDm1yL1+0Y3ITs9056ga71+OVP9Be1aayn182GkpFp1Tul5K50q1utMKetr7o13khh5v9nd1vz5qALHYMg2wqKCaef9r0Qe0RpbN1d0KIj4nqM.1yeg886ALHv381vb+8r0qvCpG2ntv0p1+XN19pK0px06oM80qc23CPHxq42x7m2eouIXE0VFD1EIKP0MxPvdZG1E6uTr/rcZgr=|88801888888888254802|

8/6/2018

Factura Electronica ISL_9194

↓ Descargar 🖨️ Imprimir Mostrar correo



Se produjo algún error mientras se creaba la vista previa del documento. Vuelve a intentarlo más tarde.

Concepto del gasto: Gasolina
 kilometros iniciales: 57475
 finales: 57650

Autorizado
420

33600117

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 08/06/2018

08:30

Fecha de Regreso: 08/06/2018

12:35

Destino(s): CONCEPCION DE BUENOS AIRES.

Oficio de comisión: 393/2018

Empleados que participaron en la comisión:
MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 420.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 420.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 28 de Junio de 2018

MINERVA GONZALEZ DEL TORO
SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s).

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557

Beneficiario: ANA LILIA SANTANA VILLA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$189.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$189.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1561, Factura A 15587
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1562, Factura CFDI 143301
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1563, Factura CFDI 144663
0014	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1559, Factura S/N
0015	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$189.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1560, Factura Varias
0016	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1561, Factura A 15587
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1562, Factura CFDI 143301
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1563, Factura CFDI 144663
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1559, Factura S/N
0020	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$189.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1560, Factura Varias
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1559, Factura S/N
0022	5131-3181	Servicio postal	\$189.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1560, Factura Varias
0023	5121-2161	Material de limpieza	\$50.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1561, Factura A 15587
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1562, Factura CFDI 143301
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1563, Factura CFDI 144663
0026	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		\$400.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1559, Factura S/N
0027	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$189.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1560, Factura Varias
0028	2112-1-001339	J YSMAEL AGUILAR ORTIZ		\$50.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1561, Factura A 15587
0029	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$260.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1562, Factura CFDI 143301
0030	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		\$600.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio 1563, Factura CFDI 144663
0031	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0035	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$189.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0036	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$189.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0044	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0045	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$189.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0046	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0050	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$189.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0051	2112-1-001339	J YSMAEL AGUILAR ORTIZ	\$50.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01361 Del 06/07/2018

33600119

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2018 07:48 a.m.
Página | 2

Concepto: Reposición de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557

Beneficiario: ANA LILIA SANTANA VILLA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$189.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0053	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	\$400.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0054	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	\$860.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
0055	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,499.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 557
			8,994.00	8,994.00	

Elaboró: supervisor

33600120

Imprimir

Cerrar


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilla Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915665491927063
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	\$1,499.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	599
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32805
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:53:12 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:53:39 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	

R.O. Copy
1559-1563

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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600121

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA			3581, 3181, 2161	599
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO		S/N
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		04/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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	639.00	0.00

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

SUB TOTAL	639.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	639.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo

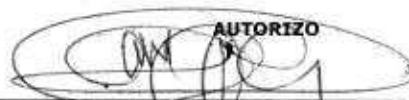

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

8/1/19

OC - 599

33600122



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 26 de junio de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
11	3581	Ma. Del Pilar Jiménez Roriguez			Aseo 1ra. Junio		200
12	3581	Ma. Del Pilar Jiménez Roriguez			Aseo 2da. junio		200
2134	3181	Servicio postal mexicano			correo postal		68
2170	3181	Servicio postal mexicano			correo postal		121
15587	2461	Plasticos Gala			Bolsas para basura		50
							639.00

Elaboró Ana Lilia Santana Villa

Vo.Bo. Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

V. B.
Ten Reyes
04-Julio-2018

33600123



Zonas rurales

Fecha 15 06 18 Lugar _____

Recibi de la CEDHI la cantidad de \$ 200⁰⁰

Doscientos Pesos

A través Región Sierra de Amula / Costa Sur

Por el concepto Ases. Ter. quincena de junio 2018

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obispo Rumbal # 85

Firma _____
Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

COMISION ESTATAL
DE
DERECHO HUMANO
JALISCO
REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE
DERECHO HUMANO
JALISCO
06 JUL 2018

FIRMA DEL TITULAR
DELLO DEL 2018

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE LA FACILITAD

Razón Social Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura (STN) 11

Cantidad \$ 200⁰⁰

Concepto del gasto Ases. Ter. quincena de junio 2018

33600124

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 06 18

Recibi de la CEDHJ la cantidad de \$200⁰⁰

Docecientos pesos con 00/100 Mdl

A través Región Sierra de Amula / Costa Sur

Por el concepto Ases 2da quincena de junio 2018

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obispo Municipal #35

Firma Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

SECRETARÍA DE
DEFENSA Y PROTECCIÓN
CIVIL

06 JUL. 2018

FIRMA DEL
SCELLO DEL ZON

ENCABADO DEL DESPACHO
DE LA FACTUR

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: 12

Cantidad: \$200⁰⁰

Concepto del gasto: Ases 2da quincena de junio 2018



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, Aullán, 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 oficinas 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 Administrativo



INSTITUTO FEDERAL DE ELECTORES
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

33600120

NOMBRE
 JIMENEZ
 RODRIGUEZ
 MARIA DEL PILAR
 DOMICILIO
 C OBRERO MUNDIAL 35
 COL OBRERA 48900
 AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
 FOLIO 0000031101558
 CLAVE DE ELECTOR JMROPL701012144300
 CURP JIRP70101216JCMIDL00
 ESTADO 14 MUNICIPIO 015
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
 EMISOR 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 39
 SEXO M



PARA



0202039127939

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

[Signature]

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

33600127

SCT



CORREOS DE MÉXICO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

RFC: CED930224MP7

MÉTODO DE PAGO FORMA DE PAGO CONDICION DE PAGO

PLIE - Pago en una sola exhibicion 01 - Efectivo CONTADO

USO CFDI NOTAS

P01 - Por definir

CLAVE CONFIRMACION

FACTURA

JALABAHHI-002134

FECHA /HORA EMISION FECHA/HORA TIMBRADO

29/05/2018 07:55:42 29/05/2018 08:00:58

TIPO DE COMPROBANTE C.P. LUGAR DE EMISION

I - Ingreso 48900

MONEDA TIPO DE CAMBIO

MXN 1.0000

CUO TELÉFONO

01077 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA

Aulian de Navarro, Jal.

DOMICILIO

Javier Mina 148 Int. Col. Aulian de Navarro Centro, Aulian de Navarro, JAL. C.P. 48900

Table with columns: No. IDENT, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, DESCUENTO, IMPUESTO, IMPORTE. Contains 4 rows of invoice items.



CANTIDAD CON LETRA

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

CFDI RELACIONADO

FOLIO FISCAL DIGITAL

CERTIFICADO DEL SAT

56ABF9A0-E129-4D8E-8DCF-DFBE6102A6A4

00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR

HBhvCZ5svYNHy5MDJXNlyyJ... [Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL SAT

U5aGvA16bBLVkvVPrkZeg9Bvw1rWRZDYobKTJgV00BFZ6L5ni58dM/pomDRscuqrP0#6naO2YcfzEb3ciOgOPJkmzSTTn... [Long alphanumeric string]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]56ABF9A0-E129-4D8E-8DCF-DFBE6102A6A4[2018-05-29T08:00:58]SFE0807172W8JHBhvCZ5svYNHy5MDJXNlyyJ... [Long alphanumeric string]

Summary table: SUBTOTAL: COMISION ESTATAL \$58.62, DESCUENTO: DE \$0.00, IMP. TRASLADADOS: 16% DERECHOS HUMANOS JALISCO \$9.38, TOTAL: \$68.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 47/B-M

Autlán de Navarro, Jalisco, mayo 29 de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

Adjunto al presente, remito a usted, la factura 2134, relativa a la compra de estampillas postales para la notificación de oficios a las partes de diversas quejas que se integran en esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE

**“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”**

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto “A”

Vo.Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General.

ccp. Contabilidad
alsv



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUT. J. 4

SCT



CORREOS DE MÉXICO

33600130

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

RFC: CED930224MP7

MÉTODO DE PAGO

FORMA DE PAGO

CONDICION DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

CONTADO

USO CFDI

NOTAS

P01 - Por definir

CLAVE CONFIRMACION

FACTURA

JALABAHHI-002170

FECHA / HORA EMISION

21/06/2018 07:40:21

FECHA/HORA TIMBRADO

21/06/2018 07:45:33

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

C.P. LUGAR DE EMISION

48900

MONEDA

MXN

TIPO DE CAMBIO

1.0000

CUO

01077

TELÉFONO

01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA

Aultan de Navarro, Jal.

DOMICILIO

Javier Mina 148 Int. Col. Aultan de Navarro Centro, Aultan de Navarro, JAL. C.P. 48900

Table with columns: No. IDENT, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, DESCUENTO, IMPUESTO, IMPORTE. Contains 12 rows of invoice items.

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MN *

CFDI RELACIONADO

FOLIO FISCAL DIGITAL

90295AEC-1889-441C-BF4B-DF98BECC1D7C

CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR

EHjBqX/RSDnf2ECqCMKa0+aG+OcofWmxsc3ZJWFoppARITyhfVMIz5ud2x67bz5Bhkvf9Vq8MrMqer4Eltux7MAni5VylLBJkU/...

SELLO DIGITAL DEL SAT

UQ0cmHMECb13Fpup9xCJYPvxheCKMidePxx4+jmBGAA6vypRGHssoQG7W8PuTVIDty5GL...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

[1]. [1]90295AEC-1889-441C-BF4B-DF98BECC1D7C[2018-06-21T07:45:33][5FE0807172W8]EhJbqX/RSDnf2ECqCMKa0+aG+OcofWmxsc3ZJWFoppARITyhfVMIz5ud2x67bz5Bhkvf9Vq8MrMqer4Eltux7MAni5VylLBJkU/...

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

SUBTOTAL:

\$104.31

DESCUENTO:

\$0.00

IMP. TRASLADADOS:

\$16.69

16%

TOTAL:

\$121.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 55/13-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 21 de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

Adjunto al presente, remito a usted, la factura 2170 relativa a la compra de estampillas postales necesarias para el envío de notificaciones a las partes procesales dentro de las quejas que se integran en la oficina regional de a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE

**“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”**


Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto “A”


Vo.Bo. Mtro. Aldo Ivan Reynoso Cervantes
**Coordinador General en cargo del despacho de la Tercera Visitaduría
General.**

cep. Contabilidad
alsv



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
* REG. AUTLA *

Roberto Enrique Meillón Johnston Puerto Vallarta # 7 Col. Lagunillas Unión de Tula, Jalisco 48000 Q7313/17/III Of. JCSG/1713/2018	
Noemí Campos López Calle 1 # 20 Col. Juan Gil Preciado Casimiro Castillo, Jalisco 48930 Q3763/17/III Of. 288.18	
Aimé Guadalupe Hernábndez López Dom. Conocido Nicolás Bravo # 174 centro Villa Purificación, Jalisco 48800 Q5494/17/III Of. 347/18 archivo	



J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ
AUOY5803295B5
 VENUSTIANO CARRANZA 91-
 Col: CENTRO C.P.: 48900
 AUTLAN, AUTLAN, JALISCO, MÉXICO
 Tel: 3173822235 Cel: 3173837088 eMail:
 albertorc4@gmail.com

FACTURA CFDI 3.3
A-15587
 Folio Fiscal:
8C4CB638-814A-4743-98F7-72FD40B6B06E
 No. Certificado SAT:
00001000000402846635
 No. Certificado:
00001000000404341865
 Fecha Certificación:
26/06/2018 09:38:13

Expedido en: AUTLAN, JALISCO, a 26 de junio del 2018 09:38:18

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Tipo de Comprobante: **Ingreso**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.00***

RECEPTOR

Nombre: **Comision Estatal de Derechos Humanos**
 R.F.C.: **CED930224MP7**
 Domicilio: **Pedro Moreno 1616-, C.P.: 44160**
 Colonia: **Americana**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **Guadalajara**
 Estado: **Jalisco**
 Municipio: **Guadalajara**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
24111503	2	KGM KG	BOLSA NEGRA 60X90	\$ 21.552	\$ 43.10



CANTIDAD CON LETRA
 (CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal	\$ 43.10
I.V.A.	\$ 6.90
Total	\$ 50.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 26/06/2018 LA CANTIDAD DE \$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN



Sello Digital del CFDI
 g6d10XqnaV2VktSRdF4jyaEG83eAvIHooGb55oYJXx5VnjAGOR2c5670gwB4RY1qIYGA9EHPyEuyRCACa27Uw315W1xWP7YALaWDe4O+bcI00qCr14bCM1lyMLdpxEsyok2h3lsWcwDvevKJWVyyv4LAG0V0gQwvPCeolrD67Ngr7XAscV863jxKJMLX0zuYNqv1wKKNpTICUyESymhuBA9bvFaXvOLGUL5pgxyrc7sjLP7XV4J7J94ED23stTcBFMBJ Uef3HLxSx1HJHJ2u4ZC:KcEscdTRH8mAK0Fckw36E2EgVOC2Ah7JlJZegU/sA==

Sello SAT
 Fp4lumC+BECmJHZ7bGU7KM71GMSdSdLxL0ZrR6X7cY5mdwaM/vWKNM39ihQ27gnVYFPZaXg77F0wOn2q5clgr6+oxkMJLpoc4/FaZrac+EmeVlu61ptm8eB480w/n6eER RLJ5Le6tbudJTWuMkkkDJT1bp11dyC5aSacGBRa3X77hYFPqBEXYCLiEM21uvT1y8Wuy6Qox8f5xpLMkzwHTIQS8X6SUIJug8KK2IuzrOnByY8y5R3Podx0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [1.1]8C4CB638-814A-4743-98F7-72FD40B6B06E[2018-06-26T09:38:23][SED1102088J7]g6d10XqnaV2VktSRdF4jyaEG83eAvIHooGb55oYJXx5VnjAGOR2c5670gwB4RY1qIYGA9EHPyEuyRCACa27Uw315W1xWP7YALaWDe4O+bcI00qCr14bCM1lyMLdpxEsyok2h3lsWcwDvevKJWVyyv4LAG0V0gQwvPCeolrD67Ngr7XAscV863jxKJMLX0zuYNqv1wKKNpTICUyESymhuBA9bvFaXvOLGUL5pgxyrc7sjLP7XV4J7J94ED23stTcBFMBJ Uef3HLxSx1HJHJ2u4ZC:KcEscdTRH8mAK0Fckw36E2EgVOC2Ah7JlJZegU/sA==[00001000000402846635]



Tercera Visitaduría General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 56/18-Ard

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 26 de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
Presente:

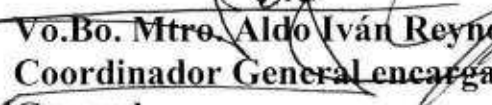
Adjunto al presente, remito a usted, la factura A-15587 relativa a la compra de bolsas de plástico para depositar la basura que se genera en esta oficina regional a mi cargo. Lo anterior a efecto de solicitar tenga a bien autorizar la reposición del efectivo de caja chica que se dispuso para su compra.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

ATENTAMENTE

**“2018 Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”**


Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto “A”


Vo.Bo. Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
**Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General.**

ccp. Contabilidad
alsv



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANO
JALISCO
REG. AUTLAN



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600135

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	073 CONTA
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA		C/381/18/III, C/435/18/III.	
		02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-013, 014)		FECHA ORDEN DE PAGO 05-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 05-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Gasolinera Autlán S.A. de C.V.	2612	Gasolina	860.00	860.00	860.00
				TOTAL	860.00


ELABORÓ


 LIC. P. M. EVANGÉLICA SANCHEZ SANDOVAL
 ÁREA DE CONTABILIDAD


VoBo


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Autlán de Navarro, Jalisco, a 26 de junio de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
143301	2612	Gasolinera Autlan			Gasolina 010618UdT		260
144663	2612	Gasolinera Autlan			Gasolina200618CGB		600
							860.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLAVo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIELRevisó:
EVA SÁNCHEZAutorizó
MTRO. ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTESRECORRIDO
04 JUL. 2018
CONTABILIDAD11:22
ERECORRIDO
04 JUL. 2018
CONTABILIDAD14:40
E

33600136



INICIO DEL PERIODO 01-jun-18

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 01-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

COMPROBACIÓN: IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/381/18/III

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

8 km/hr

Kilometraje inicial 127,654

Kilometraje final 127,764

Kilómetros recorridos 110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					260.00	-		260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES					260.00			260.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alcance								-
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
 (-) Anticipo (para efectos de calculo)
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600140

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 143301

Folio fiscal
6BB2E83D-43FA-42AD-A242-452336766E34

Fecha emisión
2018-06-01T10:00:09

Fecha certificación
2018-06-01T10:00:09

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 11046
RFC: CED930224MP7
RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	14.1613	MAGNA	\$15.883476	\$0	\$224.93
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Importe
Traslucado						\$218.19	002-IVA	\$35.07
SUBTOTAL								\$224.93
IVA a \$16.00%								\$35.07
TOTAL								\$260.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN		01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BB2E83D-43FA-42AD-A242-452336766E34|2018-06-01T10:00:09|FIN1203015JA||j0X8zliqI1zsuUq13ZHweyKpgr10B9supm03hdjsjEvfTFx+huCG1Bun7qsmemmVPx8fBcaWQF1BdT2GvvV/GIyULkJLuLgW5FaH1wHNSbno601L7ZeUkz78nvulh5zCEoFB0lot+BJ0uzTXuWJxsnW04Nv2udfzV8+I183V6CW3/K1SypdvrD9NY7f7aMk1UkkAYG6qNPHdaZVE4NdSzkKWOAd6GIj6VI/8W2uHv1r8rHy9mmRGkxYgxBraBtS10wL51yPVK11ZyEayDbTxFad0Uz000B1ER26hG1J2AelaRTXv/CAPDUWyGngOnLUV4p8tmbSfR85N3pg==|00001000000405332712|

Sello Digital

j0X8zliqI1zsuUq13ZHweyKpgr10B9supm03hdjsjEvfTFx+huCG1Bun7qsmemmVPx8fBcaWQF1BdT2GvvV/GIyULkJLuLgW5FaH1wHNSbno601L7ZeUkz78nvulh5zCEoFB0lot+BJ0uzTXuWJxsnW04Nv2udfzV8+I183V6CW3/K1SypdvrD9NY7f7aMk1UkkAYG6qNPHdaZVE4NdSzkKWOAd6GIj6VI/8W2uHv1r8rHy9mmRGkxYgxBraBtS10wL51yPVK11ZyEayDbTxFad0Uz000B1ER26hG1J2AelaRTXv/CAPDUWyGngOnLUV4p8tmbSfR85N3pg==

Sello digital del SAT

ppuzj0Nk9URIFAV05PXfSpzrEck0rXC7c8TFbrkeWH/Yk9K3dr1XEKNotmEMTH26qJsmDFPbnMcSlpRxCQUX6nw04ByKKwSKorQ1UKMHjV4SklyK3deTnAhG11glQcMgdMgqvbd6/Zp0treVkoUl+llcmHvpRXPp+OwXo3lmodblgdITfTqe69HJECBCTsuB4+pvv81FPznSZQvVw63xW0433vbgNp148epT7z8DRenOPBa1N2sKOEKO+kDxM1G0+rC9UP43a/Y7HSG6AdSvfyLbFNA1KXfT7gq2cXE700MXtRjnlWFehmAlbHLRTfSLw1aJHq3krtgUPCXg==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/06/2018

08:30

Destino(s): IXTLAHUACAN DE SANTIAGO MUNICIPIO DE UNION DE TULA

Fecha de Regreso: 01/06/2018

14:00

Oficio de comisión: 381/2018

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

Agenda de trabajo planeada

A LAS 08:30 HORAS TRASLADARSE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN LA POBLACION DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO PARA NOTIFICAR LA ACEPTACION Y RADICACION DE LA INCONFORMIDAD 3029/2018/III.

Actividades realizadas

SE NOTIFICO FAVORABLEMENTE A LOS SERVIDORES PUBLICOS SEÑALADOS EN DICHA QUEJA EN COMENTO

Resultados obtenidos

SE LE ENTERO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR ESTA COMISION AL SERVIDOR PUBLICO SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE LOS HECHOS DE LOS CUALES SE INCONFORMA LA PARTE QUEJOSA, ASI COMO LAS CONSECUENCIAS DE NO ACATARLAS

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

Casetas \$.00

Gasolina \$ 260.00

Otros \$.00

Hospedaje \$.00

Alimentos \$.00

Total Gastos \$ 260.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 4 de Julio de 2018

GERMAN ARMANDO CUEVAS CUIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS**

R - 014 Autlán **33600142**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 20-jun-18

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-18

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE CARCÍA BARRAGAN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/435/18/III

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

8 km/hr
Kilometraje inicial 128,325
Kilometraje final 128,602
Kilómetros recorridos 277

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					600.00			600.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio: C/435/18/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2018

Abog. German A. Cuevas Curiel.
Visitador Adjunto "A"
Oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula de la CEDHJ.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 20 de junio del año en curso, a las 08:00 horas, se traslade a la comunidad indígena de Ayotitlán, en el Municipio de Cuautitlán, a fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán, como parte de los trabajos y orientación jurídica que se le se les brida en materia de derechos humanos.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.

Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

c.e.p. Dirección Administrativa
c.e.p. Recurso humanos
c.e.p. Contabilidad
gec



15/11





Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/junio/2018 **Hora de Salida:** 08:00
Fecha de Regreso: 20/junio/2018 **Hora de Regreso:** 19:50
KM Inicial: 128325
KM Final: 128602
 277km

Destino(s): Comunidad indígena de Tiroma, Los Encinos y Cuautitlán de García Barragán.

Oficio de Comisión: C/ 435 /18/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador adjunto "A".

Agenda de Trabajo Planteada:

Participación en el Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

Actividades Realizadas:

Se participó en el consejo de mayores brindado asesoría.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda, con la participación del Consejo de Mayores y el presidente de la CEDHJ.

GASTOS:

Casetas: \$	Gasolina: \$600.00	Otros \$
Hospedaje: \$	Alimentos: \$	Total de Gasto: \$600.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 21 de junio de 2018

Abog. German Armando Cuevas Curiel.

Aut - Agot 252
 (→) 8 (→) 18.85 (→) A 594
 2



COMISIÓN ESTATAL
 DE
 DERECHOS HUMANOS
 JALISCO

33600145

GASOLINERA AUTLAN SA DE CV

RFC: GAU100616GX4
NO. ESTACIÓN: 03443
CLAVE PEMEX: 0000105540
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 48900

Serie - Factura No.
CFDI - 144663

Folio fiscal
85AAF31A-C38D-46D7-8E55-D76891BEFD89

Fecha emisión
2018-06-20T16:48:45

Fecha certificación
2018-06-20T16:48:48

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 11046

RFC: CED930224MP7

RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	32.5556	MAGNA	\$15.943821	\$0	\$519.06
						Subtotal		\$519.06
						IVA a 16.00%		\$80.94
						TOTAL		\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85AAF31A-C38D-46D7-8E55-D76891BEFD89|2018-06-20T16:48:48|FIN1203015JA||Vz1U/eTU1jDXcB9IfuXDCU1Ev/TyNf6itCKcquHw8d4W2eOyaoxaOIod8o6Jot03awALhv/6vvWI6g2eXzK+e3KjofX324MXF1E4+2/7z8W5HTK17+o5Pa0MIP4Nem2vVp6jn/YdDSf9NbcXJ4Wg1idyKCFYqepryGzfIKI07rAaaMCS7E9zy73Svp27kLQDhD+ARudEpp0f922/DAQbTyqeGiyxMxNBZfroawWjKlxS+yDNXH16tnuB0yrwzI07ubdcN4ys31z4giFaUW0wQj9skX/gE4C2EHBvoHVvwXbAn6E3cavtVhjwiWntuoqyt/Xd7OzhLEBLAJrGCBCmA==|00001000000405332712||



Sello Digital

Vz1U/eTU1jDXcB9IfuXDCU1Ev/TyNf6itCKcquHw8d4W2eOyaoxaOIod8o6Jot03awALhv/6vvWI6g2eXzK+e3KjofX324MXF1E4+2/7z8W5HTK17+o5Pa0MIP4Nem2vVp6jn/YdDSf9NbcXJ4Wg1idyKCFYqepryGzfIKI07rAaaMCS7E9zy73Svp27kLQDhD+ARudEpp0f922/DAQbTyqeGiyxMxNBZfroawWjKlxS+yDNXH16tnuB0yrwzI07ubdcN4ys31z4giFaUW0wQj9skX/gE4C2EHBvoHVvwXbAn6E3cavtVhjwiWntuoqyt/Xd7OzhLEBLAJrGCBCmA==

Sello digital del SAT

t+fmfa9QmcTkt2F4jNLF8MI/05CDVQzTfWgkV28SMwTc5FRygS14KApUTgGFnyZcqvX0xv5G1BvadE5ko5wly+DD9t0Gs1S72eJvDmGHcvK02L8tqoyCV1dNCPugq0g8qH1TyxjctZnkW91YvMiaB y7Fq65Ed+g16KkAagGpEouB5IgyEGigSCIOVCxSd1xiB16j/wBVwQTI0iumXaVXkoeoqXvqW/WQj6Dcc6k0dzCtViwleEbdW+kvb+dtF6LjyL31fXRYLBTQr/aWvJESBjHhJhAvVvL6EdgBvQmBADmxovpHY6wm4fXNCWudh+byzQMkIv3AeNiH2z7qD4zow==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL 47

33600146

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/06/2018

08:00

Destino(s): AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN.

Fecha de Regreso: 20/06/2018

19:50

Oficio de comisión: 435/2018

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CUIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD INDIGENA DE AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAHUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN. SE REALIZARON DIVERSAS ASESORIAS JURIDICAS.

Resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA CON LA PARTICIPACION DEL CONSEJO DE MAYORES Y EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 500.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 500.00

Reporta la comision
Guadalajara, Jalisco 4 de Julio de 2018
GERMAN ARMANDO CUEVAS CUIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01362 Del 06/07/2018

33600147

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2018 07:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de agosto. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 558

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.	\$6,344.09		Tequila renta mes de agosto.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$6,344.09	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 558
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	\$6,344.09		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 558
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,797.19	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 558
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$546.90	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>12,688.18</u>	<u>12,688.18</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33600148

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2018 11:56

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
Importe a Transferir	\$5,797.19
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	585
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	32806
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Capturó	\$0.48
Fecha Captura	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Ejecutó	06/07/2018 11:55:35 a.m.
Fecha de Ejecución	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Autorizó 1:	06/07/2018 11:56:02 a.m.
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 el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 8000 - Resto del país 01 800 226 6783

33600149

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN	
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	585	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL TEQUILA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 OFICIO 598/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 72	5,469.04	875.05	6,344.09	546.90	5,797.19

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

RENTA	5,469.04
IVA	875.05
SUBTOTAL	6,344.09
RETENCION	546.90
TOTAL	5,797.19

ELABORÓ

 CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo

 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 598 /2018
Solicitud pago de renta

Tequila, Jalisco, 3 de julio de 2018

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 de renta del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de \$5797.19 (cinco mil setecientos noventa y siete pesos 19/100 M.N.) correspondiente al mes de julio de 2018, 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

"2018. Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL -
REGIÓN VALLES

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto de la CEDHJ, adscrito a la Región Valles.

VobO

[Handwritten signature of Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes]

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

RECIBIDO
15:20 H
05 JUL. 2018
E.M.
REGION DE ADMINISTRACION

Cop. Servicios Generales

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

33600151

Recibo de Arrendamiento RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:

C.20 DE NOVIEMBRE N° Ext.56 Col.OBRERA CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 606 - Arrendamiento

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: C.PEDRO MORENO N° EXT.1616 COL.AMERICANA CP.44160,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D5CAAA70-0138-4E3E-93BF-9DE66325183A

Número de comprobante: 72

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-07-02T14:05:06

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-02T14:08:13

Cuenta predial:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	MES	RENTA DEL MES DE JULIO 2018	5,469.04	5,469.04
Subtotal				5,469.04
Descuento				0.00
IVA (16) %				875.05
I.S.R. retenido				546.90
Total				5,797.19

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410245137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|D5CAAA70-0138-4E3E-93BF-9DE66325183A|2018-07-02T14:05:13|TSP080724QW6|S52EdFexZg|BZHvEFt5u@w6dJZFxgSNPCoDxMAyw
f6n6xTPwji4b8rnMs0JP4QKYJQNCwKFOpXUteYCFiqJZTVUs1yWwMIGICNLTvMBz2MeAEJM2F0SUaig8z/Y84ndu8evA87UAKqrmG9bRHC5E3HEu
yFF1vOR4sJZvZ1bJaC3SVZ388o7eU6UGeRVmngTh6soHGL68RPIMJPa00CzqsuWY+pcPNYx6pY3UNze9P1WT2QqbjNJP7HC1AB+c+GCe0ZB6VlybtGyE8
wqDMI9AlyDvmElBeVJvYwXoVxJy87Tde+piPV3Qw5FfIihOqiOnBg==||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

S52EdFexZg|BZHvEFt5u@w6dJZFxgSNPCoDxMAyw|f6n6xTPwji4b8rnMs0JP4QKYJQNCwKFOpXUteYCFiqJZTVUs1yWwMIGICNLTvMBz2MeAEJM2F0SUaig8z/Y84ndu8evA87UAKqrmG9bRHC5E3HEu|yFF1vOR4sJZvZ1bJaC3SVZ388o7eU6UGeRVmngTh6soHGL68RPIMJPa00CzqsuWY+pcPNYx6pY3UNze9P1WT2QqbjNJP7HC1AB+c+GCe0ZB6VlybtGyE8wqDMI9AlyDvmElBeVJvYwXoVxJy87Tde+piPV3Qw5FfIihOqiOnBg==

Sello digital del SAT:

JoldUm1w7vLbyAGRDeyOEnXVv67C8jBagTU+TexGCjUeEhJfXadDDV+GRKp0Y5M5OMVWP5qXL8M5I05vBqez+19kicfNijyTZCGRwhF6pDmR+R5urc: ESTADAL DE
ZUY1100ARuLs/az9+gSSRIMJ+U8OcCvHGpUuVdd3G+qAsVZBK+lkz0Aqf6C38Fso9SRsSPRGZE9WfrcVUQGedQg8iqobPz2ZSPMkgpk5X00QZVFEgH0H+J
UuOHj9XGpmrWphoAIVzYoXpZ7rK3Qos8424mUHUPjotaxCPozYfLl9GubjmC9WpY0c6AUrTtXuA==



Concepto: Colotlan renta mes de julio 2018. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 559

Beneficiario: RAUL SERRANO SANDOVAL

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$2,204.00		Colotlan renta mes de julio 2018.
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$2,204.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 559
0003	2112-1-000891	RAUL SERRANO SANDOVAL	\$2,204.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 559
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,014.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 559
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$190.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>4,408.00</u>	<u>4,408.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33600153

Imprimir Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/07/2018 11:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	135
Nombre del Beneficiario	Raúl Serrano Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001341909393
RFC Beneficiario	SESR7111089Z5
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,014.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	590
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201807060609379042
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/07/2018 11:57:20 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 11:57:43 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	

(08)
442
1565
440

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



Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/379/2018/III

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2018

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura número 7875, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondiente al mes de julio de 2018, la cantidad de \$ 2,014.00 (Dos Mil Catorce Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

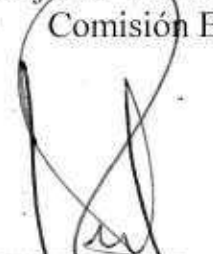


Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANOVSRSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


Mtra. Rosa María Medina Enriquez

Visitadora Adjunta "A" adscrita a la Tercera Visitaduría General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Vo. Bo.




Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

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



33600156



I - Recibo de Arrendamiento -

7875
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000405682530
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-02T14:22:16
 Folio Fiscal
 3B8B1A4E-7E2D-11E8-B0C5-00155D014009

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: SESR7111089Z5
 Razón Social: RAUL SERRANO SANDOVAL
 Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación No. de serie del CSD del SAT Forma de Pago

2018-07-02T14:22:17 00001000000403557578 Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: CED930224MP7 Uso de CFDI: Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2018 DE LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE BASILIO TERAN N. 1-C COLOTLAN JALISCO CUENTA PREDIAL U001150 Clave Servicio - 80131500	1,900.00	1,900.00



Subtotal	1,900.00 MXN
IVAT 0.160000	304.00 MXN
ISRR 0.100000	190.00 MXN
Total	2,014.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3B8B1A4E-7E2D-11E8-B0C5-00155D014009[2018-07-02T14:22:17]TBN040609RKAjC7CkveDNERsWVCj3uoepyDhGDUN6p3QxuNrQtgCxeLdxyATKvCyeGjCszLbjx2GN4x6DkyKQIhwNkqy2XXzB7ZJ9P6vuzZpUpzM3871B[EJEZEJaxDjmuUq9Zd9H1UpIuh48N9g36lyf0suSvosVy4/MK0LLCdW9Wu12goWY63XJP3oEEDLWpO4y1XxtpJIYNO3OTxrlzca908UyQqaSKMIL6GOKAS0FMUOJEQ8DSQJzFaoj1dJ+c+kdRJKlqy0SOX4192tnGU+W0KuVc4n9ZN0DAgguKDV3U3caQzEWPp+CDICJEEMwKxeRRHITMMQ7aU3RHMVg==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

C7CkveDNERsWVCj3uoepyDhGDUN6p3QxuNrQtgCxeLdxyATKvCyeGjCszLbjx2GN4x6DkyKQIhwNkqy2XXzB7ZJ9P6vuzZpUpzM3871B[EJEZEJaxDjmuUq9Zd9H1UpIuh48N9g36lyf0suSvosVy4/MK0LLCdW9Wu12goWY63XJP3oEEDLWpO4y1XxtpJIYNO3OTxrlzca908UyQqaSKMIL6GOKAS0FMUOJEQ8DSQJzFaoj1dJ+c+kdRJKlqy0SOX4192tnGU+W0KuVc4n9ZN0DAgguKDV3U3caQzEWPp+CDICJEEMwKxeRRHITMMQ7aU3RHMVg==

Sello digital del SAT

MLjy0WFQ2m0k87GkK1jEWZAxh500ca18UTOT7VApQZN-5TAPPKH7zOQWVdWwJ6QI7egp64N0Q3kgWg[2jcm1eTPXQg]JdA6IHGh5yLutggfNTzp9zDZMdrLA GbX4j3J7Qem0GXFUldmLTvmZCIB+NZwVEIMpTUUXE4mwlmSj2Vpna6TF67sZ9U0YmLyC=0N7XIFTokVOchyeNdMB5H3zJCC+0uJ5WbJmbYPS50jblqPPpsNAaH350uNCOAVnGde0nG8KVOhZwPCVne75CyleNe83toNw+RyAc90Wwshz3dWwAWvuG2MUOz8DnZ1aWwefwVuROg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01364 Del 06/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2018 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Reforma finiquito de energia electrica al 15 de mayo. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 560

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque : 23905

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.	\$6,558.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 560
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		\$6,558.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 560
0003	2112-1-001467	CFE SUMINISTRADOR DE	\$6,558.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 560
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,558.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 560
Sumas iguales =>			<u>13,116.00</u>	<u>13,116.00</u>	

Elaboró: supervisor

07



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33600158

FECHA

08 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

\$

6,558.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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

0023905

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000615106607251001861516590023905

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE REFORMA DEL 20 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2018. CH-23905		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUEST, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, TOTAL.

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

Summary table with rows: SUB TOTAL 5,653.45, I.V.A. 904.55, TOTAL 6,558.00

ELABORÓ

Signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Signature of Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO
Signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

α - 603

33600160

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2018
SG-269-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio del presente, le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para solicitar su autorización a fin de que se realice el pago del finiquito del servicio de suministro de energía eléctrica en el edificio número 1644 de la calle Reforma en la colonia Ladrón de Guevara; que ocupaba el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, la Coordinación de Seguimiento y la Secretaría Técnica.

Cabe aclarar, que en la sucursal de la Comisión Federal de Electricidad hicieron la observación de que los medios de pago que reciben son: Tarjeta de débito o crédito, cheque certificado y efectivo. Por lo que anexo el ticket correspondiente con el monto y conceptos.

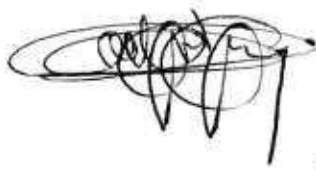
Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Robo



RECEIVED
14:30 H.
6 Jul
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33600161

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
Fecha 18/07/09 Hora 14:58:31 Caj G230G
AGENCIA AMERICAS

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre COMISION EST DE DER HUMANOS
Direcc REFORMA 1544
Colonia STA TERESITA
Poblac GUADALAJARA, JAL.
Cuenta 32DX14M010023335 Rpu 439140106081
Tarifa 02 Giro 7257 Comp 201806071
RFC CED-930224-MP7

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
84PW61 1 25,256 27,259 2,003

Consumo 180430 al 180618 = 2,003 Kwh

CONCEPTO	IMPORTES
Energia	5,401.81
I V A	1,156.19
TOTAL	\$*****6,558.00

PAGADO CON CHEQUE

Banco: 00186151659
Num Cuenta: 00186151659
Num Cheque: 0023905



GRACIAS POR SU PAGO



CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC: CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexico
Fecha 18/06/26 Hora 14:30:11 Caj 9GEUL
AGENCIA AMERICAS

DUPLICADO
DUPLICADO

Nombre COMISION EST DE DER HUMANOS
Direcc REFORMA 1544
Colonia STA TERESITA
Poblac GUADALAJARA, JAL.
Cuenta 32DX14M010023335 Rpu/439140106081
Tarifa 02 Giro 7257 Comp 201806071
RFC CED-930224-MP7

NumMed Cv LecAnt LecAct Diferenc Multi
84PW61 1 25,256 27,259 2,003

Consumo 180430 al 180618 = 2,003 Kwh

CONCEPTO	IMPORTES
Energia	5,401.81
I V A	1,156.19
TOTAL	\$*****6,558.00

TARJETA DEBITO / credito
Cuenta Credito

Error al Obtener Sello Digital DESCARGUE SU CEDI DESDE NUESTRO PORTAL

Efectivo

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Folio / Cheque : 23906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$244.01		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$296.69		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$229.01		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$277.98		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$840.50		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$259.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$231.89		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$247.34		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$242.80		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0011	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315.52		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0012	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$174.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0013	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.80		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0014	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0015	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	\$21.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0016	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$244.01	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0017	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$296.69	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0018	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$229.01	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0019	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$277.98	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$840.50	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$259.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$231.89	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$247.34	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$242.80	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0026	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315.52	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0027	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$174.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0028	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.80	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0029	8220-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$699.48	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0030	8220-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$21.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0031	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$244.01		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1572, Factura: 250358
0032	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$296.69		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1573, Factura: 250785
0033	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$229.01		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0034	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$277.98		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$840.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1566, Factura: 250787
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$259.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1567, Factura: 250780
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$231.89		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1568, Factura: 250784
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$247.34		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1569, Factura: 11329
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1570, Factura: 151
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$242.80		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1571, Factura: 5100
0041	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315.52		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0042	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$174.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0043	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.80		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0044	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0045	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	\$21.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1574, Factura: 49403657
0046	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$244.01	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1572, Factura: 250358
0047	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$296.69	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1573, Factura: 250785
0048	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$229.01	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0049	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$277.98	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$840.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1566, Factura: 250787
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$259.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1567, Factura: 250780

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia, GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
Folio / Cheque : 23906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$231.89	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1568, Factura: 250784
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$247.34	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1569, Factura: 11329
0054	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1570, Factura: 151
0055	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$242.80	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1571, Factura: 5100
0056	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315.52	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0057	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$174.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0058	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.80	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0059	8240-06-3-107-2931-1	Relaciones y accesorios menores de		\$699.48	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0060	8240-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$21.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1574, Factura: 49403657
0061	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$840.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1566, Factura: 250787
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$259.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1567, Factura: 250786
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$231.89		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1568, Factura: 250784
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$247.34		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1569, Factura: 11329
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1570, Factura: 151
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$242.80		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1571, Factura: 5100
0067	5121-2161	Material de limpieza	\$244.01		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1572, Factura: 250358
0068	5121-2161	Material de limpieza	\$296.69		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1573, Factura: 250785
0069	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo	\$21.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1574, Factura: 49403657
0070	5121-2161	Material de limpieza	\$506.99		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0071	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$698.32		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0072	5129-2931	Reficciones y accesorios menores de	\$699.48		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0073	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$840.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1566, Factura: 250787
0074	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$259.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1567, Factura: 250786
0075	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$231.89	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1568, Factura: 250784
0076	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$247.34	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1569, Factura: 11329
0077	2112-1-001490	SERVICIOS LECUANDA SA DE CV		\$580.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1570, Factura: 151
0078	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$242.80	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1571, Factura: 5100
0079	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$244.01	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1572, Factura: 250358
0080	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$296.69	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1573, Factura: 250785
0081	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$21.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1574, Factura: 49403657
0082	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$506.99	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1575, Factura: 435422
0083	2112-1-001255	JUAN FRANCISCO MORA		\$1,397.80	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1576, Factura: B7DEDAA
0084	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$244.01		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0085	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$296.69		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0086	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$229.01		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0087	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$277.98		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0088	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$840.50		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0089	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$259.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0090	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$231.89		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0091	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$247.34		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$242.80		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0094	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315.52		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0095	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$174.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0096	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.80		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
Folio / Cheque : 23906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0098	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	\$21.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0099	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$244.01	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0100	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$296.69	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0101	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$229.01	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0102	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$277.98	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0103	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$840.50	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0104	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$259.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0105	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$231.89	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0106	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$247.34	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0107	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0108	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$242.80	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0109	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315.52	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0110	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$174.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0111	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.80	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0112	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0113	8250-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$21.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0114	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$244.01		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0115	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$296.69		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0116	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$229.01		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0117	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$277.98		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0118	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$840.50		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0119	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$259.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0120	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$231.89		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0121	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$247.34		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0122	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0123	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$242.80		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0124	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$315.52		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0125	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$174.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0126	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$208.80		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0127	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0128	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	\$21.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0129	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$244.01	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0130	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$296.69	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0131	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$229.01	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0132	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$277.98	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0133	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$840.50	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0134	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$259.00	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0135	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$231.89	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0136	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$247.34	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0137	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0138	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$242.80	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0139	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$315.52	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0140	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$174.00	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0141	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$208.80	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0142	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$699.48		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0143	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$21.00	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0144	2112-1-001490	SERVICIOS LECUANDA SA DE CV	\$580.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0145	2112-1-001255	JUAN FRANCISCO MORA	\$1,397.80		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0146	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO.	\$2,379.08		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0147	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$21.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0148	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$490.14		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
0149	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,868.02	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 561
			29,208.12	29,208.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33600165

06 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

\$ 4,868.02

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023906

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00141510660725100186151659#0023906

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1566-1536	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-23906		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashly Avila 06/07/18

SUMAS

Guadalajara, Jalisco a 28 de junio 2018

33600166

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL C/ IVA	TOTAL C/ IVA
2214 ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS							\$ 2,401.53
24/06/2018		WALMART S DE R. L.	F-0787	8	GALLETA SURTIDA, CAFÉ Y AZÚCAR	\$ 840.50	✓
24/06/2018		WALMART S DE R. L.	F-0786	3	CARNES FRÍAS	\$ 259.00	✓
24/06/2018		WALMART S DE R. L.	F-0784	5	PAN DE CAJA, YOGURT Y MERMELADA	\$ 231.89	✓
21/06/2018		SORIANA S.A DE C.V	F-22C	5	FRUTA, CANELA Y REFRESCO	\$ 247.34	✓
27/06/2018		LECUANDA S.A DE C.V.	F-151	1	SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 580.00	✓
21/06/2018		SORIANA S.A DE C.V	F-442	7	REFRESCO, GELATINA, JUGO Y PANELA	\$ 242.80	✓
2111 MATERIAL ELÉCTRICO							\$ 698.32
26/06/2018		FERRETERIA MM	F-EDAA	16	LÁMPARA LED, FOCOS LED Y CABLE 12	\$ 698.32	
2161 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA							\$ 540.70
21/06/2018		WALMART S DE R. L.	F-0358	2	SERVILLETAS Y ROLLO SANITARIO	\$ 244.01	✓
24/06/2018		WALMART S DE R. L.	F-0785	3	JABÓN DE MANOS Y AEROSOL	\$ 296.69	✓
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO							\$ 21.00
21/06/2018		OFFICE DEPOT	F-657	1	ENGARGOLADO METÁLICO	\$ 21.00	✓
2931 ACCESORIOS DE MOBILIARIO							\$ 1,206.47
26/06/2018		FERRETERIA MM	F-EDAA	9	CERRADURAS DE ESCRITORIO	\$ 699.48	✓
28/06/2018		SAMS CLUB	F-422	3	BOLSA DE BASURA, TOALLAS DESINFECTANTES, FABULOSO	\$ 506.99	✓
						4,868.02	4,868.02

ELABORÓ: ASHLY Y AVILA GARCIA

REVISÓ: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO


 ↓
 2161

No se a tergo que
 cargar la O. Compra



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

33600167

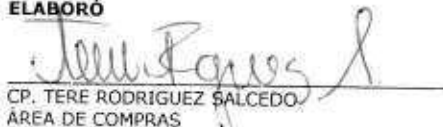
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REPOSICION DE CAJA CHICA: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA			2214, 2111, 2161, 3361, 2931	578	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		PRESIDENCIA		P/INT/658/2018	
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		29-jun-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/06/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA: A FAVOR DE: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA	VARIAS	PZA	4,868.02	0.00	4,868.02


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

SUB TOTAL	4,868.02
I.V.A.	0.00
TOTAL	4,868.02


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

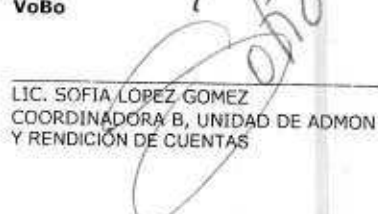
VoBo


 LAE. ALVARO POYTELLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA LOPEZ GOMEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600168

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo


Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la comprobación de mi fondo de caja chica del área de presidencia en el cual se realizaron varias compras para las reuniones de trabajos emergentes y necesarios del área, para lo cual anexo las facturas:

Con las cuales se cubre el monto de \$4,868.02 (Cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 02/100 m. n.)

Por lo anterior expuesto, solicito su invaluable apoyo a fin de que se realice el cheque de reposición antes mencionado, (se anexan facturas).

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente


Ashly Janette Avila Garcia
Asistente de Vinculación "A"




RECIBIDO
13:45-14
04 JUL. 2018
E. S. M.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33600169

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

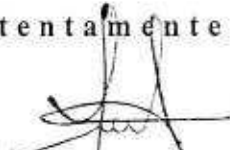
Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la comprobación de mi fondo de caja chica del área de presidencia en el cual se realizaron varias compras para las reuniones de trabajos emergentes y necesarios del área, para lo cual anexo las facturas:

Con las cuales se cubre el monto de \$4,868.02 (Cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 02/100 m. n.)

Por lo anterior expuesto, solicito su invaluable apoyo a fin de que se realice el cheque de reposición antes mencionado, (se anexan facturas).

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente


Ashly Janette Avila García
Asistente de Vinculación "A"

Recibí
29-Junio -
Tea Rojas

FECHA	FACTURA
24 de Junio del 2018 20:19:42	ICAKE250786
FOLIO FISCAL	
4F55E4A8-1320-4E6A-93BF-8626C7B11310	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

33600171

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
007501182300627	01010101-No existe en el catálogo	1	1.5K VIR ROS	H87-Pieza	PIEZAS	\$132.99	\$132.99	\$2.99
007501182300320	01010101-No existe en el catálogo	1	7.55KGSALCH	H87-Pieza	PIEZAS	\$90.02	\$90.02	\$2.02
007502217720755	01010101-No existe en el catálogo	1	PANELA NOPAL	H87-Pieza	PIEZAS	\$41.94	\$41.94	\$0.94

MG: TICKET No: 946665821533803634419

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 JUN 2018	
SUBTOTAL	\$264.95
DESCUENTO	(\$5.95)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$259.00

CADENA ORIGINAL

||1.14F55E4A8-1320-4E6A-93BF-8626C7B113102018-06-24T20:19:42|SST060807KU0jR0CaUsBDMEiBldOvtrGykF2p7d3weAbnQ2E7BxU3QZ0hpw7kxTajateWxQORf04gnVhBXvm9eWqpaZgGVNethT3kjcDmiolTO9mSjEq5U48MFhxfu1BXzw8Y/xFpXaJsABFbh2OwgLzm2ncMuBxuyFLIS4yRXYXXKbKqk8kj851nf5yd3vpYRRaIQ+usKXyb5SoAJYHRaFXWm0vmqjXCa0NGP495z7msvCC5pLfwDTm0GRm5ImL9bD/CBWoCRHXWn3HnPPdl0w3gwTPy0pZmfEjoSua5gHstqvW3oee-ayOBdlWkqPvIKF4FJnVwscYeIE12hrw-0000100000406092473-9095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jtGcaUsBDMEiBldOvtrGykF2p7d3weAbnQ2E7BxU3QZ0hpw7kxTajateWxQORf04gnVhBXvm9eWqpaZgGVNethT3kjcDmiolTO9mSjEq5U48MFhxfu1BXzw8Y/xFpXaJsABFbh2OwgLzm2ncMuBxuyFLIS4yRXYXXKbKqk8kj851nf5yd3vpYRRaIQ+usKXyb5SoAJYHRaFXWm0vmqjXCa0NGP495z7msvCC5pLfwDTm0GRm5ImL9bD/CBWoCRHXWn3HnPPdl0w3gwTPy0pZmfEjoSua5gHstqvW3oee-ayOBdlWkqPvIKF4FJnVwscYeIE12hrw-

SELLO DIGITAL DEL SAT

eelejPeQGhKsC98naLITN1Z4htjy1f6eezi4PnmZ14HR7vy8LJWZlnwATAU00-j8XFodmowqSHzC38lzoPuPU/ScZBK9Ht67IDCFV29F0AIVnkavWL46AcsQe9/6zxYkaRYdJ4cCCKZ/KwkwARTRBNIBJ5vPk3hA42WEG1xJhBWCzab4Tpf+TiS62ucUA0PxpKfggPa0V03MUqRjQ8FLqOY0bTslvPgmGe3KaLUZb32Z:U1BeeK06ej7mq795Ey+V3861VHzYV41SGrTX7gjin0tkEUQuu3PN1VWveQIzSukNHU1:0qsWsxVRVxy0jH5Vw9NgFJKcDfm5Q-



Lugar, fecha y hora de emisión:	44460 a 24 de Junio del 2018 20:19:42	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	24 de Junio del 2018 20:19:41	Tipo de cambio:	51
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01-Efectivo		
Condiciones de pago:	Inmediato		

FECHA	FACTURA
24 de Junio del 2018 20:15:37	ICAKE250784
FOLIO FISCAL	
F6F51D18-50AF-417A-B84A-D25BE6DAF9AB	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

33600172

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
067501000375295	01010101-No existe en el catálogo	1	OROWFAT 2 PO	H87-Pieza	PIEZAS	\$87.88	\$87.88	\$44.93
			Base: 42.95,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
067501030421221	01010101-No existe en el catálogo	1	PAN BUTTERMI	H87-Pieza	PIEZAS	\$87.88	\$87.88	\$44.93
			Base: 42.95,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
067501003310643	01010101-No existe en el catálogo	1	MERMELADA	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.83	\$36.83	\$0.83
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
067501000090697	01015491-No existe en el catálogo	2	YOPLAIT 2PK	H87-Pieza	PIEZAS	\$56.26	\$112.52	\$2.53
			Base: 109.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 367451962100940726813

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$325.11
	DESCUENTO (\$93.22)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$231.89

CADENA ORIGINAL

...F6F51D18-50AF-417A-B84A-D25BE6DAF9AB2018-06-24T20:15:37SST060807KU6:SELSMj+awNSA2jrU56TF1Ebc9Tmx-KXsCfthNk2ZAPAcu6f-SmGDPV5XGKzRg8ryQ8IsCYyTpx5Uq9wpTcPpKfwn6e4q3rv2wvgXrAU7ytlYp3YUiqb3aF7AohWXCvqfWsvxldj-LtMNXNV57RGEAthDw4GrFIsP3GJH76rUTLKdaSS4ReR6kiYanjNkmYogmPN1jk4JPye5ICA Do5Fib-9wEgb6dHxh5iNMtqJUsWX7VWlvG8+EOfrkoQKeYru-OjR6M4ldpbTruMnfrg5kGj6k7wIRfa066jP7U03nEgXZi6Pzf5IQ0Mjmm-3viDmBYqViuQzCw==00001000000405179095j

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

(SLSMj+awNSA2jrU56TF1Ebc9Tmx-KXsCfthNk2ZAPAcu6f-SmGDPV5XGKzRg8ryQ8IsCYyTpx5Uq9wpTcPpKfwn6e4q3rv2wvgXrAU7ytlYp3YUiqb3aF7AohWXCvqfWsvxldj-LtMNXNV57RGEAthDw4GrFIsP3GJH76rUTLKdaSS4ReR6kiYanjNkmYogmPN1jk4JPye5ICA Do5Fib-9wEgb6dHxh5iNMtqJUsWX7VWlvG8+EOfrkoQKeYru-OjR6M4ldpbTruMnfrg5kGj6k7wIRfa066jP7U03nEgXZi6Pzf5IQ0Mjmm-3viDmBYqViuQzCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E:IMDX:DzJAvysGMs7hplurTrZR5qDMhtOq98Kc0k3ks+qgrqalq03WLZU6m2Ltlg*AegVSGLappgq4RjFFe91kOFB1+0PwIGYFuPy2JJ0ZqEJ70zfcJo1emaktZnVKE9YLviXPEDk3jiQacv0ANyAChX3+fg0TQpZvOC+jreMHCsIidaXxwiRiiBxNYI+CGSFqVqqlmWqDOOa7iZJoc7SxNlyMikwa5stX6YacXJQj35koafgj+XJTMq5GU8bnj-tf54E452kdogkqoy0DdgOG5iCK6w+FY84BX.YDpytsMVWlsAnqwj4TdsXA VaaNyyz:WOUC9rX0HbQ-



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: TSO991022PB6

33600173

1.00
Serie - Folio: BADBC-11329
Folio Fiscal: D2039694-C539-440F-B91F-84B87506822C
Fecha: 2018-06-21 13:53:57
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado 00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT: 00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación: 2018-06-21 13:54:29

EXPEDIDO EN:
0312 PLAZA DEL SOL C.P. 45050

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7 C.P. 44160 Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501073800908	AGUA MINERAL PENAFIEL 2 LT PET	Caja	XBX	100.00	1,293.00	1,293.00	0.00	2.07	0.00	15.00
50202300	7501073840348	AGUA MINERAL PENAFIEL NARANJA	Pieza	H87	100.00	1,543.00	1,543.00	0.00	2.47	0.00	17.90
50407000	6365	CANELA GRANUL KG	Kilogramo	KGM	2.00	72,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	14.40
50305600	7503003936114	PINA GOTA MIEL KG	Kilogramo	KGM	1,685.00	1,890.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	32.04
50202300	7501055354689	REFRESCO COCA COLA LIGHT 235 M	Pieza	H87	2,400.00	603.00	14,463.00	0.00	23.17	0.00	168.00

Sello Digital del CFDI

W2AXHVFYrENP2lyShc02C308URSFHANuCKAUyYbO7gErb6fFm87zENR760PPCfJE6I98dGwRUzJ4LpE8xW180252g+2HGic8WjntyZVh4JWCaPc5ggaftn1HDHQ29TSoz+NEMoPonsewKuzhIXDK8z6eAOaCi0i+wbqDxVcGIOPVdm+2vCQYmMAwkrT26qTnaU0iOnwOKLkx4EQ3x9n+yoXUF+Cr+0F2RMv02U0078ze3o4XsoefwvWnROwmMuLVSWRPhJN6385VL+JdJMzFDTIBBpYuh3ajzY1Dv8jYFMUy79yvdXSQYLK5fdIA==

Sello Digital del SAT

rN5Gpvqpa5r19UtdmLwgMLFA4OR6jPCx9N62GFa10LD7LVxoo2eFGF9nzG2SMz7fkmPlagFiChMbnEmHsbJWz2ege3P55KQG0obWzrE8PcZzJMaY8idoGfjsIT7rs44xjUXjvOxcz00T22Orp8IBxU16wKaV4g222Ax2C+8BPetAbSRF+13TXE0X06QhU6+5+nfs6cj+829hGNrskKc9oHAv+H6ablxEPJbmujph406Kv67afpkNnmDeJ9CHCPK50kQyF+0oCuy31rcN1wU+U04wq2ggvTZh5VF1raxd7aC8WndKXu47rmyHXDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D2039694-C539-440F-B91F-84B87506822C|2018-06-21T13:54:29|DET060304395|W2AXHVFYrENP2lyShc02C308URSFHANuCKAUyYbO7gErb6fFm87zENR760PPCfJE6I98dGwRUzJ4LpE8xW180252g+2HGic8WjntyZVh4JWCaPc5ggaftn1HDHQ29TSoz+NEMoPonsewKuzhIXDK8z6eAOaCi0i+wbqDxVcGIOPVdm+2vCQYmMAwkrT26qTnaU0iOnwOKLkx4EQ3x9n+yoXUF+Cr+0F2RMv02U0078ze3o4XsoefwvWnROwmMuLVSWRPhJN6385VL+JdJMzFDTIBBpYuh3ajzY1Dv8jYFMUy79yvdXSQYLK5fdIA=|00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	46.44	0.00
IVA 16%	173.19	27.71

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 02/JUN/2018
Identificada con el Ticket No. 03120602011500901180



FORMA DE PAGO: 28
Método de pago: PUE
Régimen fiscal: 601
Tipo de comprobante: I
USO DE CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO



SubTotal	219.63
Descuento	0.00
IVA	27.71
IEPS	0.00
Total	247.34

IMPORTE CON LETRA	Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 34/100 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.

33600174

SERVICIOS LECUANDA SA DE CV



RFC: SLE171212VE9

Tipo de Contribuyente: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45129

Régimen Fiscal: 501 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio:	151
Metodo de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	28/6/2018 14:15:54
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224M97 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Localidad: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	901.01500 - Servicios de banquetes y catering	servicio de alimentos	500.00	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00

Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	500.00
Impuestos Traslados	80.00
Total	580.00

CUENTA 1002329630
 CLABE 072320010023296308
 BANCO BANORTE

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410035579
 Folio fiscal: C8891090-3208-4826-8045-76EF23117CDB
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 28 2018 - 14:15:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

GG+uWkYf8M7T3K1c2kCJu9XLl8fq2JlhisaM3yQA/UxUefe8xhWShkxxTHH+95tra5a2wC5XtN88+Lz5R5015
 PmP2V8XSA5rbd52e2QWQaOPCy02agF790LvqmMufwADx7qaiEa0LzkrEP/F2H3-xYaThm84esmNemSiaMsU
 41UXfDFrkmfPnNTQFHR5dVr+ft85U7JnHMmSMbYxb8AibX/+FxtLTcuF9aiYQmqIRAG2JKT9w9dAG8UsvC9
 rccE38p6yptYv7uvNLB81a2pvl2su2CHqllgExQj72C+blt4svjPfc4X7Ygm45C551zu:BXetInr/xfIA==

Sello del SAT

ecrqDp+Dg3yfbak8uf8UfC/Tqb3KXuRU1fwMdzCaWfItsq36sQGwGefetyYfC4kCbHq3-xfL5AV
 EhXshzw2y6cW5FK+VjgHE02sJ905n8HJjwzru3RsemN0Kk8AQ/rlX/wZ5iexStzPW5CK8ijT2j4vnf
 xme0M15QXr+T+64c6yUL8AbD44cCr3vA9bKGQSOvFyqDx/+GkPr+LeYdTCTXnDgzd6IartuBuNd4v+F
 GaSeeAUvM0d3sG3l5zdeJ740QCyBjll425Vky8IXB863mgAl0Ksvbqe1/7lstmQjto+nQ/MoWAy0LW
 VNpK3IAIRroB6KlWA6uT2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1|1|C8891090-3208-4826-8045-76EF23117CDB|2018-06-28T14:15:58|MAS0810247C0|GG+u
 WkYf8M7T3K1c2kCJu9XLl8fq2JlhisaM3yQA/UxUefe8xhWShkxxTHH+95tra5a2wC5XtN88+Lz5R5015
 PmP2V8XSA5rbd52e2QWQaOPCy02agF790LvqmMufwADx7qaiEa0LzkrEP/F2H3-xYaThm84esmNem
 SiaMsU41UXfDFrkmfPnNTQFHR5dVr+ft85U7JnHMmSMbYxb8AibX/+FxtLTcuF9aiYQmqIRAG2JKT
 9w9dAG8UsvC9rccE38p6yptYv7uvNLB81a2pvl2su2CHqllgExQj72C+blt4svjPfc4X7Ygm45C551zu:BXetInr/xfIA=|00001000000404486074|]

33600175



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: TSO991022PB6

1.00
Serie - Folio: BAJBB-5100
Folio Fiscal: 0EC2F4E3-31B2-48E4-910B-749D55877442
Fecha: 2018-06-21 14:01:15
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT:
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:
2018-06-21 14:01:46

EXPEDIDO EN:
0911 MEGA GUADALAJARA
C.P.45030

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CED930224MP7
C.P.44160
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501073840348	AGUA MINERAL PENAFIEL NARANJA	Pieza	H87	100.00	1,724.00	1,724.00	0.00	2.76	0.00	20.00
50202300	758104100422	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOT	Caja	XBX	100.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	5.70
0131700	7501025511227	BEB LAC YAKULT 40 LT FERMENT	Pieza	H87	100.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	31.90
0131700	7501032311155	GELATINA DANY AGUA 750GR	Pieza	H87	100.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	20.20
50131700	7501020550986	LECHE ULT LALA 100 PROTEINA SE	Pieza	H87	200.00	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	45.00
50131700	7500093756561	NECTAR DE ARANDANO - LIVA ALTE	Pieza	H87	200.00	3,650.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	73.00
50131800	7501020512311	QUESO LALA PANELA PAQ 400GR	Pieza	H87	100.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	47.00

Sello Digital del CFDI
GokB8WFH7HxMglw2HyW6JN4yRQuAp2WkLupsxS+ogPomsn8CvovRsA8cVL7XdpLGoGH+4k21W3wtmDewXU1F5X3W0v7LkqJHzyr3apyKnrRU5BGHGgNRJdeDZolTelSW2NNeRz0aHeHwB90b25hWL+cmrMX24D564WQYUbbOWHbvVOS71QnNsM/TkyMEfxcC-SrsF8Ve9P[L4]KX0E34[WsQn0MxQNSGh0r8D64aZopyDkGv1MB038aDEPouhV4VbZITA02bSvXDEUXipGwK18ATTh9ZNTT179spidEroFNgLohM28+JPMKz7A3Q==

Sello Digital del SAT
YAY8YpLzHAXKaLo9W2yLY04dGjajp+0mYEt+gQJV+gQOPL7BLGmR/PYWRaHRC0NjgofcXSI+m+70IT+ZLgsw47XmZY7fM0U00sC8gXFQIYSVN56iaWovS4x57cbgqSgh30PvmqVMhwXpJ0YE5wWdvM4r8AUP70H2ZorRXF+9CD6R0BQJEqHBI2HA2xv5zhrRRRQ47KEz74THCdZr/wG41+EzUIESuBpMh+yqGPODh4OnlpaS+mHRC0+4UIZIGF0vUEM4mbLw+yxdVipAFIA5aAbS9NMIXA+YbRNLJu47LogLbSCUC9Q5nJaf771n80b3+IMUNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1]-10EC2F4E3-31B2-48E4-910B-749D55877442[2018-06-21T14:01:46][DET080304386][GokB8WFH7HxMglw2HyW6JN4yRQuAp2WkLupsxS+ogPomsn8CvovRsA8cVL7XdpLGoGH+4k21W3wtmDewXU1F5X3W0v7LkqJHzyr3apyKnrRU5BGHGgNRJdeDZolTelSW2NNeRz0aHeHwB90b25hWL+cmrMX24D564WQYUbbOWHbvVOS71QnNsM/TkyMEfxcC-SrsF8Ve9P[L4]KX0E34[WsQn0MxQNSGh0r8D64aZopyDkGv1MB038aDEPouhV4VbZITA02bSvXDEUXipGwK18ATTh9ZNTT179spidEroFNgLohM28+JPMKz7A3Q==][00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	222.80	0.00
IVA 16%	17.24	2.76

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se pueden presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 16/JUN/2018
Identificada con el Ticket No. 09110616012000100552.
FORMA DE PAGO: 28
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: 1
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 JUL. 2018
MPORTE CON LETRA

SubTotal	240.04
Descuento	0.00
IVA	2.76
IEPS	0.00
Total	242.80

Docientos Cuarenta y Dos Pesos 80/100 M.N.

La reproducción de este comprobante conlleva un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

2161

33600176

FECHA	FACTURA
21 de Junio del 2018 14:08:05	ICAKE250358
FOLIO FISCAL	
A68F905A-44F3-4EDA-8315-0D1FA254B3F3	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
007501017377 633	01010101-No existe en el catálogo	1	12/125DELSEY	H87-Pieza	PIEZAS	\$69.67	\$69.67	\$1.57
007501943477 414	01010101-No existe en el catálogo	1	PUC S BILA	H87-Pieza	PIEZAS	\$145.52	\$145.52	\$3.28

MG: TICKET No: 785769407959615452267

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)	SUBTOTAL \$215.19
	DESCUENTO (\$4.84)
	002-IVA 16.000000% \$33.66
	TOTAL \$244.01

CADENA ORIGINAL
[1-1][A68F905A-44F3-4EDA-8315-0D1FA254B3F3]2018-06-21T14:08:06SST060807KU0T8Wbm+PQ3TKG53TGE7jDBKdkR6vJnrYJn4Dgo49E5UYdfZdKqDX5wsDV2bLCSzYIJAYN1eSAMZJUwKzq7cfcQanro6Hbj36+zU7E5VqOloXp8QoVrDO0GxwO4WNEPiq4B9A5vuPBQ8+UydCOkCS4GLYfq/b2/shBB5pjL+sKUbOpo80uiPGAU8jz5siQqoA3TDNR7KBdmi3n3nl4P0foZbgf7qAvQcygyAicSVVmTImALth2VtmyRJfCEYZv03fWGBbjeQx4umxDi0tPTdsB2caLJrJ2BBkqMxQK9UjGvoYsgJdch9XwhYFhdVWPuQ2HJAGeBqPvyfSYmQMw==[00001000000405179095]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
T8Wbm+PQ3TKG53TGE7jDBKdkR6vJnrYJn4Dgo49E5UYdfZdKqDX5wsDV2bLCSzYIJAYN1eSAMZJUwKzq7cfcQanro6Hbj36+zU7E5VqOloXp8QoVrDO0GxwO4WNEPiq4B9A5vuPBQ8+UydCOkCS4GLYfq/b2/shBB5pjL+sKUbOpo80uiPGAU8jz5siQqoA3TDNR7KBdmi3n3nl4P0foZbgf7qAvQcygyAicSVVmTImALth2VtmyRJfCEYZv03fWGBbjeQx4umxDi0tPTdsB2caLJrJ2BBkqMxQK9UjGvoYsgJdch9XwhYFhdVWPuQ2HJAGeBqPvyfSYmQMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
TTJq12eJMUZatni5h133v1wKuCBqc4k7iyatolucsqUyk7ixkdNB9S4FO0r92Ruc292r6HCldcX0P19P6PE2gRkX4sVLdJIP7Yg70z7/3fQEI5bS32FIfsu0D2PYOQ2NAwzlkMi/WbBP8QqTUcisiU20aiocGgTjdiQhQingJ/XrVYRafbdShsCzBGHch9lQTsqGrYuf6S0QZkWEJbKfRQqfoexS7bES8B6azmuhK7mYny/2u/fVIny/YZ43NG1EhJaRnuGVHfFv+SrBFD58IKfrq6f6QYE+UOKsW0yenZe dIRs5ONDhVB42g+RWdHw0BxyU7PMgA2CEw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 44460 a 21 de Junio del 2018 14:08:05
Fecha y hora de certificación: 21 de Junio del 2018 14:08:06
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

FECHA	FACTURA
24 de Junio del 2018 20:17:53	ICAKE250785
FOLIO FISCAL	
21F6888F-E105-462F-B00A-8D3EEEC840A7	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
007501011674226	01010101-No existe en el catálogo	1	DIAL ANTI 3L Base: 119.81, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$122.58	\$122.58	\$2.77
007506306238626	01010101-No existe en el catálogo	1	ZEST 12 PZ Base: 59.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$60.85	\$60.85	\$1.37
007501058782915	01010101-No existe en el catálogo	1	2/354GR LYSO Base: 76.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$78.25	\$78.25	\$1.77

MG: TICKET No: 744739603955617402227

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.)	SUBTOTAL \$261.68
	DESCUENTO (\$5.91)
	002-IVA 16.000000% \$40.92
	TOTAL \$296.69

CADENA ORIGINAL

||.1|21F6888F-E105-462F-B00A-8D3EEEC840A7|2018-06-24T20:17:53|SST060807KU0|OozGO13vBeyel262TfnJVKekqPmXiNuHHrXS76Rbr2koJlzOnKx7wHKJDeiNNOKJlzG60NMV6meA55alaL8ZMEgJw6Ygk6xMEdvXfHFKh2R8ARunnJ2Szs42umkA64CycOTfUgTXG0PIHCNzgrNYJFINEyDZP0LP96PNdJ2EgZo+kedixy0+X670b9vR9qYZS4o4p2HYbbeRpY5nEr/dnX2MMOs58gBooZJA+8RQ2JwHKHP:Scx1SxmCZnSNDxzhe8dTrRrCzFd gOFGG45OkqIz9p6uwjQXhaoU5yQLKChyQFMNrb8BUrbTsZuU5GPYKXcsiYQHwTyDw==00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

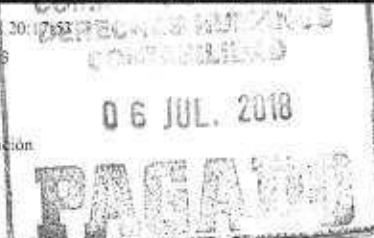
OozGO13vBeyel262TfnJVKekqPmXiNuHHrXS76Rbr2koJlzOnKx7wHKJDeiNNOKJlzG60NMV6meA55alaL8ZMEgJw6Ygk6xMEdvXfHFKh2R8ARunnJ2Szs42umkA64CycOTfUgTXG0PIHCNzgrNYJFINEyDZP0LP96PNdJ2EgZo+kedixy0+X670b9vR9qYZS4o4p2HYbbeRpY5nEr/dnX2MMOs58gBooZJA+8RQ2JwHKHP:Scx1SxmCZnSNDxzhe8dTrRrCzFd gOFGG45OkqIz9p6uwjQXhaoU5yQLKChyQFMNrb8BUrbTsZuU5GPYKXcsiYQHwTyDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S8SUwnA8f4dWSX06MPng9QEeryV8U4P0DSO/OFSTVTOAujitApF/IMACIXCqSUabbPidxhgS4ZEN3K+nncKbAltTne95y5Nau8Lw0yjtUIE/twRHNK1kPhWkC6NDHdzTuCKTm530biG84SjrQ5VxP@1VVlze3Dk30:J0ydrLhJA5qb+B4Y+w7QBLfSvdYI+xs5dSGYWcivVRwFOFEi0wIFUwKJf1FYjW7UzzN4CCSQ0QHfPlagufVyX15I2tJH4prYL04YelDRGbrKyCOTDIn7+L3kZx4gpH7U.DsdO51kPiv5PisSpmNkm33VapC[FICb=9XA14w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 44460 a 24 de Junio del 2018 20:17:53
Fecha y hora de certificación: 24 de Junio del 2018 20:17:53
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Office DEPOT

3361
33600178

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
RFC ODM950324V2A
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Fecha/Hora: 21/06/2018 02:10:28 p.m.
Serie/Folio: POSE/49403657
Lugar de Emisión: 05348

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
FACILITADO

Usó CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018062100220891000008370POSA1		
Sello del SAT	Ze4LEdbGKMxEijw07gocEa/2178SHCIT+uHv6j1PBla4mcOsPozGEE6hDevyqr1FVPHGXUqJ5kVW oSTwT+97LAON+U1xGaivC/S9rUk/f2lpoAbcxQlewDkRatXXEcAhFICF1TM2zzSmdYA+LCOaK5FSR OFqCbh55AcqU/VvjS0WgFhInogkryDFUjSRMc9MM1ZPaJXbaq+pc3mRPHHOIFH1dHJc89BhXm N+gi6ZliOchOW0xT6mM+qWfioDVYhm43Vxm8dNTz1kLLiOnnLic9F4Wv18Nn70UsN6/1c4RdHx xtQxzMACESy831fMCLPBfovbrouw==		
Folio Fiscal	05E0663A-DF93-4705-8FBF-A1FF562DA33F		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	21/06/2018 02:10:19 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición *	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	29472	82121902	ENGARG METAL 7/16 GBPLAK T/O		1	18.1034		002 16.00%	2.90	18.10

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|05E0663A-DF93-4705-8FBF-A1FF562DA33F|2018-06-21T14:10:19|SST060807KU0|FePO73Zgvb5J4Oo0mCh4TD5E8pXRJC+1NN6eoMIXpS.Jabiqk/HjZgcdNjRH2b7X8AVxbPhvFzoYmtEwoeGGe5zWAEfgo3/43D90DI+w7S7oNBmqh7G3HN3z95wiZ11TLM11WIDG6auRJa0bdmW0HkBJHwzcy0gt5xM6b4376C7PkmF9bSWGdz+hJVVcWc2rizHFBz2i3FogS YyBSvsCOZRUMLTWkNS9NquvTj9kGxd8OqU2CE23kSmim97F24HiscnrK7mQS+0Hp65oJPrzrPvBju4rRE+QoWBn5r5p9S2AJ4vGILBn1UgwWuogPvC/oF9XRMdRPxBrrj/194g=|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

FePO73Zgvb5J4Oo0mCh4TD5E8pXRJC+1NN6eoMIXpS.Jabiqk/HjZgcdNjRH2b7X8AVxbPhvFzoYmtEwoeGGe5zWAEfgo3/43D90DI+w7S7oNBmqh7G3HN3z95wiZ11TLM11WIDG6auRJa0bdmW0HkBJHwzcy0gt5xM6b4376C7PkmF9bSWGdz+hJVVcWc2rizHFBz2i3FogS YyBSvsCOZRUMLTWkNS9NquvTj9kGxd8OqU2CE23kSmim97F24HiscnrK7mQS+0Hp65oJPrzrPvBju4rRE+QoWBn5r5p9S2AJ4vGILBn1UgwWuogPvC/oF9XRMdRPxBrrj/194g=

VEINTIUN PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Subtotal	18.10
	EFFECTIVO		IVA 16%	2.90
			Total	21.00

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, México, Ciudad de 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 al hacer modificación en www.officedepot.com.mx

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot 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 al fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder al valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
28 de Junio del 2018 14:33:30	ICACE435422
FOLIO FISCAL	
2E0E7A10-A037-40F8-B58E-BEAACC7A04C1	

CLIENTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000605388000071	47121701-Bolsas de basura	1	100 B BASUR	H87-Pieza	PIEZAS	\$201.96	\$201.96	\$4.54
00078742267944	01010101-No existe en el catálogo	1	Base: 197.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor MMT OA 3.78	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% Importe: \$31.59 PIEZAS	\$131.40	\$131.40	\$2.96
007509546078694	01010101-No existe en el catálogo	1	Base: 128.44, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor 10L FAB TUL	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% Importe: \$20.55 PIEZAS	\$113.77	\$113.77	\$2.56
			Base: 111.21, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000% Importe: \$17.79			

MG: TICKET No: 337164896424878582551

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.)	SUBTOTAL \$447.12
	DESCUENTO (\$10.06)
	002-IVA 16.000000% \$69.93
	TOTAL \$506.99

CADENA ORIGINAL

||.1|2E0E7A10-A037-40F8-B58E-BEAACC7A04C1|2018-06-28T14:33:30|SSST060807K0UJ2SIPzOZvblUwwJMEdrHZjEa-cSa45L Az2iPcc/hetFAD4IAORQV9XkKajPb4b5gGD1rRTpydVXiphTKtm6ipADUUZL9-ooSntF-Ytr8uuySJK7eoeEee+9Z3CefYXyo9KH5YK PpzjtoULRS2dp0maY3u5HkPK3EEPdty8Wm6wj.FixX12Ke91KBzKG9FBzwKYm02Qwe62dpnEUyaejyphqKw6ntkyafyxwz97pp+LkDdMEa8dU23tyMxbip+IBCGUJyIVtQ3OX4dL AzFXqD6WjmoIpbm+FWrLaSxxnz15LU09qN6oNSxAW4CxY77NbjwODDxD291pw==|0001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J2SIPzOZvkiUwwJMEdrHZjEa-cSa45L Az2iPcc/hetFAD4IAORQV9XkKajPb4b5gGD1rRTpydVXiphTKtm6ipADUUZL9-ooSntF-Ytr8uuySJK7eoeEee+9Z3CefYXyo9KH5YK PpzjtoULRS2dp0maY3u5HkPK3EEPdty8Wm6wj.FixX12Ke91KBzKG9FBzwKYm02Qwe62dpnEUyaejyphqKw6ntkyafyxwz97pp+LkDdMEa8dU23tyMxbip+IBCGUJyIVtQ3OX4dL AzFXqD6WjmoIpbm+FWrLaSxxnz15LU09qN6oNSxAW4CxY77NbjwODDxD291pw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nanYaMkPVAMyju048uGAp8EhNefn CZfgsm1JYphmPuGAoYI1w7AN9Q5vZn94JOfwz+ZnIQ60V64qZ0eVor0L9EjucZx4UIF81TDx CqUANtOnanRIebxKBRR8/W1qNe3SndCAbsyIluD1wakQHN41YJhuJTeFj5ouxvNFCoxd6lAlULUYTaLd8dZDo22jPIBjG5XN:Zc:LF66d-f-q69bwRBoAXpM3L5MXELbZF9QevbTGCLFcxYOsQPNdwdpVWUqwg8AXpGQmWyPL2YdJfj7PgMlWFPIf086QdsWQ3d7sPAhRB1k-NvppwKOW9Nm3YuQx8KKHDnzkcXy2GWg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 45036 a 28 de Junio del 2018 14:33:30
 Fecha y hora de certificación: 28 de Junio del 2018 14:33:30
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Folio fiscal
4DC4ECD5-6C89-488C-9C5A-97D16B7DEDAA

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor

2018-06-26T13:43:45

00001000000408033938

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT

2018-06-26T13:43:45

00001000000404998014

JUAN FRANCISCO MORA GONZALEZ

RFC: MOGJ720908RH8

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal

Lugar y fecha de expedición: 45599, 2018-06-26T13:43:45

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

RFC: CED930224MP7

Uso del CFDI: Adquisición de mercancías

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
MM 004	39101805	2.00	62 Lámparas de led	Lámparas de led	\$136.00		IVA 16% \$43.52	2461 \$272.00
MM 005	26121820	10.00	WCD cable para la luz	Cable calibre 12	\$15.00		IVA 16% \$24.00	2461 \$150.00
MM 012	39112501	4.00	XIE Focos led	Focos led	\$45.00		IVA 16% \$28.80	2461 \$180.00
MM 013	46171500	9.00	XYK Cerraduras	Cerradura	\$67.00		IVA 16% \$96.48	2931 \$603.00

Forma de Pago: Efectivo
Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago: CONTADO
Moneda: MXN
Importe con Letra:
UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
90/100 M.N. --

Subtotal \$1,205.00
Descuento \$0.00
Impuestos IVA 16% \$192.80



Total \$1,397.80

Observaciones

Sello digital del emisor

MmRmn3SuIPARpgNGvOyF9g96RJ2uS0jz08NU0Lah+VgjrEGXmaxWKgtPrNsKlgnR0267ybg4E/CZ20GTMFgOpmmpheFJ7iG114gLG1097BETVy6PtcU9k
yJymytd3uVbNkAk4HxbDlmdXicRRXzqO9ZDNTaPv4ZJwHEKyJbVrQreaTddDscYXaYGYMHw3LnNjINy3P6bx1vyd3gu/CJt0g5S7u8Ty5ckzIOUfyIB9w8zq9Jph
Tg2Y8idC2NSH6DU0C8H+fkzuU7EKBXuUv+SCwLrv3iazQbgOLUJcNF4es1HHZkkJcXUz7RkuKfJksD1w==

Sello digital del SAT

5CZGp3beq3aqzpsChx0oM+U7fayxejovC2xvFsPzshAYCmc7ND+68dRdAzFdAaV0TvuUQ07RyDGwEvdG7ZKlyTvaW2Fv1BKdn0JB4mrg3A4V0A2jDf54uo1j1a
jW+O5vQ5PBa8vka4fNMhL4QoG7h2EVLubF7mAnT5o2gBY0dWZK1e5CjgX3ksOTOYks2B4CXm+R15FXUDk5Cs6S90IhaA8jqdGhoLKPP2JxsOpp0wq7bMMlv
ZIMF3BW+kAZvODKw5HL2m0mMuohIXAZDlGjeTpkTonh0AgjOUymLICpfyQkAn8AzKvIqplfsw7YK7KSZj==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC4ECD5-6C89-488C-9C5A-97D16B7DEDAA|2018-06-26T13:43:45|PPD-101129EA3|MmRmn3SuIPARpgNGvOyF9g96RJ2uS0jz08NU0Lah+VgjrEGXmaxWKgtPrNsKlgnR0267ybg4E/CZ20GTMFgOpmmpheFJ7iG114gLG1097BETVy6PtcU9k
yJymytd3uVbNkAk4HxbDlmdXicRRXzqO9ZDNTaPv4ZJwHEKyJbVrQreaTddDscYXaYGYMHw3LnNjINy3P6bx1vyd3gu/CJt0g5S7u8Ty5ckzIOUfyIB9w8zq9Jph
Tg2Y8idC2NSH6DU0C8H+fkzuU7EKBXuUv+SCwLrv3iazQbgOLUJcNF4es1HHZkkJcXUz7RkuKfJksD1w==|00001000000404998014|



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01366 Del 09/07/2018

33600181

Fecha y hora de impresión: 14/ago/2018 08:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, Viaticos a comprobar a Chapala, Gerardo Garcia

Beneficiario: GERARDO GARCIA BRISEÑO

Folio / Cheque : 23907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-3-009	GERARDO GARCIA BRISEÑO	\$868.00		Gasto por Comprobar : 84, Viaticos a comprobar a Chapala, Gerardo Garcia
0002	1112-002-1	Cta.gastos-0186151659		\$868.00	Gasto por Comprobar : 84, Viaticos a comprobar a Chapala, Gerardo Garcia
Sumas iguales =>			<u>868.00</u>	<u>868.00</u>	

97



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

BANORTE
 33600182

FECHA 09 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO GARCIA BRISEÑO

\$ 868.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

SUC. 0643 GOL 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 1 0 6 6 0 7 2 5 : 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 # 0 0 2 3 9 0 7

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CHAPALA Y OCOTLAN.		
Gerardo Garcia	CH-23907		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-jul-18

AREA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL FIN DEL PERIODO 10-jul-18

PUESTO: AUXILIAR ESPECIALIZADO "B", ANALISTAS ADMINISTRATIVOS "A" Y "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERARDO GARCÍA BRISEÑO, SAIRA MACARIA VELÁSQUEZ FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

PADILLA, JAIME SALVADOR PADILLA ORTIZ. DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: ASISTIR A GIRA DE TABAJO EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA Y A CUBRIR EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: CS/131/18

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: BORA MODELO: 2016 PLACAS NÚM: JMR 3205
PARTICULAR ()

Costo/Lt	Rendimiento
19.19	8 LT/KM
170	

RESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		410.00						410.00
Aparcamiento y peajes		314.00						314.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	724.00	-	-	-	-	-	724.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno		144.00						144.00
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	96.00	-	-	-	-	-	144.00

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

Total de Gastos **\$ 868.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 868.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

GERARDO GARCÍA BRISEÑO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CARLOS MARTÍNEZ MAGUEY

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLZINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le informo que Saira Macaria Velásquez Padilla, analista administrativa A; Gerardo García Briseño, auxiliar especializado B; y Jaime Salvador Padilla Ortiz, analista administrativo B, están comisionados para que el martes 10 de julio de 2018 cubran la gira de trabajo que se llevará a cabo en el municipio de Chapala y Ocotlán, en este último se inaugurará una oficina regional, por tal motivo solicito los viáticos pertinentes por los siguientes conceptos:

1. Gasolina
2. Casetas
3. Desayunos y comidas

El vehículo en el que se trasladarán es el Volkswagen Bora, Modelo 2016, con placas JMR 3205, que se encuentra bajo el resguardo de esta área, en el cual viajarán el maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes; coordinador general encargado del despacho de la Tercera Visitaduría; y Guadalupe Ahumada, prestadora de servicios profesionales asimilados o salarios. La salida está programada a las 7:30 am, y la llegada será hasta concluir todas las actividades.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente



Carlos Martínez Maguey
Director de Comunicación Social

“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Ccp María de los Ángeles Cacho Partida / Asistente de Contabilidad B

Ccp Gerardo Plascencia Pérez / Coordinador A de Recursos Humanos

REANUNDO
09 JUL. 2018
Chay
CONTABILIDAD



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01367 Del 09/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2018 08:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, Viaticos a comprobar a Chapala, Alfonso Hdz. Barrón

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 23908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$2,192.00		Gasto por Comprobar : 85, Viaticos a comprobar a Chapala, Alfonso Hdz. Barrón
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$2,192.00	Gasto por Comprobar : 85, Viaticos a comprobar a Chapala, Alfonso Hdz. Barrón
Sumas iguales =>			<u>2,192.00</u>	<u>2,192.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33600180

09 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$

2,192.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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

0023908

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00390510660725001861516590023908

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CHAPALA, PONCITLAN Y OCOTLAN. CH-23908		
SUMAS			

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



INICIO DEL PERIODO 10-jul-18
 AREA: PRESIDENCIA FIN DEL PERIODO 10-jul-18
 PUESTO: PRESIDENTE, COORDINADOR GRAL. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA, SECRETARIO "A2",
HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, ALDO IVÁN REYNOSO FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18
CERVANTES, FERNANDO HUERTA NAVARRO, MARTHA DÍAS DE COMISIÓN 1
GUADALUPE AHUMADA MÁRQUEZ.

FINALIDAD DEL VIAJE: VIAJARAN A LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN, PONCITLÁN Y CHAPALA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL CAMBIO
DE DOMICILIO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: P/INT/714/2018

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
 OFICIAL (X) _____
 PARTICULAR () _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
 Kilometraje inicial/final
 Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
19.19	
	170

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		410.00						410.00
Aparcamiento y peajes		314.00						314.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (autobus)								-
Avión								-
TOTALES	-	724.00	-	-	-	-	-	724.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		468.00						468.00
Cena								-
TOTALES	-	468.00	-	-	-	-	-	468.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros		1,000.00						1,000.00
TOTALES	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos

\$ 2,192.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,192.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
 NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
 PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600188

Presidencia

Guadalajara, Jal. 9 de julio de 2018

Oficio: P/INT/714/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Aunado a un cordial saludo, aprovecho para informarle que el doctor Alfonso Hernández Barrón titular de esta defensoría, acompañado del maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, visitador adjunto, encargado de despacho de la III Visitaduría general; Fernando Huerta Navarro, Secretario A 2 y Martha Guadalupe Ahumada Márquez, prestadora de servicios profesionales asimilados a salarios, viajarán a los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Chapala, Jalisco el día 10 de julio del presente año, con la finalidad de participar en el cambio de domicilio en la oficina regional.

Las actividades de trabajo se llevarán a cabo a partir de a las 08:00, regresando a las 16:00 horas, por lo que es le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, peaje y transportación.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE


Licenciada Naveli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.c.p. Contabilidad
C.c.p. Recursos Humanos
c.c.p. Seguimiento

RECEBIDO
09 JUL. 2018
CONTABILIDAD

15-36

Concepto: GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$619.99		GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.12		GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,896.00		GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$619.99	GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$920.12	GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,896.00	GC HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$619.99		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1577, Factura: 1237
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.12		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1578, Factura: 12243
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1579, Factura: S/N
0014	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1580, Factura: S/N
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,896.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1581, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$619.99	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1577, Factura: 1237
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$920.12	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1578, Factura: 12243
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1579, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1580, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,896.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1581, Factura: S/N
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$619.99		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1577, Factura: 1237
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.12		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1578, Factura: 12243
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1579, Factura: S/N
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,000.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1580, Factura: S/N
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,896.00		GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1581, Factura: S/N
0026	2112-1-001452	MARIANO CHINO CHINO		\$600.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1579, Factura: S/N
0027	2112-1-001468	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$920.12	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1578, Factura: 12243
0028	2112-1-001469	FLORENTINO BAUTISTA		\$2,000.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1580, Factura: S/N
0029	2112-1-001470	JENARA SANDOVAL DE LA CRUZ		\$1,896.00	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1581, Factura: S/N
0030	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV		\$619.99	GD HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ, Folio: 1577, Factura: 1237
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$619.99		GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.12		GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0034	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0035	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,896.00		GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$619.99	GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$920.12	GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0040	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,896.00	GE HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$619.99		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$920.12		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0044	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,000.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01368 Del 09/07/2018

33600190

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2018 08:34 a.m.
Página: 2

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ**

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,896.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$619.99	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$920.12	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$600.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0049	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,000.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0050	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,896.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0051	2112-1-001452	MARIANO CHINO CHINO	\$600.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
	2112-1-001468	SERVICIOS INTEGRALES DE	\$920.12		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0053	2112-1-001469	FLORENTINO BAUTISTA	\$2,000.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0054	2112-1-001470	JENARA SANDOVAL DE LA CRUZ	\$1,896.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0055	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV	\$619.99		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0056	1123-5-3-045	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ		\$6,026.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
0057	1111-001	CAJA GUADALAJARA		\$10.11	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Higinio Sandoval de la Cruz, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 69
			36,216.66	36,216.66	

Modificó: supervisor



Tercera Visitaduría General
Oficio C/417/2018
Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2018

Lic. Higinio Sandoval de la Cruz
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios

Antropólogo Delfino Díaz Carrillo
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios


Les informo que han sido comisionado para que a partir de las 16:00 horas del día 15 de junio del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorran de manera permanente y constante, a saber Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelón (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixaritari en conflicto; auxilien a las autoridades tradicionales y agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente. Asimismo, para que el martes 19 de junio, a las 14:00 horas asistan a una reunión de trabajo en el Bajío del Tule.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 15 al 20 de junio de 2018, con regreso aproximadamente a las 16:00 horas.

Dichas actividades las realizarán en vehículo oficial por lo que se les proporcionará gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y los viáticos correspondientes hospedaje y alimentación.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departamento de Servicios Generales.
AIRC/mnga*



33600193



Factura

SERIE: A

FOLIO: 1237

FECHA: 26/6/2018 14:49:24

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST964221156 CARRETERA VILLA GUERRERO
BOLAÑOS No. KM. 49.8. SN.
46120
Bolaños, Jalisco México
TEL: 3317-46157
Sede de Campesinos: 1 - Ingreso
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Colonia: Americana C.P.: 44170
Estado: Jalisco País: México

Lugar de Expedición: 46150

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
31.5250	11880	LTR - Litr	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.7974	0.00	002 - IVA - 83.7500	536.26

clave del producto 32011

Importe con letra
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.
Método de Pago
PUE

SUBTOTAL: 536.26
I.V.A.: 83.73
TOTAL: 619.99



FIRMA DE CONFORMIDAD

09 JUL. 2018

CFDI Referencia:
Tipo Operación:
CFDI Referencia:



Este documento es la representación impresa de un CFDI.
Emitido por:

CONTPAQ
Software para empresas que se conectan

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305741888
Folio fiscal:	6AC58913-8165-4461-BF6A-1E722B868AC8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 26 2018 - 14:49:29

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 26/6/2018. Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En Bolaños Jalisco a la vista la cantidad de 619.99 (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI

PowerShell: [cmd] certutil -urlfetch && Get-AuthenticatingCertificate -url https://www.sat.gob.mx/CFDI/validacion/validacion.aspx?url=https://www.sat.gob.mx/CFDI/validacion/validacion.aspx?url=https://www.sat.gob.mx/CFDI/validacion/validacion.aspx

Sello del SAT

00001000000305741888 6AC58913-8165-4461-BF6A-1E722B868AC8 00001000000404486074 20180626 144929



Emisor:
SERVICIOS INTEGRÁLES DE TLAQUEPAQUE SA DE CV ES&J
SIT080907111
801 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO, CP 45602

(0133)-37975242
SIC : 115904 ES: E11784

33600194

Serie	Folio	Hoja
FW	12243	1
Fecha y Hora		
2018-06-26	08:54:40	

Cliente CNot 99059041

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC : CE0930224MP7
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000407150555
Folio Fiscal : 40e0f939-cb9a-4b71-b34f-2c113f3991d6
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-06-26T08:56:40

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
48.300	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	15101506 Gasolina	LTR	IVA 16.00	16.478468	795.91
#01105(2385622 ,)							

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 12/100 MN

Sub Total: \$	795.91
IVA 16 %: \$	124.21
Total: \$	920.12
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

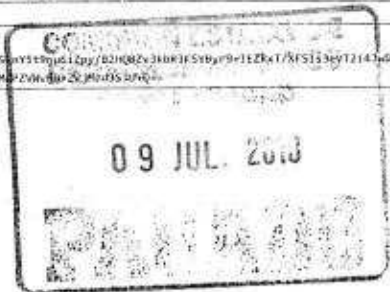
[[1,1]4b6f939-cb9a-4b71-b34f-2c113f3991d6[2618-06-26T08:56:40][50110518985][1]N25495XVIVRteApMS/VCR1q5Cq0f40uf5xzFLid0trw50PHEICJEPPKbaw0d6Fta1C2R00679AqZTJuo7zn5cEXc3C/Wa5k510A5v0X8cNgm57v0AcF3R0w1+0L50k3gpxFg[011374b560Z/cxnp350eT000kT1ov6v7a0r+99T9d0t0vMyL3qpl3pDZVMRRM0000]JED01P5xky0G0vgab4C3942B10y8t5eche[ut/95E025K0c04T0-qfAz0R1J000ya113632LJ07ycva7qk1bHf93kac0v0k0519W5gcJcy0A0M0C0v0c0g00--]00001000000408254801]]

Sello digital del Emisor:

g1J074AnrAvr0ht0d0p5/VCR1q5Cq0f40uf5xzFLid0trw50PHEICJEPPKbaw0d6Fta1C2R00679AqZTJuo7zn5cEXc3C/Wa5k510A5v0X8cNgm57v0AcF3R0w1+0L50k3gpxFg[011374b560Z/cxnp350eT000kT1ov6v7a0r+99T9d0t0vMyL3qpl3pDZVMRRM0000]JED01P5xky0G0vgab4C3942B10y8t5eche[ut/95E025K0c04T0-qfAz0R1J000ya113632LJ07ycva7qk1bHf93kac0v0k0519W5gcJcy0A0M0C0v0c0g00--]

Sello digital del SAT:

09 JUL 2018



Handwritten signature



RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33600195

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Mariano Chino Chino	
Domicilio:	C. Barranquilla SIN LOC. Barranquillo 46130 B	Bolaños Jal
RFC		
Fecha	15 al 20 de Junio de 2018	
		Importe
Concepto:		
	Gasolina	\$ 600
Cantidad con Letra	(Seiscientos pesos 00/100 M.D.)	
Firma del proveedor	<i>* C/Ch Muuuh</i>	
Nota anexar identificación del proveedor		



(Handwritten signature)

Razón social: Mariano Chino Chino
 No. Factura
 Cantidad \$ 600
 Concepto del gasto: Gasolina

NISSAN placa JS75218
 Doble Cabina Modelo 2012

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33600197

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Florentino Bautista Carrillo	
Domicilio:	C. Baranquilla SIN Loc. Baranquilla 46130 Bolafes, Jal.	
RFC		
Fecha	15 al 20 de Junio 2018	
		Importe
Concepto:		
	Hospedaje	\$ 2,000.00
	No de persona 2	
Cantidad con Letra:	(Dos Mil Pesos 00 /100 M.N.)	
Firma del proveedor:	FUB	
Nota anexar identificación del proveedor		



(Handwritten signature)

Razón social: Florentino Bautista Carrillo
 No. Pasaje
 Cantidad \$ 2,000.00
 Concepto del gasto: Hospedaje

33600198

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

IDENTIFICACION
BALTIMA
CAFSOLLO
FLORENTINO

EDAD: 24
 SEXO: H

DOMICILIO
C BARRANQUILLA SN
LOC BARRANQUILLA 46130
BOLANOS JAL

FECHA: 1314052901629 ANTES DE: 2013 00
 CLAVE DE VOTACION: BIC: NPLR8063014HS00
 CLAVE: BAC: P8063014C 113.07
 MUNICIPIO: 14 MUNICIPIO: 019
 AGENCIA: 0255 AGENCIA: 0254
 EMISION: 2013 VENCIMIENTO: 2013




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO IDENTIFICACIONAL
 NO ES VALIDO SI PRESENTA DANOS
 O IMPEDIMENTOS

EL USUARIO ESTA DELEGADO A NOMBRE
 DEL COMITE DE PARTICIPACION EN
 LOS SECTORES DEPARTAMENTALES Y
 LOCALES

[Signature]

EDUARDO JACOBINO
 SECRETARIO GENERAL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Fingerprint]

[Stamp]

IDENTIFICACIONAL


FECHA DE EMISION: _____ FECHA DE VENCIMIENTO: _____

En los lugares donde no expiden facturas se tiene que llenar un recibo de dinero con los datos del proveedor. Se anexa formato y se debe de adjuntar una copia de identificación del proveedor a quien se le hace el recibo de dinero.

33600199

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	15 al 20 de Junio de 2018	
Nombre del Proveedor:	Jenara Sandoval de la Cruz	
Domicilio:	C. Barranquilla SIN Loc. Barranquilla 46130 Bolaños, Jal.	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$ 1,896
	Desayuno	\$ 480
	Comida	\$ 840
	Cena	\$ 576
	No de personas	2
Cantidad con Letra	(Mi) ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	\$ 1,896
	FIRMA	
Nota anexar identificación del proveedor		



(Handwritten mark)

33600200



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



APPELLIDO
SANDOVAL
DE LA CRUZ
JENARA

DOMICILIO
CALLE PRASQUILLA SIN
LOS BARRANQUILLA 4010
BOJALES, JAL.

IDENTIFICACION INE/CI/005-0141350

CURP: SV1960219M110920

ESTADO: JAL.

EDAD: 42

ANIVERSARIO: 01/01

SEXO: M

FECHA DE EMISION: 01/01/2008

FECHA DE EMISION: 01/01/2008

SEXO: M



IDENTIFICACION: 0141350

ESTADO: JAL.

EDAD: 42

SEXO: M



INE



Jenara de la Cruz



[Signature]

IDMEX1254014670<<0294099605001
9609196M2412311MEX<00<<03499<2
SANDOVAL<DE<LA<CRUZ<<JENARA<<<



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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/06/2018

16:00

Destino(s): SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE
MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS.

Fecha de Regreso: 20/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 417/2018

Empleados que participaron en la comisión: HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS), DELFINO DIAZ CARRILLO (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS A FIN DE RECORRER LA MESA DEL TIRADOR EN LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO AUXILIAN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUDIERA SER COMPETENCIA DE LA CEDHJ.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS A FIN DE RECORRER LA MESA DEL TIRADOR EN LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO AUXILIAN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUDIERA SER COMPETENCIA DE LA CEDHJ.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFATORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA RESOLUCION DEL CONFLICTO, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE MEDIACION REALIZADO CON LAS COMUNIDADES.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 2140.11

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 2000.00

Alimentos \$ 1896.00

Total Gastos \$ 6036.11

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ

HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original pl. Jefatura de Contabilidad con copia pl. Interesado(s)

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO
**Folio / Cheque :
Efectivo**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0004	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$930.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$700.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0009	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0010	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1582, Factura 6933
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1583, Factura 014198
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1584, Factura S/N
0014	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1585, Factura S/N
0015	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1586, Factura S/N
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1582, Factura 6933
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$930.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1583, Factura 014198
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$700.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1584, Factura S/N
0019	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1585, Factura S/N
0020	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1586, Factura S/N
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1582, Factura 6933
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1583, Factura 014198
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1584, Factura S/N
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,600.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1585, Factura S/N
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,800.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1586, Factura S/N
0026	2112-1-001424	ARTURO DE LA CRUZ CARRILLO		\$700.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1584, Factura S/N
0027	2112-1-001425	YOLANDA COSIO CARRILLO		\$1,600.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1585, Factura S/N
0028	2112-1-001472	DELFINO DIAZ CARRILLO		\$1,800.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1586, Factura S/N
0029	117-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		\$930.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1583, Factura 014198
0030	2112-1-000573	SERVICIO CASCANES SA DE CV		\$200.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1582, Factura 6933
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0034	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0035	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$930.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$700.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0040	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$930.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0044	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0045	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71

Modificó: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01369 Del 09/07/2018

33600203

Fecha y hora de Impresión: 14/ago/2018 08:40 a.m.
Página: 2

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: **DELFINO DIAZ CARRILLO**

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$930.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$700.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0049	8260-06-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$1,600.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0050	8260-06-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$1,800.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0051	2112-1-001424	ARTURO DE LA CRUZ CARRILLO	\$700.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0052	2112-1-001425	YOLANDA COSIO CARRILLO	\$1,600.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0053	2112-1-001472	DELFINO DIAZ CARRILLO	\$1,800.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0054	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	\$930.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0055	2112-1-000573	SERVICIO CASCANES SA DE CV	\$200.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
0056	1123-5-2-052	DELFINO DIAZ CARRILLO		\$5,175.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
	1111-001	CAJA GUADALAJARA		\$55.00	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 71
			31,380.00	31,380.00	

47

Modificó: supervisor



INICIO DEL PERIODO 21-jun-18

FIN DEL PERIODO 25-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: HIGINO SANDOVAL DE LA CRUZ
DELFINO DIAZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 5

COMPROBACIÓN SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN, TUXPAN MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/421/2018

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: NP 300

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JS 75218

8 km/lts

Kilometraje inicial 104,034

Kilometraje final 104,782

Kilómetros recorridos 748

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00		700.00	930.00				1,830.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobus)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	700.00	930.00	-	-	-	1,830.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				1,600.00				1,600.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	96.00			96.00	96.00	96.00	96.00	480.00
Comida	168.00			168.00	168.00	168.00	168.00	840.00
Cena	96.00			96.00	96.00	96.00	96.00	480.00
TOTALES	360.00	-	-	360.00	360.00	360.00	360.00	1,800.00

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 \$ 5,230.00

(-) Anticipo cheque núm: Transferencia \$ 5,175.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 55.00

A cargo del empleado

*Recibi efectivo
Higinio Sandoval*

(Firma)

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

(Firma)

HIGINO SANDOVAL DE LA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

(Firma)

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

(Firma)

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1507-1506

26/2

551

240



Tercera Visitaduría General
Oficio C/421/2018
Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2018

Lic. Higinio Sandoval de la Cruz
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios

Antropólogo Delfino Díaz Carrillo.
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios

En alcance al oficio de comisión C/417/2018, les informo que han sido comisionado para que permanezcan los días del 21 al 25 de junio de 2018 en la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que continúen con su recorrido en las localidades de Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelón (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixaritari en conflicto; auxilien a las autoridades tradicionales y agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente. Asimismo, para que el 22, 23 y 24 asistan a la Asamblea Ordinaria convocada por las autoridades tradicionales y agrarias de Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Dicha comisión se tiene contemplada se amplie del jueves 21 al lunes 25 de junio de 2018, con regreso aproximadamente a las 16:00 horas.

Dichas actividades las realizarán en vehículo oficial por lo que se les proporcionará gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y los viáticos correspondientes hospedaje y alimentación.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

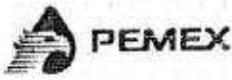

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departament de Servicios Generales.
AIRC/mnga*



33600200



SERVICIO CASCANES, S. A. DE C. V.

ESTACIÓN DE SERVICIO No. 5671

R. F. C.-SCA-930302-8M5

PRL. MORELOS 39 TEL. 01 467 952 7885

TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

6933

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403543029

Fecha y Hora de emisión

2018-06-26T11:25:55

Folio Fiscal

99C56568-795D-11E8-A3E0-00155D014007

Lugar de expedición: 44160

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: SCA9303028M5

Razón Social: SERVICIO CASCANES SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2018-06-26T11:25:55

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CED930224MP7

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.235415	K62 - Litró por litro	32025-Gasolina 87 OCT Clave Servicio - 15101506 - Gasolina No. ID: 32025 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$172.413797 Tasa - 0.160000 Importe - \$27.586207	16.844828	172.413605

Italo



Subtotal	172.41 MXN
IVAT 0.160000	27.586207 MXN
Total	200.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]99C56568-795D-11E8-A3E0-00155D014007[2018-06-26T11:25:55]1BN040609RKA[E]EqmPRTyIsIZWcF7MDMX2NhhqAscLH73vLAPN6VgRDJHJcHGfzbGdgyRj56Bu4GkjcQ7RTBtU7CfBdv0Wg1kunTICrYCg0G7Nm1QJF3Ch8q6rd0QaYcMwtllvVxPaPp8UoqTLr/AdkC448cPuQik9IzoPPNg73I/2pCY6a3V95DgoaspbzvhjmuLE3rv1LY8qz04zTIsWSyQVdu1K5pP0NALd4hxcn6dWuhpHXINqTINBjWxTJvUIGkou0awdrV2nELHJZRuKqLvwAAW47Q0zv2N6VQ3U9YnT5nhAlqExe1P5GrKgmKRICAM+nF909GaDeCMH2oFXmN7dK4g==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

EqmPRTyIsIZWcF7MDMX2NhhqAscLH73vLAPN6VgRDJHJcHGfzbGdgyRj56Bu4GkjcQ7RTBtU7CfBdv0Wg1kunTICrYCg0G7Nm1QJF3Ch8q6rd0QaYcMwtllvVxPaPp8UoqTLr/AdkC448cPuQik9IzoPPNg73I/2pCY6a3V95DgoaspbzvhjmuLE3rv1LY8qz04zTIsWSyQVdu1K5pP0NALd4hxcn6dWuhpHXINqTINBjWxTJvUIGkou0awdrV2nELHJZRuKqLvwAAW47Q0zv2N6VQ3U9YnT5nhAlqExe1P5GrKgmKRICAM+nF909GaDeCMH2oFXmN7dK4g==

Sello digital del SAT

FwK8qNRng/Pa8xzRwLsI0ovyUn/RJLUscAJDja3fqrK0\$8Uhzp9idk47b8JzZieHz1HsID6aCnB04r8SUIVDxRi/KlikRxxZcKXbOIRGQU0IuyjS9Zf5jB01dgPc7qqL Pznabi7hB9I6epZRf958GaT1OGAID4EK0qP8eM6AgC5AErHbeuH8MNH70N9bcWhf5algnlv8ZZMO5xKxC2N/+R9xe4n3Wr2IC+rqUWxUG7brwPAGs9z3JaKjsBom54nJ7m5FXglnoQZUISHOCR8T]v9pMf9wYLR/cc3s7B/DI0i6wT9pMej47TtqXKHxuiMVB35TtFTzA==



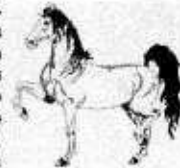
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Servicio Lamas S.A. de C.V.

Estación de Servicio No. 1404
R.F.C. -SLA-031017-RF4
Colectora No. 116
C. P. 46000
Tel. (457) 983 7975
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0030112524



Folio Fiscal	D338690A-09DF-4D27-8B23-0493451143F7
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000411078630
Fecha y hora de certificación	2018-06-21T17:26:02
Lugar de expedición	46000
Régimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI:	3.3

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	014198
Fecha y hora de emisión	2018-06-20T17:25:08
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Forma de pago	01 Efectivo null

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: 603 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
15101506	K62	LTS	01	48.844378	MAGNA	\$0.00	\$16.47	\$804.45

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	784.659685	Tasa	0.160000	125.55

Importe con letra *** NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	125.55

Desglose de impuestos retenidos.

Impuesto	Importe
IVA	125.55

Subtotal	\$804.45
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$125.55
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$930.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||L1|D338690A-09DF-4D27-8B23-0493451143F7|2018-06-21T17:26:02|SFE0807172WB|QD5dazlx6XIUm8rMq6MAIH/NRDjTW2tCB2hNs/kjm2jal+Lr/3HmOzAT+IsPIAdFYPT4+S2MwRV0ABLbvfg1wtozN9ZeUTOfQXKqhl12b1zXijDvAPwWjdvNvM7Mvde6c5f0sDQFARJ3fny7ILRaVt56pwmY/FThzP+v0lembjRapuaLumcpiVboPZce5q4Ql5ndk4zVmYb9n6pmY6yqm4otbL7BXM9s31bkD2A=||QUSjTG/UzThTWz0j|QzZINsop5yw9I35Mg6srj832rzt6u1j0NZhr0nuRThxu9V585MnfpFYgtNunRjEg/d6vNHm3jUcYBxuruURUNA==|00001000000404594081

Digital del CFDI

QD5dazlx6XIUm8rMq6MAIH/NRDjTW2tCB2hNs/kjm2jal+Lr/3HmOzAT+IsPIAdFYPT4+S2MwRV0ABLbvfg1wtozN9ZeUTOfQXKqhl12b1zXijDvAPwWjdvNvM7Mvde6c5f0sDQFARJ3fny7ILRaVt56pwmY/FThzP+v0lembjRapuaLumcpiVboPZce5q4Ql5ndk4zVmYb9n6pmY6yqm4otbL7BXM9s31bkD2A/ZKQUSjTG/UzThTWz0jQzZINsop5yw9I35Mg6srj832rzt6u1j0NZhr0nuRThxu9V585MnfpFYgtNunRjEg/d6vNHm3jUcYBxuruURUNA==

Sello Digital del SAT

HQ4f/tkURDz+XF9hp82fhUxDPU6sMqgUyJ/DeKsDjcq/KVGACxjKkPipaQYpPciP9fzjAJMxBczXjhduhzctzq10pXx2haWbM6/+NTA26SNVA53gyP4TzYmCAd1psLz/F1dBokbkDTNYvIF9cjsq1MWNlzeIHU2QcfjRkIUmrTFJuvM/WAGU5AJXmjfXTK3DkZG+EIRuuMWSjRnga/WrLsmF3auArzMRAQnyeXih6fjsMI4NKfkuUrn+ps589ZUwUj2Ud2z3ikoCvLqyY+vEmR75B+2rQ/L2cUGTdjdwOBzhEBIAm5a6KaaYLqqNzTdW/6V8TdY2coMAW==



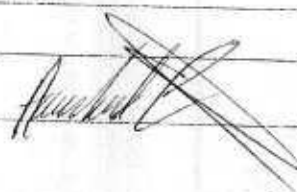
(Handwritten signature)



RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33600208

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Arturo de la Cruz Carrillo	
Domicilio:	C. Nueva Colonia SIN Mezquitic Loc. Nueva Colonia 46040 Jal.	
RFC		
Fecha	al 25 de Junio de 2018	
Concepto:		importe
	Gasolina	\$ 700.00
Cantidad con Letra	(Setecientos pesos	00/100 M.N.)
Firma del proveedor		
Nota anexar identificación del proveedor		



Arturo

Asociación social: Arturo de la Cruz Carrillo
 No. Factura
 Cantidad: \$ 700.00
 Concepto del gasto: Gasolina

NISSAN Placas JS75Z18
 Doble Cabina Modelo 2012

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: DE LA CRUZ CARRILLO ARTURO
 EDAD: 28
 SEXO: H
 DOMICILIO: C NUEVA COLONIA SIN LOC NUEVA COLONIA 46040 MEZQUITIC JAL.
 FOLIO: 0000150108263 AÑO DE REGISTRO: 2002 01
 CLAVE DE ELECTOR: CRCRAR840229141500
 CURP: CUCAR40229HJCRR01
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 063
 LOCALIDAD: 0100 SECCION: 1838
 EXPIGA: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022




ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS
 O DAÑOS O EMBLEMAS
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA

ESTANISLAO ACCORRUOLA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTANISLAO ACCORRUOLA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTANISLAO ACCORRUOLA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33600210

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Yolanda Cosío Carrillo	
Domicilio:	C. Barrio 3 Loc Nueva Colonia 46090	Mezquic Jalisco
RFC:		
Fecha:	21 al 25 de Junio de 2018	
Concepto:		Importe
	Hospedaje	\$ 1,600.00
	No de persona	2
Cantidad con Letra:	(Mil seiscientos pesos 00/100. M.N.)	
Firma del proveedor:		
Nota anexar identificación del proveedor		





Razón social: Yolanda Cosío Carrillo
 No. Factura
 Cantidad: \$ 1,600.00
 Concepto del gasto: Hospedaje

33600212

En los lugares donde no expiden facturas se tiene que llenar un recibo de dinero con los datos del proveedor. Se anexa formato y se debe de adjuntar una copia de identificación del proveedor a quien se le hace el recibo de dinero.

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	21, al 25 de Junio de 2018	
Nombre del Proveedor:	Claudio de la Rosa Valdez	
Domicilio:	C. Jovencito 2 Loc. Nueva Colonia 46040	Mezquitic, Jal.
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	\$ 480.00
	Comida	\$ 640.00
	Cena	\$ 480.00
	No de personas	2
Cantidad con Letra	(Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	\$ 1,800.00
Nota anexar identificación del proveedor	FIRMA: 	

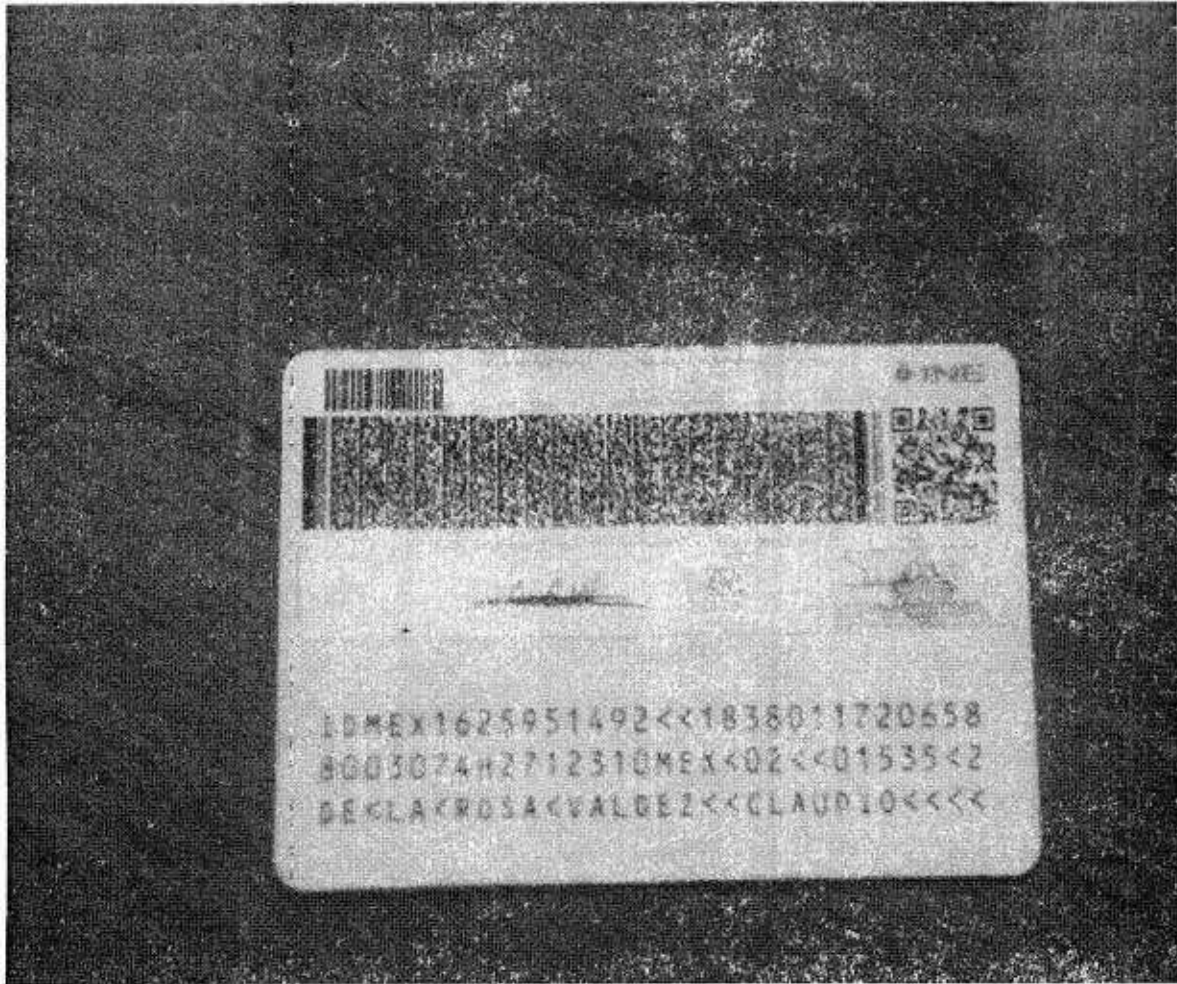
COMISIÓN DE
DEBERE DE
CONFIRMADO
09 JUL. 2018
PAID



33600213



33600214



10MEX1625951492<<1838011720558
8003074+2712310MEX<02<<01535<2
DEKLA<ROSA<VALBEZ<<CLAUDIO<<<<

33600215

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/06/2018

06:00

Destino(s): SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS.

Fecha de Regreso: 25/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 421/2018

Empleados que participaron en la comisión: HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS), DELFINO DIAZ CARRILLO (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS PARA REALIZAR RECORRIDO CONSTANTE EN LA MESA DEL TIRADOR Y LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI Y AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA RESOLUCION DEL CONFLICTO. E INFORMAR DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE LA COMPETENCIA DE LA CEDHJ.

Actividades realizadas

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAUXTLÁN MUNICIPIO DE MEZQUITIC, TUXPAN Y BOLAÑOS PARA REALIZAR RECORRIDO CONSTANTE EN LA MESA DEL TIRADOR Y LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI Y AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA RESOLUCION DEL CONFLICTO. E INFORMAR DE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE LA COMPETENCIA DE LA CEDHJ.

Resultados obtenidos

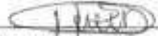
RESULTADOS SATISFATORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRÓ EL AVANCE EN LA RESOLUCION DEL CONFLICTO. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO DE VIGILANCIA.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 1830.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 1600.00	Alimentos \$ 1800.00	Total Gastos \$ 5230.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018


HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

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





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01370 Del 10/07/2018

33600216

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2018 08:42 a.m.
Página | 1

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

Beneficiario: MARIA ESPERANZA MEDINA VIGIL

Folio / Cheque : 23909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$4,511.35		Pago de cuotas sindicales 2a, quinc. junio
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,511.35	Pago de cuotas sindicales 2a, quinc. junio
Sumas iguales =>			<u>4,511.35</u>	<u>4,511.35</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33600217

FECHA 10 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA ESPERANZA MEDINA VIGIL

\$ 4,511.35

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 35/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023909

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047025106607251001861516590023909

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JUNIO 2018. CH-23909 <i>Recibido P' entregar al Sindicato</i> <i>E. med</i>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	SUMAS		



Guadalajara Jalisco 10 de julio 2018

RECIBO No.07

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad \$ 4,511.35 (Cuatro mil quinientos once pesos 35/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de junio.

R E C I B E:

Asistente de Base del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

María Esperanza Medina Vigil

Vo. Bo.

Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

Lista de Pava del 16/Jun/2018 al 30/Jun/2018
Periodo Quincenal No. 12

Hora: 55
Fecha: 28/Jun/2018
Hora: 10:54:57:349

PEDRO MORENO # 1316, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,048,863.11	511 SPT	578,818.54
132 Vales de despesa	219,502.81	54 Cuota Sindical	4,511.35
134 Ayuda para pasajes	70,546.00	1,001 (PE) Abono a PCP	376,810.07
137 Caja de ahorro patronal	24,375.00	1,002 (PE) Abono a PCV	651.76
		1,003 (PE) Abono a PH	100,469.04
		1,004 (PE) Abono a PLMP	101,417.58
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,898.10
		1,006 (PE) Aportación a fondo	385,119.43
		1,008 (PE) Fondo de Gta PCV	46.50
		1,009 (PE) Fondo de Gta PH	7,860.53
		1,010 (PE) Fondo de Gta PLMP	0,256.00
		1,012 (PE) Aportación adicional compl...	50.00
		1,014 Caja de ahorro	48,750.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun...	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	1,033.33
		1,018 Pensión Alimenticia	8,029.91
Total Percepciones	3,663,286.92	Total Deducciones	1,675,491.12
Neto general:	1,987,795.71		
Total de empleados general	276		
	3,663,286.92	Obligación	importe
		Total Obligaciones	

RUBROS I.M. S.S

Empresa

Empleado

Enfermedad y vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMOP)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMOP)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Dm. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados: 276

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LP GERARDO PASCUENCIA PÉREZ
LP ANELIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Mtro Pablo E. COLUCCIÁ PERRY

REVISÓ

LP GERARDO PASCUENCIA PÉREZ



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01371 Del 10/07/2018

33600220

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018
02:11 p.m.
Página | 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. julio 2018

Beneficiario: MARIA ESPERANZA MEDINA VIGIL

Folio / Cheque : 23910

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	\$9,088.32		Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. julio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$9,088.32	Pago de cuotas sindicales 1a. y 2a. quinc. julio 2018
Sumas iguales =>			<u>9,088.32</u>	<u>9,088.32</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33600221

10 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA ESPERANZA MEDINA VIGIL**

\$ **9,088.32**

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

0055:5 10660725:00 186 1 5 1659#00 239 10

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a Y 2a. QUINCENA DE JULIO 2018. CH-23910 <i>Recelie cheque para ser entregado</i> <i>[Signature]</i>		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



Guadalajara Jalisco 10 de julio 2018

RECIBO No.08

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad \$ 9,088.32 (Nueve mil ochenta y ocho pesos 32/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes al mes de julio.

R E C I B E:
Asistente de Base del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

María Esperanza Medina Vigil

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

Mtro. Paulo Colunga Perry



Oficio: 104/SUSPCEDHJ-18

Asunto: petición cuotas sindicales

Guadalajara, Jalisco 10 de julio del 2018

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE;

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para que tenga a bien autorizar, para que se nos entreguen las cuotas sindicales pendientes de las quincenas 30 de junio y 15 de julio y de no haber inconveniente también le pido se nos adelante por única ocasión las cuotas sindicales de la quincena del 30 de julio.

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.

“TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS”


EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
1411011-
10 JUL. 2018
E. P. Cortés
SECCION DE ADMINISTRACION

V. P. O.


Concepto: Gasto por Comprobar : 86, Viaticos a comprobar a la CDMX, Alfonso Hdz Barron

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : **23911**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$10,820.00		Gasto por Comprobar : 86, Viaticos a comprobar a la CDMX, Alfonso Hdz Barron
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$10,820.00	Gasto por Comprobar : 86, Viaticos a comprobar a la CDMX, Alfonso Hdz Barron
Sumas iguales =>			<u>10,820.00</u>	<u>10,820.00</u>	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 96691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33600225

FECHA 10 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$ 10,820.00

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE DÓLARES 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

0023911

No. CUENTA

No. CHEQUE

0063:510660725:00186151659#0023911

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. XXXXXXXXXX CH-23911		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

ADMINISTRACION

No. 122

INICIO DEL PERIODO 12-jul-18
 AREA: PRESIDENCIA FIN DEL PERIODO 14-jul-18
 PUESTO: PRESIDENTE
 NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN FECHA DE ELABORACIÓN 10-jul-18
 DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO EN LA CNDH, ASISTIR A LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA, ESTOS EVENTOS SE LLEVARAN A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISION OFICIO NÚM: P/INT/718/2018

VEHICULO: OFICIAL () MARCA: _____ MODELO: _____ PLACAS NÚM: _____
 PARTICULAR () _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	GASOLINA COSTO LT.		Costo/Lt	Rendimiento				
	Kilometraje inicial/final	Kilómetros estimados						
TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)				1,500.00				1,500.00
Otros (autobus)								-
Avión				3,810.00				3,810.00
TOTALES	-	-	-	5,310.00	-	-	-	5,310.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00	133.00	133.00		399.00
Comida				175.00	175.00	175.00		525.00
Cena				133.00	133.00			266.00
TOTALES	-	-	-	441.00	441.00	308.00	-	1,190.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros				1,000.00				1,000.00
TOTALES	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos	\$ 10,820.00
------------------------	---------------------

RECIBI DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 10,820.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
 NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
 ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
 PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Presidencia
Guadalajara, Jalisco 10 de julio de 2018
Oficio: P/INT/718/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría viajará a la ciudad de México, el día 12 de julio del presente año con la finalidad de sostener una reunión de trabajo con el licenciado Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo, en las oficinas de la CNDH.

Así mismo asistirá a la Conmemoración por el Día Internacional de Nelson Mandela, el día 13 de julio de 2018, teniendo como sede el Archivo General de la Nación (Antiguo Palacio de Lecumberri), ubicado en eje 3 oriente, ingeniero Eduardo Molina No. 113, colonia ampliación penitenciaria, delegación Venustiano Carranza, C.P. 15280, en la ciudad de México.

El traslado será vía aérea el día 12 de julio a las 7:00 horas y su regreso será el día 14 de julio a las 20:00 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, hospedaje, transportación e imprevistos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaría Particular

C.C. Contabilidad



13:25



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO

Oficio STCC/ 2491/2018

Ciudad de México, a 26 de junio de 2018

Doctor
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco

Estimado doctor Hernández Barrón;

Por instrucciones del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, me es grato dirigirme a usted, con el fin de extenderle una cordial invitación para asistir a la Conmemoración por el Día Internacional de Nelson Mandela que una vez más esta Comisión Nacional celebra, en virtud de la trascendencia e importancia de su legado en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo expuesto por la Organización de las Naciones Unidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que llevan su nombre.

Dicho evento tendrá verificativo el viernes 13 de julio del presente año, en punto de las 10:00 horas, en el Archivo General de la Nación (Antiguo Palacio de Lecumberri), ubicado en Eje 3 Oriente, Ing. Eduardo Molina No. 113, Colonia Ampliación Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15280, en la Ciudad de México, solicitándole amablemente nos confirme su asistencia al teléfono al teléfono (55) 54 49 01 00 Exts. 2025, 2946 y 2112 y (55) 56 31 36 47, así como al correo electrónico eventospresidencia@cndh.org.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO TÉCNICO

JOAQUÍN NARRO LOBO

C.c.p.- Lic. Luis Raúl González Pérez –Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para su conocimiento.
Dra. Ruth Villanueva Castilleja – Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para conocimiento.

Presidencia CEDHJ

De: Eventos Presidencia <eventospresidencia@cndh.org.mx>
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 08:56 p. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx; dhjalisco@gmail.com
CC: sofia.gomez@cedhj.org.mx; karina.carbajal@cedhj.org.mx
Asunto: INVITACIÓN A CONMEMORACIÓN DÍA INTL NELSON MANDELA 13.07.18
Datos adjuntos: ALFONSO HERNANDEZ BARRON.pdf

Doctor
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Estimado doctor Hernández Barrón:

A través del presente se adjunta al presente la cordial invitación para asistir a la Conmemoración del Día Internacional de Nelson Mandela, en virtud de la trascendencia e importancia de su legado en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo expuesto por la Organización de las Naciones Unidas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que llevan su nombre.

Dicha conmemoración, tendrá lugar el próximo 13 de julio en el Auditorio Fernando de Alva Ixtlilxóchitl del Archivo General de la Nación, mismo que se ubica en Eje 3 Oriente, Ing. Eduardo Molina No. 113, Colonia Ampliación Penitenciaria, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15280, en la Ciudad de México en punto de las 10:00 horas.

Agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente invitación y en espera de su atenta confirmación, reciba un cordial saludo.

Confirmaciones:
Tel. (55) 54 49 01 00 Ext. 2025, 2946 y 2112
Tel. Directo (55) 56 31 36 47
Correo: eventospresidencia@cndh.org.mx

Atentamente
EVENTOS PRESIDENCIA
Comisión Nacional de los Derechos Humanos

De conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción VII, 4 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en correlación con el 3 y 130, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), los correos electrónicos se consideran registros que documentan el ejercicio de las facultades y funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por tanto, constituyen información pública, salvo aquellos casos en los que se actualicen las hipótesis de reserva o confidencialidad de la información establecidas en los artículos 113 y 116 de la LGTAIP, en relación con el 110 y 113 de la LFTAIP.

33600230

Información del pago

[Obtener factura](#)

Detalles de la reserva

Asientos seleccionados	\$270 MXN
GDL-MEX	\$116 MXN
MEX-GDL	\$116 MXN
	\$38 MXN
Costo de vuelos	\$3,540 MXN
Tarifa aérea	\$2,259 MXN
Airfare VAT	\$362 MXN
	\$919 MXN
Servicios opcionales	\$0 MXN

Total **\$3,810** MXN

Método de pago

VISA

VISA *****9313

Dirección de Envío

Mr. Karina Carbajal Uribe
3316033043
52
52-3316033043

Company Details

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación
S.A.P.I. de C.V
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

33600231

Itinerario de vuelo

[Imprimir mi itinerario](#)

Clave de reservación: DFKQJR

Salida: jueves, julio 12, 2018

GDL + MEX
07:02 AM 08:32 AM Directo

[Ver los detalles del vuelo](#)

Regreso: sábado, julio 14, 2018

MEX + GDL
06:35 PM 08:03 PM Directo

[Ver los detalles del vuelo](#)

Información de los pasajeros

GDL-MEX

Alfonso Hernandez Barron

Adulto 1

Equipaje

1 checked bag
2 equipajes de mano (10kg)

Asiento

9C

[Servicios opcionales](#)



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01373 Del 11/07/2018

33600232

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2018
Página | 04:03 p.m.
1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 23912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			Cancelado
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			CANCELADO
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33600233

FECHA 11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

\$ 57,522.39

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 39/100 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

0023912

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00080510660725001861516590023912

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA. CH-23912		

SUMAS

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Concepto: Finiquito Martin Frutos Hernandez. GP Folio: 475

Beneficiario: MARTIN FRUTOS HERNANDEZ

Folio / Cheque : 23913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,058.43		GP Folio: 475
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$730.40		GP Folio: 475
0003	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$7,341.62		GP Folio: 475
0004	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,447.21		GP Folio: 475
0005	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$24,472.08		GP Folio: 475
0006	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$101,559.11		GP Folio: 475
0007	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,058.43	GP Folio: 475
0008	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$730.40	GP Folio: 475
0009	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$7,341.62	GP Folio: 475
0010	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$2,447.21	GP Folio: 475
0011	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$24,472.08	GP Folio: 475
0012	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$101,559.11	GP Folio: 475
0013	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,058.43		GP Folio: 475
0014	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$2,447.21		GP Folio: 475
0015	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$24,472.08		GP Folio: 475
0016	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$7,341.62		GP Folio: 475
	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$730.40		GP Folio: 475
	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	\$101,559.11		GP Folio: 475
0019	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$108,526.49	MARTIN FRUTOS HERNANDEZ
0020	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$7,715.86	Ret. ISR
0021	1123-5-3-054	MARTIN FRUTOS HERNANDEZ		\$24,472.08	Anticipo de aguinaldo
0022	1123-5-3-054	MARTIN FRUTOS HERNANDEZ		\$4,894.42	Anticipo de prima vacacional
Sumas iguales =>			291,217.70	291,217.70	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

33600235

15

11 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ

\$ 108,526.49

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

(CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS (9/100 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

0023913

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00161510660725400186151659#0023913

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-23913		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

SUMAS

--	--

33600236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLASE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 30 (TREINTA) DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A:

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ**Años de servicio**

Fecha de ingreso 16-jul-09

9

Fecha de Baja 30-jun-18

	Días transcurridos del 2018	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	180	10.00	0
VISITADOR ADJUNTO "B"			
Sueldo base mensual	\$ 27,175.29		
Vales de despensa	\$ 2,191.20		
Sueldo y vales diario	\$ 978.88		
Aguinaldo	\$ 48,944.15		
Prima vacacional	\$ 4,894.42		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 1,128.43		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Días		
Sueldo	0.0	\$0.00	
Despensa	0.0	\$0.00	\$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	10.00	\$ 9,058.43	
Vales de despensa	10.00	\$ 730.40	\$ 730.40
*Estímulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	7.50	\$ 7,341.62	
Prima Vacacional	2.50	2,447.21	1,209.00
Aguinaldo proporcional	25.00	24,472.08	24,472.08
TOTAL INGRESOS		\$44,049.74	\$26,411.48
UMA 2018	80.60	\$17,638.26	Importe Gravado
		26,411.48	Importe Exento
Cantidad exenta	\$ 26,411.48	44,049.74	
Total ingresos gravados	17,638.26		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 44,049.74		
INGRESOS			
Total de ingresos	\$	44,049.74	
RETENCIONES			
Aguinaldo anticipado		\$	24,472.08
Prima Vacacional Anticipada		\$	4,894.42
I.S.R. A CARGO		\$	1,607.47
IMPORTE A FAVOR			\$ 13,075.77

(TRECE MIL, SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)

Con el importe anterior quedan finiquitadas todas mis prestaciones y derechos generados al último día laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no quedando deuda alguna de la Institución para con un servidor.

Por la parte trabajadora

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ

30-jun-18

133000033600237

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ

Fecha de ingreso 16-jul-09

Fecha de Baja 30-jun-18

PUESTO:

VISITADOR ADJUNTO "B"

Sueldo base mensual \$ 27,175.29

Vales de despensa \$ 2,191.20

50 días de Aguinaldo anual \$ 48,944.15

5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual \$ 4,894.42

SALARIO DIARIO INTEGRADO \$ 1,128.43

	Años de servicio	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo	9.00	\$ 101,559.11	
Total percepciones		\$ 101,559.11	
UMA 2018 de la zona geográfica	80.60		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de UMA por año de servicio)	\$ 65,286.00		
Base de impuesto		\$ 36,273.11	
ISR a cargo			\$ 6,108.39
		IMPORTE A FAVOR	\$ 95,450.72

(NOVENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.)

Por la parte trabajadora

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ

30-jun-18

Siendo las 12:30 doce treinta horas del día doce de julio del dos mil dieciocho, comparecieron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por una parte, el C. MARTIN FRUTOS HERNÁNDEZ, quien se identifica con credencial de elector FRHRMR61022814H900 de la cual exhibe copia simple para su cotejo y certificación con su original, mismo que laboraba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominará como el empleado.

Por otra parte, comparece el LIC. IGNACIO VÁZQUEZ LAMAS, con el carácter de Apoderado legal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, lo que acredita con escritura pública número 4,869, pasada ante la fe del notario público número 26 de Zapopan, Jalisco, del cual se desprenden sus facultades, del que exhibe original y copia para su cotejo y certificación solicitando su devolución previo recibo, identificándose a su vez con cédula profesional número 4714000, a quien en lo sucesivo se le denominará como el patrón.

Ambos declaran ser mexicanos, mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, quienes manifiestan estar de acuerdo en formalizar convenio para terminar por mutuo consentimiento las relaciones de trabajo indicadas como lo establece la Fracc. I del Art. 53 en relación con el párrafo segundo del Art. 33 La Ley Federal del Trabajo, sujetándolo a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRMERA.- Para los efectos del presente convenio a la persona que comparece como empleado se les denominará como tal y a la persona moral acreditada como patrón.

SEGUNDO.- Declara el empleado que, con una antigüedad de 10 años mes y medio, ha venido prestando sus servicios personales en el puesto de VISITADOR ADJUNTO "B", con un salario bruto mensual de \$29,366.49 (veintinueve mil trescientos sesenta y seis pesos 49/100 mensuales).

TERCERO.- El representante de la patronal manifiesta que es cierto lo declarado por el empleado trabajador en la cláusula anterior y desde luego acepta la forma propuesta para terminar el contrato de trabajo, entregándole la cantidad de: \$108,526.49 (ciento ocho mil quinientos veintiséis pesos 49/100), en cheque número 0023913, cuenta número 0186151659, del Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Como pago del importe de su liquidación que comprende los siguientes conceptos:-----

- a.- AGUINALDO
- b.- VACACIONES
- c.- PRIMA VACACIONAL

33600239

- d.- VALES DE DESPENSA
- e.- SUELDO
- f.- PREMIO A LA PUNTUALIDAD

Cantidades que se detallan en el finiquito.

CUARTA.- Refiere el empleado estar de acuerdo con la cuantificación de su liquidación, por comprender el pago de todas las prestaciones que la Ley Federal del Trabajo señala, por no quedar cantidad pendiente que cubrirsele, razón por la cual no se reserva acción alguna en contra del patrón motivo del trabajo.

QUINTA.- El representante del patrón, por su parte, otorga de igual forma finiquito de las relaciones de trabajo sin reserva de acciones en contra del empleado por la terminación del contrato de trabajo.

Enteradas las partes del contenido del convenio que antecede solicitan se turne a la Junta de Conciliación y Arbitraje la ratificación ordenada por los Artículos de la Ley de la Materia ya citados y previa aprobación, sea elevado a la categoría de Laudo Ejecutoriado; para constancia firman al calce quienes intervinieron en la celebración de este convenio.



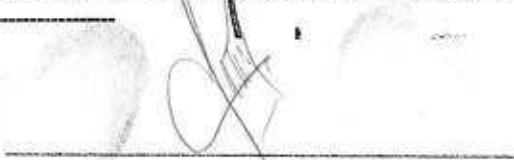
TRABAJADOR




POR EL PATRÓN

Ratificación

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día ^{12 doce} de julio del 2018, comparece ante C. Secretario General de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente CONVENIO, el empleado el C. MARTÍN FRUTOS HERNÁNDEZ quien se identifica con LICENCIA DE CHOFER EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, NÚMERO: 01R1495509, 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 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, el cual tiene como actividad de ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO, comparece el LIC. IGNACIO VÁZQUEZ LAMAS, quien se identifica con la cedula profesional 4714000, de la que se desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se devuelva la original y quien exhibe poder notarial número 4,869 con lo que acredita su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas y de representación laboral, pasada ante la del Notario Público 26 de Zapopan, Jalisco, de la que se deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva el original, recibiendo en este acto el C. MARTÍN FRUTOS HERNÁNDEZ, cheque número 0023913, por la cantidad de \$108,526.49 ciento ocho mil quinientos veintiséis pesos 49/100, de la cuenta número 0186151659, del Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, recibéndolo a su entera satisfacción, firmando al calce para constancia.-----


Firma del trabajador


Firma del patron

Fecha 12 de julio del 2018

HUELLAS DE LOS DEDOS INDICES

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 parte 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 11 Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe CONSTE.-----

LIC. MARIA HORTENCIA AVIÑA ORDAZ
PRESIDENTE ESPECIAL

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
REPRESENTANTE OBRERO

LIC. IRMA YOLANDA GÓMEZ JOSIADO
REPRESENTANTE PATRONAL

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
SECRETARIO GENERAL



Concepto: Reposición de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$164.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$107.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$440.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$468.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$147.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$50.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$89.99		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.80		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.70		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$204.98		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$222.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$348.21		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$192.54		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$164.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$107.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$440.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$468.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$147.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$50.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$89.99	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.80	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.70	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$204.98	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$222.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$348.21	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$192.54	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$164.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1588, Factura: 5495
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$107.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1589, Factura: 242113
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1590, Factura: BBE181
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$440.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1591, Factura: 3482
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$468.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1592, Factura: 3483
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1593, Factura: A 3857
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$147.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1594, Factura: 19727FF026
0040	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1595, Factura: 209111310
0041	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$89.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1596, Factura: JF 1714
0042	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1597, Factura: 3915
0043	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1598, Factura: 271880
0044	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$204.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1599, Factura: 249763
0045	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1600, Factura: 20868
0046	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$222.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1601, Factura: 3942
0047	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$348.21		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1602, Factura: 3955
0048	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$192.54		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1603, Factura: 1526274
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$164.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1588, Factura: 5495
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$107.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1589, Factura: 242113
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1590, Factura: BBE181
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$440.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 1591, Factura: 3482

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposición de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$468.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1592, Factura: 3483
0054	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1593, Factura: A 3857
0055	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$147.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1594, Factura: 19727FF026
0056	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1595, Factura: 209111310
0057	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$89.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1596, Factura: JF 1714
0058	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1597, Factura: 3915
0059	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1598, Factura: 271880
0060	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$204.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1599, Factura: 249763
0061	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1600, Factura: 20868
0062	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$222.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1601, Factura: 3942
0063	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$348.21	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1602, Factura: 3955
0064	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$192.54	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1603, Factura: 1526274
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$164.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1588, Factura: 5495
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$107.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1589, Factura: 242113
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$116.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1590, Factura: BBE181
0068	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$440.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1591, Factura: 3482
0069	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$468.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1592, Factura: 3483
0070	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1593, Factura: A 3857
0071	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$147.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1594, Factura: 19727FF026
0072	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$50.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1595, Factura: 209111310
0073	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$89.99		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1596, Factura: JF 1714
0074	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$163.80		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1597, Factura: 3915
0075	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$163.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1598, Factura: 271880
0076	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$204.98		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1599, Factura: 249763
0077	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$14.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1600, Factura: 20868
0078	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$222.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1601, Factura: 3942
0079	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$348.21		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1602, Factura: 3955
0080	5131-3181	Servicio postal	\$192.54		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1603, Factura: 1526274
0081	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$164.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1588, Factura: 5495
0082	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		\$107.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1589, Factura: 242113
0083	2112-1-001288	CRISTOFER JACOB GONZALEZ		\$116.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1590, Factura: BBE181
0084	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$440.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1591, Factura: 3482
0085	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$468.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1592, Factura: 3483
0086	2112-1-001476	SALVADOR ARIAS CASTAÑEDA		\$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1593, Factura: A 3857
0087	2112-1-000224	CHAI FOOD SA DE CV		\$147.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1594, Factura: 19727FF026
0088	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$50.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1595, Factura: 209111310
0089	2112-1-001477	MARIA JACQUELINE SEGURA		\$89.99	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1596, Factura: JF 1714
0090	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		\$163.80	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1597, Factura: 3915
0091	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		\$163.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1598, Factura: 271880
0092	2112-1-001430	ANASTACIO ESTRADA RIOS		\$204.98	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1599, Factura: 249763

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01375 Del 11/07/2018

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2018 04:28 p.m.
Página 3

Concepto: Repósición de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		\$14.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1600, Factura: 20868
0094	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		\$222.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1601, Factura: 3942
0095	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR		\$348.21	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1602, Factura: 3955
0096	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		\$192.54	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1603, Factura: 1526274
0097	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$164.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$107.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$440.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$468.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$147.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$50.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$89.99		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.80		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.70		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$204.98		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$222.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$348.21		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$192.54		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$164.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0114	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$107.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0115	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0116	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$440.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0117	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$468.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0118	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0119	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$147.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0120	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$50.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0121	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$89.99	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0122	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.80	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0123	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$163.70	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0124	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$204.98	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0125	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$14.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0126	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$222.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0127	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$348.21	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0128	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$192.54	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0129	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$164.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0130	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$107.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0131	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0132	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$440.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0133	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$468.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0134	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$500.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0135	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$147.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0136	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0137	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$89.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0138	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0139	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$163.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0140	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$204.98		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0141	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$14.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0142	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$222.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0143	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$348.21		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0144	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$192.54		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Repósición de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$164.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0146	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$107.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0147	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0148	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$440.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0149	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$468.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0150	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$500.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0151	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$147.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0152	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$50.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0153	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$89.99	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0154	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$163.80	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0155	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$163.70	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0156	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$204.98	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0157	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$14.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0158	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$222.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0159	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$348.21	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0160	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$192.54	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0161	2112-1-001288	CRISTOFER JACOB GONZALEZ	\$116.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0162	2112-1-001476	SALVADOR ARIAS CASTAÑEDA	\$500.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0163	2112-1-001477	MARIA JACQUELINE SEGURA	\$89.99		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0164	2112-1-001480	ANASTACIO ESTRADA RIOS	\$204.98		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0165	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	\$107.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0166	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	\$14.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0167	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$50.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0168	2112-1-000224	CHAI FOOD SA DE CV	\$147.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0169	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$163.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0170	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$164.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0171	2112-1-000434	SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR	\$734.02		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0172	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	\$192.54		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0173	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	\$908.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
0174	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,391.23	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 562
				20,347.38	20,347.38

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1615 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33600245

11 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$

3,391.23

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL TRESCIENTOS NOVENA Y UN PESOS 23/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023914

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 24 5 10660725 00 186 15 1659 00 239 14

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
585-1603	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-23914		
	11/07/2018		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	Carmen Paulina Gomez Flores	SUMAS	



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES			2214, 2491, 3181	606	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA		SG/271/2018	
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		06/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	3,391.23	0.00	3,391.23

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

SUB TOTAL	3,391.23
IVA	0.00
TOTAL	3,391.23

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 06 de julio de 2018

SG-271-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio de la presente le envié un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gómez Flores, por la cantidad de \$3,391.23 (tres mil trescientos noventa y un pesos 23

/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


C.P. Roberto Llamás Macías
Jefe de Servicios Generales


Handwritten signature and a circular stamp.

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 05 de julio del 2018

33600248

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214			ALIMENTOS		\$ 1,992.00
27/06/2018		Tiendas Soriana, S. A. de C.V.	5495	Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	164.00	
27/06/2018		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0242113	Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	107.00	
27/06/2018		CRISTOFER JACOB GONZALEZ		Jugos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	116.00	
29/06/2018		CORONADO MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3482	Fruta para servicio de cafetería en "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	468.00	
06/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3483	Fruta para servicio de cafetería en "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	440.00	
02/07/2018		SALVADOR ARIAS CASTAÑEDA	3857	Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	500.00	
05/07/2018		CHAI FOOD S.A. DE C.V.	3023	Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	147.00	
27/06/2018		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		Refrescos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio	50.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		\$ 1,206.69
27/06/2018		MARIA JAQUELINE SEGURA NAVARRO	1714	Material para trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo	89.99	
27/06/2018		SARA IRMA RETALOZA SALAZAR	3915	Impermeabilizante trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo	163.80	
30/06/2018		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.	2718880	Canaleta para acomodo de cables en edificio de Madero.	163.70	
01/07/2018		ANASTACIO ESTRADA RIOS	249763	Cable para instalación eléctrica de bodega de rampa y pala	204.98	
07/2018		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	20868	para arena antincendios en estacionamiento del sótano2 Clavo para concreto para existencia en subárea de mantenimiento de Servicios Generales	14.00	
02/07/2018		SARA IRMA RETALOZA SALAZAR	3942	Material para trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo	222.01	
04/07/2018		SARA IRMA RETALOZA SALAZAR	3955	Material para trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo	348.21	
	3181			SERVICIO DE MENSAJERÍA		\$ 192.54
03/07/2018		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1526274	Servicio de paquetería para Oficina Regional Norte (Colotlán)	192.54	
					3,391.23	3,391.23

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

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

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33600249



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: TSO991022PB6

1,00

Serie - Folio: BAGHH-5495
Folio Fiscal: C8995C80-1762-4FEA-A311-30AD78E7A74A
Fecha: 2018-06-27 08:22:31
Hoja: 1/1
No. Serie Certificado: 00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT: 00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación: 2018-06-27 08:23:02

EXPEDIDO EN:

0677 CITY TOWER
C.P.44600

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
C.P.44160

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50171900	7501003310170	ACEITUNA RELLENAS DE PIMIENTO	Pieza	H87	100,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	27,00
50131800	7503004748402	QUESO MANCHEGO NAVARRO 400GR	Pieza	H87	200,00	6.850,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	137,00

Sello Digital del CFDI
8VMULkISVH7XGRyvc6jy9TVBp75czq4v0nJCTkkyhV73WycD70PEuMnXCDhwkTJ82uDXSWbLFo+CK9KzZTTudE5JRRBeZu7J1mhOo7JYe9UHHz12SJKLO6Nd7ssXK4simooJeuOww6usaRGi3Wsjes3GJy99ZqJGCOOP7sdiUmhRRM3GI1fVhXj8v8uLqNMw+py6KC7c5FnwABRv4ONTRxE8XpAw4Oqlu9QqU8w9KZf6vQc5BxhIFPDeaACWwExDHbQukVz2sXFUKK+yoUarkFSL6w1qCzTHTacqBy0AYuYVvkq7v

Sello Digital del SAT
T8ISAAs+2UdMn3K+lvCKBeYKwbi+qNvgz6uZ0sULVfVTrwYSCBmiphP8rhgRv0Ez5GABJfJdzmxumol5F7W7hKYoDplwOakmTX3mtvN+goolLByYenSqSiZn029MYYX0B8I2kHhY9eymmXJPh9lvk004d1kt5A RJO/wj9v6Frd44wU6j56Om81xofH5s34Cg5jn6+Czabkka+AnPq3Ppc3Rv7CWJ0Azn8oEheLkluLCPpkSkDIT2Nw2pbTqVx8eTazkICIT0I4MZ55pVHNEIGHqLqmAQNepNqghxwKKkuaA6SSPCvZqU6L4Eig

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j1 1|C8995C80-1762-4FEA-A311-30AD78E7A74A|2018-06-27T08:23:02|DET080304395|8VMULkISVH7XGRyvc6jy9TVBp75czq4v0nJCTkkyhV73WycD70PEuMnXCDhwkTJ82uDXSWbLFo+CK9KzZTTudE5JRRBeZu7J1mhOo7JYe9UHHz12SJKLO6Nd7ssXK4simooJeuOww6usaRGi3Wsjes3GJy99ZqJGCOOP7sdiUmhRRM3GI1fVhXj8v8uLqNMw+py6KC7c5FnwABRv4ONTRxE8XpAw4Oqlu9QqU8w9KZf6vQc5BxhIFPDeaACWwExDHbQukVz2sXFUKK+yoUarkFSL6w1qCzTHTacqBy0AYuYVvkq7verq7VCouw==|00001000000407371267|]

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	164.00	0.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 27/JUN/2018
Identificada con el Ticket No. 06770627011000400681.



FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	164,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
IEPS	0,00
Total	164,00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 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.

33600250

Razón Social: Tiendas Soriana, S. A. de C.V

No Factura: 5495

Cantidad: \$ 164.00

Concepto: Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 44600 - GUADALAJARA, JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	AAD FOLIO: 242113
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2018-06-27T09:11:39	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 27/06/2018

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
50131800		QUESO PANELA LA VILLITA 400GR	H87	1	\$ 53.50	\$ 53.50
50131800		QUESO PANELA LA VILLITA 400GR	H87	1	\$ 53.50	\$ 53.50



IMPORTE CON LETRA

CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	\$ 107.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 0 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 107.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 27 DE JUNIO DE 2018 EN 44600 - GUADALAJARA, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 107.00 (CIENTO SIETE 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:

44600 - GUADALAJARA, JALISCO A 27 DE JUNIO DE 2018



SELLO DIGITAL

00CSBipMAvzb2sUKQgvYzreymXX1e55-ryM7ENb2Lxk9t1pxi5Jca0UsKQhX4IS-587492NQYmwwePhD5k3vFFvexgSkieMMYFD0Y9gOGWgO-rUM6UwRRXyXYDYpNa4dmad-TwKwneOGDLITGh-rjRk9b9NTWk70R/vcT5NmW0KvFm4d73yumpE5KAcdnE4w3H9k2sL1CaNxi8ggK2UERT5PIS4jPhNqenqgisp2ynOUe7uswFyyAF4OSY38D39Kpv8CXGhKxFjvno3Mes7goXyhXkXy8Vp1ekZuJ6K0Rk8HijyPwQ==

CADENA ORIGINAL

[3;3]AAD[242113]2018-06-27T09:11:39:01[00001000000404829139]PLAZO 30 DIA[S]197.00[00]MXX[197.00][P/E]44600[FGU830930PD3]FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.[601]CED930224MP7[COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS]P01[50131800]1.000[H87]QUESO PANELA LA VILLITA 400GR[53.50]53.50[00]50.00[00]50.00[00]Tasa[0.000000]0.00[50131800]1.000[H87]QUESO PANELA LA VILLITA 400GR[53.50]53.50[00]50.00[00]Tasa[0.000000]0.00[00]Tasa[0.000000]0.00[00]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:
00CSBipMAvzb2sUKQgvYzreymXX1e55-ryM7ENb2Lxk9t1pxi5Jca0UsKQhX4IS-587492NQYmwwePhD5k3vFFvexgSkieMMYFD0Y9gOGWgO-rUM6UwRRXyXYDYpNa4dmad-TwKwneOGDLITGh-rjRk9b9NTWk70R/vcT5NmW0KvFm4d73yumpE5KAcdnE4w3H9k2sL1CaNxi8ggK2UERT5PIS4jPhNqenqgisp2ynOUe7uswFyyAF4OSY38D39Kpv8CXGhKxFjvno3Mes7goXyhXkXy8Vp1ekZuJ6K0Rk8HijyPwQ==
Fecha Timbrado: 2018-06-27T09:11:39
UUID (Folio Fiscal): FACF483F-B223-42BF-BA00-38F54908E91E
noCertificadoSAT: 00001000000402845635
selloSAT:
1cNa2v7B2HCbyMkNSNGa9BbCn9KsNkPa4T89VQ7KwWRYkHwRb4xeZIRgJcOvMptuZQJUS5SzBPZMgVRUme-n3Yyzbz9gWYFmBRQexohZ7beJ2cVzwQw7SUQsZFW0Rts2udBKxs4m6k7Fy31eLeesK+1cJZPZ-beq5uekgqCupciHtsv0dApeay6HEyaD0Av7qN5q6HyhUVMZM9ndXN5RE45gAyBSILYqWc-91niOCd8ZThFQB25eZMwMYT1kPtqTTQYKtMwimg87vCF4LWZf-dWwD8aC9g2IGr3oQ7Ae7b98-JL14OAM4jz=
Cadena Original del Timbre:
[1;1]FACF483F-B223-42BF-BA00-38F54908E91E[2018-06-27T09:11:39]SEDI10208J7ieOC3BipMAvzb2sUKQgvYzreymXX1e55-ryM7ENb2Lxk9t1pxi5Jca0UsKQhX4IS-587492NQYmwwePhD5k3vFFvexgSkieMMYFD0Y9gOGWgO-rUM6UwRRXyXYDYpNa4dmad-TwKwneOGDLITGh-rjRk9b9NTWk70R/vcT5NmW0KvFm4d73yumpE5KAcdnE4w3H9k2sL1CaNxi8ggK2UERT5PIS4jPhNqenqgisp2ynOUe7uswFyyAF4OSY38D39Kpv8CXGhKxFjvno3Mes7goXyhXkXy8Vp1ekZuJ6K0Rk8HijyPwQ==00001000000402845635]]

Razón Social: FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

No Factura: 0242113

Cantidad: \$107.00

Concepto: Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.

MAGGY 3

RFC emisor: GOCC9210221C4	Folio fiscal: AAA105EA-DD14-4884-966E-057508BBE181
Nombre emisor: CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CED930224MP7	Código postal, fecha y hora de emisión: 45130 2018-06-27 10:45:18
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO S	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101800		5	Q3		20.00	100.00				
Descripción	JUGO DE NARANJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	100.00	Tasa	16.0000%	16.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 100.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	16.0000%
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 116.00

Sello digital del CFDI:

AwhTVgiPhMp3Y/vB8pUbSA25AP414lp9kYUmUXJrYNL74OFT6eikf3hYNxpB9ZQQsXaJC3MJi2zWGJdL8caOj7fs+4WIFTQb2SEVIhn0LPAuEWWsflk+6Xcln4ur24ZS0J9V6PqB0+lys1INxlm6aud0RFb8qG9hnQw/s033/RG380TAlWmHLEK2svbvpRtdaANKsNw2v9Ar/K2AslUHZgcPLLPcNavEN2VhhH1YWanoldIXVuUyOfHKO+qXOlGc+0Y8LoNvme+ycSKpthk6Ymo8yYw+b6+cAYMA8HS8LPEuRHna8ypqaHB0VXMT93nMTwlvZKb5vwp6jXDw==

Sello digital del SAT:

Dnokjzfvw1vrOzkPhNbvWV3WxcswD6gdEuy6NwnVet8uezFjqwnyhnKI4L7FihWCrCtoLYAPNwYXoNoxatgX6kWBmcMKo42HaoCvi8OhESbUCsezkdXVVPraN+UTCXF9GvckIdIRitUCc+YDIFDG6yRjcRdYZdFpPY5JGH1AIFDGO/PHxr49OsNU0RcnTfnOCqKMCrboOy5oT6BGGFj+trferRfxhGgDms+3i63OZHeVuZmbYkSEHqIvvyhbljMTdFrVlaRecuPGOy7IC74INuKDrd3tb97/KJGe58M+vioZYALmDIOeYXCQmRszQz9ub1KdyhHaDQ348iw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA105EA-DD14-4884-966E-057508BBE181|2018-06-27T10:55:43|SAT970701NN3|AwhTVgiPhMp3Y/vB8pUbSA25AP414lp9kYUmUXJrYNL74OFT6eikf3hYNxpB9ZQQsXaJC3MJi2zWGJdL8caOj7fs+4WIFTQb2SEVIhn0LPAuEWWsflk+6Xcln4ur24ZS0J9V6PqB0+lys1INxlm6aud0RFb8qG9hnQw/s033/RG380TAlWmHLEK2svbvpRtdaANKsNw2v9Ar/K2AslUHZgcPLLPcNavEN2VhhH1YWanoldIXVuUyOfHKO+qXOlGc+0Y8LoNvme+ycSKpthk6Ymo8yYw+b6+cAYMA8HS8LPEuRHna8ypqaHB0VXMT93nMTwlvZKb5vwp6jXDw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-27 10:55:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Razón Social: CRISTOFER JACOB GONZALEZ CORONADO

No Factura:

Cantidad: \$ 116.00

Concepto: Jugos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.

33600255

copy



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EE#M6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-29T12:56:31
Folio | 3482
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-29T14:56:34
Folio Fiscal SAT: 8B035966-55FA-4E94-936E-93E26C89ADC0
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Table with 7 columns: Cantidad, Clave SAT, Artículo, Descripción, Unidad SAT, Precio (\$), and Importe (\$). It lists items like MANZANA GALA, GUAYABA, PERA, DURAZNO, PLATANO, and UVA SIN SEMILLA VERDE/ROJA.

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

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Subtotal (\$440.00), IVA Traslado (0%) (\$0.00), and Total (\$440.00).

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI
[Long alphanumeric string]

Sello SAT
[Long alphanumeric string]



33600257 2014



FRUTERIA ESPEJO
MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EBH6204172R4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-06-29T13:03:03
Folio | 3483
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-06-29T15:03:06
Folio Fiscal SAT: AF55D0E3-A21E-4B18-8528-86F66771D12B
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
3	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	45.00	135.00
1.5	50303700	GUA	GUAYABA	58	20.00	30.00
2.2	50305400	PE	PERA	58	45.00	99.00
1.5	50305300	DU	DURAZNO	58	50.00	75.00
1	50307025	PL	PLATANO	58	20.00	20.00
1	50303615	UV-VERD	UVA SIN SEMILLA VERDE	58	55.00	55.00
1.2	50303471	UV-1	UVA SIN SEMILLA ROJA	58	45.00	54.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: FUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$468.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$468.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[1:1AF55D0E3-A21E-4B18-8528-86F66771D12B]2018-06-29T15:03:06[AD121214B34]PnsHnFrdq3Qw2ZfzRiOqD7Rk/PZz5V1PwKOLZvRRF086yKz2+WSZU5cAp1RaJvskBKT+OwO4mZjRnRZ4QzcefpDl
TRsAYj22hIM8Lz2Q0Nuc200M+I2gcmkPon1JzdyT0puesXzYMJSz54WYBQY111FOU3VPrMkYG11SS46J4NRSeoFTQgLLN6CPY7+cfzQ4B3bj2YPTsfrGcPw+LmXm0DPu60Bz7qSYOwZITpBjls4UfmsZfmgPfrnCSCUL91PG00onSle7YjueBTvGzCoBaCdgwsg7MaHd0x4ew=|00001000000403442064|

Sello Digital del CFDI
PnsHnFrdq3Qw2ZfzRiOqD7Rk/PZz5V1PwKOLZvRRF086yKz2+WSZU5cAp1RaJvskBKT+OwO4mZjRnRZ4QzcefpDlTRsAYj22hIM8Lz2Q0Nuc200M+I2gcmkPon1JzdyT0puesXzYMJSz54WYBQY111
FOU3VPrMkYG11SS46J4NRSeoFTQgLLN6CPY7+cfzQ4B3bj2YPTsfrGcPw+LmXm0DPu60Bz7qSYOwZITpBjls4UfmsZfmgPfrnCSCUL91PG00onSle7YjueBTvGzCoBaCdgwsg7MaHd0x4ew=

Sello SAT
TyZHWwMbrMnsSjQhyeRMWRo4qD6VNRVj3MsMkSQhUcHMhQO6AdyQeY1AdhOln7PNG7brEmS3mDEPO+ZqA7elDwYcwtC9Yhac7jgIGdN4L3JK05YVQgWbTRIEs70C+zJFawMBN7RbwKqM
MAZYEOWpT4HWPfmgBNAMUHEC]+bdM8pM/qzopEjL+HnSSqzZtE7KsSdVQcQ/MlsetolacqBjxQw9KzD3yOAV9LHM7C7EgJHMFVW+8R488+prIGX80967zOSUTA8icw0mD6JHWS9jyforfb9gg=

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
11 JUL. 2018
PAGADO

FRUTERIA ESPEJO
 COMERCIANTE EN FRUTAS DE TEMPORADA
 Y LEGUMBRES
 MAYOREO Y MENUEDO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ
 R.F.C. EEHM-620417-2P4 C.U.R.P. EEHM620417MJCSRR09
 CALLE 4 SIN INT. LOC. 185 Y 186 PRIMERA SECCIÓN
 MERCADO DE ABASTOS GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 3671-2650 C.P. 44530

NOTA DE VENTA
 N° 25868

EXPEDIDA EN GUADALAJARA
 JALISCO FECHA

DÍA	MES	AÑO
26	06	18

NOMBRE _____
 DIRECCION Carr. D. Jalisco
 CIUDAD _____ R.F.C. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
3 k	gala	45	135
1 k	SK guayaba	20	20
2.2 k	pera	45	99
1.5 k	duraznos	50	75
1 k	platano	20	20
1 k	uva verde	55	55
1.2 k	uva roja	45	54
			468

CANTIDAD CON LETRA _____

FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE DEL 2017
 FOLIOS DEL 24,001 AL 26,000

TOTAL \$ 468

Razón Social

No Factura

Cantidad: \$ 440.00

Concepto: Fruta para servicio de cafeteria en "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.

Guadalajara, Jalisco, 25 de junio de 2018
Oficio Núm. 005/VIN/2018

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

En alcance a los oficios 126/SE/2018 y 003/VIN/2018 y para llevar a buen desarrollo el Talle sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura organizado por Documenta, AC, que se llevará a cabo el 27 y 28 de junio del año en curso en instalaciones de esta CEDHJ, solicito algunos elementos necesarios para la logística:

- 1.- Renta de 40 sillas acojonadas.
- 2.- Renta de 40 cubresillas en color blanco.
- 3.- Renta de 8 medios tablones (angostos).
- 4.- Renta de 8 manteles en color blanco para los tablones.

El mobiliario antes descrito se solicita para el acomodo del auditorio en tipo escuela para 40 personas, haciendo la especial mención que el 27 de junio de 9:00 a 14:00 horas será este acomodo y a partir de las 15:00 horas se deberán acomodar 4 mesas de trabajo con diez sillas cada una para desarrollar una dinámica en la que se trabajará el tema por equipos.

Por otra parte solicito se instale una mesa de registro y la mesa del coffe brake fuera del salón, esto para aprovechar espacios dentro.

En cuanto al coffe brake le informo que se incrementa para 50 personas además se solicita la instalación de café, galleta fina de panadería y fruta de mano.

Con un cordial saludo.



Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Vinculación con OSC'S

ccp.- Presidencia
ccp. Servicios generales

Notas



33600260

2019

SALVADOR AMAR CASTAÑEDA
RFC: AICSS31120JKO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 45177
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 3857
 Fecha: 2/7/2018 13:10:56

Datos del cliente

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50112000 - Carnes procesadas y preparadas	Carnitas	100.00	0.00	002 - IVA - 0.00000	500.00

Importe con letra:
 CINCUENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	500.00
Impuestos trasladados	0.00
Total	500.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408819264
 Folio fiscal: 07764718-303D-458F-AB81-9E35DC282079
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 13:10:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Señal Digital del CFDI

fBMdtKfUjgTqjPCPIg2+huQ+FVDHc8DFCddFKdK1ZAwGd3NPC9Ncx8PjROxIWmaXj+Ex9t0SgVg1C7Y4/Q
 R9LDTYr0C2H9WVYgQJIAUFUago/8VhTb75stOQuNPZpLq0zOBGpdYgV4BbIDbGbo6nfdIojHR21QtcHwMV8HU
 +FajxOYu2jJO3idLd4Wj/Zd6Kxa7Rz1/eds3gQO/reNJKaF9s9HRNzpzxhwW+M4NqpiBvQQq5De5mZknJ0ScgH
 h8Q82tmdukjavvY7qjSfxA+Idaje928q5uen7uyaPPX/oDQTZdK1nh707VvI//FvKfYeoSn+XmYQd0ISjHg==

Señal del SAT

NBct+8TaxiWxL+LTnYMQLu16dOL4Q1K8cttc79V13EuY5PHg6//uiaAKd#2ofuqm18CoYQe/vnZVvCb
 gzBAYi878DKS2Mn8YHJY4HZSu4X3upHdu4Exj++s1LnYnvXHTINdWYwPmZmAsVV4DEpjpH79OjsZi/Ji
 bN0j8oOM1G2c0e+0eoh49LL3riHwXD0BtUs/o5fhfqddpvmXzS7mXGk4CSQS8EIRSGFGxOWNY7Pm/Zsj
 pOrPzkHck4pY7utXE6XIRPj2wTEFC5Ci5romath2CSeu4xm45k5P1Aq8wLQhkn0zox8I0NYHOstwtMD
 ScOniF1LrJNLTCI8MTS+www

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57764718-303D-458F-AB81-9E35DC282079|2018-07-02T13:10:59|MAS0810247C0|fBMd|
 tkfUjgTqjPCPIg2+huQ+FVDHc8DFCddFKdK1ZAwGd3NPC9Ncx8PjROxIWmaXj+Ex9t0SgVg1C7Y4
 /QR9LDTYr0C2H9WVYgQJIAUFUago/8VhTb75stOQuNPZpLq0zOBGpdYgV4BbIDbGbo6nfdIojHR21Qtc
 HwMV8HU+FajxOYu2jJO3idLd4Wj/Zd6Kxa7Rz1/eds3gQO/reNJKaF9s9HRNzpzxhwW+M4NqpiBvQQq
 5De5mZknJ0ScgHh8Q82tmdukjavvY7qjSfxA+Idaje928q5uen7uyaPPX/oDQTZdK1nh707VvI//FvK
 fYeoSn+XmYQd0ISjHg==|00001000000404486074|

Razón Social: SALVADOR ARIAS CASTAÑEDA

No Factura: 3857

Cantidad: \$ 500.00

Concepto: Alimentos para recepción de ombudsman invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", auditorio piso 2 CEDHJ, 27 y 28 de junio.



33600262

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	314E0E04-406B-4AC3-ADA6-DEC19727FF06
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000406724562
Fecha y hora de certificación	2018-07-05T07:43:29
Régimen fiscal	Personas morales del régimen general
Expedición	44100

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	003023AA
Fecha y hora de emisión	2018-07-05T07:42:51
Condiciones de pago	
Metodo de pago	PUE
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00



Emisor:

CF00904238R5 CHAI FOOD SA DE CV

AV. JUAREZ 200
COL. GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

AV. JUAREZ 200
COL. GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMO DEL 27 JUNIO 2018	1.00	NO APLICA	\$126.72	\$126.72

Importe con letra *** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16% \$20.28

Subtotal	\$126.72
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$ 20.28
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$147.00



Forma de pago

01 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|314E0E04-A06B-4AC3-ADA6-DEC19727FF06|2018-07-05T07:43:29|SFE0807172W8|L2geeq7sUUAhd5zd7alhalGxA1RYrbUQKWdp89hRjOGihOz2N6tgUAGaXILI1UBTGLXsLSsvj74ntUAHxSqVSlaj6WxmYwTOIDtnLIGbPr71mcd9/w6m2EcYQnYW5n+QG02po5qTNXnTrnAzYKUEREXHyq2jrTjz/ov7UywkqvrMnvFz/mQ5vu2jlovAzkCDBFKC1TQixRvAwka/L0Zs5i0Ct2EV9TQvq/GcO08Ptt8FMgDHjW7lwa9Col+tmNd1c3/eK4FUgpa3YXjGdnLwdYYhCt1EScYttZ0qWfWc|3ry+vzDPEUwymj/fOk5jzPS1sMepw2f2IGITkwwHQ==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

L2geeq7sUUAhd5zd7alhalGxA1RYrbUQKWdp89hRjOGihOz2N6tgUAGaXILI1UBTGLXsLSsvj74ntUAHxSqVSlaj6WxmYwTOIDtnLIGbPr71mcd9/w6m2EcYQnYW5n+QG02po5qTNXnTrnAzYKUEREXHyq2jrTjz/ov7UywkqvrMnvFz/mQ5vu2jlovAzkCDBFKC1TQixRvAwka/L0Zs5i0Ct2EV9TQvq/GcO08Ptt8FMgDHjW7lwa9Col+tmNd1c3/eK4FUgpa3YXjGdnLwdYYhCt1EScYttZ0qWfWc|3ry+vzDPEUwymj/fOk5jzPS1sMepw2f2IGITkwwHQ==

Sello Digital del SAT

EtQBsmPwPTTFKvTC2q6e|5Ne1viSFjy8hPYfyYH5/BzX12DHF8gkzVaCySRLW3Y6Q8qcA2eLh+kqxc3KQCp4E4xct4LETSxRqv2US4hegqO3IXEftwzNGd3u4cXA|ni9vhd+VWop8VzmMKI8sCS.UD/xGVAquchTEVn29F9sdAv6VBWSmDDhT55hXkHyRq5hX8V1yaY39Vv5va2DyGeqWn8OEtX8n6OL9qUUs0CsrBTLge05mhva|PkXeMe+CC4ybr6/4yh/RpgvbmgaWz/W7NzLGteTlFAImAMASlId55-hpwNA|7wD3faD3rp4UW0q|8|TOR1XdalZ28Fkz80Q==



chai

33600263

chai

CHAI FOOD S.A. DE C.V.
AV VALLARTA No. 1509
COL AMERICANA CP 44160

CH

C.V.

RFC: CFO-090423-8R5
EXPEDIDO EN GUADALAJARA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
GUADALAJARA JAL

NOTA DE VENTA

MESA DDD: Frys 0 Atiende Cajero Cubre

27/06/2018 9:10AM Folio 785555

3 CARIBBE CHICKE SALI... 147.00
TOTAL 147.00

\$147.00

(Ciento Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

PUNTOS LEALTAD Y CORTESIAS
NO SON FACTURABLES.

PODRAS FACTURAR ESTE
TICKET DENTRO DEL MES EN CURSO EN
SUCURSAL O INGRESANDO A:
<http://chai.komanda.com.mx>
Referencia: CFO7855552100B5
Fecha de Operacion: 27/06/2018

Dispone de Junio y los primeros
1 dias de Julio para realizarlo.

SA DE CV

CHAI FOOD S.A. DE C.V.
AV VALLARTA No. 1509
COL AMERICANA CP 44160

CH

C.V.

RFC: CFO-090423-8R5
EXPEDIDO EN GUADALAJARA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
GUADALAJARA JAL

NOTA DE VENTA

MESA DDD: Frys 0 Atiende Cajero Cubre

27/06/2018 9:10AM Folio 785555

3 CARIBBE CHICKE SALI... 147.00
TOTAL 147.00

\$147.00

(Ciento Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

PUNTOS LEALTAD Y CORTESIAS
NO SON FACTURABLES.

PODRAS FACTURAR ESTE
TICKET DENTRO DEL MES EN CURSO EN
SUCURSAL O INGRESANDO A:
<http://chai.komanda.com.mx>
Referencia: CFO7855552100B5
Fecha de Operacion: 27/06/2018

Dispone de Junio y los primeros
1 dias de Julio para realizarlo.

No Factura: 003023

Cantidad: \$147.00

Concepto: Alimentos para recepción de Ombudsman de las Comisiones homólogas de los Estados: Durango, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Zacatecas; invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura" los días 27 y 28 de los actuales, en el auditorio del piso 2 de nuestro edificio principal.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

33600264

Lugar de Expedición
CP:44100

Factura: 209111310

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb2e1099-4e8e-4e6c-99f6-13b670e824a3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

HINGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-06T11:30:46

Fecha de certificación: 2018-07-06T11:37:57

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: PEDRO MORENO N. 1616

C.P : 44160

Delegación/Municipio: GUADALAJARA

Colonia: AMERICANA

RFC: CED930224MP7

Estado: JALISCO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	10.78	3.45	21.55
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	10.78	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

43.10

TASA I.V.A 16%

6.90

TOTAL MXN

50.00

Sello digital del CFDI

KVHldvyHbWLUc0CIew1hLucwbmeqK600Uljx0hNjMggJCcRNgAlsk+FR/qeHdGCTDSUZIBD1WHbBeUmdApikwhVar8Zr5W5oOiClqz5z1955m2H6ySAW4z1OTxi7RUckzBiGckosKkYILScvERHr5zmJf8E2BxVTrpbMbmpusCAWjdAb9m/f4FKIE1nmK6wFmT7Nr7bC/sO9J1A/mK7tDO+r/PIL20QljcQoFT051/3DpxmSo//BV8i16GIWDMxMcMpQq0ilQNM3wZKw1C0zGlrTffahOyXTO4302IQ5yGAqZWXNoTdORJWS3/HXRUsguPfiAiqImh1RsXjOFy+yA==

Sello digital del SAT

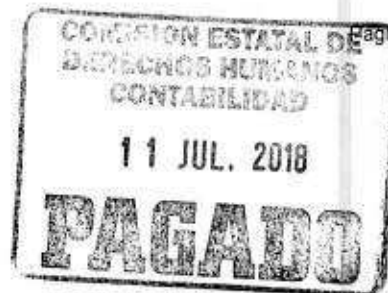
Oa7jz/kqsQo5iM8l89RasD0X/pqR+ElmxAuu46V/FcpkaEmdzlRtDbooVmNK02Ddv4/LshQf7HNmflYJZIXQjzItKnGKIuleSCfP19wei+dBX+i/sFG2u05wBt2Bxfo3yqY3mHnyXvBNtnciJ7yPgfpG8TFZGPhTqJxxVkhlyW9JvkBW+zwCag4McER8hkye0corPUK4YxcVs3JdHpMcp03T15fl9BzT9oq8pEHac55XBtsudDAr0IAUlchghtWp6QwC0mq9dY3dx5T2t0JcY99gZhVFt/uRMhm+Ql1duO2Qsv0JhPUVIAwih8J3xVqByJH5su3FsHlgKmgQ+g==

Cadena Original

||1.1|cb2e1099-4e8e-4e6c-99f6-13b670e824a3|2018-07-

06T11:37:57|DIA031002LZ2|KVHldvyHbWLUc0CIew1hLucwbmeqK600Uljx0hNjMggJCcRNgAlsk+FR/qeHdGCTDSUZIBD1WHbBeUmdApikwhVar8Zr5W5oOiClqz5z1955m2H6ySAW4z1OTxi7RUckzBiGckosKkYILScvERHr5zmJf8E2BxVTrpbMbmpusCAWjdAb9m/f4FKIE1nmK6wFmT7Nr7bC/sO9J1A/mK7tDO+r/PIL20QljcQoFT051/3DpxmSo//BV8i16GIWDMxMcMpQq0ilQNM3wZKw1C0zGlrTffahOyXT04302IQ5yGAqZWXNoTdORJWS3/HXRUsguPfiAiqImh1RsXjOFy+yA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Guadalajara, Jalisco; a 27 de junio de 2018

SG-256-18

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 alimentos, por instrucción del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión.

Mismos que serán destinados a la recepción de los Presidentes de las Comisiones homólogas de los Estados: Durango, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Zacatecas; invitados al "Taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura" organizado por Documenta A.C. Los días 27 y 28 de los actuales, en el auditorio del piso 2 de nuestro edificio principal.

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

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales


V. E. C. P.



32600267

Folio Fiscal (UUID): 0BC5C5A9-2314-4241-B86D-112904275BE4

Certificado Digital SAT: 0000100000405607284

Certificado Sello Digital No.: 0000100000401417394

Fecha Certificación: 2018-06-27T17:20:38

RFC Prov. Certificación: FCG840618N51

Regimen: 612 Personas Físicas con Actividades

Lugar Expedición: 46500

Version CFDI: 3.3

Emisor:

RFC: SENJ720915661

MARIA JACQUELINE SEGURA NAVARRO

celeste15ioca@hotmail.com

Tel. 36463330

JUAN DE LA BARRERA No. 5570

LAS JUNTAS CP:45590

TLAQUEPAQUE, JALISCO MEXICO

FACTURA CFDI No.: JF 1714

Fecha Emisión: 27/06/2018 05:20:14 PM

Condiciones de Pago: Contado

Método de pago: PUE

Forma de pago: 01

Moneda: MXN

Tipo Comprobante: I



Vendedor: ADRY

Receptor:

RFC: CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel.: (33) 36691101

Clave Cliente: 0769

Uso CFDI: G03

Original

Clave PyS	Cve Unid.	Clave	Descripción	Unid Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp IVA/IEPS/ASH	Importe
31201602	H87	39900LTO	XCLO BODY FILLER LITRO	PIEZA	1.0	77.58	0.00	Tasa 002 16%	12.41	77.58

OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Sub Total: 77.58

+ IVA: 12.41

Total: MXN 89.99



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|0BC5C5A9-2314-4241-B86D-112904275BE4|2018-06-27T17:20:38|HvDcRq4NkQ1uqYcOSD2g8poy85MRNyvdcfNujzhM+opRFi6oKe+5G+illehfaebIFV4bdKZEeEIRyPAuUA2ooB+4f1pVyBA6eFXDLz/WkD7g57ldk1FALZ4A+dgwDGeEFcWt9EIEIzk9agCkc5DfJYxC000eFozvtodZx01D0QJJEqGREP95IYm87nevV3AcMkcyX8hswVWwFFZibGj6MB3J67eYz52fMcvV9mL2SKQJ5J2P+E8XbESgHvntSjxyGevFzBwZPclw3PwNrdWZm0AIQkAM46zV7jz8NtUlEnpgnh+2BAYPuyw02qV7Cp0Zs0+ru2romXPQCG=||0000100000405607284||

Sello digital del Emisor:

HvDcRq4NkQ1uqYcOSD2g8poy85MRNyvdcfNujzhM+opRFi6oKe+5G+illehfaebIFV4bdKZEeEIRyPAuUA2ooB+4f1pVyBA6eFXDLz/WkD7g57ldk1FALZ4A+dgwDGeEFcWt9EIEIzk9agCkc5DfJYxC000eFozvtodZx01D0QJJEqGREP95IYm87nevV3AcMkcyX8hswVWwFFZibGj6MB3J67eYz52fMcvV9mL2SKQJ5J2P+E8XbESgHvntSjxyGevFzBwZPclw3PwNrdWZm0AIQkAM46zV7jz8NtUlEnpgnh+2BAYPuyw02qV7Cp0Zs0+ru2romXPQCG=

Sello Digital del SAT:

XZF8EY1skwaWNPdYaVY9FSm9sPy1fgEHLzV1GJqu7W905kmVxziq2o2s5tem5eWaWUdGYeamx1DUHr0QxHyIL6J3Bns7sYVlc+CrYKMzDwm5gYy6FOpYweB9i6HVoDQ4W+5SutSPfFgPuoJFw4hmVZTknApuWcSTYJYpoXDQA/R7IEh6m6VUYR65X/O0uFqhPxyhJJ38H377meOOS+r92KHv7YkGfNj8rqSx+phGn2Gxc3A5kSfYazmaRun+GLNva6RPNuJzBqGGsdv3r1ggV+DTDnFz36WqMPZHLKDTchwoqZ15wDuGrcXyaHnmwSy4uDg=

* Este documento es una representación impresa de un CFDI



SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR

33600269

R.F.C. : RESS3401013SA

Regimen fiscal:)Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

PINTA BIEN TU VIDA

Domicilio fiscal

Comprobante fiscal digital (Ingreso)

Telefono :
(33) 3825-2231

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, Col. SANTA TERESITA, CP. 44600,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Serie: C

Expedido en

Folio: 3915

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, CP. 44600, MEXICO

Fecha: 2018-06-27T14:30:08

Forma de pago: (01)Efectivo

Lugar de expedición 44600

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(1783)

Uso de CFDI: (01)Construcciones

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

RFC:CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	31211504	PARAGUAS 5 ANOS ASFALTICO	30.00	201.72	201.72
1.000	pz	31211900	OFERTA PROMOCIONAL	0.00	0.01	0.01



CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	201.73
Descuent	60.52
I.V.A.	22.59
Total	163.80

NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7AA1433E-D29F-45E4-8412-E90849E2BEC9

Fecha y hora de certificación: 2018-06-27T14:30:10

Sello digital del CFDI:

bizlEw68Db45A7NzIBcp3Cue+vBWxn2dqKZI4tNRHw/Z5LJmhdyakQ5iBszRrczVvNvYyfAH+y5GPKUVCrD8QyfnUBTVUpU
gmpDWA/gh7fugQn5i6DwncK7gaZ7Xc7ZVq7UzQUCVIs9Rve1ITdSyGTbOVbVSc0hxotCYPSCktuGDFk7fL2p1get1TLqNn2C/Hz

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408696169

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000403498740



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]7AA1433E-D29F-45E4-8412-E90849E2BEC9[2018-06-27T14:30:10]FL081010EK2[
bizlEw68Db45A7NzIBcp3Cue+vBWxn2dqKZI4tNRHw/Z5LJmhdyakQ5iBszRrczVvNvYyfAH+y5GPKUVCrD8QyfnUBTVUpU
gmpDWA/gh7fugQn5i6DwncK7gaZ7Xc7ZVq7UzQUCVIs9Rve1ITdSyGTbOVbVSc0hxotCYPSCktuGDFk7fL2p1get1TLqNn2C/Hz
QuNoyqy9R06Da64qMxc2c6rNzMCE/8zINO8DN9+/HllaJdCuytgUnqel/0x4pw29jEv+n9puQA8YXbRcThB03aq88b3wyeJgi
qr6knlxw1LrWrrPFERm09i9QqAkdTnvVF3R4hpUQ==|00001000000403498740]

Sello digital del SAT:

HAk913RzUkm3i3Z+HW78fbyN1eKex9bTTh6cjkXn8oeL/jtUKyN6/f7mk+bVGZLIk2eXQaPUXT7HzqXKKL682DDcDXADgN++4YK
5kZP5ZHE4dF8XrVpRhsA13Y6bb9bzYgF3CHFxDJA+C0wC5Z7QvC0fV+EoLqCQHxHDuSrwXo6jTCXILYfXHmyKi2/nYPhXk8Vs1ND

33600270

Razón Social: SARA IRMA RETALOZA SALAZAR

No Factura: 3915

Cantidad: \$ 163.80

Concepto: Impermeabilizante trabajos de humedad en bodega de archivo de calle
Herrera y Cairo.



SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

3860027 FACTURA

RAMOS MILLAN No. 277- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. SEG 870427DT9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 38 25 25 72 Y

No. 271880 a a
R.F.C. CED -930224-MP7

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44600
EL 30/MAY/2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

NOMBRE	[101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CONDICIONES	30 Días	FECHA FACT.	
DOMICILIO	PEDRO MORENO NO 1616	PEDIDO	423548		
COLONIA	AMERICANA	PROYECTO	L		
CIUDAD Y ESTADO	GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA	ASESOR	SEGSA		
ORDEN DE COMPRA		FECHA	30/MAY/2018 10:32:52		
		VENDEDOR	MEMO	ATENIDIO PONCHO	
		COTIZADOR	PONCHO	100	

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3.00	10304-CAN41X30	CANALETA 41X30 1 VIA	PIEZA	47.04	141.12

CVE SAT: PROC/SERV: 39131700 UM: H67 Base 141.12 Impuesto 002 IVA Tasa 0.150000 Importe 22.58

IMPORTE CON LETRA (CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 70/100 MN)

SUBTOTAL	141.12
16 % I.V.A.	22.58
TOTAL	163.70

FOLIO FISCAL SAT 21EF9183-46D3-4CB9-A1F9-41EA79FDB945
 NO. SERIE CERTIFICADO SAT 0000100000405607284
 FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2018-05-30T10:32:07
 SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000403535825

MONEDA: MXN

PAGARE

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIAMENTE 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 19 DE JUNIO DE 2018 LA CANTIDAD DE \$163.70 (CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 70/100 MN), VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO DE MERCANCIAS CON LA CANTIDAD DE 3 UNIDADES DE CANALETA 41X30 1 VIA, JURA 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
 FOLIO FACTURA 271880 GUADALAJARA, JALISCO A 30/MAY/2018 10:32:52

C.P.: 44160

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 99 Por definir
 METODO DE PAGO PPO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 USO CFDI 001 Adquisición de mercancías

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 4 JUL 2018
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

#32c0h12i2vCncCnA4Q5CB25fMjnkj656w9fYHwWCM21tPn6LVLQ121W8H3LTYM24vPEHUNary-ED6uZ6w9fM2tCPCdLzrZ6uPAH2G28H8yYgQ098ICD12Dmct20SpaDymwP-e951WqCEWJyGvX7hYg6p
 BxUvYpD122BwV.C3P8k-t5w0pKUP5072409L4Bp0fWATf-BY5062ogDAXQGL-051w0eDKP875757119p0p0uZ6w9fM2tCPCdLzrZ6uPAH2G28H8yYgQ098ICD12Dmct20SpaDymwP-e951WqCEWJyGvX7hYg6p
 SELLO DIGITAL SAT
 N40Cg6Lu0AmT8y9fA8h8v8mCuz21528e5584UKSLu0AUAUhzJ40P5G0w9v505B8v8fD-058A202410642788W5D-w9pCvH89-CFwWYqPuxELMdySTRJADWk1K2hpaFAu84QwKntL8qkLNgosLp0507284
 HwRvY+2u5YLu0D16P81-8kzPV28L0vD2M72y41Yv05SDK0-038kthHJkNIG3PUMGRZ7W5Bsu100N610FW-28518n1-513k5fys0XvYngRkA011U808mterGd0-
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 (1) 121EF9183-46D3-4CB9-A1F9-41EA79FDB945 2018-05-30T10:32:07 0000100000405607284 0000100000403535825
 (577)gAAWwK2tp4Y44M2+kv7L8u6k.NgouLp81MvYOCVCT0wvRy+Z10YLU0316681eKzV050w9fM2tCPCdLzrZ6uPAH2G28H8yYgQ098ICD12Dmct20SpaDymwP-e951WqCEWJyGvX7hYg6p
 B6mterGd0-+0001000000405607284

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX



TODA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN 20% DE CARGO

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
MERCANCIA
 30 MAYO 2018
ENTREGADA
 Tels: 3825-2572 / 3898-8883 Fax: 3826-7730

SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.
 04 JUL 2018
 No. de Cheque
 Banco

GDL 105698

33600272

Razón Social: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

No Factura: 2718880

Cantidad: \$ 163.70

Concepto: Canaleta para acomodo de cables en edificio de Madero.

33600273



LA CASA DEL PLOMERO
FOLIO FISCAL: B200ADC9-1E83-440A-B436-60CF4316ED2A

Emisor RFC: EARA4002088P3
ANASTACIO ESTRADA RIOS
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de Expedición: 44950
AV COLON 3146 36457754
ISLA RAZA
GUADALAJARA JAL 44950 MEXICO



Receptor RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX
CED930224MP7

Serie y Folio FV00249763
Certificado del Emisor 00001000000402842118
Certificado del SAT 00001000000408441752
Fecha de emisión 2018-07-01T09:25:31
Fecha de certificación 2018-07-01T09:25:01
Moneda MXN

Forma de Pago 01.-EFECTIVO
Método de Pago PUE.-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Uso del CFDI G03.-GASTOS EN GENERAL

Tipo de comprobante I.-INGRESO
Condiciones de pago CONTADO
Nombre agente NO IDENTIFICADO

Clave/Prodsv	Cantidad	UDM/SAT	Unitario	Importe	Descuento	SubTotal	IEPS	IVA	Total
00891 60104912	6	MTS LM	9.48 METRO CABLE 12 CONDULAC	56.88	0.00	56.88		9.10 TASA 16.00%	65.98
660731306019 31162800	1	PZA H87	119.83 PALA CUADRADA SURTEK 130601	119.83	0.00	119.83		19.17 TASA 16.00%	139.00
TALES:				176.71	0.00	176.71		28.27	204.98

DOSCIENTOS CUATRO 98/100 MXN

Total de Impuestos Traslados: 28.27
Base=176.71 Impuesto=IVA TipoFactor=TASA TasaCuota=0.160000 Importe=28.27

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|B200ADC9-1E83-440A-B436-60CF4316ED2A|2018-07-01T09:25:01|FEL100622588|aodqP8wkjh9Uk870Yce026X9Cdd7ahrG3umRZDEC7axfj0C
HPLWR58ITun1bAPGmYk1bh/ssYKOUR0XB6m4yhHpCwcmEWP8+rqxDHU2fV91NrptFK06E0cJolAJDkerdw8BTkvXysFCgL3ntBMe+qMv1waPU6ATQnb0DnsjFjd
#GWYVCiDANEYRVEpAHT0XPH6o/NSnmu3z26MpeoN9IDmpVzXXFGVnbdzi/Orj+xohs3fQY001BH9TPwSxNxiu11FZtoU3hyWmE/trhZUe0bxmUzph+07hv5ta
WgCdwJrvM8XT4+Of1RpL1/Dhf6ncagmK8qcP2AwYEC0ZmZtMg==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
aodqP8wkjh9Uk870Yce026X9Cdd7ahrG3umRZDEC7axfj0C HPLWR58ITun1bAPGmYk1bh/ssYKOUR0XB6m4yhHpCwcmEWP8+rqxDHU2fV91NrptFK06E0cJolAJDkerdw8BTkvXysFCgL3ntBMe+qMv1waPU6ATQnb0DnsjFjdGwYVCiDANEYRVEpAHT0XPH6o/NSnmu3z26MpeoN9IDmpVzXXFGVnbdzi/Orj+xohs3fQY001BH9TPwSxNxiu11FZtoU3hyWmE/trhZUe0bxmUzph+07hv5taWgCdwJrvM8XT4+Of1RpL1/Dhf6ncagmK8qcP2AwYEC0ZmZtMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Zfkvk9e+/nZSLey0Yrh/eQXFjM+n1iHoxno8hy30qEGNM0MkvnrXRLVpwnu5/tp83g+iaJ5ufjoXYGmVvneBITRjQ7GRw/WsuIoAXyTuJaJpXCckrZE3jsFI2R
6KvDgrxPkzpothXf/0Gdc0kGevAew70ECst6PTG2e/pPDf6yqB1EadwDCI1GJ+bSPB7du7SKVG5fFg3Scn0K/NMG1brww11vSrNa0EzNkzTt4yoEM3jw8Acw8S
9b3KYEaZ4J0c5w49pu9wC0fnc2MfDBuW0pjwvviShz9h+7zi1TVcm+Jyio21V10ya0AEiftLKBCUviwbkor3Qqh+kko2852A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



33600274

Razón Social: ANASTACIO ESTRADA RIOS

No Factura: 249763

Cantidad: \$ 204.98

Concepto: Cable para instalación eléctrica de bodega de rampa y pala para arena antiincendios en estacionamiento del sótano2.



33600275

FACTURA

Nombre Emisor: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
RFC Emisor: GFC080612KG3
Nombre Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Receptor: CED930224MP7
Sucursal: 1214021

Folio Fiscal: 0DEC721B-52E0-4E41-99E6-F9C7163D39B5
No. Serie del CSD: 00001000000408437000
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 44600 2018-07-02T11:47:01
Efecto de Comprobante: 1
Folio y Serie: 20868 MI
Régimen Fiscal: 601

Vendido a / Sold to

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO
No. Exterior: 1616 No. Interior:
Colonia: AMERICANA
Municipio: GUADALAJARA Estado: JALISCO
Pais: MEXICO C.P. 44160 Uso CFDI: G03

Embarcado a / Ship to

Misma Dirección

Vendedor / Sales Person

Pedido / Sales Order

Orden Compra / Sales Order

1 VM 3436460

Table with columns: Cve. del producto/Servicio, No. Identificación, Cantidad, Cve. Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 31162000, C5003431, 0.28, KGM, Kilograms, CLAVO P. CONCRETO NEGRO 2-1 2" TOOTC0949, 43.10, 12.07, 0.00

TRASLADOS

Table with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 12.07, 002, Tasa, 0.16, 1.93

Moneda: MXN Tipo Cambio: 0

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: CONTADO

Importe con letra

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

Summary table: SUB TOTAL 12.07, DESCUENTO 0.00, TOTAL 12.07, IVA 16.00% 1.93, GRAN TOTAL 14.00



dena original de complemento del certificado digital del SAT

[0DEC721B-52E0-4E41-99E6-F9C7163D39B5][7/2/2018 12:04:10 PM][GFC080612KG3]
GcySdkWnsb8dbe3A0NBqNWJySWiQfse09U3yWhgATejYMziOyYDOs86Zd/sNDyJWTLBty/sS+MFeco29G2x0mNbpKlq1JtIOh5Tk7+1mlP8UgAQZln4J33VM
+warrYGy9jyasM0m9GMVGoFGuJUXmXH5llqm2MEwJoU8Umr
+v3vgJw21W/c6DeYHUvveiSi2UoSZmlQMw03x09EAdou1Jk8ZehRcGtrK8+XYIWMv7z/6k5/UhweWNJ15T9IG8ZOh/Ci/f8x6A41fUs2AvxO97U/SSEZyNUajaXqL8hUC6C5q9wPj/Wz
29P/2qn5Vzz+BILaTxDCoQkTQ8DKw==[00001000000408441752]]

Sello Digital

uu7/0lx2PIRsXowYIEITgYh1kD+KZROQ+
+RERMwUAIW871TZBQ3lvG5O0AOJ34e3P7/XKOVITH1K45XEFMDxBdMvVvQbLeaNZFSznkcolEcW1UyFNV4YZJAsG5YQukAFO0O5Lwp6zBeAhYhNsc
CXeeLvKPYEty+WXqWZAQxq15UpDxJlq1xPnaEU/w0f5Zt4QvyAB0mMabXS6BS+dtElwiO0q++KmpzTs5VsEQY2IR6TNfvrUznVJr6xf+brwOxJ
+II42lp/hCytBcP6JyBCN5riNd3sNUEJIF2pxMBN9KQjtm7e0KIU47E/pdT2HKtVkbR6Fq4nGodpl68eqw==

Sello digital del CFDI

GcySdkWnsb8dbe3A0NBqNWJySWiQfse09U3yWhgATejYMziOyYDOs86Zd/sNDyJWTLBty/sS
+MFeco29G2x0mNbpKlq1JtIOh5Tk7+1mlP8UgAQZln4J33VM+warrYGy9jyasM0m9GMVGoFGuJUXmXH5llqm2MEwJoU8Umr
+v3vgJw21W/c6DeYHUvveiSi2UoSZmlQMw03x09EAdou1Jk8ZehRcGtrK8+XYIWMv7z/6k5/UhweWNJ15T9IG8ZOh/Ci/f8x6A41fUs2AvxO97U/SSEZyNU
ajaXqL8hUC6C5q9wPj/Wz29P/2qn5Vzz+BILaTxDCoQkTQ8DKw==



33600276

Razón Social: GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

No Factura: 20868

Cantidad: \$ 14.00

Concepto: Clavo para concreto para existencia en subárea de mantenimiento de Servicios Generales.

33600277



SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR

R.F.C. : RESS3401013SA

Regimen fiscal:)Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

PINTA BIEN TU VIDA

Telefono :
(33) 3825-2231

Domicilio fiscal

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, Col. SANTA TERESITA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int: A, CP: 44600, MEXICO

Lugar de expedición 44600

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: C

Folio: 3942

Fecha: 2018-07-02T11:33:34

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (01)Construcciones

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

(1783)

RFC:CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	31211504	PARAGUAS 5 ANOS ASFALTICO	0.00	141.38	141.38
1.000	pz	31211900	OFERTA PROMOCIONAL	0.00	0.01	0.01
2.000	pz	31211900	FELPA ACRILICA DE 4"	0.00	16.38	32.76
1.000	pz	31211906	MANERAL RODILLO JAULA O DE UNA PUNTA 4	0.00	17.24	17.24



DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.

NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

Subtotal	191.39
Descuent	0.00
I.V.A.	30.62
Total	222.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E54D7149-8D0B-415F-91D4-FD59BAE55A36

Fecha y hora de certificación: 2018-07-02T11:33:36

Sello digital del CFDI:

NTAL8ymoeJq2qtgopeoa9E9rFyyfyOw hazLoJOXqmRDT34OMDdZcRV CwK0Dc4EQ5FxIphqLMX+Hw w TW9PhDrmiKfgxhA dgLD/S 1+9xCIHdxLTe3on/NvgXqmsqoG6b8XCJUPJLWvRfX1Cc46tPyLtp0MottgdRnkQ2HnJG21RkyD3myEIRq3rxC9JbP5O8gO16niP

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000408696169

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000403498740

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E54D7149-8D0B-415F-91D4-FD59BAE55A36|2018-07-02T11:33:36|FL081010EK2|

NTAL8ymoeJq2qtgopeoa9E9rFyyfyOw hazLoJOXqmRDT34OMDdZcRV CwK0Dc4EQ5FxIphqLMX+Hw w TW9PhDrmiKfgxhA dgLD/S 1+9xCIHdxLTe3on/NvgXqmsqoG6b8XCJUPJLWvRfX1Cc46tPyLtp0MottgdRnkQ2HnJG21RkyD3myEIRq3rxC9JbP5O8gO16niP V/nqJ1THU+pfQD6//P3biClZcHw yJNPz1JdT2WZ2GMpo1zSFsoLv/+By+33FRbmG1Ow gQNTTOJZn306E0MEbiS3EYjEhOAVjB6 TidDWJ4qp1bHmA0kzNVChyPOqL4IDXTVUzRDgDa9ow ==|00001000000403498740||

Sello digital del SAT:

LpXqRNBEb78P5eiSrWut3CNZfky p8w 6B.JRDar0B1WuvSMkvbhw MtubOaokbxFSFqIK1qUTgCulhty9rTgT7RKSUFQDNgPEd7fEuG f5L4kHt5IXq0I66fuZ0PedTMqaMIU62YV GcavdHyAIIHWE4WZ5gNasxc1NerVRJeoVivN6xStoy+WcyxVQQPAa0NYEnkWz1hZOr2k



33600278

Razón Social: SARA IRMA RETALOZA SALAZAR

No Factura: 3942

Cantidad: \$ 222.01

Concepto: Material para trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo.



SARA IRMA RETOLAZA SALAZAR

33600279 *Suzal*

R.F.C.: RESS3401013SA

Regimen fiscal:)Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

PINTA BIEN TU VIDA

Domicilio fiscal

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int. A, Col. SANTA TERESITA, CP. 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: GARIBALDI No. 1444 Int. A, CP. 44600, MEXICO

Lugar de expedición 44600

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: C

Folio: 3955

Fecha: 2018-07-04T13:14:37

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

(1783)

RFC:CED930224MP7

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	31211707	BARNIZ ALQUIDALICO CEDRO	10.00	127.59	127.59
1.000	pz	31211900	PASTA REDIMIX MULTIUSOS 6K	0.00	125.00	125.00
2.000	pz	27112807	CUÑA GRANDE CON MANGO	0.00	10.35	20.70
1.000	pz	27112807	CUÑA CHICA CON MANGO	0.00	6.90	6.90
1.000	pz	31211904	BROCHA DE 4" MR PANCHO	0.00	32.76	32.76



TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

NO HAY CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

Subtotal	312.95
Descuent	12.76
I.V.A.	48.03
Total	348.21

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CEC42087-633A-4CF2-B2FC-2CCE4E7783B6

Fecha y hora de certificación: 2018-07-04T13:14:38

Sello digital del CFDI:

G+OUfNV8CHY Y nBpICBtSvyNEU5oSEEGOG+ItEoFU3LaPQOB4JOIRSt3kubZLPpoHqKZf4ZLD7rQ6LjHMBCG00jGn13rZAR8xO LmRXGY51EH1lbcbkYIVk+Bf7s5A2PDIPNxo4SNLaUcggAnTF5bbo/+KHIG5Szk7mKvGeDPuOvUslsstkKvUw+EcYk0JeCF2oFrj

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408696169

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000403498740



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEC42087-633A-4CF2-B2FC-2CCE4E7783B6|2018-07-04T13:14:38|FLI081010EK2|

G+OUfNV8CHY Y nBpICBtSvyNEU5oSEEGOG+ItEoFU3LaPQOB4JOIRSt3kubZLPpoHqKZf4ZLD7rQ6LjHMBCG00jGn13rZAR8xO

LmRXGY51EH1lbcbkYIVk+Bf7s5A2PDIPNxo4SNLaUcggAnTF5bbo/+KHIG5Szk7mKvGeDPuOvUslsstkKvUw+EcYk0JeCF2oFrj

KMghISEMCG7Zbdo2Sbrm8nbUfka0w aiWR/AH6O1EhoepX3QWUrTDCsOgkd+hHUJ1ZQVY EU6rQcJ2IFd14E8b9sE2EyQzefPUW

Nq7W4ka4j7As4PyOvtqg/mDhpXoARH7hx5amDNvx1w ==|00001000000403498740||

Sello digital del SAT:

GMnfFkapsS63AKKw Zw DOkirFO+VT6XvWNlK3RycSbXyIAbGQvHppP5yFzAQopVmoBYw hThjV +7knXtIOZ Xa2rBo1PdKdG6bnMn7n rEmTvcfQMRaHayHbSgGN1aMCD1UmCrFmiadVTFV2L5OafVGqJRBLsYRGJ5fUWABNY z54om2iYy+CBzm5exC2b82BTtQ/0JPLKE

Herera y Cairo

33600280

Razón Social: SARA IRMA RETALOZA SALAZAR

No Factura: 3955

Cantidad: \$ 348.21

Concepto: Material para trabajos de humedad en bodega de archivo de calle Herrera y Cairo.



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordenados
Fecha de Expedición: 03/07/2018 14:10:33
Lugar de Expedición: 02300

3360028

Folio Fiscal:
FD7239A5-05F4-4A96-B276-5E28AC9C7673

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
PEFA 1526274

T.R.: PA01 0090042255 96

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

R.F.C: CED930224MP7

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78102205 Servicios de entrega local de cartas o paquetes pequeños	1.000000	E48 UNIDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE PAQUETERIA CON REFERENCIA A LA GUIA 0090042255	\$ 165.98	0.000000	002-IVA \$ 26.56 Tasa 0.160000	\$ 165.98

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal:	\$ 165.98
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 26.56
IVA \$	26.56
IEPS \$	
TOTAL:	192.54

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 MXN



Cadena original del complemento de certificación

[1] 1FD7239A5-05F4-4A96-B276-5E28AC9C7673:2018-07-03T15:10:43|YcKx0dC9YKdEYQyrowNgEryCkaDg:1B9W8B+uA8oYTpOpq5sBDRconyG7YyaYnzhcCSue0+6Y+uT+HABulez4deywBeteFKQNWcZcQSHiZheGT/NQgoNmJzdKKTWJLWCBvZ5ZFw9oCnba4wgdRPPy2+UmsaE0Kuog6RFsZ8YCCwKZ5zRckzJdosmyIY08A8BhZETVfwhfQSaQ4xWCdbVWOG4QxP9ZNFVveGhb7LVZD5y7up6Bzy2B70azqVbWNPX8edPZjEhPzXz418RGTInWOGZUGLp+93qbaq7ajDj1689KURSEnRHA==|0001000000406003200

Sello digital del Emisor

YeVkpQIGSWDEYQyrowNgEryCkaDg:1B9W8B+uA8oYTpOpq5sBDRconyG7YyaYnzhcCSue0+6Y+uT+HABulez4deywBeteFKQNWcZcQSHiZheGT/NQgoNmJzdKKTWJLWCBvZ5ZFw9oCnba4wgdRPPy2+UmsaE0Kuog6RFsZ8YCCwKZ5zRckzJdosmyIY08A8BhZETVfwhfQSaQ4xWCdbVWOG4QxP9ZNFVveGhb7LVZD5y7up6Bzy2B70azqVbWNPX8edPZjEhPzXz418RGTInWOGZUGLp+93qbaq7ajDj1689KURSEnRHA==

Sello digital del SAT

Xpj2gdUBMFdz3UN1qVZVUcMgkPVpyJBRVj2bJany06mCQ7+ujgIvYghe4bhdXvXZxeBxKcXAcCQ38CPxMOPuGuKM0cKLU1gzJWnoqfD5ZuUbuBCPyw4N5448XVSTxan15yVFR1T182gEwdqPPrR/DcaZwZ1s28E08kku67a07FkjrhjP/5338JOWL08RECTOYbBHxZ5JyqQ2xWPy65JWkHTBpQGHsLX98hY0e2yRbJvqccCmwrzSuqMmnoDHP01HDMMEB8A8ynsr+T4EWCSYsesC8mwAGyy+DLKFO3ibpdsRlnqasV06x4Ubg==



Folio Fiscal: FD7239A5-05F4-4A96-B276-5E28AC9C7673 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-03 15:10:43
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 03/07/2018 14:10:33

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 192.54
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 26.56

33600282



**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
COORDINADO**

COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
SERVA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUR S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NORTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL CENTRO S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SURESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NORTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL CENTRO S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SURESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888

TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
TRANSPORTES OMA S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888

AUTOTRANSPORTE DEL SUR S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NORTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL CENTRO S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SURESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NORTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL CENTRO S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SURESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL NORTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL CENTRO S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROCCIDENTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SURESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888
AUTOTRANSPORTE DEL SUROESTE S.A. DE C.V. TEL: 01-800-77-8888

REGISTRADO CON EL MEXICANO
SISTEMA DE REGISTRO DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE COORDINACIÓN DE
SERVICIOS DE CARGA Y PASAJE
TEL: 01-800-77-8888

PONIENTE 140 No. 859 COL. INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 MEXICO, D.F. R.F.C. AEB-01030-SNT

LUGAR DE EXPEDICION	C		* 0 0 9 0 0 4 2 2 5 5 *	GUIA TERRESTRE	SERVICIO	
FECHA				C 0090042255	OCURRE	DOMICILIO

REMITENTE	PROCEDENCIA	REC.	DESTINO	AGENCIA
	NOMBRE		NOMBRE	
	DOMICILIO		DOMICILIO	
	TELEFONO	COLONIA Y CODIGO POSTAL	TELEFONO	COLONIA Y CODIGO POSTAL

DATOS DEL ENVIO		MEDIDAS		PESO KG.	CANTIDAD	DESCRIPCION	CONCEPTO		IMPORTE
VALOR DECLARADO PARA ASEGURAR	HORA	TC.	NUM. CONT.	NUM. GUIAS S.I.			CONCEPTO	IMPORTE	
OBSERVACIONES Y CONTENIDO:							PAQUETERIA	558.00	
REMITENTE							E.A. DOMICILIO		
DOCUMENTADOR							R.A. DOMICILIO		
PRIMA Y CLAVE							SEGURO		
* De Acuerdo a la LIVA en materia de retenciones							ACUSE DE RECIBO	11.00	
							OTROS	1.00	
							SUB TOTAL	570.00	
							I.V.A.	25.00	
							I.V.A. RETENIDO*		
							TOTAL	595.00	

LAS AREAS SOMBRADAS SON PARA USO EXCLUSIVO DE AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA FAVOR DE LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE

TOTAL (CON LETRA) **QUINIENTOS Y NOSENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

Razón
No Fai
Cantid
Conce

CLIENTE



Tercera Visitaduría

Oficio TVG//412 // 18

Guadalajara, Jalisco. 03 de junio de 2018.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.

Director Administrativo.

CEDHJ

Por medio del presente le envié un cordial saludo, y aprovecho la oportunidad para solicitarle el importe del servicio de paquetería para la oficina Regional de Colotlan, ya que el servicio de estafeta no cubre esa ruta.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.

~~Coordinador General Encargado Del Despacho~~ de la Tercera Visitaduría
General.



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ**Folio / Cheque : **23915**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,552.00		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,552.00	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,552.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1753, Factura: 57
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,552.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1753, Factura: 57
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$2,552.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1753, Factura: 57
0006	2112-1-000705	PEDRO AVALOS ROBLES		\$2,552.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1753, Factura: 57
0007	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,552.00		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,552.00	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,552.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,552.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000705	PEDRO AVALOS ROBLES	\$2,552.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,552.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>\$15,312.00</u>	<u>\$15,312.00</u>	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33600285

FECHA 11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI-SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$ 2,552.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

0023915

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABOÑO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00321510660725100186151659#0023915

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (TRANSPORTE INVITADOS A TALLER DE TORTURA).		
	CH-23915		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashlyra H 11/07/18

SUMAS

Empty box for SUMAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ			3821	611	
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	P/INT/667/2018		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	09/07/2018		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	09/07/2018		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA TIPO SPRINTER PARA TRASLADO DE HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO A CEDHJ; TITULARES Y REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS DE AGUASCALIENTES, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACAN, NAYARIT Y ZACATECAS " TALLER RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA EN LA REGION OCCIDENTAL"	1	SERVICIO	2,200.00	352.00	2,552.00

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

SUB TOTAL	2,200.00
IVA	352.00
TOTAL	2,552.00

ELABORÓ

[Signature]
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE: ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

[Signature]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 611
33600287

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2018

Oficio: P/INT/667/2018

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Por este conducto le envío un cordial saludo, y en seguimiento a la instrucción del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta Comisión, me permito solicitarle el apoyo para el pago de una camioneta tipo sprinters para lo cual se anexa la factura correspondiente del gasto necesario para desarrollar el **“Taller retos y oportunidades para la prevención de la tortura en la Región Occidental”**, taller dirigido aproximadamente a 50 personas, titulares y representantes de los organismos públicos de derechos humanos de la región oeste que está conformada por los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas; el cual se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio del presente año, en las instalaciones del Hotel Expo Guadalajara Bussines Class en avenida Mariano Otero 3261, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jalisco

Agradezco de antemano su atención y quedo de a sus órdenes.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

Ccp. - Servicios Generales

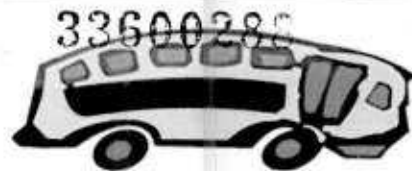




RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER

MARC & PETER

Gran Turismo



marcpeter
renta de autobuses

★ ★ ★ VIAJES A TODA LA REPUBLICA ★ ★ ★

Guadalajara, Jalisco a 24 de junio de 2018

Señorita Ma. Guadalupe Real Ramírez de
Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ:

Buenas tardes, aprovecho para mandarle un cordial saludo, y asimismo con base a la cotización de los días 27 y 28 de junio 2018 que amablemente me solicitó, le informo lo siguiente:

- Precio de 1 una camioneta tipo sprinter para 20 pasajeros por ambos días:

\$4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 100/00 m.n).

La cotización anterior se realizó con los siguientes traslados:

Salida del Hotel Guadalajara Plaza Expo Business Class con domicilio en Avenida Mariano Otero 3261, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jalisco y traslado a La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco con domicilio en Calle Pedro Moreno 1616, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco y posteriormente el regreso al hotel.

El precio es más IVA en caso de requerir factura.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


Marco Antonio Ávalos

Cel: 044-33-14-48-24-55

CONTRATACIONES:



33 1448-2455 / 33 3489-1497

Fecha del evento: 27 y 28 Junio
 Encargado del evento: Secretaría Particular
 Nombre del evento: Taller retos y oportunidades
para la prevención de la tortura en
 Tema del evento: la región Occidental,
 Lugar del evento: Pedro Moreno 1616

- Acto conmemorativo
- y de orden social
- Reunión de trabajo
- Congreso
- Taller
- Convención
- Seminario
- Asamblea
- Simposium

Participantes: Presidentes de Organismos
de Derechos humanos de
Agascalientes, Colima, Durango
Guanajuato, Michoacán, Nayarit
Zacatecas y personal de la
CEPH de Jalisco
Seaneva listado

Nota: anexar registro de firmas / listado en caso de existir

Informe y resultados: Capacitar y otorgar herrami-
entas al personal de las
defensorías de derechos humanos
para fortalecer el desempeño
de sus funciones

Nota: redactar detalladamente la actividad realizada y sus resultados

Evidencia documental de
 los asuntos tratados:

Nota: anexar documentos que soporten las actividades realizadas

Anexar fotografías:

Nota: imágenes que documenten la comprobación de gastos solicitados por ejemplo: montaje de mobiliario/alimentos/entrega de artículos/personas asistentes/personas realizando las actividades

documenta



CNDH
C O M I S I O N N A C I O N A L
D E D E R E C H O S H U M A N O S



CEDHJ
C O M I S I O N E S T A T A L
D E D E R E C H O S H U M A N O S
J A L I S C O

USAID
U S A I D
D E L P U B L I C O D E L O S E S T A D O S
U N I D O S D E A M E R I C A



Enfoque
P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S E N
D E R E C H O S H U M A N O S

Registro Taller "Retos y Oportunidades para la prevención de la tortura en la Región Occidental", Día 27 de junio de 2018

Apellido(s)	Nombre(s)	Nombre de la institución/organización a la que está adscrito(a)	Ciudad de residencia	Dato de contacto -mail o teléfono-
Hernandez Pineda	Chur Jimenez	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	LEON, GTO	churamathex@gmail.com 477 351 3670
Gonzalez Suarez	Eloy Arreola	Procuraduría General de la Federación	León, Gto	psicojuridica@outlook.es 477 241 8411
Iniguez Contreras	Ana Lilia	IICADH	Guadaluajara	lilianinguece@icahq.org
Cifuentes Reyna	Rebeca Linares Soto	IV VISITADORIA	Guadaluajara	rebecalinas@icahq.org
Gonzalez Pineda	Asier	PRESENTE	Aguascalientes	asierherrer@icahq.org
Erasmus P. Bolzenic	Roberto	Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango	Durango	4264-16@hotmail.com
Arriaga Villavicencio	Roberto	CNDH Nayarit	Nayarit	rvl@ese@hotmail.com
Ramirez Zavala	Guillermo	CEPANI Centro Estatal P.F.	Colima	psicguillermoramirez@icahq.org
Gonzalez Munoz	Jose Benjamin	CEPHJ III	Gda	vicbenjamin@icahq.org
MARTINEZ FLORES	Hector	CRUZ ROJA MEXICANA ISF	GDL	psicoduro@icahq.org
Alvarez del Rio	Martina	CEPHJ	GDL	psicoduro@icahq.org
Perez	Valdivia	CDHEC	Colima	psicoduro@icahq.org
Cardenas	Diana	CDHE Colima	Colima	psicoduro@icahq.org

Handwritten signatures and initials are present below the table rows, corresponding to the participants listed.



Apellido(s)	Nombre(s)	Nombre de la institución/organización a la que está adscrito(a)	Ciudad de residencia	Dato de contacto -mail o teléfono-
<i>[Signature]</i>	Alexander Del Real de Jesus	CEDH Durango	Santiago Papasquiaro, Dgo	1.crofoel/djhd@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Agripa Dominguez Edoa	Procedid Derechos Hum	Sto.	ednaad@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Lopez Maciel Margarita	Procur. D.N. de Guanjuar	S.M.S	tauromagui@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	NERI ALONSO Ana Isabel	CEDH JALISCO	Ciudad	anabelneri@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	MADRIGAL CASTRO FEUPE	CEUZ ROJAMEXICANA IAP	ADL	Fmadrigal_sai@ci.ziz.jmexicana.org
<i>[Signature]</i>	Esteban Arroyo	Comisión Estatal de Derechos H. Nueva Jalisco	Colima	Fedreccioncol@hotmaill.com
<i>[Signature]</i>	Juan Gallardo Santana	Derechos humanos Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Cemed4@e.gmail.com
<i>[Signature]</i>	Ferlasca Chavez Javier	Cedhj.	Gdl.	javerperlas@yahoo.com.mx
<i>[Signature]</i>	Teochar MIZ Luis Raymundo	CEDH JALISCO	T.D.L	1784yfe@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Robles Montes Maricela	LEDITJ	ADL	Sophiaetmontes@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Villanueva Edoardo Miguel Angel	CEDH JALISCO	Gdl	miguelvillanueva@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Jimenez Pineda Amalia Rita	CEDH JALISCO	Gdl	jimenezrita@hotmail.com
<i>[Signature]</i>	Denix Montiel Flores	Copad	Gdl	denixmontiel@gmail.com
<i>[Signature]</i>	Esquivel Reyes Jalisco	CEDH Durango	Santiago Papasquiaro, Dgo	124-16011611@hotmail.com



CNDH
COMISIÓN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



EnfoqueDH
Políticas Públicas en
Derechos Humanos

Apellido(s)	Nombre(s)	Nombre de la institución/organización a la que está adscrito(a)	Ciudad de residencia	Dato de contacto -mail o teléfono-
Escobedo Gabriel	Elabor Al-Jano	CEDH Durango	Durango	escobedo.gabriel@gmail.com escobedogabriel@hotmail.com 3314224583
Muñoz Espinoza	Saray Ahoenís	CEDH Jalisco	Gdl	Saray Ahoenís@hotmail.com
Benz Landeros	Sandra Juliette	CEDHJ Jal.	Gdl	sandra_jlp18@hotmail.com
Guerrero de la	De la Torre	CEDH Jal.	Gdl.	jaztm@hotmail.com
Hernandez M	Oswaldo	CEDHJ	GDL	lic.oswaldohdezmontes@hotmail.com
Castro Ponce	José Víctor	PROACTIVISMO Y MONTAÑA X	GDL	outcguipj012@gmail.com
Kanghinda	Anna	Cepad	GDL	desarrollo@cepad.org.mx
Aguiar Falcón	Mazde	CEDHS	GDL	mazde@fuer.fds@puentecara.com
Herrera Mendoza	Adilene	Paz y Perseveración de los	GDL	adileneherera47@gmail.com
Vargas Banta	Maricela	CEDHM	Merelina	maricelavargas2005@hotmail.com
Ramírez Briseño	Carla	CEDHJ	GNL	carla_ramirez@hotmail.com
Rivera Ríos	Carlos	CEDHJ	Gdl	rivera.carlos@hotmail.com
Ramos Preciado	Héctor Manuel	CEDHJ	Gdl.	hemanry@gmail.com



CNDH
MEXICO



EnfoqueDH
Políticas Públicas en
Derechos Humanos



Apellido(s)	Nombre(s)	Nombre de la institución/organización a la que está adscrito(a)	Ciudad de residencia	Dato de contacto -mail o teléfono-
Montez D.	José G.	CDHEA	Ago.	
Ruiz Cabrera Moreno	Mayra Griselda	CDHEZ	Zac.	492 204 6241
Gallardo P.	Luis M.	gallardocente@gmail.com CDHEZ	Zac.	492-133-4244 gallardocente@outlook.com
López Badillo	Allan Oliver	CDHEZ	Zacatecas	4929241437 aolb87@hotmail.com
González Cetti	Boris	Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo	Morelia	ampdc.mex@gmail.com
Amadoro-Meseguer	Zafra	CNDH	CDMX	5521383365
Hernández Patricia	Francisco Javier	C.E.T.I. Colomos	Guadaluajara	javierp@ceti.mx 3370680033
Rodriguez	César Eduardo	FMY	Guadaluajara	3313986589 cesarcedo.rodriguez@gmail.com
Rosal Ramírez Silveira	Raúl	CEDHJ	Guadaluajara	950501caud@hotmail.com
Olvera Gonzalez	Nadia Karina	Par y Reconstrucción	Gdl.	Karinacervante@outlook.com
Serrato Lozano	Victor Manuel	CEDH Michoacan	Morelia	victorserrato@hotmail.com
Guillermo Ramirez Zavala	Zavala	CEPAVI	Colima	paucagille@hotmail.com
Robles Morán	Manrique	CEDHJ	CEDHJ	capricornio@cehdj.gob.mx
Rosales León	Boris	Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo	Morelia	borisrosales@gmail.com

semanario



Apellido(s)	Nombre(s)	Nombre de la institución/organización a la que está adscrito(a)	Ciudad de residencia	Dato de contacto -mail o teléfono-
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Solano	Francisco	Barra de Abogados	Autlán de Navarro	Francisco.Solano@cuernavaca.gob.mx
ESCOBOSA	GA			
Gonzalez Razo	Francisco	Movimiento por una Partida Nueva de	Autlán	winceremo23@gmail.com
Hernández Montes	Oswald Javier	CEHJ	GDL	hcooswaldohdezmontes@hotmail.com
Ruiz Fdez	Marta	CEHJ	Guadalupe	marta.ruiz.fdez@gmail.com
Jiménez				

Ya me hab.
registrado

Ya me hab.
registrado

COMIDA DEL PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PERONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CON MOTIVO DEL TALLER SOBRE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2018

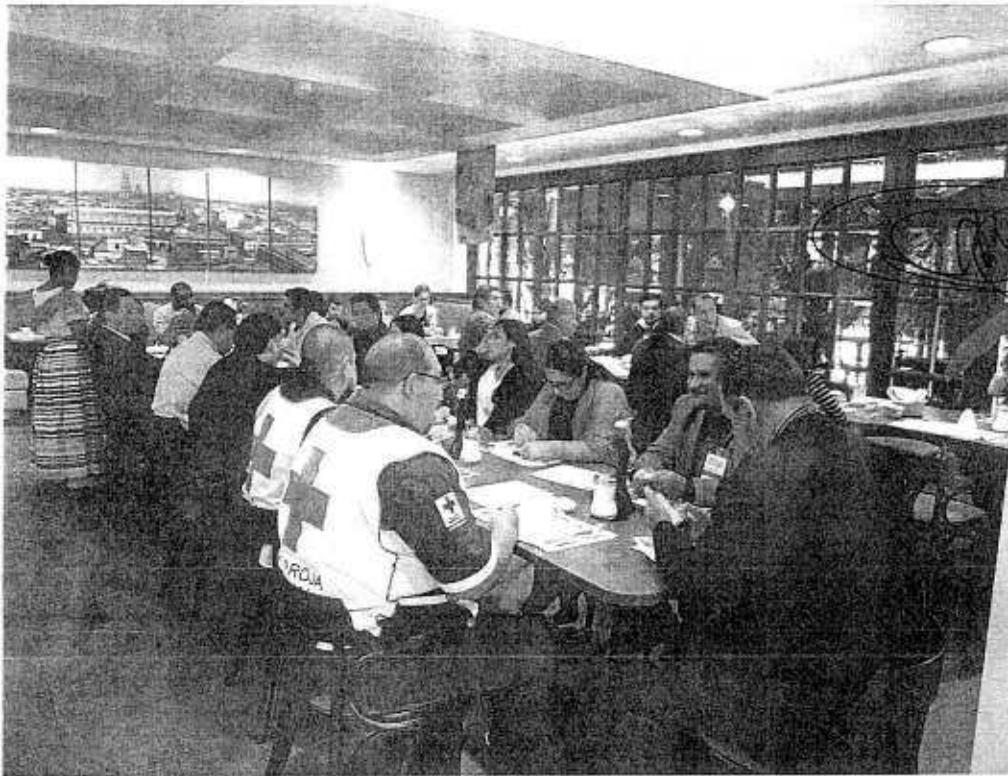


[Handwritten signature]

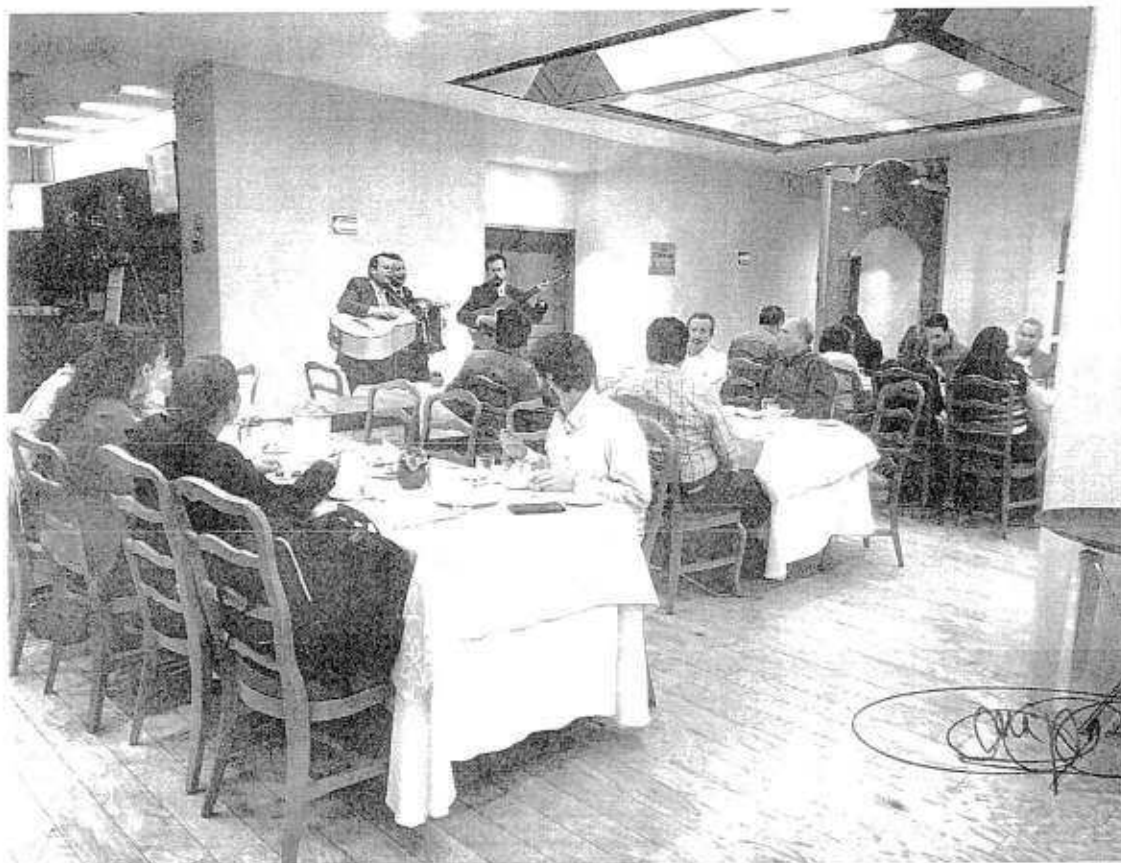


[Handwritten signature]

33600296

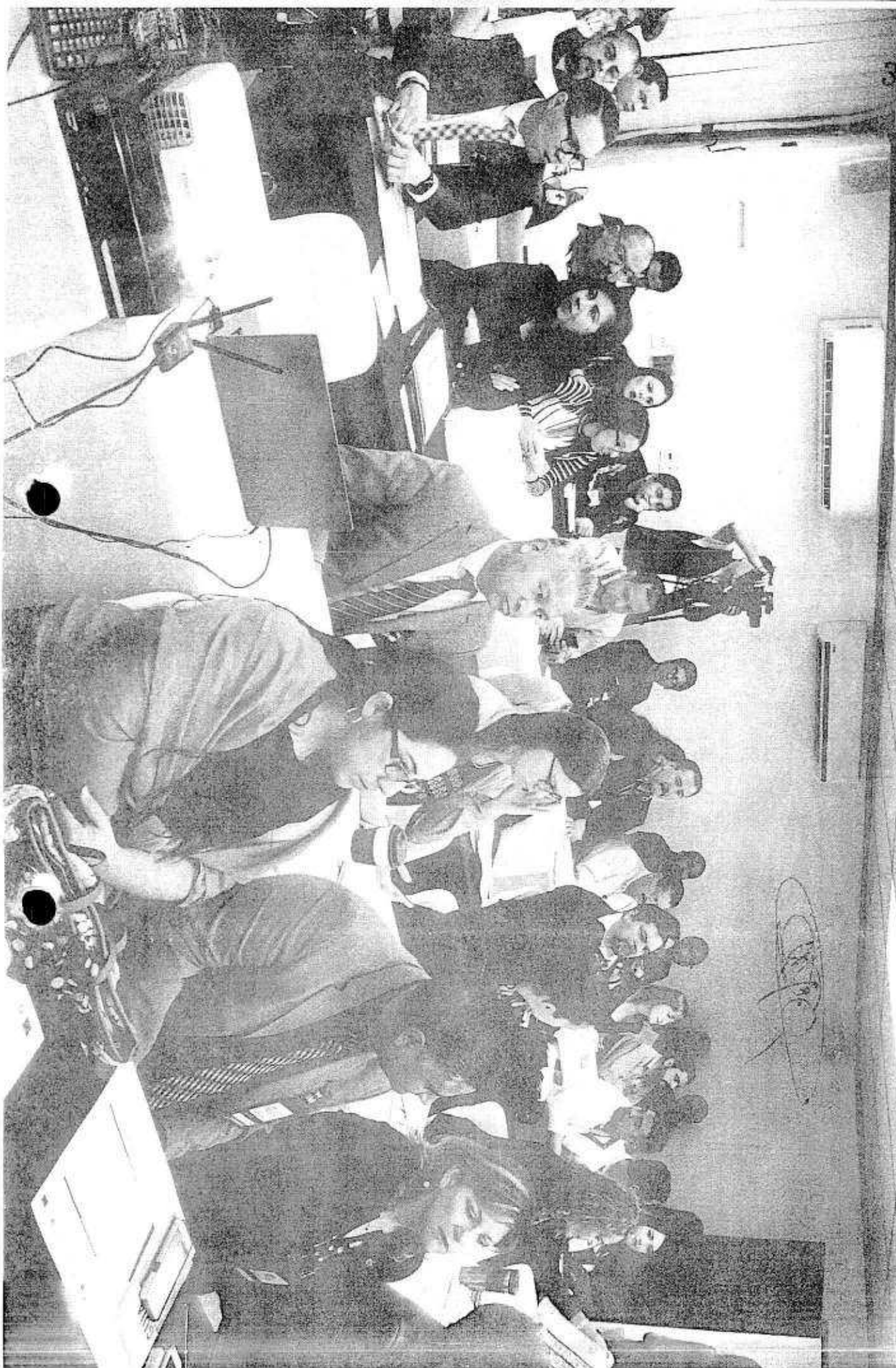


CENA PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PERONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CON MOTIVO DEL TALLER SOBRE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA DE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2018





3600299



[Handwritten signature]



PEDRO AVALOS ROBLES
AARP6206294G9

33600300
Factura

Calle ISLA JAVA, No. 2441, Col. EL SAUZ, GUADALAJARA, Jalisco, México,
CP 44950
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

No. Comprobante: FAC0000000057
Lugar de expedición: 44950
Fecha comprobante: 2018-06-27T18:13:41
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio: Calle PEDRO MORENO, No. 1616, Col. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44160
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos
Uso de CFDI: P01.Por definir
Método de pago: PPD.Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	001	1.- SERVICIO DE TRANSPORTE (ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA)	2200.00	2200.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T18:14:10
Folio fiscal: FEAEFF8A-3A4A-46FA-9F87-1BC8CF649476
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306775025
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	2,200.00
Descuento	0.00
IVA 16%	352.00
Total	2,552.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|FEAEFF8A-3A4A-46FA-9F87-1BC8CF649476|2018-06-27T18:14:10|TSP080724QW5[C+0RHW1FCV8gUenBhOmJMcNavaD|8sC|3rDa1pMSUvyBNUv85TzFCyNs|y|2Pc3zR+COOwh6bunL2LoJYMScLJmNTRwE2JPF3Prq|oesHEJFEQMGg|S+7vMRXuU27KT6W2CMl4f2um4vZpysvP3M1S6DUynNDSf9PGAU=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

C+0RHW1FCV8gUenBhOmJMcNavaD|8sC|3rDa1pMSUvyBNUv85TzFCyNs|y|2Pc3zR+COOwh6bunL2LoJYMScLJmNTRwE2JPF3Prq|oesHEJFEQMGg|S+7vMRXuU27KT6W2CMl4f2um4vZpysvP3M1S6DUynNDSf9PGAU=

Sello digital del SAT:

E5kMB0f6lTn10e59wkc1MAuYLU4SAgHm9CGKkX6S0ayF3ooV1ec+igle0wk|Sut0HIKgcG15NKOFH6Zx0EQUQjXW87PDzU8TvrRl7m0B8bhWyz3dEbWH6S03PMZPuSCH5wwac4v71Ug|fcoZHnO8tQWzq kusles9EVYXVx5|Xs6kWyBTFQJMM3cczywn3p2z0eMsqPMY2AZAauQJt|fYvLpmcPw09hbnLp|Sv7SHYQZGyshALCqEbXjhi9GhywQ3ZUKjHnsW5uClgH33xpg69p8MpAU8lcv83f6l7g|Hh8nm mYRSf5xGkRruD5Tn8lcc2cRFFRqF08VwLg==



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



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01377 Del 11/07/2018

Concepto: Cancelado

33600301

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2018 04:33 p.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 23916

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			Cancelado
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659			CANCELADO
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

FECHA 11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$ 1,392.00

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0023916

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Nº CUENTA

Nº CHEQUE

0049151066072510018615165910023916

REEMBOLSO DE GASTOS (ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO)

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER

SUMAS

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,392.00		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,392.00	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,392.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1754, Factura: 23917
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,392.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1754, Factura: 23917
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$1,392.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1754, Factura: 23917
0006	2112-1-001200	CIOMER SEAR SA DE CV		\$1,392.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1754, Factura: 23917
0007	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,392.00		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,392.00	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$1,392.00		Recuperacion de Gasto, Nayeli Gomez, Alimentos para reuniones de Presidencia
0010	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$1,392.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001200	CIOMER SEAR SA DE CV	\$1,392.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,392.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33600304

FECHA 11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$ 1,392.00

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA DOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

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

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

0023917

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00571251066072510018615165910023917

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO).		
	CH-23917		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashly 11/07/18 *[Signature]*

SUMAS

--	--



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ			3821	610	
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		P/INT/502 BIS/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		09/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
GASTO GENERADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA PLANEACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 PARA EL CUAL SE PIDIERON ALIMENTOS	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

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

SUB TOTAL	1,200.00
IVA	192.00
TOTAL	1,392.00

ELABORÓ

[Signature]
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

[Signature]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-610

Presidencia
Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2018
Oficio: P/INT/502 Bis/2018

33600306

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente, le reitero un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la reposición por la cantidad de \$1,392.00 (Un mil trescientos noventa y dos pesos 100/00 m. n.) por concepto del gasto generado en el área de presidencia, en donde se realizó una reunión de trabajo con el área de administración para la planeación del presupuesto del año 2019, para lo cual se hizo la compra de alimentos. Por lo anterior le solicito su invaluable apoyo, se anexa factura original.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente




Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.cp Servicios Generales
AJAG



04 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES
Ten Reyes



4 - JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Colunga 14:38hrs.

Fecha del evento: 16 Mayo
 Encargado del evento: Secretaría Particular Maestros
Sofia Gomez
 Nombre del evento: Reunion de Planeacion 2019
 Tema del evento: Planeacion 2019
 Lugar del evento: Pedro Moreno 1616

- Acto conmemorativo
- y de orden social
- Reunión de trabajo
- Congreso
- Taller
- Convención
- Seminario
- Asamblea
- Simposium

Participantes: se anexa lista de
asistencias,

Nota: anexar registro de firmas / listado en caso de existir

Informe y resultados: Planeacion a lineas a seguir
sobre el proyecto de presupuestos
2019.

Nota: redactar detalladamente la actividad realizada y sus resultados

Evidencia documental de
 los asuntos tratados:

Nota: anexar documentos que soporten las actividades realizadas

Anexar fotografías

Nota: imágenes que documenten la comprobación de gastos solicitados por ejemplo: montaje de mobiliario/alimentos/entrega de artículos/personas asistentes/personas realizando las actividades



LISTA DE ASISTENCIA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA
PARA LA REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE PRESUPUESTO 2019 EN SALA
DE JUNTAS EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2018

MAESTRA SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ SECRETARIA PARTICULAR

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC ALBINO PORTILLO HURTADO COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DR GERARDO BALLESTEROS DE LEON SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ COORDINACION DE ADMINISTRACION

LIC CARLOS GARCIA RETAMOZA JEFE DE INFORMATICA

33600310



CIOMER SEAR SA DE CV

RFC: CSE161129P16

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44950
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3190
Fecha: 16/5/2018 16:45:42

Datos del cliente:

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101802 - Servicios de comidas a domicilio	SERVICIO DE ALIMENTOS	1,200.00000	0.00	002 - IVA - 192.00	1,200.00

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,200.00
Impuestos Trasladados: 192.00
Total: 1,392.00

CAMARA DE COMERCIO: 1706537
BANORTE
CUENTA 0472727560
CLABE 072320004727275602



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

C8FA0494-CFA8-4016-937E-DBA8F8786E89
00001000000404486074
Mayo 16 2018 - 16:45:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZLA8Da2yeWNSH2IhswSLN2MwyHTJwhCDxWc9TKn3MAGWRVEBU9Dpa4R86IQaUI2/RcCbLhFnntHXJLaV/kOxo
d5CF1RbwbIt8a5sWqyNei0aujMRj0N/PLYz81Jz+NDuYttLJK5KyDFYCH1TFz1QyqQ5I9PYGIL+55emDdZ4rx
LZGnrrn29IKZomDifhUqajMFrvXKVWdhiAMsZr7cW22/Drr5+lcqy1zzTrAQ54jpVxAp+VQ8cLQK+2zFLSnFTHE
ko2L8vXrN1Pea19rX5ezP/ymCC0UCzxfvntJf4PbkzmmN/GkE7aOUF/ffeyfslhb1K5c+CUIAz0TU7EUk5g==

Sello del SAT

FS3/f0/72HXGV93nH89Wbi3HRAtcLobJNmuMP18cQHA09jcm+6miXqDozDhn/u6CePmU/GwgVgI4OueP
/htwsXH+kmMATlRowFggynRNjW/Ohm5PVZ0is4GdkWS8FpRKWeJLxPZB0Jt+WivPaYUMcImr4X4FzGg
eoXN8IELSZuEyQBvYvCrmbox5C/12PrP33zr8S0d3F2CQ23GEaoFaYZIWC17jXhgy0jRj4DeK2gIXD9
NZgafzE0ksWrQULUYkfl6a2XoPawQH5nOvTEKhcN0o31Md0npPwxrbTrLj3wyVxhQiedH/qd5rpyG8uC
G4DHN1fFrWvnloW95CSxHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C8FA0494-CFA8-4016-937E-DBA8F8786E89|2018-05-16T16:45:46|MAS0810247C0|ZLA8
Da2yeWNSH2IhswSLN2MwyHTJwhCDxWc9TKn3MAGWRVEBU9Dpa4R86IQaUI2/RcCbLhFnntHXJLaV/kO
xod5CF1RbwbIt8a5sWqyNei0aujMRj0N/PLYz81Jz+NDuYttLJK5KyDFYCH1TFz1QyqQ5I9PYGIL+55
emDdZ4rxLZGnrrn29IKZomDifhUqajMFrvXKVWdhiAMsZr7cW22/Drr5+lcqy1zzTrAQ54jpVxAp+VQ8c
LQK+2zFLSnFTHEko2L8vXrN1Pea19rX5ezP/ymCC0UCzxfvntJf4PbkzmmN/GkE7aOUF/ffeyfslhb1
K5c+CUIAz0TU7EUk5g==|00001000000404486074|]



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01379 Del 11/07/2018

33600311

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 04:40 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA**

Folio / Cheque : 23918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,250.00		GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0002	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,250.00	GC LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0003	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,250.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1755, Factura: 37967-37969-37968
0004	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,250.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1755, Factura: 37967-37969-37968
0005	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,250.00		GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1755, Factura: 37967-37969-37968
0006	2112-1-001529	MUNICIPIO DE GUADALAJARA		\$2,250.00	GD LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, Folio: 1755, Factura: 37967-37969-37968
0007	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,250.00		GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0008	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,250.00	GE LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
0009	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 117 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$2,250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 117 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001529	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	\$2,250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 117 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33600312

FECHA

11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

\$

2,250.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 0196151659

0023918

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0065025106607251001861516590023918

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (PENSION POR JULIO DE TRES VEHICULOS). CH-23918 11-8-18		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

33600312

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REEMBOLSO DE GASTOS: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA				3791	608
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH		172/2018/IICADH	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		06-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PENSION DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, UBICADO EN EL SUBTERRANEO DE PLAZA EXPIATORIO, NECESARIO PARA EL RESGUARDO DEL VEHICULO NISSAN TIIDA PLATA PLACAS JJS6005; TIIDA BLANCO PLACAS JLX9740; HONDA CIVIC ROJO PLACAS 9738; EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL IICADH	1	SERVICIO	2,250.00	0.00	2,250.00

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

SUB TOTAL	2,250.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,250.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Sofia Lopez Gomez
 LIC. SOFIA LÓPEZ GÓMEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO
Paulo Eduardo Collunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; 22 de mayo de 2018
Oficio 112/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su valioso apoyo, para que se lleve a cabo el pago de las cuatro pensiones del estacionamiento municipal, ubicado en el subterráneo de Plaza Expiatorio, necesarias para el resguardo de los siguientes vehículos, NISSAN TIIDA PLATA con placas JJS-6005, NISSAN TIIDA BLANCO con placas JLX- 9740, NISSAN TIIDA BLANCO con placas JKC-7163, HONDA CIVIC ROJO con placas JCW-9738, los cuales se encuentran asignados al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que nos brinda.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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

Jorge Rivera
33 23627269

C.c.p. Servicios Generales

JOB

RECIBIDO
10:25 AM
23 MAYO 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Julio 2018

Guadalajara, Jalisco; 06 de julio de 2018
Oficio 172/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle su valioso apoyo, a fin que se realice el reembolso de pago de la pensión de los vehículos adscritos al Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. ubicado en el subterráneo de Plaza Expiatorio., se adjuntan las facturas correspondientes.

Sin otro particular me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que nos brinda.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
11:10 AM
06 JUL. 2018
E. Maldonado
DIRECCION DE ADMINISTRACION

VOTS U


33600316



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

RFC MGU420214FG4

Lugar de expedición: 44100

FACTURA.

SERIE: R18
FOLIO: 37967

FOLIO FISCAL:

00929db1-0fa8-4f82-a9b0-15a683fb8017

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407908743

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000400828606

FECHA DE EMISIÓN:

06/07/2018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-06T08:47:36

RÉGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Receptor COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC CED930224MP7

Uso CFDI: G03

Observación:

Concepto: PAGO POR PENSIÓN DEL MES [JULIO 2018], DEL VEHÍCULO PLACAS [JJS6005].

CONCEPTOS:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Identificación	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	E48	93161700	7244468	ESTACIONAMIENTOS DIV	750.00	0.00	02 - IVA - 0.00	750.00



IMPORTE CON LETRA:
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*

Subtotal:	750.00
Impuesto Trasladado:	0.00
Descuentos	0.00
TOTAL:	750.00

Operación: 5653601 RBO. No. 7244468 Fecha Pago: 2018-07-05T14:34:04

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN

Sello digital del CFDI:

XE0FhkMqh468uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyFzZDVsf1ih5Q1Q8DI6c71UbhVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWu/f421R8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK311+2S4im9CT45bsYSgmuT9FCadUnAML1ITvEsSbjUspOL9D/x30JaoHMAbad3gFeBg+IB1ols61dw4yPwFLld/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewikHvnn/4iUeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8

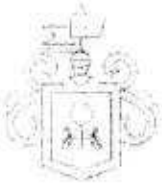
Sello del SAT:

XE0FhkMqh468uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyFzZDVsf1ih5Q1Q8DI6c71UbhVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWu/f421R8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK311+2S4im9CT45bsYSgmuT9FCadUnAML1ITvEsSbjUspOL9D/x30JaoHMAbad3gFeBg+IB1ols61dw4yPwFLld/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewikHvnn/4iUeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8dpCF4w+z+X/gZAluQPJXkm8leCgl/berLBcFDVHDAIS/9HeBMeKKwO4H32nWxuBvnHJ/FxKMQ==JMUsR38NjkbEng5fW8m+UzG29ZVvgsT2Kl9brppldfoosKM1xolBoSRRA4Qn5x8Qc3cU+WH2uyToJ11wm4ENj0Xtg

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



33600317

**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

RFC MGU420214FG4

Lugar de expedición: 44100

Receptor COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC CED930224MP7
Uso CFDI: G03

Observación:
 Concepto: PAGO POR PENSION DEL MES [JULIO 2018], DEL VEHICULO PLACAS [KLX-9740].

FACTURA.

SERIE: R18
FOLIO: 37969

FOLIO FISCAL:

0c4c8fda-2775-4580-abc6-be2e1a19e469

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407908743

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000400828606

FECHA DE EMISIÓN:

06/07/2018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-06T08:47:48

RÉGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CONCEPTOS:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Identificación	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	E48	93161700	7219463	ESTACIONAMIENTOS DIV	750.00	0.00	02 - IVA - 0.00	750.00



IMPORTE CON LETRA:
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*

Subtotal:	750.00
Impuesto Traslado:	0.00
Descuentos	0.00
TOTAL:	750.00

Operación: 5626804 RBO. No. 7219463 Fecha Pago: 2018-06-29T10:39:58

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN

Sello digital del CFDI:

XE0FhkMgh466uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyZzZDVsf1h5Q1Q8DI6c71UbhVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWuJ421R
 8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK31+2S4im9CT45bsYSgrnuT9FCaoUnAML1ITvEsSbjUspOL9D/x30JaoHMAbad3gF
 eBg+HB1ole61dw4yPwFLId/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewkHvnn4IUeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8
 CF4w+z+XjgZAluQPJXkm8leQgl/berLBoFDVHDAIS/9HeBMeKwO4H32nWxuBvniHJ/FxKMQ==

Sello del SAT:

XE0FhkMgh466uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyZzZDVsf1h5Q1Q8DI6c71UbhVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWuJ421R
 8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK31+2S4im9CT45bsYSgrnuT9FCaoUnAML1ITvEsSbjUspOL9D/x30JaoHMAbad3gF
 eBg+HB1ole61dw4yPwFLId/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewkHvnn4IUeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8
 CF4w+z+XjgZAluQPJXkm8leQgl/berLBoFDVHDAIS/9HeBMeKwO4H32nWxuBvniHJ/FxKMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3



33600318



MUNICIPIO DE GUADALAJARA

RFC: MGU420214FG4

Lugar de expedición: 44100

FACTURA.

SERIE: R18

FOLIO: 37968

FOLIO FISCAL:

7040d7da-9843-4e7b-b2f8-ec149d413d85

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407908743

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000400828606

FECHA DE EMISIÓN:

06/07/2018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-07-06T08:47:42

RÉGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Uso CFDI: G03

Observación:

Concepto: PAGO POR PENSIÓN DEL MES (JULIO 2018), DEL VEHÍCULO PLACAS [JCW9738].

CONCEPTOS:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Identificación	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	E48	93161700	7244469	ESTACIONAMIENTOS DIV	750.00	0.00	02 - IVA - 0.00	750.00



IMPORTE CON LETRA:

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*

Subtotal:	750.00
Impuesto Traslado:	0.00
Descuentos:	0.00
TOTAL:	750.00

Operación: 5653608 RBO. No. 7244469 Fecha Pago: 2018-07-05T14:35:00

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN

Sello digital del CFDI:

XE0FhkMqh466uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyFzZDVsf1h5Q1Q8DI6c71UbnVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWUj421R8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK31+2S4m9CT45bsYSgmuT9FCaoUnAML1ITvEsSbjUspOL9Dx30JaoHMAbad3gFeBg+IB1ols81dw4yPwFLId/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewkHvnn/4UeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8

Sello del SAT:

XE0FhkMqh466uxDw+1qJD2sQ+LMWDDsOyFzZDVsf1h5Q1Q8DI6c71UbnVC2oEQ61ht+386y1CA/p6FROWUj421R8y1yuKdgnRIMLHYC1eJBpGvKK31+2S4m9CT45bsYSgmuT9FCaoUnAML1ITvEsSbjUspOL9Dx30JaoHMAbad3gFeBg+IB1ols81dw4yPwFLId/07Zx6c7pXJuyF3DxPpzzGXNFkewkHvnn/4UeTpFUM08vDEJ+RbKvml6Gd3kVunN8dprCF4w+z+X/gZAluQPJXkm8eQglfberLbcFDVHDAIS/9HeBMeKKwO4H32nWxuBvnHJfXKMQ== JMUzR38NjkbEhg5fW8m+UzG292VvgsT2KI9brgldfoeSKM1xolBoSRR44Qn5xBQc3cU+WH2uyToJ11wm4ENj0Xig





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01380 Del 11/07/2018

33600319

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 04:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

Folio / Cheque : 23919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-052	DELFINO DIAZ CARRILLO	\$7,749.00		Gasto por Comprobar : 87, Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$7,749.00	Gasto por Comprobar : 87, Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz
Sumas iguales =>			<u>7,749.00</u>	<u>7,749.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

11 DE JULIO DEL 2018 **33600320**

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DELFINO DIAZ CARRILLO

\$ **7,749.00**

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

0023919

**PARA ABOÑO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 1: 5 10660725:00 186 15 1659 00 239 19

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A HUEJUQUILLA EL ALTO Y MEZQUITIC. CH-23919		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

11/07/18 Delfino Diaz Carrillo

SUMAS



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DELFINO DÍAZ CARRILLO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 7

FINALIDAD DEL VIAJE:

ACOMPANAR A LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE HAIMATSIE, MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMISION OFICIO NÚM: C/579/2018

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: _____ MODELO: _____ PLACAS NÚM: _____
PARTICULAR () _____

Costo/Lt Rendimiento

19.19	8 KMLT
1.220	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			2,925.00					2,925.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	2,925.00	-	-	-	-	2,925.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00
Otros								-
TOTALES	400.00	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	96.00	96.00		96.00	96.00	96.00	96.00	576.00
Comida	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	1,176.00
Cena	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	672.00
TOTALES	360.00	360.00	264.00	360.00	360.00	360.00	360.00	2,424.00

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

Total de Gastos **\$ 7,749.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 7,749.00 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

DELFINO DÍAZ CARRILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADOR

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA



Tercera Visitaduría General
Oficio C/579/2018

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018

Antropólogo Delfino Díaz Carrillo
Prestador de Servicios Profesionales y Asimilados a Salarios y
Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Les informo que han sido comisionados para que el día 11 de julio del presente año, a partir de las 11:00 horas, se trasladen a la comunidad de Haimatsie, municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, a fin de acompañar a la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatlán a una reunión de trabajo. Asimismo, se les designa para que los días 13, 14 y 15 asistan a la Asamblea Ordinaria que convocan las autoridades tradicionales y agrarias en la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

Dicha comisión se tiene contemplada la realicen del 11 al 17, debiendo presentarse en esta oficina central el día 18.

Para realizar dicha actividad, se trasladará en vehículo oficial, por lo que se le proporcionarán los viáticos correspondientes a pago de gasolina, alimentación y hospedaje.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departamento de Servicios Generales.
AIRC/mmg*

RECIBIDO
11 JUL. 2018
CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01381 Del 11/07/2018

33700001

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2018 04:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, Viaticos a comprobar a la CDMX

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 23920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-001	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	\$30,000.00		Gasto por Comprobar : 88, Viaticos a comprobar a la CDMX
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$30,000.00	Gasto por Comprobar : 88, Viaticos a comprobar a la CDMX
Sumas iguales =>			30,000.00	30,000.00	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33700002

FECHA 11 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

\$ **30,000.00**

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. **COPIA SIN VALOR**)

MONEDA NACIONAL

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

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

0023920


**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

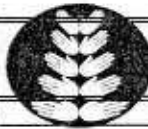
00181510660725100186151659#0023920

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE DE COSTA RICA. CH-23920		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 		SUMAS	

33700003

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

No. 123

INICIO DEL PERIODO 17-jul-18
FIN DEL PERIODO 21-jul-18
AREA: PRESIDENCIA
PUESTO: PRESIDENTE
NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
FECHA DE ELABORACIÓN 10-jul-18
DÍAS DE COMISION 5

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR AL EVENTO "40 ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LA CREACION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ÉXITOS Y DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS", ESTO EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA.

COMISION OFICIO NÚM: P/INT/719/2018

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NUM:
OFICIAL ()
PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)		800.00						800.00
Otros (autobus)								-
Avión		9,438.67						9,438.67
TOTALES	-	10,238.67	-	-	-	-	-	10,238.67

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alcance		8,308.86						8,308.86
Otros								-
TOTALES	-	8,308.86	-	-	-	-	-	8,308.86

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			626.01	626.01	626.01			1,878.03
Comida		948.50	948.50	948.50	948.50			3,794.00
Cena		1,593.48	1,593.48	1,593.48				4,780.44
TOTALES	-	2,541.98	3,167.99	3,167.99	1,574.51	-	-	10,452.47

VIARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros		1,000.00						1,000.00
TOTALES	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos

\$ 30,000.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N)

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Presidencia

Guadalajara, Jalisco 10 de julio de 2018
Oficio: P/INT/719/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría viajará a San José Costa Rica, el día 17 de julio del presente año, con la finalidad de asistir al evento "40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éxitos y desafíos de los sistemas regionales de Derechos Humanos".

Lo anterior para efecto de compartir experiencias entre los tres sistemas regionales de protección de los derechos humanos del mundo, ya que contará con la presencia de jueces del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los pueblos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente participarán autoridades de las altas cortes de América Latina, otras autoridades nacionales, expertos de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de la académica.

El traslado será vía aérea, el día 17 de julio a las 13:00 horas y su regreso será el 21 de julio a las 8:00 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, transportación, hospedaje e imprevistos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaría Particular

C.C. Recursos Humanos
C.C. Contabilidad
C.C. Servicios Generales



Presidencia CEDH

De: CEDHV, Presidencia <presidencia@cedhveracruz.org.mx>
Enviado el: miércoles, 4 de julio de 2018 11:24 a. m.
Para: Presidencia Particular
Asunto: Invitación al evento "40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éxitos y desafíos de los sistemas regionales de Derechos Humanos"

**Estimadas y Estimados Integrantes de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos**

Por medio del presente, me permito compartir con ustedes la invitación recibida por parte del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asistir al al evento conmemorativo del 40 aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éxitos y desafíos de los sistemas regionales de Derechos Humanos.

Sin otro particular por el momento, les envío un cordial saludo.

Dra. Namiko Matsumoto Benítez
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y
Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

San José, Costa Rica, 21 de junio del 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de extenderle la más cordial invitación al evento "40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éxitos y desafíos de los sistemas regionales de Derechos Humanos", que tendrá lugar en San José, Costa Rica, los días 18 y 19 de julio de 2018.

Este evento tiene como objetivo reflexionar sobre la trayectoria del Tribunal de San José y el impacto de su jurisprudencia y de la Convención Americana en las Américas y en el mundo. Igualmente, se tratará de una ocasión única para examinar los desafíos presentes y futuros de los derechos humanos y para compartir experiencias entre los tres sistemas regionales de protección de los derechos humanos del mundo, ya que contará con la presencia de jueces del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente, participarán autoridades de las altas cortes de América Latina, otras autoridades nacionales, expertos de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia.

En el siguiente enlace <http://www.corteidh.or.cr/40aniversario/informacion/agenda.pdf> puede acceder al programa de actividades. Asimismo, en la página web de la Corte Interamericana <http://www.corteidh.or.cr/> puede inscribirse y reservar su lugar en caso que nos acompañe.

Finalmente, le agradecería hacer extensiva esta invitación a todas aquellas personas que pudiesen estar interesadas en participar en la conmemoración de este 40 Aniversario.

Aprovecho para expresarle los testimonios de mi más alta y distinguida consideración

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente

33700007

40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



40 Aniversario de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Éxitos y desafíos en los sistemas regionales de derechos humanos.

Lugar: Teatro Nacional de Costa Rica
Fecha: 18 de julio de 2018

08:30 - 8:55 Registro

Inauguración

09:00 - 10:50

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Margarette May Macaulay, Presidenta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sylvain Oré, Presidente, Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Guido Raimondi, Presidente, Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Claudio Grossman, Presidente, Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Thomas Buergenthal, Presidente Honorario, Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica

10:50 - 11:00 Receso



UN

70



70



CCOIO



912



33700008

**40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos**



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

11:00 - 13:00

**40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De la interpretación de normas al cambio social.**

Moderador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos

Pedro Nikken, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (1983-1984)

Thomas Buergenthal, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985-1986)

Rafael Nieto Navia, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987- 1988; 1993-1994)

Hernán Salgado Pesantes, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (1997-1999)

Sergio García Ramírez, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004-2007)

Cecilia Medina Quiroga, Expresidenta, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2008-2009)

Diego García-Sayán, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2010-2013)

Humberto Antonio Sierra Porto, Expresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014-2015)

13:00 - 14:30 Receso



33700009

40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

**La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los desafíos para la
vigencia de los derechos humanos de las mujeres en la región.**

Moderadora: Elizabeth Odio Benito, Jueza, Corte Interamericana de Derechos Humanos

14:30 - 16:00
Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Mujeres
Margarette May Macaulay, Presidenta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sonia Picado Sotela, Presidenta Honoraria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz (1992)
Cecilia Medina Quiroga, Expresidenta, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Mónica Pinto, Profesora, Universidad de Buenos Aires

16:00 - 16:10 Receso

**Desafíos globales contemporáneos para los
sistemas de protección de derechos humanos.**

16:10 - 18:00 *Moderador: Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos*

Manfred Nowak, Profesor, Universidad de Viena
Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes de las Naciones Unidas



SRI



40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protogiendo Derechos

Michelo Hansungule, Profesor, Universidad de Pretoria
Tujilane Rose Chizumila, Jueza, Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos
Ganna Yudkivska, Jueza, Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, Corte Interamericana de Derechos
Humanos

18:00

Fin de la primera jornada



OHCHR



40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

40 Aniversario de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Éxitos y desafíos en los sistemas regionales de derechos humanos.

Lugar: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fecha: 19 de julio de 2018

**Diálogo Jurisprudencial. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos y su interacción con las altas cortes nacionales.**

*Moderador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Presidente, Corte Interamericana
de Derechos Humanos*

9:00 - 11:00

Carmen Lúcia Antunes Rocha, Presidenta, Supremo Tribunal
Federal, Brasil

Dina Josefina Ochoa Escribá, Presidenta, Corte de Constitucionalidad
de Guatemala

Haroldo Osvaldo Brito Cruz, Presidente, Corte Suprema de Justicia
de Chile

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro, Suprema Corte de Justicia
de la Nación, México

José Fernando Reyes Cuartas, Magistrado, Corte Constitucional de
Colombia

Laurence Burgorgue-Larsen, Magistrada, Expresidenta, Tribunal
Constitucional de Andorra



40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

11:00 - 11:15 Receso

Protegiendo los derechos humanos: la voz de las víctimas.

Moderador: Patricio Pazmiño, Juez, Corte Interamericana de Derechos Humanos

11:15 - 13:00

Patricia Gualinga, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador
Karen Atala, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile
Lucrecia Molina Theissen, Caso Molina Theissen Vs. Guatemala
Irma Monreal, Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México
Macarena Gelman, Caso Gelman Vs. Uruguay

13:00 - 14:30 Receso



40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

Actores, estrategias y litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: diferentes perspectivas (sesión 1).

Moderador: Manuel Ventura Robles, Exvicepresidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos

14:30 - 16:20

Luis Raúl González Pérez, Presidente, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México
Andrés Mahnke, Coordinador General, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Mariela Morales Antoniazzi, Investigadora responsable de América Latina, Instituto Max Planck
Juana Inés Acosta, Directora de Profesores e Investigación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de la Sabana
Katya Salazar, Directora Ejecutiva, Fundación para el Debido Proceso
José Thompson J., Director Ejecutivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Actores, estrategias y litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: diferentes perspectivas (sesión 2).

Moderador: Humberto Antonio Sierra Porto, Juez, Corte Interamericana de Derechos Humanos

Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta, Comisión Interamericana de Derechos Humanos



40 Aniversario
de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
y de la creación de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos



CORTE IDH
Protegiendo Derechos

- 16:30 - 18:20
- Marie Christine Fuchs, Directora de Programa, Fundación Konrad Adenauer
Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Javier Salgado, Director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, Cancillería, Argentina
Douglass Cassel, Profesor, Universidad de Notre Dame
Carlos Ayala Corao, Vicepresidente, Comisión Internacional de Juristas
Armin von Bogdandy, Director, Instituto Max Planck
- 18:20 - 18:30 Receso
- 18:30 - 18:45 Clausura



SRE



PAI



Costo por persona por Volaris / Guadalajara – San José Costa Rica

Guadalajara → San José
 martes 17 de julio de 2018

Calendario de precios Filtrar vuelos

Domingo 15 de julio de 2018 \$4,538 MXN	Lunes 16 de julio de 2018 \$3,445 MXN	Martes 17 de julio de 2018 \$3,151 MXN	Miércoles 18 de julio de 2018 \$4,118 MXN	Jueves 19 de julio de 2018 \$2,590 MXN
---	---	--	---	--

Ordenar por: Sale Llegar Escalas

Tarifa limpia	Tarifa v.club	Tarifa + equipaje
2 equipajes de mano (10kg)	2 equipajes de mano (10kg)	2 equipajes de mano (10kg) 1 Equipaje documentado (25 kg)
\$3,888 \$3,544 MXN	\$3,429 \$3,151 MXN	\$4,879 \$4,532 MXN

Vendido por Volaris Costa Rica
 Q6 4053 Operado por Volaris Costa Rica.

Tu búsqueda de vuelo \$6,328 MXN

Vuelo de salida
 martes 17 de julio de 2018

GDL → 04:13PM Detalles	SJO 06:55PM	Directo	Tarifa limpia 2 equipajes de mano (10kg)	\$3,544 MXN
------------------------------	----------------	---------	---	-------------

Vuelo de regreso
 sábado 21 de julio de 2018

SJO → 10:35AM Detalles	GDL 03:12PM	Directo	Tarifa limpia 2 equipajes de mano (10kg)	\$2,784 MXN
------------------------------	----------------	---------	---	-------------

Opcionales Pago

\$8,241 MXN



- Gastos Médicos hasta por \$9,779 MXN
- Cancelación de viaje hasta por \$978 MXN

[Ver Más detalles](#)

- Si, quiero protegerme viaje por un total de \$350 MXN
- No, no quiero proteger mi compra de \$8,241 MXN y entiendo que soy responsable de los gastos emergentes que puedan surgir.

* Servicio otorgado por Ara Assistance

[Resumen de compra](#)

- 2 [Vuelo Redondo](#)
- 3 [Opcionales](#)

[Ver desglose](#)
[Ver desglose](#)

\$6,328 MXN
\$1,913 MXN

Total

\$8,241 MXN

Concepto: Nómina primera quicena de julio. GP Folio: 476

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.	\$387,290.41		GP Folio: 476
0002	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$1,846.26		GP Folio: 476
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$21,520.09		GP Folio: 476
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,140.00		GP Folio: 476
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,749.57		GP Folio: 476
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$4,081.49		GP Folio: 476
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$418,414.22		GP Folio: 476
0008	8270-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	\$2,650.80		GP Folio: 476
0009	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$14,480.29		GP Folio: 476
0010	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$27,656.29		GP Folio: 476
0011	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$9,850.00		GP Folio: 476
0012	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$165,799.01		GP Folio: 476
0013	8270-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	\$1,325.40		GP Folio: 476
0014	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$4,883.30		GP Folio: 476
0015	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$12,646.69		GP Folio: 476
	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$4,386.00		GP Folio: 476
	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,359,252.44		GP Folio: 476
0018	8270-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	\$9,542.88		GP Folio: 476
0019	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$39,540.11		GP Folio: 476
0020	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$97,567.82		GP Folio: 476
0021	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$19,756.00		GP Folio: 476
0022	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$504,847.67		GP Folio: 476
0023	8270-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	\$9,277.80		GP Folio: 476
0024	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$28,520.06		GP Folio: 476
0025	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$31,860.14		GP Folio: 476
0026	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$16,257.00		GP Folio: 476
0027	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$405,859.23		GP Folio: 476
0028	8270-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,073.04		GP Folio: 476
0029	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$35,672.80		GP Folio: 476
0030	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$21,991.21		GP Folio: 476
0031	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$19,292.00		GP Folio: 476
0032	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,979.34		GP Folio: 476
0033	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$3,286.80		GP Folio: 476
0034	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$387,290.41	GP Folio: 476
0035	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$1,846.26	GP Folio: 476
0036	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$21,520.09	GP Folio: 476
0037	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,140.00	GP Folio: 476
0038	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,749.57	GP Folio: 476
0039	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$4,081.49	GP Folio: 476
0040	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$418,414.22	GP Folio: 476
0041	8260-06-1-103-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		\$2,650.80	GP Folio: 476
0042	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$14,480.29	GP Folio: 476
0043	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$27,656.29	GP Folio: 476
0044	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$9,850.00	GP Folio: 476
0045	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$165,799.01	GP Folio: 476
0046	8260-06-1-104-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		\$1,325.40	GP Folio: 476
0047	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$4,883.30	GP Folio: 476
0048	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$12,646.69	GP Folio: 476
0049	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$4,386.00	GP Folio: 476
0050	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,359,252.44	GP Folio: 476
0051	8260-06-2-105-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		\$9,542.88	GP Folio: 476
0052	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$39,540.11	GP Folio: 476
0053	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$97,567.82	GP Folio: 476
0054	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$19,756.00	GP Folio: 476
0055	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$504,847.67	GP Folio: 476
0056	8260-06-2-106-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		\$9,277.80	GP Folio: 476
0057	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$28,520.06	GP Folio: 476
0058	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$31,860.14	GP Folio: 476
0059	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$16,257.00	GP Folio: 476
0060	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$405,859.23	GP Folio: 476
0061	8260-06-3-107-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,073.04	GP Folio: 476
0062	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		\$35,672.80	GP Folio: 476
0063	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$21,991.21	GP Folio: 476
0064	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$19,292.00	GP Folio: 476

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Nómina primera quicena de julio. GP Folio: 476

Beneficiario: Personal de plantilla

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$56,979.34	GP Folio: 476
0066	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		\$3,286.80	GP Folio: 476
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,356,191.89		GP Folio: 476
0068	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$124,942.82		GP Folio: 476
0069	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$220,610.53		GP Folio: 476
0070	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y	\$32,869.92		GP Folio: 476
0071	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	\$71,681.00		GP Folio: 476
0072	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$1,830,898.38	Dispersión
0073	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$12,215.49	S/C
0074	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$6,915.83	S/C
0075	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$5,825.17	S/C
0076	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$6,180.36	S/C
0077	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$1,302.28	S/C
0078	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$19,581.44	S/C
0079	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$4,112.95	S/C
0080	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$32,291.62	S/C
0081	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$4,594.82	S/C
0082	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$612,733.28	Ret. ISR
0083	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		\$4,544.28	S/C
0084	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		\$1,034,860.17	S/C
0085	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		\$300.00	S/C
0086	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		\$8,296.23	S/C
0087	1123-3-006	JAVIER ORTEGA PONCE		\$1,033.33	Pago de adeudo
0088	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		\$220,610.53	S/C
				7,612,592.32	7,612,592.32

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE JULIO DE 2018 ✓

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **\$ 1,830,898.38** ✓

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	CHEQUERA	Monto del cheque	
		BANORTE		
		174254089		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3505	\$	12,215.49
López Aguilar José Manuel	2	3506	\$	6,915.83
Galvez Castellanos Ismael	3	3507 ✓	\$	5,825.17
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3508	\$	6,180.36
Rodriguez Ceja Luis Daniel	5	3509	\$	1,302.28
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3510	\$	19,581.44
Reyna Fray Martha Angelica	7	3511	\$	4,112.95
Hernández Barrón Alfonso	8	3512	\$	32,291.62
Peña Cortes Iram	9	3513	\$	4,594.82
SUBTOTAL CHEQUES			\$	93,019.96

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA \$ 1,830,898.38
 CHEQUES \$ 93,019.96

TOTAL GENERAL \$ 1,923,918.34 ✓

Total de empleados por transferencia 271
 Total de empleados por cheque 9
 Total de empleados 280

ELABORO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
 LCP AMELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO

MTR0 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-3A Gutierrez Villa Rocio					
AUX ADMVO C RFC: GUVR-821018-JS4 Afiliación IMSS: 04-05-82-1938-9					
Fecha Ingr: 02/09/2017 Sal. diario: 328.66 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: GUVR-821018-MJCTLC00					
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		908.48
15 Estímulo de puntualidad		1,846.28	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
136 Ayuda para alimentos		1,050.00			
Total Percepciones		8,435.04	Total Deducciones		1,597.70
Neto a pagar		6,837.34			
3-1A Chavez Gonzalez Tunuari Roberto					
ASIST ESP A RFC: CAGT-820906-B30 Afiliación IMSS: 02-16-82-3885-1					
Fecha Ingr: 16/10/2017 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: CAGT-820906-HJCHNN00					
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.07
Neto a pagar		10,833.18			
3-1A Reyes Lara Eduardo					
COORD GRAL ASESORES RFC: RELE-740919-TV7 Afiliación IMSS: 11-94-74-0462-					
Fecha Ingr: 18/10/2017 Sal. diario: 1927.00 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: RELE-740919-HJCYRD05					
1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.		6,526.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones		9,850.30
Neto a pagar		20,150.30			
3-2A Moreno Lopez Arturo					
ASIST VINC A RFC: MOLA-860823-7ZA Afiliación IMSS: 04-07-86-4704-9					
Fecha Ingr: 01/11/2017 Sal. diario: 628.64 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: MOLA-860823-HJCRPR09					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			
3-3A Salinas Diaz Aracely Muriel					
INVEST CAP A2 RFC: SADA-730423-3A0 Afiliación IMSS: 56-91-73-3263-					
Fecha Ingr: 14/12/2017 Sal. diario: 1032.54 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: SADA-730423-MGRLZR03					
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,374.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.88
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.35
Neto a pagar		12,455.41			
A-37 Avila Garcia Ashly Janette					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: AIGA-960619-EN8 Afiliación IMSS: 68-15-96-8447-8					
Fecha Ingr: 02/09/2017 Sal. diario: 628.64 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: AIGA-960619-MJCVRS07					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-27 Barba Vargas Sergio
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS RFC: BAVS-561008-MT3 Afiliación IMSS: 54-79-56-0073-0
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 1997.02 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: BAVS-561008-HJCRRR06

1 Sueldo	15.00	29,805.40	51 I.S.P.T.	6,796.34
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,286.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,427.62
Total Percepciones		30,901.00	Total Deducciones	18,503.96
Neto a pagar		12,397.04		

C-80 Colunga Tejeda Samara Nicol
AUX ESP C RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I.: 389.35 S.B.C.: 389.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM08

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	65.37
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,453.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
Total Percepciones		7,651.77	Total Deducciones	3,019.63
Neto a pagar		4,632.14		

C-83 Carabajal Uribe Karina Del Carmen
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAUK-860225-UM6 Afiliación IMSS: 04-07-86-5170-2
Fecha Ingr: 16/06/2017 Sal. diario: 493.09 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAUK-860225-MJCRRR04

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	1,784.72
Neto a pagar		6,671.56		

C-85 Chavez Zepeda Celso Arturo
RESPONSABLE ESPECIALIZADO RFC: CAZC-651011-HF7 Afiliación IMSS: 04-89-65-2911-
Fecha Ingr: 01/02/2018 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: CAZC-651011-HJCHPL05

1 Sueldo	15.00	9,331.55	51 I.S.P.T.	1,406.85
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,073.13
Total Percepciones		10,324.89	Total Deducciones	2,479.98
Neto a pagar		7,844.91		

43 Gomez Rodriguez Naveli Sofia
SECRETARIO PARTICULAR RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 2090.64 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	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,262.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,986.70
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,776.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	88.65
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	19,721.07
Neto a pagar		12,734.14		

G-90 Gomez Lopez Sofia
COORD B UNID DE ADMON Y REND DE.. RFC: GOLS-710522-9L4 Afiliación IMSS: 74-92-71-0483-1
Fecha Ingr: 01/01/2018 Sal. diario: 1592.09 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: GOLS-710522-MJCMPF02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	7,765.52
Neto a pagar		17,211.52		

H-21 Huerta Navarro Fernando
SECRET A2 RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 686.14 S.D.I.: 471.89 S.B.C.: 471.89 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: HUNF-811113-HJCRVR06
1 Sueldo	15.00		10,292.15		51 I.S.P.T.	1,551.68
132 Vales de despensa			1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP	2,437.00
					1,005 (PE) Abono a PLMP	2,709.12
					1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones			11,387.75		Total Deducciones	7,881.40
Neto a pagar			3,506.35			

H-22 Hernandez Barron Alfonso

PRESIDENTE RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 4527.00 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		67,905.00		51 I.S.P.T.	19,241.71
132 Vales de despensa			1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH	3,653.14
					1,004 (PE) Abono a PLMP	4,609.15
					1,006 (PE) Aportación a fondo	7,809.08
					1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
					1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones			69,000.60		Total Deducciones	35,613.38
Neto a pagar			33,387.22			

J-12 Jimenez Cano Francisco Javier

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: JICF-671114-JA2 Afiliación IMSS: 04-07-67-0524-5
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JICF-671114-HJCMNR04

1 Sueldo	15.00		14,382.54		51 I.S.P.T.	2,476.80
132 Vales de despensa			1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP	3,199.00
					1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones			15,488.14		Total Deducciones	7,330.94
Neto a pagar			8,157.20			

M-77 Marquez Sanchez Jorge Armando

ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00		5,803.82		51 I.S.P.T.	599.86
132 Vales de despensa			794.69		1,001 (PE) Abono a PCP	549.00
					1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones			6,598.31		Total Deducciones	1,816.28
Neto a pagar			4,782.03			

M-90 Meza Moreno Aileen

ASIST VINC A RFC: MEMA-820815-4F2 Afiliación IMSS: 54-98-82-3371-1
Fecha Ingr: 01/01/2018 Sal. diario: 628.64 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: MEMA-820815-MJCZRL07

1 Sueldo	15.00		9,429.55		51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa			1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones			10,525.15		Total Deducciones	2,451.83
Neto a pagar			8,073.32			

O-19 Ornelas Torres Oliva De Los Angeles

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OETO-710505-J38 Afiliación IMSS: 04-92-71-0391-3
Fecha Ingr: 17/08/2017 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: OETO-710505-MOCRRLO8

1 Sueldo	15.00		13,587.65		51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa			1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP	1,510.00
					1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones			14,683.25		Total Deducciones	5,360.07
Neto a pagar			9,323.18			

P-53 Paez Vieyra Juan Carlos

COORD GRAL DEL PROGRAMA CULTU. RFC: PAVJ-710914-TA9 Afiliación IMSS: 71-99-71-0600-1
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 1927.00 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: PAVJ-710914-HJCYN09

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.	6,526.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones	9,850.30
Neto a pagar		20,150.30		
P-54 Prado Bayardo Luis Carlos				
ASIST ESP A	RFC: PABL-741230-4R4	Afiliación IMSS: 04-94-74-0923-		
Fecha Reing: 17/01/2018	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: PABL-741230-HJCRY09
1 Sueldo	15.00	13,587.85	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.07
Neto a pagar		10,833.18		
S-34 Salinas Diaz Diana				
INVESTIGADOR CAPACITADOR D	RFC: SADD-831213-7E6	Afiliación IMSS: 02-15-83-6452-7		
Fecha Ingr: 16/01/2018	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: SADD-831213-MGRLZN09
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,061.57
Neto a pagar		7,275.96		
V-43 Vazquez Lamas Ignacio				
VIST ADJ A COOR B ASUNTOS LEGISL.	RFC: VALI-661005-N34	Afiliación IMSS: 04-00-68-1385-7		
Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 1665.13 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: VALI-661005-HJCZMG02
1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,746.52
Neto a pagar		13,230.52		
Total Departamento PRESIDENCIA				
Percepcion	Importe	Deducción	Importe	
1 Sueldo	387,290.41	51 I.S.P.T.	79,971.56	
15 Estimulo de puntualidad	1,846.26	54 Cuota Sindical	120.51	
132 Vales de despensa	21,520.09	1,001 (PE) Abono a PCP	25,395.70	
136 Ayuda para alimentos	2,140.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,653.14	
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,385.91	
		1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12	
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,538.43	
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80	
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	207.15	
Total Percepciones	412,796.76	Total Deducciones	166,163.32	
Neto del departamento	246,633.44			
Total de empleados	22			
		Obligación	Importe	
		Total Obligaciones		
Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado		
Invalidez y Vida	0.00	0.00		
Cesantia y Vejez	0.00	0.00		
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00		
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00		
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1818. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Baideras Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
Fecha Ingr: 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.		598.86
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		3,202.28
Neto a pagar		3,396.03			

C-27 Carrillo Gamboa Carla Cidayin					
SECRET B RFC: CAGC-770126-B73 Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2					
Fecha Ingr: 19/02/1998 Sal. diario: 628.64 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		643.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,742.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,984.83
Neto a pagar		4,530.32			

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.		7,780.77
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,448.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,032.48
Neto a pagar		17,149.97			

O-17 Orozco Sanchez Kathia					
ASISTENTE DE VINCULACIÓN XAX RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-8					
Fecha Ingr: 15/01/2018 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.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,547.83
Neto a pagar		5,977.32			

Total Departamento SECRETARIA ..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		57,749.57	51 I.S.P.T.	11,115.48
132 Vales de despensa		4,061.49	1,001 (PE) Abono a PCP	10,120.72
			1,003 (PE) Abono a PH	2,742.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	6,641.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	157.93
Total Percepciones		61,831.06	Total Deducciones	30,777.42
Neto del departamento		31,053.64		
Total de empleados		4		

Obigacion	Importe
Total Obligaciones	

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducion	Valor	Importe
2-6A Hernández Urdiales David Mimatqui					
ASIST ADMVO B RFC: HEUD-910503-K64 Afiliación IMSS: 63-16-91-6005-6					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 396.18 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEUD-910503-HJCRRV05					
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deduciones		1,081.93
Neto a pagar		4,860.80			
B-28 Ballesteros De Leon Gerardo					
SECRETARIO EJECUTIVO RFC: BALG-760605-497 Afiliación IMSS: 37-10-76-1249-					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 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: BALG-760605-HDFLNR01					
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,262.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,112.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deduciones		14,980.96
Neto a pagar		17,474.25			
C-11 Chavarin Cervantes Alejandra Cristina					
SECRETARIA XAX RFC: CACX-690410-UN3 Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3					
Fecha Reing: 31/03/1994 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08					
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deduciones		7,318.02
Neto a pagar		5,809.66			
C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero					
AUX ESP C RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2485-5					
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 393.07 S.D.I: 370.91 S.B.C: 370.91 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	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,329.97
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
133 QUINQUENIO		530.16			
136 Ayuda para alimentos		1,090.00			
Total Percepciones		10,369.19	Total Deduciones		2,147.07
Neto a pagar		8,222.12			
C-55 Chavez Alvarez Derly Mariana					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
1 Sueldo	15.00	8,739.82	51 I.S.P.T.		1,957.40
15 Estimulo de puntualidad		2,921.61	54 Cuota Sindical	1.00	67.40
132 Vales de despensa		26.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,006.00
133 QUINQUENIO		530.16			
136 Ayuda para alimentos		1,125.00			
Total Percepciones		13,341.59	Total Deduciones		3,049.88
Neto a pagar		10,291.71			
C-74 Chávez Alvarez Nadia					
AUX ESP C RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1					
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 363.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLR02					
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,179.00

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
Total Percepciones		7,651.77	Total Deducciones	3,745.63
Neto a pagar		3,906.14		
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio				
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7		Afilación IMSS: 04-90-70-8599-9		
Fecha Ingr: 18/05/2016	Sal. diario: 1987.02	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	29,805.40	51 I.S.P.T.	6,796.34
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,427.62
Total Percepciones		30,901.00	Total Deducciones	10,223.96
Neto a pagar		20,677.04		
D-25 De La Torre Franco José De Jesús				
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4		Afilación IMSS: 28-87-66-0307-8		
Fecha Reing: 01/08/2017	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.	1,367.43
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	5,595.83
Neto a pagar		4,929.32		
E-08 Esparza Ruiz José Luis				
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6		Afilación 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.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,122.07
Neto a pagar		4,561.18		
E-10 Estrada Zavala Alicia				
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2		Afilación IMSS: 20-95-72-0671-1		
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	8,739.82	51 I.S.P.T.	1,844.15
15 Estimulo de puntualidad		2,921.61	54 Cuota Sindical	87.40
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,187.36
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,005.08
Total Percepciones		12,811.43	Total Deducciones	5,123.99
Neto a pagar		7,687.44		
F-16 Flores Flores Guadalupe				
RESPONSABLE ESPECIALIZADO RFC: FOFG-651212-UA8		Afilación IMSS: 65-84-65-2625-2		
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: FOFG-651212-HVZLLD00
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,735.28
Neto a pagar		8,652.47		
G-68 Gutiérrez Pérez Sofia				
INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX RFC: GUPS-821020-LM7		Afilación IMSS: 04-05-82-3238-2		
Fecha Reing: 19/05/2014	Sal. diario: 1254.90	S.D.I.: 1004.19	S.B.C.: 1004.19	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUPS-821020-MJCTRF06
1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,683.70
Neto a pagar		14,235.49		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-72	Gaeta Esparza Carlos Refugio		RFC: GAEC-861022-U66	Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8		
	SECRETARIO XB2X		Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 570.49	S.B.C.: 570.49	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 03/06/2013					0.00 CURP: GAEC-861022-HICTSR07
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.57
	Neto a pagar		7,275.96			
G-80	García Lara José Humberto Conrado		RFC: GALH-591126-3S8	Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX		Sal. diario: 388.91	S.D.I.: 404.93	S.B.C.: 404.93	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 16/07/2014					0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		598.86
	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		3,202.28
	Neto a pagar		3,396.03			
G-81	González Carlos Adriana		RFC: GOCA-850329-3F2	Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0		
	AUX ADMVO B		Sal. diario: 404.90	S.D.I.: 424.87	S.B.C.: 424.87	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 01/10/2014					0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.		1,058.23
	15 Estimulo de puntualidad		1,908.46	54 Cuota Sindical	1.00	60.74
	132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
	136 Ayuda para alimentos		1,075.00			
	Total Percepciones		9,082.01	Total Deducciones		1,817.43
	Neto a pagar		7,264.58			
G-85	Guzmán Robledo María Teresa		RFC: GURT-710519-FI8	Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8		
	INVEST CAP D		Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 469.43	S.B.C.: 469.43	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 16/06/2016					0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.57
	Neto a pagar		7,275.96			
13	Hernández Cervantes Yolanda Marcela		RFC: HECY-711217-MY3	Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0		
	INV CAP B		Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1300.31	S.B.C.: 1300.31	Cotiza Fijo
	Fecha Reing: 27/03/2006					0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRLO5
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,476.80
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
	Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,131.94
	Neto a pagar		11,356.20			
H-35	Hernández Barrón Misael Edgar		RFC: HEBM-760113-TZ8	Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6		
	INV Y CAPACX XA2X		Sal. diario: 1072.28	S.D.I.: 1123.69	S.B.C.: 1123.69	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 01/04/2013					0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,974.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
	Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.35
	Neto a pagar		12,455.41			
H-36	Hernández Moreno Mónica Margarita		RFC: HEMM-761122-US0	Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4		
	INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX		Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1002.87	S.B.C.: 1002.87	Cotiza Fijo
	Fecha Reing: 03/11/2015					0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
	1 Sueldo	15.00	13,049.24	51 I.S.P.T.		2,245.83
	132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,500.66

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

Hoja: 10
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:505

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		3,746.29
Neto a pagar		10,296.29			
<hr/>					
M-61	Meneses Pérez Ramón Saúl				
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: MEPR-781004-SJ3	Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2			
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 959.50 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	13,049.24	51 I.S.P.T.	2,245.83	
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH	3,646.55	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,500.86	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	201.60	
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		7,594.44
Neto a pagar		6,448.14			
<hr/>					
M-64	Mavorqa Mendoza Carlos Alfonso				
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX	RFC: MAMC-790819-6Z7	Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5			
Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94	S.B.C: 516.94	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAMC-790819-HJCYNR06	
1 Sueldo	15.00	6,708.81	51 I.S.P.T.	846.64	
132 Vales de despensa		956.22	1,006 (PE) Aportación a fondo	771.51	
Total Percepciones		7,667.03	Total Deducciones		1,618.15
Neto a pagar		6,048.88			
<hr/>					
M-71	Martinez Murguia Elizabeth				
AUX ADMVO B	RFC: MAMX-811204-9S0	Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-8			
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	6,073.55	51 I.S.P.T.	1,084.80	
15 Estímulo de puntualidad		2,032.85	54 Cuota Sindical	1.00 60.74	
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,473.00	
136 Ayuda para alimentos		1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46	
Total Percepciones		9,206.40	Total Deducciones		3,317.00
Neto a pagar		5,889.40			
<hr/>					
M-81	Mora Ledesma Margarita				
ASIST ADMVO C	RFC: MOLM-651017-B14	Afiliación IMSS: 04-08-65-0560-1			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: MOLM-651017-MJCRDR02	
1 Sueldo	15.00	3,946.56	51 I.S.P.T.	319.69	
132 Vales de despensa		519.13	1,006 (PE) Aportación a fondo	453.85	
Total Percepciones		4,465.69	Total Deducciones		773.54
Neto a pagar		3,692.15			
<hr/>					
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-MJCRRR06	
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40	
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			
<hr/>					
O-11	Ojeda Villegas Luis				
ASIST ADMVO A	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.	599.86	
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,042.55	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,248.55	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	67.05	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.06	
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,649.51

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		1,948.80			
O-15 Ortiz Parra Juan Manuel					
ENCARGADO DE AREA		RFC: OIPJ-741001-5D2		Afilación IMSS: 04-91-74-2457-6	
Fecha Ingr: 03/03/2014		Sal. diario: 1072.27 S.D.I: 923.57		S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00	
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		641.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,949.69
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,366.31
Neto a pagar		11,813.45			
P-44 Piñon Esquivias Linda Margarita					
AUX ADMVO B		RFC: PIEL-820329-LQ1		Afilación IMSS: 04-06-82-3046-7	
Fecha Ingr: 04/02/2014		Sal. diario: 353.37 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	5,508.69	51 I.S.P.T.		589.86
132 Vales de despensa		22.67	54 Cuota Sindical	1.00	55.07
136 Ayuda para alimentos		1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.27
Total Percepciones		6,604.36	Total Deducciones		1,278.20
Neto a pagar		5,326.16			
R-27 Rodríguez Gutiérrez Juana					
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX		RFC: ROGJ-750624-GW0		Afilación 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	14,382.54	51 I.S.P.T.		2,476.80
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,659.24
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,998.08
			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		12,110.16
Neto a pagar		3,377.98			
R-28 Real Ramirez Maria Guadalupe					
COORDINADORA CX DE VINCULACIO..		RFC: RERG-751210-INS		Afilación 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.		4,416.69
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,790.21
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		8,722.32
Neto a pagar		14,246.53			
R-29 Rivera Perez Jorge Octavio					
ASIST DE BASE		RFC: RIPJ-760216-673		Afilación 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-HJCVRRO0	
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		1,717.68
15 Estimulo de puntualidad		2,508.50	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,501.00
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		12,199.33	Total Deducciones		5,156.25
Neto a pagar		7,043.08			
R-32 Rodríguez Chapula Ana Léizit					
VISITADORA ADJ A JEFA DE INTEGRA..		RFC: ROCA-760512-57A		Afilación 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.		3,705.35
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 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	20,597.70	Total Deducciones	12,449.09
Neto a pagar	8,148.61		

R-49 Ramos Paredes Martha Abigail

ASIST ADMVO A RFC: RAPM-910206-6WD Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
 Fecha Reing: 08/01/2018 Sal. diario: 439.88 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.	599.86
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,267.28
Neto a pagar		5,331.03		

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.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,204.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,054.07
Neto a pagar		6,629.18		

T-09 Trujillo Mendoza Cesar Eduardó

INVX Y CAPACX XA2X RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
 Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,724.35
Neto a pagar		12,455.41		

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.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.07
Neto a pagar		10,833.18		

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: 393.07 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	6,536.77	51 I.S.P.T.	862.78
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	65.37
133 QUINQUENIO		530.16	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
Total Percepciones		8,181.93	Total Deducciones	3,595.88
Neto a pagar		4,586.05		

Total Departamento SEC EJECUTI.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	418,414.22	51 I.S.P.T.	73,715.95
15 Estimulo de puntualidad	14,480.29	54 Cuota Sindical	622.47
132 Vales de despensa	27,656.29	1,001 (PE) Abono a PCP	42,867.53
133 QUINQUENIO	2,650.80	1,003 (PE) Abono a PH	9,348.34
136 Ayuda para alimentos	9,850.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	6,236.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	48,117.65
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	488.25
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	135.38
Total Percepciones	473,051.60	Total Deducciones	180,532.20
Neto del departamento	292,519.40		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total de empleados 36

Obligación

Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

Hoja: 14
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:505

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
1-5A Virgen Garcia Yasser Arafat					
VIST ADJ A COOR B ASUNTOS LABOR., RFC: VIGY-801104-669 Afiliación IMSS: 04-03-80-2196-					
Fecha Ingr: 16/06/2017 Sal. diario: 1592.09 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: VIGY-801104-HSLRRS02					
1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		5,191.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		164.03
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,121.11
Neto a pagar		11,855.93			
2-7A Centeno López Gisela Guadalupe					
ASIST VINC A RFC: CELG-880704-SG6 Afiliación IMSS: 14-07-88-1407-7					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 628.64 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: CELG-880704-MQTNPS00					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			
2-8A Hernández Montes Oswaldo Javier					
VISITADOR ADJ A COORD B DE LA UNI., RFC: HEMO-690728-9TA Afiliación IMSS: 04-89-69-3435-5					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 1592.09 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: HEMO-690728-HCMRNS08					
1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		7,765.52
Neto a pagar		17,211.52			
2-9A Navarro Cardenas José De Jesús					
SECRET B RFC: NACJ-671123-1L4 Afiliación IMSS: 04-99-67-1404-6					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 628.64 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: NACJ-671123-HJCVRS04					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,605.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		119.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,176.30
Neto a pagar		4,348.85			
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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,662.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,658.23
Neto a pagar		6,025.02			
A-25 Alcaraz Ruezga Maria Alicia					
VIST ADJ A2 RFC: AARA-511020-4Y4 Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9					
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 1072.26 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	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.87
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,254.35

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,925.41

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	12,051.69	51 I.S.P.T.		2,220.48
132 Vales de despensa		20.33	54 Cuota Sindical	1.00	120.52
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,385.94
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,018 Pensión Alimenticia	35.00	2,962.96
Total Percepciones		13,737.18	Total Deducciones		6,689.90
Neto a pagar		7,047.28			

A-29 Arradondo Cortez Isabel
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: AECE-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.90 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: AECE-890407-MJCRRS04

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		2,467.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		4,251.72
Neto a pagar		4,204.56			

B-20 Berumen Pelayo Yessica Esmeralda
SECRET A RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I.: 719.98 S.B.C.: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.80	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.88	Total Deducciones		3,307.02
Neto a pagar		9,820.86			

B-24 Becerra Ramirez Nicolás
SECRET B RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 628.63 S.D.I.: 575.80 S.B.C.: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,064.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			

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: 448.13 S.D.I.: 473.12 S.B.C.: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29
132 Vales de despensa		948.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,685.41	Total Deducciones		1,567.04
Neto a pagar		6,118.37			

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-HJCVRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.80	88 Aportación voluntaria SAR		100.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,661.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,990.67
			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
Total Percepciones		13,127.88	Total Deducciones		10,265.64
Neto a pagar		2,862.04			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1815. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-30 Cardenas Elizaide Veronica
SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/09/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 472.51 S.B.C.: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		846.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,237.79
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,883.41	Total Deducciones	3,804.80
Neto a pagar		3,878.61		

C-31 Campos Lara Luis Joaquin
VIST ADJ A RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I.: 1674.98 S.B.C.: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,519.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	924.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	6,608.10
Neto a pagar		13,311.09		

C-32 Cuevas Curiel German Armando
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-897 Afiliación IMSS: 54-88-68-2981-0
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.	3,519.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,683.70
Neto a pagar		14,235.49		

C-36 Chavez Manzo Elva Aricela
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 952.99 S.B.C.: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,883.25	Total Deducciones	3,850.07
Neto a pagar		10,833.18		

41 Contreras Zepeda Noe
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 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.	3,519.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,093.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,776.84
Neto a pagar		11,142.35		

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlali
AUX VIST A RFC: CIGB-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: CIGB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	8,167.00	51 I.S.P.T.	1,794.26
15 Estímulo de puntualidad		2,730.67	54 Cuota Sindical	81.67
132 Vales de despensa		25.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,836.94
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo	939.21
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.75
Total Percepciones		12,577.83	Total Deducciones	5,575.83
Neto a pagar		7,002.00		

C-47 Cruz Sanchez Gabriela
VIST ADJ A RFC: CUSG-830812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 950.51 S.B.C.: 950.51 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: CUSG-830812-MJCRNB00
1 Sueldo	15.00		18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,338.56
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
				1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones			19,919.19	Total Deduciones		6,022.26
Neto a pagar			11,896.93			
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.		1,387.43
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 Deduciones		5,595.83
Neto a pagar			4,929.32			
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.		782.29
132 Vales de despensa			946.48	1,001 (PE) Abono a PCP		2,002.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones			7,683.41	Total Deduciones		3,569.89
Neto a pagar			4,113.52			
C-57 Castro Olivera Atziray Araceli						
VIST ADJ B			RFC: CAO-760917-2Q4	Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3		
Fecha Reing: 18/01/2016			Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: CAO-760917-MJCSLT14
1 Sueldo	15.00		13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,804.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones			14,683.25	Total Deduciones		5,654.07
Neto a pagar			9,029.18			
C-61 Cisneros Gutiérrez Jessica Patricia						
ASISTENTE ADMVOX XCX			RFC: CIGJ-930121-KF4	Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8		
Fecha Ingr: 16/09/2012			Sal. diario: 280.19 S.D.I.: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: CIGJ-930121-MJCST09
1 Sueldo	15.00		4,352.82	51 I.S.P.T.		352.60
132 Vales de despensa			572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		2,178.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		600.57
Total Percepciones			4,925.39	Total Deduciones		3,029.17
Neto a pagar			1,896.22			
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.: 381.92	S.B.C: 381.92	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.		486.96
132 Vales de despensa			769.12	1,005 (PE) Abono a PMP		2,582.24
				1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones			5,942.73	Total Deduciones		3,664.17
Neto a pagar			2,278.56			
C-64 Castorena Frias Margarita						
SECRETARIO XBX			RFC: CAFM-830208-2S4	Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8		
Fecha Reing: 01/09/2017			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		8,549.45	51 I.S.P.T.		1,239.80

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

Hoja: 19
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:505

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	993.34	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
		1,006 (PE) Aportación a fondo	983.19
Total Percepciones	9,542.79	Total Deducciones	4,563.53
Neto a pagar	4,979.26		

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.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP	1,200.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	2,281.93	
Neto a pagar	3,660.80			

C-69 Campos Chávez Stephania

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	1,081.93	
Neto a pagar	4,860.80			

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: 629.64 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.	1,367.43
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	5,595.83	
Neto a pagar	4,929.32			

C-71 Campos Garcia Iván

SECRETARIO CXC RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 10/09/2017 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.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	1,567.04	
Neto a pagar	6,116.37			

C-73 Chávez Magaña Omar

SECRETARIO CXC 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.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	3,813.04	
Neto a pagar	3,870.37			

C-76 Campos Orozco Francisco Javier

ASIST DE BASE RFC: CAOF-830518-EPA Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0
Fecha Ingr: 12/01/2016 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOF-830518-HJCMRR04

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.	1,491.20
15 Estímulo de puntualidad		2,508.50	54 Cuota Sindical	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,501.00
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
Total Percepciones	11,139.01	Total Deducciones	4,929.77	
Neto a pagar	6,209.24			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-84 Carrillo Vazquez Martin		RFC: CAVM-881103-2T3		Afilación IMSS: 05-16-88-7549-9	
ASIST ADMVO B	Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 344.91	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAVM-881103-HJCRZR07	
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96	
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97	
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones	1,081.93	
Neto a pagar		4,860.80			

D-04 De La Torre Mendez Jasmid		RFC: TOMJ-720917-RH2		Afilación IMSS: 75-95-72-0633-9	
VIST ADJ A2	Fecha Ingr: 01/11/1993	Sal. diario: 1072.28	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	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.67	
132 Vales de despensa		1,095.60	88 Aportación voluntaria SAR	50.00	
			1,003 (PE) Abono a PH	3,669.24	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20	
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl.	50.00	
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	13,609.20	
Neto a pagar		3,570.56			

E-07 Enriquez Bravo Sandra Edith		RFC: EIBS-820107-1E8		Afilación IMSS: 04-08-82-2303-9	
ASISTENTE ADMVOX CX	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.	352.60	
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57	
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,029.17	
Neto a pagar		1,896.22			

F-07 Flores Heredia Jorge Leonardo		RFC: FOHJ-731204-SM8		Afilación IMSS: 75-93-73-2230-5	
VISITADOR ADJUNTO XB	Fecha Reing: 01/11/2017	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.	2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,721.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,571.07	
Neto a pagar		7,112.18			

F-15 Figueroa López Magaly		RFC: FILM-840530-SR1		Afilación IMSS: 04-10-84-0303-3	
SECRET C	Fecha Reing: 11/07/2018	Sal. diario: 449.13	S.D.I.: 360.50	S.B.C.: 360.50	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab.: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: FILM-840530-MMNGPG09	
1 Sueldo		1,886.34	51 I.S.P.T.	221.84	
132 Vales de despensa		285.01	1,006 (PE) Aportación a fondo	216.93	
Total Percepciones		2,151.35	Total Deducciones	438.77	
Neto a pagar		1,712.58			

G-04 Garcia Felix Gaudelio Eduardo		RFC: GAFG-631110-H11		Afilación IMSS: 75-95-63-0199-0	
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.	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.	3,705.35	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60	
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,009.50	

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13Hole: 20
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:509

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 8,588.20

G-05		Gutierrez Arias Martha Nelida		RFC: GUAM-630105-7U3		Afilación IMSS: 04-81-83-0911-8	
SECRET B	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 628.64	S.D.I.: 473.12	S.B.C: 473.12	Cotiza Fijo	CURP: GUAM-630105-MJCTRR09	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43			
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,353.00			
			1,003 (PE) Abono a PH	2,043.58			
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40			
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70			
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones		5,950.11	
Neto a pagar		4,575.04					
G-08		Gutierrez Viera Blanca Estela		RFC: GUVB-720122-QV8		Afilación IMSS: 74-91-72-0651-3	
SECRETARIO XB2X	Fecha Ingr: 03/07/2018	Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 578.81	S.B.C: 578.81	Cotiza Fijo	CURP: GUVB-720122-MJCTRL09	
Días trabajad..	13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	13.00	7,472.88	51 I.S.P.T.	1,009.80			
132 Vales de despensa		893.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	859.36			
Total Percepciones		8,466.02		Total Deducciones		1,869.16	
Neto a pagar		6,596.86					
G-10		Gonzalez Luna Rene		RFC: GOLR-651112-BG8		Afilación IMSS: 04-91-65-2106-7	
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 01/06/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	CURP: GOLR-651112-HJCNNN04	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49			
132 Vales de despensa		1,095.80	1,003 (PE) Abono a PH	3,661.85			
			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		7,679.92	
Neto a pagar		7,003.33					
G-15		Gomez Mariscal Luz Elena		RFC: GOML-521004-TK3		Afilación IMSS: 04-71-52-2571-2	
SECRETARIO XB2X	Fecha Ingr: 20/05/1996	Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 578.81	S.B.C: 578.81	Cotiza Fijo	CURP: GOML-521004-MJCMRZ05	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75			
132 Vales de despensa		1,095.80	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82			
Total Percepciones		9,337.53		Total Deducciones		2,061.57	
Neto a pagar		7,275.96					
G-31		Gomez Muñoz Carlos Augusto		RFC: GOMC-780110-RZ2		Afilación IMSS: 04-00-78-3319-9	
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE..	Fecha Ingr: 25/04/2001	Sal. diario: 1300.14	S.D.I.: 1367.82	S.B.C: 1367.82	Cotiza Fijo	CURP: GOMC-780110-HJCMXR01	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	3,705.35			
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		12,449.09	
Neto a pagar		8,148.61					
G-35		Garcia Orozco Grizelda		RFC: GAOG-720908-IE2		Afilación IMSS: 52-96-72-0002-4	
VISITADOR ADJUNTO XBX	Fecha Ingr: 16/01/2002	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	CURP: GAOG-720908-MJCRRR00	
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00		
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49			
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58			
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		3,850.07	
Neto a pagar		10,833.18					
G-36		Gaitan Trejo Baudelio		RFC: GAIT-720908-IE2		Afilación IMSS: 52-96-72-0002-4	

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: GATB-451024-118		Afilación IMSS: 54-78-45-0158-4	
Fecha Ingr:	16/05/2003	Sal. diario:	1254.91	S.D.I.:	1318.52
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GATB-451024-HJCTRD06
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,683.70
Neto a pagar		14,235.49			

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea		RFC: GULM-730905-389		Afilación IMSS: 04-90-73-6016-0	
Fecha Ingr:	10/06/2003	Sal. diario:	436.96	S.D.I.:	426.54
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GULM-730905-MJCZPR09
1 Sueldo	15.00	8,167.00	51 I.S.P.T.		1,907.50
15 Estimulo de puntualidad		2,730.67	54 Cuota Sindical	1.00	81.67
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,723.00
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,006 (PE) Aportación a fondo		939.21
136 Ayuda para alimentos		1,125.00			
Total Percepciones		13,107.99	Total Deducciones		5,651.38
Neto a pagar		7,456.61			

G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo		RFC: GAML-790315-LL4		Afilación IMSS: 04-03-79-1154-4	
Fecha Ingr:	23/10/2005	Sal. diario:	1254.91	S.D.I.:	1318.52
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GAML-790315-HJCYRS07
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,568.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		11,251.70
Neto a pagar		8,667.49			

G-50 Galvez Castellanos ismael		RFC: GACI-750617-JU4		Afilación IMSS: 56-93-75-1890-2	
Fecha Ingr:	00/07/2009	Sal. diario:	436.96	S.D.I.:	401.96
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GACI-750617-HJCLSS09
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		1,804.44
15 Estimulo de puntualidad		2,508.50	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		11,669.17	Total Deducciones		5,819.00
Neto a pagar		5,850.17			

G-51 Garcia Robledo Osvaldo Israel		RFC: GARO-800328-FM4		Afilación IMSS: 04-01-80-3316-9	
Fecha Reing:	12/08/2017	Sal. diario:	449.13	S.D.I.:	471.28
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GARO-800328-HJCRBS00
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,896.82
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	90.00
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,553.86
Neto a pagar		3,129.55			

G-60 Grano Rodriguez Norma Alicia		RFC: GARN-930623-CV4		Afilación IMSS: 04-12-93-0778-7	
Fecha Ingr:	02/01/2012	Sal. diario:	383.07	S.D.I.:	385.63
Días trabajad.:	15.00	Tot Hrs trab.:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				Cotiza Fijo:	0.00
				CURP:	GARN-930623-MJCRDR04
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,329.97
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,961.60
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
136 Ayuda para alimentos		1,090.00			
Total Percepciones		10,369.19	Total Deducciones		4,108.67
Neto a pagar		6,260.52			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-61	García Gómez Karen Janette		RFC: GAGK-850802-QQ5	Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7	
AUX ESP C	Fecha Ingr: 01/02/2012	Sal. diario: 435.78	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	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,318.70
15 Estimulo de puntualidad		2,134.80	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,872.00
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
136 Ayuda para alimentos		1,090.00			
Total Percepciones		10,316.43	Total Deducciones		4,007.80
Neto a pagar		6,308.63			
G-64	González Del Toro Minerva		RFC: GOTM-791111-110	Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2	
SECRET B2	Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOTM-791111-MJCNRN03
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.57
Neto a pagar		7,275.96			
G-65	González Estrada Joana Patricia		RFC: GOEJ-790603-T83	Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0	
VISIT ADJ B2	Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 659.64	S.B.C: 659.64	Cotiza Fijo
Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOEJ-790603-MJCNM09
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,551.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,057.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Glia PH		123.00
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		5,916.03
Neto a pagar		5,471.72			
G-71	González Barajas Edgar Alejandro		RFC: GOBE-780919-J24	Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1	
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	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.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,225.29
Neto a pagar		7,299.86			
H-19	Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina		RFC: HIRE-780309-P78	Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7	
VISITADOR ADJUNTO XBX	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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,204.48
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,054.55
Neto a pagar		9,628.70			
H-32	Huerta Navarro José Humberto		RFC: HUNH-871214-BH3	Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4	
AUX ESP C	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	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,329.97
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
136 Ayuda para alimentos		1,090.00			
Total Percepciones		10,369.19	Total Deducciones		4,063.07
Neto a pagar		6,306.12			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-19 Lopez Rubio Hugo
VIST ADJ A JEFE GPOS VULNERABLES RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 15/05/1998 Sal. diario: 1373.18 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.	5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,734.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,806.59
			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	14,406.91
Neto a pagar		10,570.13		

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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,822.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
			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	15,431.35
Neto a pagar		4,487.84		

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	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.07
Neto a pagar		10,833.18		

L-35 López Guzmán Luisa Monserrat
SECRET C2 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	2,992.28
Neto a pagar		3,606.03		

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.	1,823.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,121.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.51
			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	9,323.23
Neto a pagar		3,804.45		

M-14 Medina Enriquez Rosa Maria
VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-85-8549-1
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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,683.70
Neto a pagar		14,235.49		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-21	Murillo Murguía Norma Angelica	RFC: MUMN-711006-9R5	Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
SECRETARIO A	Fecha Ingr: 25/07/1984	Sal. diario: 802.14 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	12,032.08	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones
Neto a pagar		6,272.09	8,855.59
M-44	Martin Orozco Carlos Fernando	RFC: MAOC-701028-KE0	Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
VISITADOR ADJUNTO XAX	Fecha Ingr: 01/08/2006	Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1319.52	S.B.C: 1319.52 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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		9,340.28	10,578.91
M-46	Mejía Molina Mar Y Sol	RFC: MEMM-820102-TV5	Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
VISITADOR ADJUNTO XBX	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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones
Neto a pagar		9,460.18	5,223.07
M-48	Medrano Jimenez Neffaly Sarait	RFC: MEJN-871001-SP6	Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
SECRETARIO CXX	Fecha Ingr: 01/01/2009	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: MEJN-871001-MJCMT09
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
Neto a pagar		2,898.44	4,984.97
M-62	Moreno Montoya Mauriño	RFC: MOMM-780526-NE8	Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
SECRET D	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-HJCRRR09
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		768.12	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones
Neto a pagar		3,135.80	2,806.93
M-65	Muñoz Lozano Avigail	RFC: MULX-781123-NDA	Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
VIST ADJ A	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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		14,235.49	5,683.70

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-70 Mejia Campos Ana
SECRET C RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 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	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,609.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,176.04
Neto a pagar		4,507.37		

M-73 Montoya Eligio Dianna Guadalupe
SECRET C2 RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 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	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,267.28
Neto a pagar		5,331.03		

M-76 Muñoz Espinoza Sara Noheми
VIST ADJ A JEFA ATN A CONN RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 18/01/2017 Sal. diario: 1300.14 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	19,502.10	51 I.S.P.T.	3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,540.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	8,488.09
Neto a pagar		12,109.61		

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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,156.70
Neto a pagar		10,762.49		

17 Navarro Torres Jestis 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.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	982.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,802.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,101.34
Neto a pagar		2,582.07		

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: 2807.78 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	42,116.78	51 I.S.P.T.	10,803.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	14,039.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,943.43
Total Percepciones		43,212.38	Total Deducciones	29,485.64
Neto a pagar		13,726.72		

O-07 Orozco Benitez Patricia Eugenia
AUX ESP B RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 461.10 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad..	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: OOBP-700317-MDFRNT06
1 Sueldo	15.00	6,916.50	51 I.S.P.T.			1,533.34
15 Estímulo de puntualidad		2,229.45	54 Cuota Sindical		1.00	69.17
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			795.40
133 QUINQUENIO		1,060.32				
136 Ayuda para alimentos		1,095.00				
Total Percepciones		11,326.27	Total Deducciones			2,397.91
Neto a pagar		8,928.36				

P-06 Padilla Espinosa Marcela
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTOS AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Ingr: 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.			3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH			1,996.36
			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			8,016.15
Neto a pagar		12,581.55				

P-08 Perlasca Chavez Javier
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1692.25 S.B.C: 1692.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.			10,603.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			3,402.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo			4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones			18,849.09
Neto a pagar		24,363.27				

P-20 Peña Cortes Iram
SECRET A BASE RFC: PECL-780611-NB8 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECL-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	14,817.65	51 I.S.P.T.			3,989.84
15 Estímulo de puntualidad		4,947.55	54 Cuota Sindical		1.00	148.18
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP			4,940.00
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,704.03
136 Ayuda para alimentos		1,135.00				
Total Percepciones		21,985.52	Total Deducciones			10,782.05
Neto a pagar		11,203.47				

P-21 Perez Godínez 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-HJCRRD08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			1,935.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP			4,721.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			137.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			10,644.34
Neto a pagar		4,038.91				

P-29 Padilla Trujillo Leonel Antonio
SECRET A2 RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCORN03

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.			1,551.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH			3,439.29
			1,004 (PE) Abono a PLMP			1,999.42
			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		11,387.75	Total Deducciones			8,436.19

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		2,951.56	
P-30 Pedroza Gutierrez Jose Alfredo			
SECRETARIO XCX		RFC: PEGA-821002-1F6	
Fecha Ingr: 04/08/2017		Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 471.28	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-07-82-2068-0	
		S.B.C.: 471.28 Cotiza Fijo	
		CURP: PEGA-821002-HJCDTL01	
1 Sueldo	15.00	6,738.95	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
Neto a pagar		3,870.37	3,813.04
P-31 Perez Lopez Martha Ofelia			
AUX ESP C		RFC: PELM-590327-K92	
Fecha Ingr: 18/01/2010		Sal. diario: 383.07 S.D.I.: 370.81	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 54-76-59-3531-0	
		S.B.C.: 370.81 Cotiza Fijo	
		CURP: PELM-590327-MJCRPR06	
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	
Total Percepciones		10,369.19	Total Deducciones
Neto a pagar		6,306.12	4,063.07
P-33 Perez Landeros Sandra Ivette			
AUX ADMVO A		RFC: PELS-900908-TV5	
Fecha Ingr: 17/01/2011		Sal. diario: 367.51 S.D.I.: 370.81	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-11-90-0158-6	
		S.B.C.: 370.81 Cotiza Fijo	
		CURP: PELS-900908-MJCRNM04	
1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.
15 Estimulo de puntualidad		2,106.12	54 Cuota Sindical
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
133 QUINQUENIO		530.16	
136 Ayuda para alimentos		1,081.00	
Total Percepciones		10,043.64	Total Deducciones
Neto a pagar		7,993.88	2,049.78
P-42 Pacheco Davila Martin Alonso			
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX		RFC: PADM-910321-4T9	
Fecha Ingr: 01/12/2013		Sal. diario: 609.62 S.D.I.: 534.05	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-13-91-8183-0	
		S.B.C.: 534.05 Cotiza Fijo	
		CURP: PADM-910321-HJCCVR00	
1 Sueldo	15.00	8,739.82	51 I.S.P.T.
15 Estimulo de puntualidad		2,921.61	54 Cuota Sindical
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	
Total Percepciones		12,811.43	Total Deducciones
Neto a pagar		10,049.03	2,762.40
P-49 Peña Davila Everardo			
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		RFC: PEDE-960810-SY5	
Fecha Ingr: 16/07/2016		Sal. diario: 294.46 S.D.I.: 307.77	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 02-16-96-5671-3	
		S.B.C.: 307.77 Cotiza Fijo	
		CURP: PEDE-960810-HJCVV09	
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.
15 Estimulo de puntualidad		1,846.20	54 Cuota Sindical
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	
Total Percepciones		8,435.04	Total Deducciones
Neto a pagar		6,837.34	1,597.70
R-06 Ramirez Trejo Jose Mario			
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: RATM-720408-733	
Fecha Ingr: 18/11/1997		Sal. diario: 1,254.91 S.D.I.: 1,321.95	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 75-95-72-0609-9	
		S.B.C.: 1,321.95 Cotiza Fijo	
		CURP: RATM-720408-HJCMRV15	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones
Neto a pagar		18,823.59	2,164.71

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		11,958.70
Neto a pagar		7,960.49			
R-08 Ruiz Rodriguez Ma. Dolores					
AUX ESP B		RFC: RURM-611224-KY6	Afilación IMSS: 75-95-61-0136-6		
Fecha Ingr: 25/04/1994		Sal. diario: 461.10	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	6,916.50	51 I.S.P.T.		1,589.96
15 Estimulo de puntualidad		2,229.45	54 Cuota Sindical	1.00	69.16
132 Vales de despensa		25.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,231.75
133 QUINQUENIO		1,325.40	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40
136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		11,591.35	Total Deducciones		4,780.17
Neto a pagar		6,811.18			
R-10 Ramirez Quintero Angelica Maria					
SECRET B		RFC: RAQA-700401-QYA	Afilación IMSS: 04-90-70-1690-3		
Fecha Ingr: 16/03/1996		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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,373.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,247.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,166.90
Neto a pagar		3,358.25			
R-12 Reynoso Guzman Rosaura					
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: REGR-630903-QU1	Afilación IMSS: 04-84-63-0140-8		
Fecha Reing: 15/03/2017		Sal. diario: 1254.91	S.D.I.: 1303.70	S.B.C: 1303.70	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: REGR-630903-MJCYZS06
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,157.50
			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		9,219.42
Neto a pagar		10,699.77			
R-19 Ruiz Hernandez Francisco					
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y		RFC: RUHF-630223-3M5	Afilación IMSS: 75-97-63-0150-9		
Fecha Ingr: 01/06/1997		Sal. diario: 1300.14	S.D.I.: 1369.80	S.B.C: 1369.80	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.		3,705.35
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		12,449.04
Neto a pagar		8,148.66			
R-21 Roman Zavala Sara Cecilia					
SECRETARIO XB2X		RFC: ROZS-660215-CD0	Afilación IMSS: 04-89-66-4555-5		
Fecha Ingr: 26/05/1998		Sal. diario: 549.46	S.D.I.: 578.06	S.B.C: 578.06	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROZS-660215-MJLMVRO4
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,594.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		647.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		406.25
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		6,012.79
Neto a pagar		3,324.74			
R-33 Reynoso Cervantes Aldo Ivan					
VISIT ADJ A COORD GRAL OFNA REG		RFC: RECA-840129-TB2	Afilación IMSS: 04-05-84-4181-9		
Fecha Reing: 17/10/2005		Sal. diario: 1927.00	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-HJCYRLO9
1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.		6,526.22

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,096.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	3,324.08
Total Percepciones	30,000.60	Total Deducciones	14,946.45
Neto a pagar	15,054.15		

R-34 Rangel Zavaiza Aima Veronica
SECRET A RFC: RAZA-810826-8P5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 18/02/2007 Sal. diario: 802.14 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	12,032.08	51 I.S.P.T.	1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,617.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	7,027.61	
Neto a pagar	6,100.07			

R-37 Rico Espinoza Katya Marisol
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,664.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,273.42
			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	10,995.20	
Neto a pagar	3,688.05			

R-40 Rojas Vera Emmanuel Raul
SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-1B7 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.	599.86
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	3,202.28	
Neto a pagar	3,396.03			

R-50 Ramirez Salerno Raul
SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMML05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	2,061.57	
Neto a pagar	7,275.96			

R-53 Romero Torres Ricardo
SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-8786-1
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.	1,367.43
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	5,595.83	
Neto a pagar	4,929.32			

R-60 Rodriguez Ceja Luis Daniel
SECRET C RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 15/09/2017 Sal. diario: 449.13 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	5,479.38	51 I.S.P.T.	644.39
132 Vales de despensa		799.79	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.58
		1,006 (PE) Aportación a fondo	630.13
Total Percepciones	6,249.17	Total Deducciones	4,177.10
Neto a pagar	2,072.07		

R-65 Robles Montes Mariasophia

AUX ADMVO B RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
 Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I.: 344.43 S.B.C.: 344.43 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 60.74
136 Ayuda para alimentos		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46
Total Percepciones		7,173.55	Total Deducciones	2,892.78
Neto a pagar		4,290.77		

R-70 Ramirez Ocegüera Amada Guadalupe

AUX ADMVO D RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
 Fecha Ingr: 01/11/2018 Sal. diario: 294.45 S.D.I.: 284.45 S.B.C.: 284.45 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,990.63	51 I.S.P.T.	753.29
15 Estímulo de puntualidad		1,671.88	54 Cuota Sindical	1.00 49.91
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	573.92
136 Ayuda para alimentos		1,040.00		
Total Percepciones		7,727.51	Total Deducciones	1,377.12
Neto a pagar		6,350.39		

R-74 Rodriguez Chapula Luis Humberto

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROCL-790514-9G3 Afiliación IMSS: 04-01-79-6267-3
 Fecha Ingr: 07/02/2018 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: ROCL-790514-HJCDHS07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,822.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,095.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	86.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	11,873.98
Neto a pagar		2,809.27		

R-75 Reyna Fray Martha Angelica

ASISTENTE ADMIVO A RFC: REFM-890109-970 Afiliación IMSS: 04-05-89-4855-7
 Fecha Ingr: 02/07/2018 Sal. diario: 439.80 S.D.I.: 459.68 S.B.C.: 459.68 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 0.00 Tot Hrs trab.: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REFM-890109-MJCYRR05

1 Sueldo		5,261.84	51 I.S.P.T.	543.87
132 Vales de despensa		720.51	1,006 (PE) Aportación a fondo	605.12
Total Percepciones		5,982.45	Total Deducciones	1,148.99
Neto a pagar		4,833.46		

S-06 Sosa Marquez Eduardo

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: SOME-670713-199 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
 Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 3154.60 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-HJCGDR05

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,267.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.09
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones	17,709.63
Neto a pagar		30,705.01		

S-08 Segura Padilla Mario Alejandro

ASIST ESP A RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
 Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1254.91 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	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,862.08

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones	9,520.68
Neto a pagar	10,398.51		

S-12 Santana Villa Ana Lilia

SECRET B	RFC: SAVA-770429-K95	Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9	
Fecha Ingr: 28/07/1998	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: SAVA-770429-MJCNLN11
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	4,623.19
Neto a pagar	5,901.96		

S-18 Soto Jimenez Luis Santiago

ASIST DE BASE	RFC: SOJL-770621-BJ6	Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8	
Fecha Ingr: 21/06/2004	Sal. diario: 500.03 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	7,500.51	51 I.S.P.T.
15 Estimulo de puntualidad		2,411.17	54 Cuota Sindical
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
133 QUINQUENIO		795.24	
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	
Total Percepciones	11,836.92	Total Deducciones	2,577.84
Neto a pagar	9,259.08		

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: 361.82	S.B.C: 361.82	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAGD-820415-MCMLRR07
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	1,781.93
Neto a pagar	4,160.80		

S-28 Saldaña Sanchez 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	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		697.34	89 Aportación voluntaria SAR
			1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
Total Percepciones	5,388.08	Total Deducciones	2,102.83
Neto a pagar	3,285.25		

S-33 Santiago De La Cruz Ismael

SECRET-C2	RFC: SACI-910730-ND6	Afiliación IMSS: 04-09-91-8186-1	
Fecha Ingr: 02/09/2017	Sal. diario: 438.88 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: SACI-910730-HJCNRS05
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones	1,267.28
Neto a pagar	5,331.03		

T-02 Tapia Navarro Maria Judith

SECRET C	RFC: TANJ-760428-481	Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4	
Fecha Ingr: 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	6,736.95	51 I.S.P.T.
Total Percepciones	6,736.95	Total Deducciones	782.29
Neto a pagar	6,736.95		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

Hoja: 32
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:505

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	946.46	1,003 (PE) Abono a PH 1,006 (PE) Aportación a fondo 1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	3,664.71 774.75 195.00
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	5,426.75
Neto a pagar	2,256.66		
T-08 Tejeda Garcia Jesús			
VIST ADJ A2	RFC: TEGJ-840806-726	Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4	
Fecha Ingr: 05/04/2013	Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 949.27	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: TEGJ-840806-HJCJRS00
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	2,874.67
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	4,813.00 1,849.69
Total Percepciones	17,179.76	Total Deducciones	9,537.35
Neto a pagar	7,642.41		
T-11 Tapia Gil Maria Nathalie			
SECRETARIO XDX	RFC: TAGN-921024-6B3	Afiliación IMSS: 04-12-92-6728-4	
Fecha Ingr: 16/02/2016	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: TAGN-921024-MDFPLT08
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa	769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar	4,860.80		
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	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa	946.46	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	2,246.00 774.75
Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	3,813.04
Neto a pagar	3,870.37		
V-32 Villalobos Barba Pedro			
SECRETARIO XDX	RFC: VIBP-630323-922	Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-8	
Fecha Ingr: 15/03/2012	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	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa	769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.87
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar	4,860.80		
V-33 Villarreal Madera Lucero Guillermina			
SECRETARIO XBX	RFC: VI ML-830919-9M7	Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8	
Fecha Ingr: 16/04/2012	Sal. diario: 628.46 S.D.I.: 658.45	S.B.C: 658.45	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: VI ML-830919-MJCLDC06
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	2,004.29 1,004.40
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones	4,456.12
Neto a pagar	6,069.03		
Z-05 Zepeda Rivera Maria De La Cruz			
SECRETARIO XDX	RFC: ZERC-880208-2E9	Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3	
Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 344.91 S.D.I.: 360.97	S.B.C: 360.97	Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa	769.12	1,001 (PE) Abono a PCP 1,006 (PE) Aportación a fondo	1,725.00 594.97
Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	2,806.93
Neto a pagar	3,135.80		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..
Percepción

	Importe
1 Sueldo	1,359,252.44
15 Estimulo de puntualidad	39,540.11
132 Vales de despensa	97,567.82
133 QUINQUENIO	9,542.88
136 Ayuda para alimentos	19,756.00

Deducción	Importe
51 I.S.P.T.	241,495.56
54 Cuota Sindical	1,373.06
88 Aportacion voluntaria SAR	250.00
1,001 (PE) Abono a PCP	151,563.14
1,003 (PE) Abono a PH	81,631.10
1,004 (PE) Abono a PLMP	49,691.26
1,005 (PE) Abono a PMP	7,063.36
1,006 (PE) Aportación a fondo	156,314.12
1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,323.49
1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,477.36
1,012 (PE) Aportacion adicional compl.	50.00
1,018 Pensión Alimenticia	3,962.96

Total Percepciones	1,525,659.25
Neto del departamento	826,463.90
Total de empleados	115

Total Deducciones 699,195.35

Obligacion Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-6A Reynoso Garcia Victor Manuel					
RESPONSABLE ESPECIALIZADO RFC: REGV-770219-28A		Afilación IMSS: 75-94-77-4399-5			
Fecha Ingr: 30/08/2017	Sal. diario: 628.64	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: REGV-770219-HJCYRC06	
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,735.28
Neto a pagar		8,652.47			
B-28 Barragán Hernández Erick Alejandro					
AUX ADMVO D RFC: BAHE-971015-D21		Afilación 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	4,990.83	51 I.S.P.T.		753.29
15 Estímulo de puntualidad		1,671.88	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
136 Ayuda para alimentos		1,040.00			
Total Percepciones		7,727.51	Total Deducciones		1,377.12
Neto a pagar		6,350.39			
C-35 Covarrubias Estrada Teresita De Jesus					
AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71		Afilación 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	5,513.78	51 I.S.P.T.		1,134.97
15 Estímulo de puntualidad		1,846.26	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		897.00
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,003 (PE) Abono a PH		1,730.97
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
Total Percepciones		9,495.36	Total Deducciones		4,581.91
Neto a pagar		4,913.45			
C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7		Afilación IMSS: 04-88-70-8481-4			
Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 2072.46	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	33,086.85	51 I.S.P.T.		7,780.77
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,585.76
Neto a pagar		22,596.69			
C-65 Castellanos Magaña Juan Manuel					
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-610		Afilación IMSS: 04-99-84-2055-0			
Fecha Ingr: 01/01/2013	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 344.98	S.B.C: 344.98	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	5,513.78	51 I.S.P.T.		1,021.72
15 Estímulo de puntualidad		1,640.20	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
133 QUINQUENIO		530.16			
136 Ayuda para alimentos		1,050.00			
Total Percepciones		8,965.20	Total Deducciones		1,710.94
Neto a pagar		7,254.26			
C-66 Cacho Partida Maria De Los Angeles					
ENCARGADO DE AREA RFC: CAPA-600404-EP8		Afilación IMSS: 04-86-60-2345-2			
Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 1072.26	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	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68

Lista de Raya del 01/Jul/2016 al 15/Jul/2016
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.44
Neto a pagar		12,455.32			
<hr/>					
D-05	De Leon Rios Guillermo				
AUXILIAR ESPECIALIZADO		RFC: LERG-720625-2C5	Afilación 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	10,685.54	51 I.S.P.T.		2,725.57
15 Estimulo de puntualidad		3,570.18	54 Cuota Sindical	1.00	106.86
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		813.00
133 QUINQUENIO		1,325.40	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,402.26
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,228.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		128.10
Total Percepciones		16,731.12	Total Deducciones		9,404.63
Neto a pagar		7,326.49			
<hr/>					
D-27	De La Mora Diaz Maria Guadalupe				
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		RFC: MODG-831112-338	Afilación 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	4,630.57	51 I.S.P.T.		397.04
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.31
136 Ayuda para alimentos		1,030.00	1,001 (PE) Abono a PCP		909.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
Total Percepciones		5,685.57	Total Deducciones		1,883.87
Neto a pagar		3,801.70			
<hr/>					
G-42	Gonzalez Gonzalez Amelía				
AUDITOR ADMINISTRATIVO		RFC: GOGA-731223-LR3	Afilación 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-MJCNM09		
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,964.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,659.24
			1,004 (PE) Abono a PLMP		420.33
			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		9,581.92
Neto a pagar		3,545.76			
<hr/>					
G-48	Gonzalez Robles Norma Elizabeth				
ANALISTA ADMINISTRATIVO XB&X		RFC: GORN-740927-UP8	Afilación 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.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.66	1,003 (PE) Abono a PH		3,618.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,575.63
Neto a pagar		2,880.65			
<hr/>					
G-52	Garcia Ramirez Ricardo				
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.		RFC: GARR-760926-4B6	Afilación 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-HJCRCM00		
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.57
Neto a pagar		7,275.96			
<hr/>					
G-55	Gonzalez Garcia Alma Lorena				
ASIST DE BASE		RFC: GOGA-731204-BPA	Afilación 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		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		1,604.44
15 Estímulo de puntualidad		2,508.50	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
133 QUINQUENIO		530.16			
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		11,669.17	Total Deducciones		2,542.01
Neto a pagar		9,127.10			

G-63 **García Retamozo Carlos Rubén**
COORDINADOR A INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1665.13 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,483.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,407.47
Neto a pagar		18,116.44			

G-77 **González Ratz Enrique**
AUX ADMVO C RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 367.58 S.D.I: 385.71 S.B.C: 385.71 Cotiza Fijo
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		990.68
15 Estímulo de puntualidad		1,700.94	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
133 QUINQUENIO		530.16			
136 Ayuda para alimentos		1,050.00			
Total Percepciones		8,819.88	Total Deducciones		1,679.90
Neto a pagar		7,139.98			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 18/01/2014 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,216.73
15 Estímulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		9,839.03	Total Deducciones		3,949.83
Neto a pagar		5,889.20			

G-78 **González Pinedo Ezequiel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Dias 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.07
Neto a pagar		10,833.18			

G-83 **García Flores Ivette**
ANALISTA ADMVO 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
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		785.20
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		2,592.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		4,148.13
Neto a pagar		3,501.77			

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
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	1,367.91
15 Estimulo de puntualidad		2,032.85	54 Cuota Sindical	80.74
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.48
133 QUINQUENIO		1,325.40		
136 Ayuda para alimentos		1,075.00		
Total Percepciones		10,531.80	Total Deducciones	2,127.11
Neto a pagar		8,404.69		

H-07 Hernandez Napoles Rafael
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 18/10/1993 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	12,714.91	51 I.S.P.T.	3,392.77
15 Estimulo de puntualidad		4,246.64	54 Cuota Sindical	127.15
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	4,112.00
133 QUINQUENIO		1,325.40	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,482.21
136 Ayuda para alimentos		1,135.00		
Total Percepciones		19,448.95	Total Deducciones	9,094.13
Neto a pagar		10,352.82		

H-29 Hernandez Bonilla Juan Jose
AUX ADMVO C RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 367.59 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	5,513.78	51 I.S.P.T.	979.80
15 Estimulo de puntualidad		1,849.99	54 Cuota Sindical	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,316.00
133 QUINQUENIO		530.18	1,006 (PE) Aportación a fondo	634.08
136 Ayuda para alimentos		1,050.00		
Total Percepciones		8,768.95	Total Deducciones	3,985.02
Neto a pagar		4,783.91		

H-40 Horta Barajas Marcela
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HOBM-730210-NQ0 Afiliación IMSS: 02-17-73-1547-6
Fecha Ingr: 10/04/2018 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 0.00 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: HOBM-730210-MJCRRR07

1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.	654.17
15 Estimulo de puntualidad		1,517.37	54 Cuota Sindical	46.31
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	532.52
136 Ayuda para alimentos		1,030.00		
Total Percepciones		7,202.94	Total Deducciones	1,233.00
Neto a pagar		5,969.94		

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.	3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,690.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
			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	15,699.50
Neto a pagar		4,898.20		

L-34 Landeros Covarrubias Tania Patricia
AUX ADMVO A RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 419.96 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	6,299.37	51 I.S.P.T.	1,138.40
15 Estimulo de puntualidad		2,057.94	54 Cuota Sindical	62.99
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,767.00
136 Ayuda para alimentos		1,081.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	724.43
Total Percepciones		9,463.31	Total Deducciones	3,692.82
Neto a pagar		5,770.49		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

L-37	Luna Guzman Tania Esmeralda	RFC: LUGT-870810-S91	Afiliación IMSS: 75-06-67-6094-1		
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	RFC: LUGT-870810-S91	S.B.C: 322.65	Cotiza Fijo	
	Fecha Ingr: 19/06/2019	Sal. diario: 308.70	S.D.I: 322.65		
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LUGT-870810-MJCNZN09
	1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.	397.04
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	48.31
	136 Ayuda para alimentos		1,030.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	532.52
	Total Percepciones		5,685.57	Total Deducciones	975.87
	Neto a pagar		4,709.70		
M-19	Medina Vigil Maria Esperanza	RFC: MEVE-510410-MB6	Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6		
	ASIST DE BASE	RFC: MEVE-510410-MB6	S.B.C: 427.65	Cotiza Fijo	
	Fecha Ingr: 21/05/1994	Sal. diario: 436.96	S.D.I: 427.65		
	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	7,500.51	51 I.S.P.T.	1,774.30
	15 Estimulo de puntualidad		2,508.50	54 Cuota Sindical	75.01
	132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
	133 QUINQUENIO		1,325.40		
	136 Ayuda para alimentos		1,105.00		
	Total Percepciones		12,464.41	Total Deducciones	2,711.87
	Neto a pagar		9,752.54		
M-50	Moreno Sanchez Richard	RFC: MOSR-800209-T45	Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4		
	ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV..	RFC: MOSR-800209-T45	S.B.C: 385.63	Cotiza Fijo	
	Fecha Ingr: 05/08/2008	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 385.63		
	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	6,299.36	51 I.S.P.T.	1,262.36
	15 Estimulo de puntualidad		2,108.12	54 Cuota Sindical	82.99
	132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,400.24
	133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo	724.43
	136 Ayuda para alimentos		1,081.00		
	Total Percepciones		10,043.64	Total Deducciones	3,450.02
	Neto a pagar		6,593.62		
M-59	Morfin Negrete Héctor Miguel	RFC: MONH-881126-643	Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9		
	AUX ADMVO B	RFC: MONH-881126-643	S.B.C: 344.88	Cotiza Fijo	
	Fecha Ingr: 01/02/2012	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 344.88		
	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	6,073.55	51 I.S.P.T.	1,198.04
	15 Estimulo de puntualidad		2,032.85	54 Cuota Sindical	60.74
	132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,942.00
	133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.48
	136 Ayuda para alimentos		1,075.00		
	Total Percepciones		9,736.56	Total Deducciones	3,799.24
	Neto a pagar		5,937.32		
M-72	Miranda Altamirano José De Jesús	RFC: MIAJ-540902-8M3	Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9		
	RESPONSABLE ESPECIALIZADO	RFC: MIAJ-540902-8M3	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
	Fecha Ingr: 04/01/2016	Sal. diario: 686.14	S.D.I: 657.06		
	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.	1,551.68
	132 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,189.00
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,735.28
	Neto a pagar		8,652.47		
P-23	Plascencia Perez Gerardo	RFC: PAPG-721210-4P7	Afiliación IMSS: 56-91-72-3283-1		
	COORDINADOR XAX DE RECURSOS H..	RFC: PAPG-721210-4P7	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Fecha Reing: 01/03/2010	Sal. diario: 1695.22	S.D.I: 1752.50		
	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.	5,483.21
	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	16,884.47
	Neto a pagar		9,639.44		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-36	Portillo Hurtado Albino	RFC: POHA-681020-IAA	Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9	
ENCARGADO DE AREA	Fecha Ingr: 01/06/2012	Sal. diario: 1072.28	S.D.I: 950.51	S.B.C: 950.51
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: POHA-681020-HJCRRL09
1 Sueldo	15.00	18,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	8,224.35
Neto a pagar		8,955.41		
R-46	Reyes Zuñiga Miguel Angel	RFC: REZM-720620-FU6	Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0	
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	Fecha Ingr: 26/04/2010	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 1094.30	S.B.C: 1094.30
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: REZM-720620-HJCYXG02
1 Sueldo	15.00	13,587.63	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,443.91
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,771.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		14,683.23	Total Deducciones	10,193.41
Neto a pagar		4,489.82		
R-61	Rodriguez Angulo Florida Julissa	RFC: ROAF-751214-RF7	Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4	
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 948.03	S.B.C: 948.03
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: ROAF-751214-MSRDNL06
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,701.52
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,551.59
Neto a pagar		9,131.66		
R-62	Rodriguez Saicedo Teresa De Jesus	RFC: ROST-781230-5B4	Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4	
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	Fecha Ingr: 17/02/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 948.03	S.B.C: 948.03
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: ROST-781230-MJCDLR07
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.07
Neto a pagar		10,833.18		
R-69	Reyna Ayala Charity Aydee	RFC: REAC-870322-6SA	Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8	
ANALISTA ADMVO C	Fecha Ingr: 01/09/2016	Sal. diario: 446.92	S.D.I: 487.12	S.B.C: 487.12
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: REAC-870322-MJCYH07
1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	785.20
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,556.13
Neto a pagar		6,093.77		
S-21	Sanchez Sandoval Maria Evangelica	RFC: SASE-651008-TP1	Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9	
AUX ESP C	Fecha Ingr: 18/01/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	Cotiza Fijo
				CURP: SASE-651008-MJCNNV07
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	1,329.87
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
133 QUINQUENIO		530.16		
136 Ayuda para alimentos		1,090.00		
Total Percepciones		10,369.19	Total Deducciones	2,147.07
Neto a pagar		8,222.12		

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED-930224-MPT

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-30		Salazar Benítez Mariana		RFC: SABM-661228-A38		Afilación IMSS: 56-89-66-1158-1	
ENCARGADO DE AREA		Fecha Ingr: 16/02/2016		Sal. diario: 1072.28		S.D.I.: 1120.75	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo		15.00		16,084.16		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa				1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo	
Total Percepciones				17,179.76		Total Deducciones	
Neto a pagar				12,455.41		4,724.35	

V-34		Vallejo Díaz Jesús Victor Everardo		RFC: VADJ-750402-CH4		Afilación IMSS: 75-95-75-0009-5	
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO		Fecha Ingr: 16/05/2012		Sal. diario: 905.84		S.B.C.: 1125.16	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo		15.00		13,587.63		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa				1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP	
Total Percepciones				14,683.23		Total Deducciones	
Neto a pagar				4,561.16		10,122.07	

V-36		Vaidivia Aceves Susana		RFC: VAAS-711210-UVO		Afilación IMSS: 56-88-71-0758-1	
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX		Fecha Ingr: 02/01/2014		Sal. diario: 493.29		S.B.C.: 516.27	
Días trabajad.: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo		15.00		7,399.42		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa				1,056.86		1,006 (PE) Aportación a fondo	
Total Percepciones				8,456.28		Total Deducciones	
Neto a pagar				6,671.56		1,784.72	

Total Departamento DIRECCION A..		Percepción		Importe		Deducción		Importe	
1 Sueldo				405,859.23		51 I.S.P.T.		75,431.62	
15 Estimulo de puntualidad				35,672.80		54 Cuota Sindical		1,171.63	
132 Vales de despensa				21,985.60		1,001 (PE) Abono a PCP		48,601.67	
133 QUINQUENIO				10,073.04		1,003 (PE) Abono a PH		9,008.32	
136 Ayuda para alimentos				19,292.00		1,004 (PE) Abono a PLMP		14,367.03	
						1,006 (PE) Aportación a fondo		46,673.83	
						1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		532.15	
						1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		556.23	
Total Percepciones				482,882.67		Total Deducciones		194,342.57	
Neto del departamento				298,540.10					
Total de empleados				38					
						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. Grat. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Grat. (Exc 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Grat. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-4A Espinoza Ramos Carlos Moises					
VIST ADJ B	RFC: EIRC-770716-9L4	Afiliación IMSS: 56-94-77-0586-1			
Fecha Ingr: 16/08/2017	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: EIRC-770716-HJCSMR06	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.07
Neto a pagar		10,833.18			

B-50 Brizuela Villegas Jesus Pedro					
CONTALOR INTERNO	RFC: BIVJ-830922-3HA	Afiliación IMSS: 04-03-83-2201-4			
Fecha Ingr: 01/01/2018	Sal. diario: 2090.64 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: BIVJ-830922-HJCRLS09	
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,282.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,228.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,506.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		14,096.96
Neto a pagar		18,358.25			

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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.76
			1,003 (PE) Abono a PH		3,642.94
			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		7,877.44
Neto a pagar		5,250.24			

Total Departamento CONTRALORI.

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	56,979.34	51 I.S.P.T.	11,473.42
132 Vales de despensa	3,286.80	1,001 (PE) Abono a PCP	3,228.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	3,642.94
		1,006 (PE) Aportación a fondo	6,552.63
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones	60,266.14	Total Deducciones	25,824.47
Neto del departamento	34,441.67		
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. Grat. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Grat. (Exe 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Grat. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
5-3A Madrigal Andalon José De Jesús					
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAAJ-640218-		Afilación IMSS: 04-86-64-2492-4			
Fecha Ingr: 16/03/2018 Sal. diario: 308.70 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: MAAJ-640218-H			
1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.		387.04
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical		46.31
136 Ayuda para alimentos		1,030.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
Total Percepciones		5,685.57	Total Deducciones		975.87
Neto a pagar		4,709.70			
A-33 Arellano Ortega Edgar Eduardo					
SECRETARIO XB2X RFC: AEOE-931231-CA1		Afilación 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	8,241.83	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,297.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		5,358.57
Neto a pagar		3,978.96			
B-01 Saldaña Hermosillo Rodrigo					
ASIST ADMVO C RFC: SAHR-941121-F65		Afilación IMSS: 54-14-94-0725-3			
Fecha Reing: 16/02/2018 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			
1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		352.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		853.17
Neto a pagar		4,072.22			
B-21 Briseño Loza Arturo Rufino					
SECRET B RFC: BILA-800102-HC7		Afilación 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	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			
C-22 Castañeda Arellano Bernardo					
ENCAR NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-DTA		Afilación IMSS: 75-93-68-0674-6			
Fecha Ingr: 16/09/1995 Sal. diario: 436.95 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	7,500.51	51 I.S.P.T.		1,774.30
15 Estimulo de puntualidad		2,509.50	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,761.00
133 QUINQUENIO		1,326.40	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.66
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		12,466.41	Total Deducciones		6,482.87
Neto a pagar		5,983.54			
C-34 Calzada Estrada Esther Citlali					
AUX ADMVO A RFC: CAEE-751025-889		Afilación 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	6,299.36	51 I.S.P.T.		1,375.60
15 Estimulo de puntualidad		2,108.12	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,100.00
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
136 Ayuda para alimentos		1,081.00			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,573.80	Total Deducciones		4,263.01
Neto a pagar		6,310.79			
C-39 Castellanos Magaña Hugo					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX		RFC: CAMH-790726-JS9	Afilación IMSS: 04-04-79-2197-0		
Fecha Ingr: 14/07/2004		Sal. diario: 405.96 S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06		
1 Sueldo	15.00	6,916.50	51 I.S.P.T.		1,494.74
15 Estimulo de puntualidad		2,313.83	54 Cuota Sindical		69.16
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
133 QUINQUENIO		795.24	1,003 (PE) Abono a PH		1,898.91
136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.86
Total Percepciones		11,145.57	Total Deducciones		5,525.09
Neto a pagar		5,620.47			
C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatiuh					
SECRETARIO XBX		RFC: CASO-710609-JN9	Afilación IMSS: 04-03-71-0565-9		
Fecha Reing: 16/06/2018		Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64	S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CASO-710609-HJCXRM08		
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.95
Neto a pagar		8,073.20			
C-81 Corona Enriquez Sandra Paola					
AUX ADMVO C		RFC: COES-770825-5A2	Afilación IMSS: 39-96-77-8268-3		
Fecha Ingr: 04/10/2016		Sal. diario: 328.66 S.D.I: 307.77	S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: COES-770825-MJCRNN08		
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		908.48
15 Estimulo de puntualidad		1,846.26	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.09
136 Ayuda para alimentos		1,050.00			
Total Percepciones		8,435.04	Total Deducciones		1,597.70
Neto a pagar		6,837.34			
D-10 Delgadillo Quijas Sergio					
SECRETARIO A DE GUARDIA		RFC: DEQS-730910-TS3	Afilación IMSS: 54-90-73-5892-0		
Fecha Ingr: 11/08/1996		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DEQS-730910-HJCLJR09		
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.07
Neto a pagar		10,833.18			
D-15 De Alba Paredes Eduardo					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: AAPE-750715-LV6	Afilación IMSS: 04-00-75-4139-8		
Fecha Reing: 06/07/2018		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 10.00 Tot Hrs trab: 80.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AAPE-750715-HJCLRD02		
1 Sueldo	10.00	7,609.08	51 I.S.P.T.		1,280.99
132 Vales de despensa		613.54	1,006 (PE) Aportación a fondo		675.04
Total Percepciones		8,222.62	Total Deducciones		2,156.03
Neto a pagar		6,066.59			
D-26 Dieguez Lomeli Bernardo					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: DILB-770820-416	Afilación 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,247.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,684.45
			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		10,876.50

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		3,806.75			
F-11 Flores Ahumada Maria Gloria					
SECRET B		RFC: FOAG-710904-9J8		Afilación 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.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.83
Neto a pagar		8,073.32			
G-38 Gonzalez Cortes Armando					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: GOCA-710329-ER6		Afilación 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,626.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,679.15
Neto a pagar		6,004.10			
G-39 Gomez Rico Laura Alicia					
ASIST DE BASE		RFC: GORL-631220-JA0		Afilación IMSS: 04-90-63-2522-2	
Fecha Ingr: 18/07/2006		Sal. diario: 500.03 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	7,500.51	51 I.S.P.T.		1,640.27
15 Estimulo de puntualidad		2,411.17	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
133 QUINQUENIO		795.24	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		11,836.92	Total Deducciones		4,493.84
Neto a pagar		7,343.08			
G-45 Grana Rodriguez Cesar					
SECRETARIO XBX		RFC: GARC-730601-2B2		Afilación IMSS: 04-98-73-1706-4	
Fecha Ingr: 10/08/2017		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.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,635.70
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,845.30
			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		7,976.13
Neto a pagar		2,549.02			
G-86 Gonzalez Pacheco Ana Dolores					
AUX ADMVO A		RFC: GOPA-881228-K11		Afilación IMSS: 75-05-88-1452-8	
Fecha Ingr: 01/07/2016		Sal. diario: 419.96 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	5,711.42	51 I.S.P.T.		1,073.17
15 Estimulo de puntualidad		2,027.04	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
132 Vales de despensa		22.67	1,001 (PE) Abono a PCP		1,350.00
136 Ayuda para alimentos		1,081.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		656.81
Total Percepciones		8,873.03	Total Deducciones		3,137.09
Neto a pagar		5,735.94			
H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett					
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: HENR-820830-AD4		Afilación IMSS: 04-00-82-1928-1	
Fecha Ingr: 18/01/2010		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51		S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:		0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,657.40
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,809.73

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				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	9,503.75
Neto a pagar		5,179.50			
H-30 Hernandez Contreras Christian Iran					
SECRETARIO XDX	RFC: HECC-860714-F6A	Afiliación IMSS: 04-05-88-1534-7			
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.	486.96	
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97	
Total Percepciones		5,942.73		Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar		4,860.80			
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.	3,518.99	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,275.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71	
Total Percepciones		19,919.19		Total Deducciones	11,958.70
Neto a pagar		7,960.49			
J-07 Jimenez Jimenez Luis Arturo					
DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO..	RFC: JJJL-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: JJJL-511031-HJCMMS03	
1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	8,108.13	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,361.00	
			1,003 (PE) Abono a PH	4,821.95	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,771.63	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.82	
Total Percepciones		38,540.24		Total Deducciones	29,955.31
Neto a pagar		8,584.93			
L-11 Jimenez Jimenez Maria Dolores					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	RFC: JJJD-720324-718	Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2			
Fecha Ingr: 16/07/2017	Sal. diario: 332.70 S.D.I: 347.74	S.B.C: 347.74	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JJJD-720324-MJCMML06	
1 Sueldo	15.00	4,990.63	51 I.S.P.T.	735.37	
15 Estímulo de puntualidad		1,571.86	54 Cuota Sindical	49.91	1.00
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	573.92	
136 Ayuda para alimentos		1,040.00			
Total Percepciones		7,627.49		Total Deducciones	1,359.20
Neto a pagar		6,268.29			
L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel					
AUX VISTA	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	8,167.00	51 I.S.P.T.	1,952.64	
15 Estímulo de puntualidad		2,676.93	54 Cuota Sindical	81.67	1.00
132 Vales de despensa		25.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,302.38	
133 QUINQUENIO		1,325.40	1,006 (PE) Aportación a fondo	939.21	
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	102.60	
Total Percepciones		13,319.33		Total Deducciones	6,378.50
Neto a pagar		6,940.83			
L-24 Lepe Alvarez Juan Manuel					
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: LEAJ-731206-A1A	Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-8			
Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80	S.B.C: 1316.80	Cotiza Fijo		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.,	15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00
1 Sueldo		15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,275.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones			19,919.19	Total Deducciones		11,958.70
Neto a pagar			7,960.49			

L-33 Luis Navarro Kristyan Felyne
COORD GRAL DE GUARDIA Y ATN DE ... RFC: LUNK-820203-F34
Fecha Reing: 16/02/2018 Sal. diario: 935.03 S.D.I: 977.30
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUNK-820203-HJCSVR02
Afilación IMSS: 75-98-82-0448-5
S.B.C: 977.30 Cotiza Fijo

1 Sueldo		15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.		6,526.22
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		9,794.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,324.08
Total Percepciones			30,000.60	Total Deducciones		19,644.30
Neto a pagar			10,356.30			

37 Martin Franco Carlos Humberto
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04
Afilación IMSS: 75-92-68-0148-3
S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo

1 Sueldo		15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa			1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones			19,919.19	Total Deducciones		5,683.70
Neto a pagar			14,235.49			

M-51 Muñoz Rios Jorge
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06
Afilación IMSS: 04-88-72-0081-6
S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo

1 Sueldo		15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		1,329.97
15 Estímulo de puntualidad			2,187.26	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
132 Vales de despensa			25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
133 QUINQUENIO			530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
136 Ayuda para alimentos			1,090.00			
Total Percepciones			10,369.19	Total Deducciones		4,063.07
Neto a pagar			6,306.12			

M-52 Mendoza Diaz Alfonso
SECRET D RFC: MEDA-650802-C67
Fecha Reing: 01/01/2018 Sal. diario: 396.18 S.D.I: 482.50
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEDA-650802-HJCNZL00
Afilación IMSS: 04-91-65-2138-0
S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo

1 Sueldo		15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa			769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones			5,942.73	Total Deducciones		1,081.93
Neto a pagar			4,860.80			

M-58 Mancilla Ramirez Hector Siddharta
SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA RFC: MARH-860829-GH8
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOQNMCO0
Afilación IMSS: 75-04-88-3581-9
S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo

1 Sueldo		15.00	9,721.80	51 I.S.P.T.		2,237.06
15 Estímulo de puntualidad			3,246.83	54 Cuota Sindical	1.00	97.22
132 Vales de despensa			25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,670.00
133 QUINQUENIO			530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,118.01
136 Ayuda para alimentos			1,125.00			
Total Percepciones			14,650.89	Total Deducciones		6,122.29
Neto a pagar			8,528.60			

M-63 Montes Mejia Julio César
AUX ADMVO B RFC: MOMJ-690816-C91
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 404.90 S.D.I: 344.43
Días trabajad., 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04
Afilación IMSS: 04-86-69-3581-2
S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

33700066

Hoja: 47
Fecha: 11/Jul/2018
Hora: 11:56:42:505

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,506.69	51 I.S.P.T.	1,109.57
15 Estimulo de puntualidad		1,902.90	54 Cuota Sindical	55.07
132 Vales de despensa		22.67	1,001 (PE) Abono a PCP	1,246.00
133 QUINQUENIO		530.10	1,005 (PE) Abono a PMP	1,506.63
136 Ayuda para alimentos		1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	633.27
Total Percepciones		9,037.42	Total Deducciones	4,555.54
Neto a pagar		4,481.88		

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.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones	2,806.93
Neto a pagar		3,135.80		

5 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO C RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
 Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 446.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	785.20
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,556.13
Neto a pagar		6,093.77		

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAHL-680424-MAA Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1
 Fecha Reing: 01/06/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS09

1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.	660.35
15 Estimulo de puntualidad		1,551.86	54 Cuota Sindical	46.31
132 Vales de despensa		25.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	532.52
136 Ayuda para alimentos		1,030.00		
Total Percepciones		7,237.43	Total Deducciones	1,239.18
Neto a pagar		5,998.25		

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX ESP C RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
 Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 435.78 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	6,536.77	51 I.S.P.T.	1,431.95
15 Estimulo de puntualidad		2,134.50	54 Cuota Sindical	65.37
132 Vales de despensa		25.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,606.50
133 QUINQUENIO		1,060.32	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,435.26
136 Ayuda para alimentos		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	36.90
Total Percepciones		10,846.59	Total Deducciones	5,359.01
Neto a pagar		5,487.58		

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-MJCLRN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,107.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	988.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,841.33
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	7,650.27
Neto a pagar		6,268.61		

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRET A BASE		RFC: PECC-680409-IN9		Afilación IMSS: 04-85-68-2325-9	
Fecha Reing: 09/07/2018	Sal. diario: 914.80	S.D.I.: 848.50	S.B.C.: 948.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 7.00	Tot Hrs trab.: 56.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05	
1 Sueldo	7.00	6,914.91	51 I.S.P.T.	1,514.23	
132 Vales de despensa		11.67	54 Cuota Sindical	89.15	
133 QUINQUENIO		1,325.40	1,003 (PE) Abono a PH	3,662.09	
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.21	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90	
Total Percepciones		9,386.88	Total Deducciones		6,215.57
Neto a pagar		3,171.41			
P-50 Pérez Pérez Yessica		RFC: PEPY-860812-TX4		Afilación IMSS: 04-07-86-2833-8	
Fecha Ingr: 01/11/2018	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.	486.96	
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97	
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		1,081.93
Neto a pagar		4,860.80			
R-25 Ramos Preciado Hector Manuel		RFC: RAPH-650817-GF6		Afilación 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.	3,705.35	
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		12,449.09
Neto a pagar		8,148.61			
R-52 Robles Sánchez Maria De La Luz		RFC: ROSL-651223-6Q8		Afilación IMSS: 54-87-65-1387-9	
Fecha Ingr: 24/09/2012	Sal. diario: 802.14	S.D.I.: 841.70	S.B.C.: 841.70	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	1,923.33	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69	
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,307.02
Neto a pagar		9,820.66			
55 Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo		RFC: RISL-610503-N48		Afilación IMSS: 54-84-62-3459-8	
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.	2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,626.27	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,476.34
Neto a pagar		8,206.91			
R-68 Rodríguez Torres Porfirio		RFC: ROTP-791006-D47		Afilación 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.	2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,870.07
Neto a pagar		7,813.18			
R-72 Rivera Maytorena Grisel		RFC: RIMG-830418-KV2		Afilación IMSS: 04-04-83-6350-3	
Fecha Ingr: 17/04/2017	Sal. diario: 574.58	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00 CURP: RIMG-830418-MDFVYR00	

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.	1,194.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones	2,185.41
Neto a pagar		7,528.98		

S-23 Sandoval Berumen Jaime

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-824 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 Tol Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.83	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,061.57
Neto a pagar		7,275.96		

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 Tol 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.	1,894.26
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,345.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	8,513.31
Neto a pagar		3,478.29		

V-30 Villanueva Gomez Miguel Angel

ENCARGADO DE AREA 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 Tol 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.	2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,724.35
Neto a pagar		12,455.41		

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: 1827.00 S.D.I.: 1752.50 S.B.C.: 1752.50 Cotiza Fijo
 Días trabajad.: 15.00 Tol Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.	6,526.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,216.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones	17,066.30
Neto a pagar		12,934.30		

Total Departamento QUEJASX ORI.

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	504,847.67	51 I.S.P.T.	91,840.64
15 Estimulo de puntualidad	28,520.06	54 Cuota Sindical	970.80
132 Vales de despensa	31,860.14	1,001 (PE) Abono a PCP	74,818.27
133 QUINQUENIO	9,277.80	1,003 (PE) Abono a PH	30,114.90
138 Ayuda para alimentos	16,253.27	1,004 (PE) Abono a PLMP	17,737.11
		1,005 (PE) Abono a PMP	1,508.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	58,057.51
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,880.31
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	741.82
Total Percepciones	590,762.67	Total Deducciones	277,470.10
Neto del departamento	313,292.56		
Total de empleados	45		

Obligación Importe

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
3-0A Martinez Maguey Carlos Alberto					
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN RFC: MAMC-730402-FF6 Afiliación IMSS: 17-80-73-0001-1					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 1987.02 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: MAMC-730402-HDFRGR08					
1 Sueldo	15.00	29,805.40	51 I.S.P.T.		6,796.34
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		4,306.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,427.62
Total Percepciones		30,901.00	Total Deducciones		14,530.11
Neto a pagar		16,370.89			
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	7,683.41	51 I.S.P.T.		1,656.53
15 Estimulo de puntualidad		2,569.47	54 Cuota Sindical	1.00	76.83
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
133 QUINQUENIO		530.16	1,006 (PE) Aportación a fondo		883.59
136 Ayuda para alimentos		1,105.00			
Total Percepciones		11,913.04	Total Deducciones		4,862.95
Neto a pagar		7,050.09			
A-35 Alcaia Lemus Ariel					
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: AALA-740703-3K2 Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9					
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 493.29 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-HOFLMR06					
1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		2,056.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,840.72
Neto a pagar		4,615.56			
C-28 Casillas Martinez Cesar Eloy					
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,772.91
			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		10,947.08
Neto a pagar		3,736.17			
C-40 Castro Maldonado Ernesto Alonso					
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: CAME-720229-LD7 Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0					
Fecha Ingr: 27/10/2004 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo					
Días trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-720229-HSLSLR07					
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,768.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		4,333.27
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,951.90
Neto a pagar		3,731.35			
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.		352.60

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despena	572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	438.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones	4,925.39	Total Deducciones	1,291.17
Neto a pagar	3,634.22		
<hr/>			
D-12	De Loza Paiz Jose De Jesus		
CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93	Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5	
Fecha Ingr: 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	51 I.S.P.T.	1,923.33
132 Vales de despena	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,011.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	7,318.02
Neto a pagar	5,809.66		
<hr/>			
F-09	Fregoso Mendoza Carlos Alejandro		
AUXILIAR DE VISITADURIA	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: 425.96 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	51 I.S.P.T.	1,164.31
132 Vales de despena	25.00	54 Cuota Sindical	76.63
133 QUINQUENIO	795.24	1,003 (PE) Abono a PH	3,010.91
136 Ayuda para alimentos	1,105.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	226.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	883.59
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
Total Percepciones	9,608.65	Total Deducciones	5,508.70
Neto a pagar	4,099.95		
<hr/>			
F-14	Flores Garcilazo Celia Eugenia		
ENCARGADO DE AREA	RFC: FOGC-720510-UV5	Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6	
Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1072.28 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	51 I.S.P.T.	2,874.67
132 Vales de despena	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones	17,179.76	Total Deducciones	4,724.35
Neto a pagar	12,455.41		
<hr/>			
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	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despena	1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	4,110.84
		1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	6,172.41
Neto a pagar	3,165.12		
<hr/>			
G-82	García Briseño Gerardo		
AUX ESP B	RFC: GABG-610312-MK6	Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7	
Fecha Ingr: 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-HJVVRRR01
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	1,324.89
15 Estimulo de puntualidad	2,313.83	54 Cuota Sindical	69.16
132 Vales de despena	25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,348.00
136 Ayuda para alimentos	1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.40
Total Percepciones	10,350.33	Total Deducciones	3,535.44
Neto a pagar	6,814.89		
<hr/>			
M-74	Magallon Robles Georgina		
AUX ADMVO A	RFC: MARG-870803-T89	Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8	
Fecha Ingr: 15/03/2016	Sal. diario: 353.39 S.D.I: 404.40	S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo	
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MARG-870803-MJCGBR09
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	688.82

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616 GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
136 Ayuda para alimentos	1,081.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
Total Percepciones	7,405.37	Total Deducciones		1,486.24
Neto a pagar	5,919.13			

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	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
		1,017 adeudos CEDHJ		1,033.33
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones		3,094.90
Neto a pagar	6,242.63			

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	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones		4,351.57
Neto a pagar	4,985.96			

P-35 Padilla Ortiz Jaime Salvador

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-8120-8
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	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones	8,456.28	Total Deducciones		1,784.72
Neto a pagar	6,671.56			

V-40 Veizquez 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	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,001 (PE) Abono a PCP		1,000.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones		3,061.57
Neto a pagar	6,275.96			

Total Departamento COMUNICACI.

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	165,799.01	51 I.S.P.T.	27,689.04
15 Estimulo de puntualidad	4,883.30	54 Cuota Sindical	285.81
132 Vales de despensa	12,646.69	1,001 (PE) Abono a PCP	18,346.56
133 QUINQUENIO	1,325.40	1,003 (PE) Abono a PH	3,010.91
136 Ayuda para alimentos	4,388.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,098.62
		1,005 (PE) Abono a PMP	8,416.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	19,066.87
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	138.15
		1,017 adeudos CEDHJ	1,033.33
		1,018 Pensión Alimenticia	4,333.27
Total Percepciones	189,040.40	Total Deducciones	87,461.85
Neto del departamento	101,578.55		
Total de empleados	16		

Obligación

Importe

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,358,191.89	51 I.S.P.T.	612,733.28
15 Estimulo de puntualidad	124,942.82	54 Cuota Sindical	4,544.28
132 Vales de despensa	220,604.92	68 Aportación voluntaria SAR	250.00
133 QUINQUENIO	32,869.92	1,001 (PE) Abono a PCP	372,941.58
136 Ayuda para alimentos	71,681.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	143,151.72
		1,004 (PE) Abono a PLMP	101,417.56
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,698.10
		1,006 (PE) Aportación a fondo	385,962.25
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	7,835.43
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,256.09
		1,012 (PE) Aportación adicional compl.	50.00
		1,017 adeudos CEDHJ	1,033.33
		1,018 Pensión Alimenticia	8,296.23
Total Percepciones	3,806,290.55	Total Deducciones	1,661,767.28
Neto general	2,144,523.26		
Total de empleados general	280		

Obligacion

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 : 280 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LCP BERNARDO PASCENCIA P.
LCP AMELIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MTR RODOLFO L. COLUCCI PEREZ

REVISÓ

LCP BERNARDO PASCENCIA PEREZ



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01383 Del 11/07/2018

33700075

Fecha y hora de impresión: 15/ago/2018 05:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de junio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 563

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.	\$11,836.82		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 563
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		\$11,836.82	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 563
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$11,836.82		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 563
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$11,941.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 563
0005	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$102.98		Servicio extra
0006	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	\$1.20		Servicio extra
Sumas iguales =>			<u>\$23,777.82</u>	<u>\$23,777.82</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700076

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/07/2018 10:39

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$11,941.00
Referencia 1	0505353713710
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Int. Rec./Desc	\$0.00
Monto Total	\$11,941.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468192015929037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/07/2018 10:38:27 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/07/2018 10:38:59 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:	

11,936.02

443
1604
443

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



MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33700077

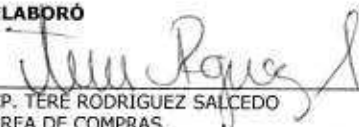
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	607	
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/272/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		06-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 27 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE MAYO 2018	15	LINEAS	10,293.96	1,647.04	11,941.00

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

SUB TOTAL	10,293.96
I.V.A.	1,647.04
TOTAL	11,941.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

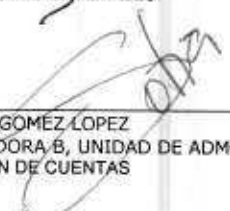
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700078

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 MAYO 2018

Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / Iva	Apoyo Autorizado	Pago Fianza	Ajuste Cambio de Plan	Ajuste Equipo a plazo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50393372	33 14 11 48 66	Alfonso Hernandez Barron	Presidencia	\$ 799.00	\$ 3,936.35	\$ -		\$ 3,936.35	\$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Gabriela Cruz Sanchez	Cuarta Visitaduria	\$ 199.00	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ 199.00	\$ -
3	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	\$ 399.00	\$ 399.00	\$ -		\$ 399.00	\$ -
4	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	\$ 799.00	\$ 699.00	\$ 200.00		\$ 1,001.98	\$ 102.98
5	51940371	38 81 03 71 89	Oswaldo Javier Hernandez	Cuarta Visitaduria	\$ 199.00	\$ 199.00			\$ 199.00	\$ -
6	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	\$ 399.00	\$ 399.00			\$ 400.20	\$ 1.20
7	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ -		\$ 499.00	\$ -
8	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	\$ 289.00	\$ 289.00			\$ 289.00	\$ -
9	53355053	33 11 56 73 42	Karina Carbajal Uribe	Presidencia	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ -	\$ -	\$ 499.00	\$ -
10	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 200.00		\$ 699.00	\$ -
11	53405584	33 39 01 96 12	Paulo E. Colunga Perry	Administración	\$ 299.00	\$ 299.00	\$ 200.00		\$ 957.68	\$ -
12	53405710	33 10 48 24 65	Fernando Huerta	Presidencia	\$ 599.00	\$ 614.10	\$ 200.00		\$ 814.10	\$ -
13	53410568	33 38 15 29 08	Servicios Generales	Ejecutiva	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 200.00		\$ 699.00	\$ -
14	53827698	33 13 83 16 91	Alfonso Hernandez Barron	Presidencia	\$ 499.00	\$ 499.00		\$ 50.25	\$ 499.00	\$ -
15	53843106	33 38 21 43 58	Nayeli Sofia Gómez Rodríguez	Presidencia	\$ 799.00	\$ 799.00			\$ 798.99	\$ -
				\$ 7,275.00	\$ 10,327.45			\$ 50.25	\$ 11,890.30	\$ 104.18
								Ajuste	\$ 50.25	
									\$ 11,940.55	

Nota: Los ajustes o descuentos aparecen en las cuentas que se señalan y se anexa copia de su factura

FECHA LIMITE DE PAGO 15 JUNIO 2018

Guadalajara Jalisco, 06 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 272/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
PRESENTE

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 15 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al **28 de Junio 2018** por un importe neto de **\$ 11,941.00** (Once Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N.) Se Anexa factura con fecha de pago el día 15 de Junio del presente año.

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

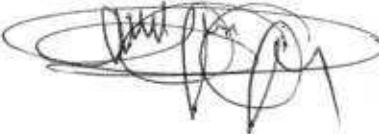
"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

NOTO



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No. 3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR	\$11,941.00
Pague antes de	16 Jul 2018

Fecha de corte: 28-Jun-2018
 No. de cuenta: 053537137

33700080

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 CLLE PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX



053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	8,843.85
Pagos	-8,844.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	50.25
Total Saldo anterior (1)	\$50.10

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	9,182.16	1,469.14	10,651.30
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	1,068.08	170.89	1,238.97
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

11,890.27

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
 Redondeo acreditable a su siguiente factura

11,940.37
 0.63

TOTAL A PAGAR

\$11,941.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

33700081

Plan contratado (Continuación)

Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV LD 2, CONV M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION PROMOCION DOBLE MB

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G			688.79
Movimientos cambio de Plan			250.28
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	255	0.00
Minutos Voz a números gratis		10	0.00
Marcaciones sin costo		4	0.00
Llamada entrante (Minutos)		149	0.00
SMS	Ilimitado	17	0.00
Datos MB	22,732	14,989	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	1,213	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	346	0.00
Instagram MB		1	0.00
Subtotal			\$939.07

Consumos Nacionales Adicionales

Concepto	Excedentes	Importe
Datos MB	49	10.62
Subtotal		\$10.62

Consumos Internacionales Adicionales

Concepto	Costo	Incluidos	Consumidos	Excedentes	Importe
600MB EUROPA	861.21	600	1,000	0	0.00
Suma Paquetes contratados					861.21
Mensajería			14	14	0.00
Datos MB			355	355	1,376.48
Subtotal					\$2,237.69

TOTAL \$3,187.38

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
SEGURO CEL TELCEL UP 4	206.03

TOTAL \$206.03

Detalle de Consumos

Cuenta: 050393372

Teléfono: 3314114866

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
Plan	\$939.07		
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO 700 VERSION IPHONE	29/05/2018	29/05/2018	13.88
TELCEL PRO 700 VERSION IPHONE	29/05/2018	28/06/2018	-430.17
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G	30/05/2018	28/06/2018	666.57
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	688.79

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

33700082

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
06-Jun 07 50 08	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 50 43	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 51 18	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 51 53	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 52 29	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 53 04	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 53 44	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 54 18	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 54 52	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 55 29	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 56 05	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 56 40	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 57 16	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 57 50	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 58 24	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 58 59	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 07 59 34	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 00 10	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 00 45	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 01 20	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 01 56	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 02 31	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 03 07	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 03 43	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 04 19	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 04 56	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 05 31	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 06 07	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 06 43	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 07 18	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 07 53	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 08 27	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 09 02	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 09 37	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 10 32	España 3	INTERNET	12	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 11 08	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 11 43	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 12 18	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 12 52	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 13 28	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 14 02	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 14 37	España 3	INTERNET	12	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 15 12	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 15 48	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 16 23	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 17 13	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 17 55	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 18 30	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 19 05	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 19 41	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 20 16	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 20 54	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 21 42	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 22 18	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 23 19	España 3	INTERNET	33	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 23 55	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 24 50	España 3	INTERNET	12	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 25 46	España 3	INTERNET	57	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 26 56	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 28 17	España 3	INTERNET	24	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 28 51	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 29 30	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 30 20	España 3	INTERNET	27	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 31 20	España 3	Whatsapp	15	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 38 57	España 3	INTERNET	24	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 45 34	España 3	INTERNET	66	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 46 34	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 47 12	España 3	INTERNET	25	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 47 34	España 3	Whatsapp	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 48 18	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 48 56	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 49 34	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 49 34	España 3	Whatsapp	2	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 50 14	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 50 51	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 51 27	España 3	INTERNET	12	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 52 05	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 52 57	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 53 33	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 54 06	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 54 43	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 55 21	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 55 56	España 3	INTERNET	10	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 56 34	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 57 38	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 58 16	España 3	INTERNET	9	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 58 55	España 3	INTERNET	11	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 08 59 28	España 3	INTERNET	23	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 00 01	España 3	INTERNET	32	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 00 38	España 3	INTERNET	41	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 01 33	España 3	INTERNET	68	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 02 18	España 3	INTERNET	25	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 02 51	España 3	INTERNET	48	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 03 28	España 3	INTERNET	25	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 04 00	España 3	INTERNET	24	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 04 27	España 3	Whatsapp	5	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 05 09	España 3	INTERNET	49	\$0 00000	\$0 00 DA
06-Jun 09 05 09	España 3	Whatsapp	4	\$0 00000	\$0 00 DA

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha	Hora	Pais Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
07-Jun	01:13:45	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:14:39	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:19:51	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:20:24	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:20:56	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:21:30	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:22:02	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:22:35	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:23:06	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:23:55	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:24:29	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:36:36	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:40:25	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:45:53	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:46:48	España 3	INTERNET	26	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:47:17	España 3	INTERNET	55	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:47:50	España 3	INTERNET	13,152	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	01:48:05	España 3	Whatsapp	604	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:15:07	España 3	INTERNET	27	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:32:02	España 3	INTERNET	116	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:32:56	España 3	INTERNET	64	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:34:42	España 3	INTERNET	47	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:35:25	España 3	INTERNET	874	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:38:26	España 3	Whatsapp	86	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:40:12	España 3	INTERNET	86	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:40:45	España 3	INTERNET	534	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:50:02	España 3	INTERNET	96	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:50:55	España 3	INTERNET	893	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:51:28	España 3	INTERNET	107	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:52:09	España 3	INTERNET	145	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:52:54	España 3	INTERNET	162	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:53:44	España 3	INTERNET	179	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:54:05	España 3	INTERNET	61	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:54:21	España 3	Whatsapp	89	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:54:51	España 3	INTERNET	39	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:55:15	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:55:35	España 3	INTERNET	17	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:56:26	España 3	INTERNET	44	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:56:26	España 3	Whatsapp	1	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:57:06	España 3	INTERNET	426	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:57:24	España 3	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:59:01	España 3	INTERNET	65	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:59:31	España 3	INTERNET	42	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	02:59:52	España 3	INTERNET	5,170	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:02:47	España 3	INTERNET	1,062	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:09:02	España 3	INTERNET	70	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:09:11	España 3	Whatsapp	80	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:09:53	España 3	INTERNET	58	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:10:49	España 3	INTERNET	134	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:20:51	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:22:34	España 2	INTERNET	9,234	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	03:22:39	España 2	Whatsapp	714	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	14:10:40	España 2	Whatsapp	1,550	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	14:10:41	España 2	INTERNET	1,100	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	17:10:41	España 2	INTERNET	121	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	20:40:40	España 2	INTERNET	195	\$0.00000	\$0.00 DA
07-Jun	23:11:00	España 2	Whatsapp	3	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:14:56	España 3	INTERNET	32	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:18:41	España 4	INTERNET	23	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:23:00	España 3	INTERNET	42	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:23:50	España 3	INTERNET	23	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:24:26	España 3	INTERNET	60	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:24:37	España 3	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:25:21	España 3	INTERNET	118	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:25:58	España 3	INTERNET	68	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:26:43	España 3	INTERNET	41	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:27:59	España 3	INTERNET	3,198	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:42:02	España 3	Whatsapp	8	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:47:48	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:48:45	España 3	INTERNET	6,755	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	01:52:14	España 3	Whatsapp	44	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:05:59	España 3	INTERNET	24	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:06:37	España 3	INTERNET	204	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:09:37	España 3	Whatsapp	81	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:22:56	España 3	INTERNET	22	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:31:55	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:47:58	España 4	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	02:54:28	España 3	INTERNET	19	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	03:22:11	España 4	INTERNET	12	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	03:37:52	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	04:13:54	España 3	INTERNET	6	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	04:40:09	España 3	INTERNET	12	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	04:42:33	España 3	INTERNET	24	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	04:46:01	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	04:47:17	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:02:38	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:06:07	España 4	INTERNET	14	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:22:52	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:41:53	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:51:58	España 4	INTERNET	2	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	05:59:35	España 3	INTERNET	21	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	06:16:43	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	06:21:50	España 4	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	06:36:11	España 4	INTERNET	15	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	06:45:41	España 4	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	07:00:15	España 4	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	07:16:11	España 2	INTERNET	78,287	\$0.00000	\$0.00 DA
08-Jun	09:24:47	España 2	Whatsapp	5,857	\$0.00000	\$0.00 DA

33700084

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha Hora	Pais Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
09-Jun 01 45 11	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 45 42	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 46 15	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 46 46	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 47 17	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 47 47	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 48 17	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 48 48	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 49 26	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 49 55	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 01 50 59	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 12 26	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 13 31	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 15 27	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 28 06	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 28 36	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 40 10	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 40 41	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 41 13	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 41 49	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 42 31	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 43 01	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 43 35	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 44 09	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 44 40	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 45 24	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 45 56	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 46 29	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 47 00	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 47 30	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 48 00	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 48 31	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 02 58 35	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 01 00	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 01 30	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 02 02	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 03 10	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 03 40	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 04 12	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 04 43	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 05 13	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 05 57	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 06 28	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 06 58	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 07 29	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 08 03	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 08 34	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 09 07	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 09 40	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 15 46	España 3	INTERNET	69	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 16 47	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 17 17	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 17 46	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 18 21	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 19 01	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 19 36	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 20 22	España 3	INTERNET	12	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 32 30	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 39 24	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 40 54	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 47 09	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 54 45	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 57 19	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 58 40	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 59 19	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 03 59 51	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 02 32	España 3	INTERNET	12	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 06 23	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 06 57	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 09 30	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 10 02	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 10 36	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 11 10	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 11 43	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 12 16	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 12 48	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 13 21	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 14 01	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 17 45	España 3	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 21 10	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 21 41	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 22 13	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 22 45	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 23 18	España 3	INTERNET	11	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 23 50	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 24 24	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 24 56	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 31 16	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 31 48	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 32 20	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 32 51	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 33 22	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 33 53	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 34 30	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 35 05	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 35 38	España 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 41 46	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun 04 42 23	España 3	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DA

33700085
Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha	Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
09-Jun	15:39:01	Francia 3	Whatsapp	1,657	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	16:57:33	Francia 3	Whatsapp	4,719	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	17:41:35	Francia 3	INTERNET	5,012	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	19:04:25	Francia 3	INTERNET	38	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	19:04:49	Francia 3	Whatsapp	1	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	19:06:41	Francia 3	INTERNET	477	\$0.00000	\$0.00 DA
09-Jun	22:06:41	Francia 3	INTERNET	454	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	01:36:41	Francia 3	INTERNET	154	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	03:23:14	Francia 3	INTERNET	15	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	04:03:30	Francia 3	INTERNET	9	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	04:10:11	Francia 3	INTERNET	6,334	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	05:28:19	Francia 3	INTERNET	4,713	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	05:33:47	Francia 3	INTERNET	9,038	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	06:21:32	Francia 3	Whatsapp	583	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	06:35:57	Francia 3	INTERNET	10,411	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	06:45:58	Francia 3	Redes Sociales	21	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:47:15	Francia 3	INTERNET	391	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:48:31	Francia 3	Whatsapp	48	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:51:10	Francia 3	INTERNET	168	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:55:55	Francia 3	Whatsapp	653	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:58:15	Francia 3	INTERNET	90	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:58:16	Francia 3	Whatsapp	599	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:58:54	Francia 3	Whatsapp	4,215	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	08:58:55	Francia 3	INTERNET	6,540	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	10:41:51	Francia 3	INTERNET	4,703	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	10:41:54	Francia 3	Whatsapp	917	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	10:42:21	Francia 3	Redes Sociales	89	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	12:51:55	Francia 3	INTERNET	1,620	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	12:52:02	Francia 3	Whatsapp	5,962	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	12:53:56	Francia 3	INTERNET	10,472	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	12:53:56	Francia 3	Whatsapp	637	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	13:24:42	Francia 3	INTERNET	32	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	13:26:51	Francia 3	INTERNET	2,839	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	13:34:30	Francia 3	Whatsapp	292	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	15:15:48	Francia 3	INTERNET	3,906	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	15:15:55	Francia 3	Whatsapp	14,291	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	15:21:35	Francia 3	INTERNET	306	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	16:16:58	Francia 3	INTERNET	60	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	17:03:13	Francia 3	INTERNET	74	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	19:36:50	Francia 3	INTERNET	1,046	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	19:39:23	Francia 3	INTERNET	20	\$0.00000	\$0.00 DA
10-Jun	22:39:24	Francia 3	INTERNET	504	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	02:58:50	Francia 3	INTERNET	666	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:11:02	Francia 3	INTERNET	2,585	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:14:35	Francia 3	INTERNET	14,910	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:22:53	Francia 3	Whatsapp	17	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:49:15	Francia 3	INTERNET	59	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:55:53	Francia 3	INTERNET	37	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	04:58:01	Francia 3	Whatsapp	4	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	05:02:17	Francia 3	INTERNET	93	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	05:20:34	Francia 3	INTERNET	7,141	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	05:24:48	Francia 3	Whatsapp	39	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	06:24:48	Francia 3	Whatsapp	2,918	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	06:38:32	Francia 3	INTERNET	3,426	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:05:22	Francia 3	Whatsapp	891	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:05:23	Francia 3	INTERNET	731	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:25:44	Francia 3	Whatsapp	278	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:26:38	Francia 3	INTERNET	788	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:48:02	Francia 3	INTERNET	2,348	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	08:52:22	Francia 3	Whatsapp	280	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	09:09:58	Francia 3	Whatsapp	292	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	09:09:59	Francia 3	INTERNET	2,021	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	09:59:47	Francia 3	INTERNET	59	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	09:59:56	Francia 3	Whatsapp	562	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:03:11	Francia 3	INTERNET	5,082	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:04:53	Francia 3	Whatsapp	87	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:17:49	Francia 3	INTERNET	178	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:17:53	Francia 3	Whatsapp	87	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:25:01	Francia 3	INTERNET	1,197	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:25:04	Francia 3	Whatsapp	111	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:43:20	Francia 1	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:49:08	Francia 1	INTERNET	1	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:51:47	Francia 3	INTERNET	2,865	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:53:17	Francia 3	Whatsapp	172	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:59:03	Francia 3	INTERNET	5,223	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	10:59:08	Francia 3	Whatsapp	202	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	11:36:15	Francia 3	INTERNET	78	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	11:39:26	Francia 3	Whatsapp	33	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	11:46:33	Francia 3	INTERNET	90	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	11:48:25	Francia 3	Whatsapp	397	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	11:48:59	Francia 3	INTERNET	573	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	12:03:51	Francia 3	Whatsapp	428	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	12:17:11	Francia 3	INTERNET	82	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	14:47:11	Francia 3	INTERNET	1,184	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	15:36:23	Francia 3	Whatsapp	812	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	15:48:17	Francia 3	INTERNET	32,619	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	15:48:21	Francia 3	Whatsapp	5,251	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	18:45:06	Francia 3	INTERNET	58	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	18:46:11	Francia 3	INTERNET	74	\$0.00000	\$0.00 DA
11-Jun	18:46:16	Francia 3	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	04:12:04	Francia 3	INTERNET	22,395	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	06:16:00	Francia 3	Whatsapp	14	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	07:03:41	Francia 3	INTERNET	11,106	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	07:06:08	Francia 3	Whatsapp	3,046	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	09:12:23	Francia 3	INTERNET	224	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	09:18:43	Francia 3	INTERNET	429	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	09:18:49	Francia 3	Whatsapp	11	\$0.00000	\$0.00 DA
12-Jun	09:40:51	Francia 3	INTERNET	888	\$0.00000	\$0.00 DA

Desglose de Consumos (Continuación)

33700086

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12	60.34
BONIF. CARGO EQUIPO	-60.34

TOTAL	\$0.00
--------------	---------------

Detalle de Consumos

Cuenta: 050441008
 Teléfono: 3331570469

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	\$171.55
------	----------

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX EMPRESA 1000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	171.55

Cuenta: 051334576
 Teléfono: 3310918566

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G
Renta	\$399.00
Minutos Incluidos	ilimitado
SMS incluidos	ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,584
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G			343.97
Minutos Voz del Plan	ilimitado	101	0.00
Llamada entrante (Minutos)		76	0.00
SMS	ilimitado	0	0.00
Datos MB	3,584	1,560	0.00
Datos MB sin costo		12	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	ilimitado	580	0.00
WhatsApp MB	ilimitado	400	0.00
Instagram MB		200	0.00
Subtotal			\$343.97

TOTAL	\$343.97
--------------	-----------------

Desglose de Consumos (Continuación)

Equipo celular		Importe
Concepto		
CARGO EQUIPO 23 D 28		348.28
BONIF. CARGO EQUIPO		-348.28
TOTAL		\$0.00

Detalle de Consumos	Cuenta: 051376933
	Teléfono: 3316995382

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales	
Plan	\$688.79

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	688.79

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	23/06/2018	23/06/2019	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Cuenta: **051940371**
 Teléfono: **3881037189**

Plan contratado		Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$1,237.92 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.
Plan	TELCEL MAX EMPRESA 1000C 4G	
Renta	\$198.99	
Minutos Incluidos	limitado	
SMS incluidos	limitado	
Datos, Internet (MB)	1,331	
Consulta de buzón por evento	\$1.19	

Los precios incluyen IVA 16%.

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan		Importe
Concepto		
TELCEL MAX EMPRESA 1000C 4G		171.55
Minutos Voz del Plan	Incluidos: limitado Consumidos: 18	0.00
Llamada entrante (Minutos)	limitado Consumidos: 2	0.00
SMS	limitado Consumidos: 0	0.00
Datos MB	1,331 Consumidos: 91	0.00
Datos MB sin costo	limitado Consumidos: 1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	limitado Consumidos: 1	0.00

Desglose de Consumos (Continuación)

33700000

Consumos Nacionales Adicionales

1 Consultas a buzón *86
Subtotal

Consumidos	Excedentes	Importe
1	1	1.03
		\$1.03

TOTAL \$345.00

Equipo celular

Concepto
 CARGO EQUIPO 18 D 18
 BONIF. CARGO EQUIPO

Importe
 184.48
 -184.48

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 052065577
 Teléfono: 3316054451

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **\$343.97**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	343.97

Cuenta: 052174771
 Teléfono: 3338094290

Plan contratado

Plan **TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G**
 Renta \$498.99
 Minutos Incluidos Ilimitado
 SMS incluidos Ilimitado
 Datos, Internet (MB) 5.632
 Consulta de buzón por evento \$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV LD 2, CONV M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G			430.17
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	0	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB	5.632	52	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	1	0.00

Cuenta: 053355053
 Teléfono: 3311567342

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G
Renta	\$498.99
Minutos Incluidos	ilimitado
SMS incluidos	ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$2,197.89 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

33700092

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD.2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION CLARO VIDEO 12, PROMOCION PROMOCION DOBLE MB

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G			430.17
Minutos Voz del Plan	ilimitado	8	0.00
Llamada entrante (Minutos)		5	0.00
SMS	ilimitado	1	0.00
Datos MB	5,888	152	0.00
WhatsApp MB	ilimitado	0	0.00
Promoción Datos MB	5,888	0	0.00
Subtotal			\$430.17

TOTAL \$430.17

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 12	86.20
BONIF. CARGO EQUIPO	-86.20

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 053355053
 Teléfono: 3311567342

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	\$430.17

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	430.17

Detalle de Consumos (Continuación)

33700094

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	16/06/2018	16/06/2019	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Cuenta: 053405584
Teléfono: 3339019612

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G
Renta	\$299.00
Minutos incluidos	ilimitado
SMS incluidos	ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,816
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, CONV. I.D. 2, CONV. M. SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COH GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G			257.76
Minutos Voz del Plan	ilimitado	200	0.00
Llamada entrante (Minutos)		620	0.00
SMS	ilimitado	3	0.00
Datos MB	2,816	2,816	0.00
Datos MB sin costo		7	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	ilimitado	139	0.00
WhatsApp MB	ilimitado	344	0.00
Snapchat MB		26	0.00
Subtotal			\$257.76

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Mensajería	1	1	1.79
Datos MB		1,808	387.86
Snapchat MB		26	5.76
Subtotal			\$395.41

TOTAL \$653.17

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
Fianza Anual	172.41

TOTAL \$172.41

33700096

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G			516.38
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	351	0.00
Llamada entrante (Minutos)		253	0.00
SMS	Ilimitado	30	0.00
Datos MB	6,912	995	0.00
Datos MB sin costo		9	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	2,194	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	27	0.00
Instagram MB		1	0.00
Subtotal			\$516.38

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Marcaciones con costo	6	6	13.02
Subtotal			\$13.02

Consumos Internacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	21	21	0.00
Datos sin frontera	445	0	0.00
Subtotal			\$0.00

TOTAL **\$529.40**

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
Fianza Anual	172.41

TOTAL **\$172.41**

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 24 D 24	190.52
BONIF. CARGO EQUIPO	-190.52

TOTAL **\$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 053405710

Teléfono: 3310482465

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **\$516.38**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	516.38

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios **\$172.41**

	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	16/06/2018	16/06/2019	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
19-Jun 16 03 34	EUA 1	INTERNET	580	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 16 22 45	EUA 1	Whatsapp	66	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 17 23 53	EUA 1	INTERNET	21,506	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 18 49 02	EUA 1	Redes Sociales	2,946	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 19 03 34	EUA 1	INTERNET	29,876	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 19 22 45	EUA 1	Whatsapp	121	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 20 18 23	EUA 1	INTERNET	42,957	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 22 16 37	EUA 1	INTERNET	8,258	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 22 16 38	EUA 1	Redes Sociales	31	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 22 16 38	EUA 1	Whatsapp	50	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 28 49	EUA 1	Redes Sociales	6	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 28 49	EUA 1	INTERNET	526	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 28 49	EUA 1	Whatsapp	28	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 42 58	EUA 1	INTERNET	3,429	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 42 59	EUA 1	Whatsapp	30	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 43 43	EUA 1	Redes Sociales	6	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 56 41	EUA 1	Redes Sociales	3	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 56 42	EUA 1	INTERNET	297	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 56 45	EUA 1	Whatsapp	5	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 57 48	EUA 1	Redes Sociales	3	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 57 48	EUA 1	INTERNET	5	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 57 48	EUA 1	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 58 27	EUA 1	Redes Sociales	4	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 58 27	EUA 1	INTERNET	3	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 58 27	EUA 1	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
19-Jun 23 59 16	EUA 1	INTERNET	867	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 00 02 17	EUA 1	Redes Sociales	7,155	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 01 36 34	EUA 1	Redes Sociales	14	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 02 36 34	EUA 1	Redes Sociales	46	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 03 44 54	EUA 1	Whatsapp	36	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 04 29 16	EUA 1	INTERNET	318	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 06 06 34	EUA 1	Redes Sociales	49	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 06 29 16	EUA 1	INTERNET	205	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 08 59 16	EUA 1	INTERNET	74	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 09 36 34	EUA 1	Redes Sociales	35	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 09 59 16	EUA 1	INTERNET	514	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 10 53 01	EUA 1	INTERNET	10	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 10 54 51	EUA 2	Redes Sociales	4	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 10 54 51	EUA 2	INTERNET	116	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 10 54 52	EUA 2	Whatsapp	69	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 02 24	EUA 1	Redes Sociales	27	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 02 24	EUA 1	INTERNET	348	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 02 24	EUA 1	Whatsapp	3	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 08 27	EUA 2	Redes Sociales	22	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 08 27	EUA 2	INTERNET	140	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 08 28	EUA 2	Whatsapp	12	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 33 37	EUA 1	INTERNET	18	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 33 37	EUA 1	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 34 40	EUA 2	Redes Sociales	3	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 34 40	EUA 2	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 34 40	EUA 2	INTERNET	15	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 46 36	EUA 2	INTERNET	361	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 46 37	EUA 2	Redes Sociales	21	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 11 46 39	EUA 2	Whatsapp	16	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 12 42	EUA 2	INTERNET	78	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 12 42	EUA 2	Redes Sociales	3	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 12 43	EUA 2	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 14 37	EUA 1	Redes Sociales	14	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 14 37	EUA 1	Whatsapp	14	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 12 14 37	EUA 1	INTERNET	343	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 13 25 02	EUA 1	INTERNET	1,282	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 13 33 00	EUA 1	Redes Sociales	83	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 14 02 25	EUA 1	INTERNET	53	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 14 20 40	EUA 1	Whatsapp	33	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 16 25 02	EUA 1	INTERNET	1,698	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 16 33 00	EUA 1	Redes Sociales	135	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 17 20 40	EUA 1	Whatsapp	34	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 18 44 17	EUA 1	INTERNET	21	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 18 45 43	EUA 1	INTERNET	5,131	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 18 52 54	EUA 1	Redes Sociales	177	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 18 55 04	EUA 1	Whatsapp	85	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 21 52 54	EUA 1	Redes Sociales	69	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 22 12 57	EUA 1	INTERNET	4,853	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 23 41 38	EUA 1	INTERNET	12,255	\$0.00000	\$0.00 DF
20-Jun 23 45 14	EUA 1	Redes Sociales	6,468	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 00 05 08	EUA 1	Whatsapp	64	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 00 29 59	EUA 1	INTERNET	28	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 00 56 53	EUA 1	Redes Sociales	15,610	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 00 56 53	EUA 1	INTERNET	4,684	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 00 56 53	EUA 1	Whatsapp	46	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 49 09	EUA 1	Redes Sociales	1,248	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 49 10	EUA 1	INTERNET	2,621	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 49 11	EUA 1	Whatsapp	6	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 53 40	EUA 1	Redes Sociales	8	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 53 40	EUA 1	INTERNET	64	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 53 44	EUA 1	Whatsapp	1	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 55 43	EUA 1	Redes Sociales	8	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 55 43	EUA 1	INTERNET	301	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 55 43	EUA 1	Whatsapp	2	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 57 00	EUA 1	Redes Sociales	1,984	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 57 00	EUA 1	INTERNET	4,178	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 02 57 01	EUA 1	Whatsapp	15	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 00 09	EUA 2	INTERNET	40	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 00 09	EUA 2	Redes Sociales	7	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 00 10	EUA 2	Whatsapp	3	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 01 34	EUA 1	INTERNET	26	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 06 03	EUA 1	INTERNET	5	\$0.00000	\$0.00 DF
21-Jun 04 07 53	EUA 1	Redes Sociales	1	\$0.00000	\$0.00 DF

33700100

Plan contratado (Continuación)

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 5.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G			430.17
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	0	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Subtotal			\$430.17
TOTAL			\$430.17

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
Fianza Anual	172.41
TOTAL	\$172.41

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 24 D 24	151.72
BONIF. CARGO EQUIPO	-151.72
TOTAL	\$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 053410568
 Teléfono: 3338152908

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
Plan	\$430.17		
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/06/2018	28/07/2018	430.17

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Fianza Anual	21/06/2018	21/06/2019	172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

33700102 Cuenta: 053843106
 Teléfono: 3338214358

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 7000
Renta	\$798.99
Minutos Incluidos	ilimitado
SMS incluidos	ilimitado
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$5,250.06 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV LD M VOZ 1, CONV M SMS 99, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION Claro Video 24M

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000			688.79
Minutos Voz del Plan	ilimitado	0	0.00
SMS	ilimitado	0	0.00
Datos MB	8,192	39	0.00
WhatsApp MB	ilimitado	1	0.00
Subtotal			\$688.79

TOTAL \$688.79

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 11 D 24	323.28
BONIF. CARGO EQUIPO	-323.28

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 053843106

Teléfono: 3338214358

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000	\$688.79

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000	29/06/2018	28/07/2018	688.79

33700103

Factura Consolidada

Lugar de Expedición

 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal

41DD4C58-9751-4806-BEA6-88499CB75469

Folio Telcel

EC-62468914

Total a pagar
\$11,941.00
Fecha de Corte

28 Jun 2018

No. de cuenta

053537137

Fecha de Expedición: 2018-06-29T11:32:44

Fecha limite de pago 16 Jul 2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 CLLE PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL 44160 MEX


053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QU4

Domicilio Fiscal

 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel: 25813700

Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	8,843.85
Pagos	-8,844.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	50.25
Total cargos anteriores	50.10

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	10,250.24		10,250.24
Cargo de equipo	1	H87 Pieza	43191501	1,833.61	1,833.61	1,833.61

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	10,250.24	002 IVA	Tasa	0.16	1,640.03

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido periodo / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
43191501	Telefonos móviles	H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).



Subtotal	12,083.85
Bonificación cargo equipo(Descuento)	1,833.61
Subtotal antes de IVA	10,250.24
Total de IVA Tasa 16%	1,640.03
Cargos del mes	\$11,890.27
<i>(once mil ochocientos noventa pesos 27/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	11,890.27
Cargo por redondeo	0.63

Total a pagar \$11,941.00
Dudas o Sugerencias

 Marque sin costo desde su Telcel *2675
 o desde un telefono fijo 018002674700
 018003630800 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01384 Del 11/07/2018

33700106

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. de julio 2018

Beneficiario: EDENRED MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$220,610.53		Pago de vales de despensa 1a. quinc. de julio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$220,610.53	EDENRED MEXICO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>220,610.53</u>	<u>220,610.53</u>	

07

Elaboró: supervisor



33700100

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

11/07/2018 11:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$220,610.53
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Mo. Rec/Desc.	\$0.00
Monto Total	\$220,610.53
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468192033011037914
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	11/07/2018 11:42:26 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	11/07/2018 11:43:34 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
 Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
 Deleg. Miguel Hidalgo
 C.P. 11520 Ciudad de Mexico
 MEXICO
 Tel. (55) 52 62 88 88
 www.edenred.com.mx
 RÉGIMEN FISCAL:
 601
 RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
 LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
 Col. GRANADA
 Localidad MIGUEL HIDALGO
 C.P. 11520 11520
 MEXICO
 Tel. 15552628800
 Fax 015552628835

33700107

CIUDAD DE MEXICO a 11 de Julio de 2018

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO No. 1616 -
 Col. AMERICANA
 C.P. 44150 GUADALAJARA
 JALISCO MEXICO
 Tel. 3336691101
 RFC CED930224MP7

CLIENTE
FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
11/07/2018 09:41:54

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	139061	135269	0	CL	000004328057
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago	Forma de Pago		
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	PPD	A LA ENTREGA		

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO COMISION	16%	0.50	1,096.69	175.47	1,272.16
	Cantidad	Valor Nominal	DEL	A L	Total del Valor	
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.				219,338.37

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
 00001000000401041203

Sello Digital del SAT

Fv1jxkjrNSbkIg5hZeh1hHyHGARDn1hN6NyJ+o4Vw14xdYMzlg+H2asZJ32omhP50A1Wb4QLrcBz7B
 1rupZscQtECD4ZGN6nbYjTGNx2wCAzJBuM2LI4hoIiyQqYIiccYoVwhiH7pc2i2ISx1fuNUAcBt3hK
 zFb2ck9Knd59HUcykk6kubmzUf2KNbM0n26930e4gt5NFs/aTsn0/cRUqUGSN51E4dSnMxHuTug+j1
 Zf+WPNOsdnnRjilInFPh0qLVCAM98qJZGak5Ca6ZHJ6wFs9uDNzDsvPtZibePxMii7dgtak6WvUHM
 GQM1xTleWY1UW9LQPW9NZc/nf1N+YQ==

Folio Fiscal

81C59B29-9BD8-EC4F-B123-1C7F519EDB41

Fecha de Timbrado

7/11/2018 9:45:37 AM



TOTAL A PAGAR 220,435.06 175.47 220,610.53

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 MN *****)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 28 de enero de 2018 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

99

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 I11-1181C59929-9BD8-EC4F-B123-1C7F519EDB41|2018-07-11T09:45:37|SCD110105654|RauMbqKu4P9D80kd...
 K8YktRwStL21MqDWEZLDSdg8wL60zRMFBCOBsdY1813QJuv/3CReYtsigyzxPzkaA01q8W5xwXgCFCiuXf99qBoPpCn...
 Xws29RnYAQnXtHUlrp/fGSPiHjBqCIOMVjLIbUAD/dsr1/+JHK61ey6uhk2GgFUDrz/1PVCZkhEdgHrak2IvPqIDtAp2y4IR99bO
 HKVSLrkyQ/Kk0137pMK8VdEYwxdmD8/OE6/14t1/daFe5AnehY1oH41JQR8C/vEcS1+8ItlOckKcSmVcJYraA4gyuruX1BrS0HsA
 MEEQIGYELZkZrZaBUA==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
 RauMbqKu4P9D80kd...
 YAOXtHUlrp/fGSPiHjBqCIOMVjLIbUAD/dsr1/+JHK61ey6uhk2GgFUDrz/1PVCZkhEdgHrak2IvPqIDtAp2y4IR99bO...



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01385 Del 12/07/2018

33700108

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de chalecos Institucional. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 564

Beneficiario: LAZZAR MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,667.20		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 564
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,667.20	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 564
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	\$12,667.20		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 564
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659.		\$12,667.20	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 564
Sumas iguales =>			<u>25,334.40</u>	<u>25,334.40</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 10:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	230
Nombre del Beneficiario	LAZZAR SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018175759
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LME070521N11
Importe a Transferir	\$12,667.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	615
Propósito de la Transferencia	Compra de chalecos tipo fotografo
Clave de Rastreo	32834
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 10:54:44 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 10:55:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

 4114
 1005
 412

09

33700110

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAZZAR S.A. DE C.V.			2711	615	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		TERCERA VISITADURIA GNERAL		TVG/414/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CHALECOS TIPO FOTOGRAFO CON BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL	30	PIEZAS	10,920.00	1,747.20	12,667.20

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	10,920.00
I.V.A.	1,747.20
TOTAL	12,667.20

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



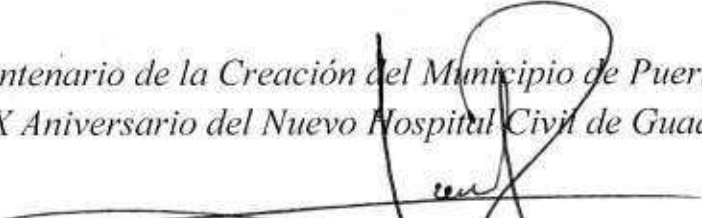
Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 2018

Doctor Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por instrucciones del Presidente de esta institución, me permito solicitar su apoyo para que se adquieran 30 chalecos; tallas: 5 chicos, 12 medianos y 13 grandes, azul marino, con el diseño del logotipo en la parte de adelante y la leyenda de Derechos Humanos Jalisco, en la parte de atrás.

Reciban un cordial saludo.

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*


Maestro Aldo Iván Reynoso Ceryantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría

Vo. Bo.


Maestra Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

AIRC/mnga*

VoBo




33700112

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Dirección Administrativa

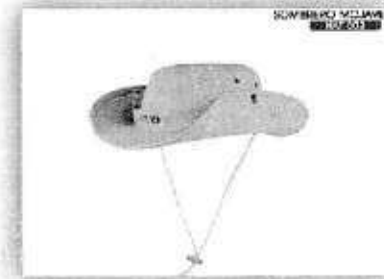
Cotización 30 chalecos tipo fotografo y 30 sombreros tipo cazador

5 DE JULIO DE 2018

	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	CHALECOS	30	\$ 329.00	\$ 9,870.00	\$ 1,579.20	\$ 11,449.20



	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
2	SOMBREROS	30	\$ 156.70	\$ 4,701.00	\$ 752.16	\$ 5,453.16



33700113

Lazzar		LAZZAR S.A DE C.V										NO. CLIENTE		NO. PEDIDO																	
Lazzar S.A. de C.V. LME00621N11, Mar Egeo #1514, Col. Country Club Guadalajara, Jalisco CP 44610 (33) 3280-1750 o 70 Rio Volga 11, Piso 2, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de México (55) 7089- 7075 al 78 Diego de Montemayor 726 Int. 2, Col. Centro, CP 6400, Monterrey.		RAZON SOCIAL: Comisión Estatal de Derechos Humanos										FECHA:		FECHA:																	
		DIRECCION: Pedro Moreno #1616										10/jul/18		10/jul/18																	
		ENTRE LAS CALLES:										CLASIFICACION		CLASIFICACION																	
		COLONIA: Col. Americanas CODIGO POSTAL: 44160 Delegación / Cd. Guadalajara ESTADO: Jalisco RFC: CED930224MP7 TELEFONO: 36 69 11 01 ext. 115										B		Prendas agotadas																	
FACTURACIÓN DIGITAL		PERSONA DE PAGOS:		E-MAIL:		Nombre Banco Emisor		FORMA DE PAGO:		METODO PAGO:		USO DEL CFDI:		COMO CONTACTO AL CLIENTE:		RECOMPRA:		X		INTERNET:		PROSPECCIÓN:		RECOMENDADO:		COMPRADOR Lic. Ivette García Flores		Fecha aprox. embarque:		Fecha embarque prendas	
								TRANSPERENCIA ELECTRONICA DE '03		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE		GASTOS EN GENERAL G03												E-MAIL: ivettegarcia.lic@gmail.com		19/jul/18					
MARCA CON UNA "X"		CONDICION DE PAGO:		PAGADO 100%:		X		PAGADO 50%:				VENDEDOR AUTORIZA		ANTES DE EMBARQUE		POR CONFIRMAR:															
DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACIÓN																															
DIRECCION: MAR EGO 1514																															
ENTRE QUE CALLES:																															
COLONIA: C.P. TELEFONO:																															
CIUDAD Y ESTADO: QUIEN RECIBE:																															
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Camisa Caballero	XXCH 32	XCH 34	CH 36	M 38	G 40	XG 42	XXG 44	XXXG 46	4XG 48	5XG 50	-	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS														
X	30	CHALECO FOTOGRAFO	MARINO		1	4	12	13							\$ 329.0	\$ 9,870.00	DISPONIBLE														
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Caballero	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS														
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Blusa Dama	XXCH 24	XCH 26	CH 28	M 30	G 32	XG 34	XXG 36	XXXG 38	4XG 40	5XG 42	-	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS														
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Dama	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS														
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
BORDADOS Y SERVICIOS																															
	0														\$ -	\$ -															
	0														\$ -	\$ -															
	30	BORDADO LOGOTIPO (máximo 10,000 puntadas)	INCLUIDOS EN EL PRECIO	30											\$ -	\$ -															
	30	BORDADO ESPALDA		30											\$ 35.0	\$ 1,050.00															
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS														
	0														\$ -	\$ -															
SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO															SUBTOTAL		\$ 10,920.00														
Factura por 50% ANTIPO															IVA		\$ 1,747.20														
Factura por Pago por el 100% del pedido de Uniformes															TOTAL		\$ 12,667.20														
REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)															LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)																
															Factura Anticipo																
X FACTURA ANTES DE EMBARQUE															OTROS COMENTARIOS:																
ES POSIBLE EMBARCAR PRIMERA PARCIALIDAD FACTURADA DE LO DISPONIBLE DE INVENTARIO															Factura TOTAL																
Pago del 100%															FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):																
12,667.20																															
COMPRADOR															AGENTE DE VENTAS																
Lic. Ivette García Flores															LUIS CERVANTES																

"No hay cambios en pedidos una vez que hayan sido confirmados. No hay devoluciones en mercancía bordada. La fecha de embarque puede incrementarse dependiendo de la disponibilidad del inventario"



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - INGRESO
 UUID: 80C03BCF-FFD2-4CCD-9F13-DA8F0EE32078
 Serie: F Folio: 23409 [F00023409]
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 30 - APLICACION DE ANTICIPO

Página: 1
 Fecha y hora: 2018-07-17 17:47:14
 Certificado: 00001000000404004646
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: Al contado
 Lugar de expedición: 44610



33700114

EMISOR	LAZZAR SA DE CV RFC: LME070521N11 Régimen fiscal: 601 - PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY Referencia: P19585 Agente: LCE Cajas: 60
RECEPTOR	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Uso del CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL Código de cliente: 006802 Dirección: PEDRO MORENO 1616 ., AMERICANA, ., GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX

RELACION Tipo de relación: D7 - CFDI por aplicación de anticipo - UUID: 89A8389E-25DB-4B3A-89D3-AD3D080C01D3

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento % Des.	Importe Neto
0001	53103100	A10192MARXCH			H87	PZA		1.00	329.00	329.00		329.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO XCH IVA: 52.64										
0002	53103100	A10192MARCH			H87	PZA		4.00	329.00	1,316.00		1,316.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO CH IVA: 210.56										
0003	53103100	A10192MARM			H87	PZA		12.00	329.00	3,948.00		3,948.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO M IVA: 631.68										
	53103100	A10192MARG			H87	PZA		13.00	329.00	4,277.00		4,277.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO G IVA: 684.32										
0005	73181006	*BORDADO			ACT	ACT		30.00	35.00	1,050.00		1,050.00
		Descripción: BORDADO IVA: 168										

TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.160000 Importe: 1,747.20	Subtotal: 10,920.00
	DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.	Impuestos trasladados: 1,747.20
		TOTAL: 12,667.20

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2018-07-17 17:47:14 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715
 Sello del emisor:
 Nr1InCMg1Rk54CjF0yI7UjVaojCGlIGBpxie41wIolYhzaM2ZJZFzoUK81PctLs11bFUABShAPqdZv0121Mxj9Vf/zVgWn/E4iF9C3Dnwx0KGPCX2hdCKbgrVOGXQUCN31hxzcNSgoG6v1aKtEmigmua3zodS0wTg0VEDDAMSnHTjD08F2HxP+KJJxT9dXY1R5qDeXETfbBs23Zw11AWmtS36jFXis1f8sgNAKNM04maeeazDoN+009i2R8JmeASyTzXGug51f1AzH1107ngzHW2E14a0UFTbU+uqgwXjzKzjD8Fg2L6G150vcNou2R5W1bJ78e2ukJmCqXPA==
 Sello del SAT:
 GeRypzG+0NgGJmFFW9qfJ6TFMBELAgNhdw3eNZ4Q+os0R5eGMV31uE1+bpE4s4V3AnYucW89A25XoOs+XZ0XquJAMHSDyDBEj1NkEFLmW5nWgBvARhE
 E+PVggFuQeDc96FwhY131/haLRKdFFUA97Daw/aCsRYbDF/oKzAS/V6MVhaN7t01cZ2BvdaY7NEnCwerfQW4HBkKA7J8sMXHJ4xh1W/sxAs3zSRTkDI
 Y1BtCTAXQYx47TDULt50JGMmDkQgP9BEE7WDSzMRi3MzuzSxW4Bn2pQ5hK4yNWXoJkZ//EKf1D/6yxwS0eWQ1m7zdyTRKLFPA4CKs30W6mNzQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 1111180C03BCF-FFD2-4CCD-9F13-DA8F0EE32078|2018-07-17T17:47:14|MAS980812UK1|Nr1InCMg1Rk54CjF0yI7UjVaojCGlIGBpxie41wIolYhzaM2ZJZFzoUK81PctLs11bFUABShAPqdZv0121Mxj9Vf/zVgWn/E4iF9C3Dnwx0KGPCX2hdCKbgrVOGXQUCN31hxzcNSgoG6v1aKtEmigmua3zodS0wTg0VEDDAMSnHTjD08F2HxP+KJJxT9dXY1R5qDeXETfbBs23Zw11AWmtS36jFXis1f8sgNAKNM04maeeazDoN+009i2R8JmeASyTzXGug51f1AzH1107ngzHW2E14a0UFTbU+uqgwXjzKzjD8Fg2L6G150vcNou2R5W1bJ78e2ukJmCqXPA==|00001000000405147715|





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01386 Del 12/07/2018

33700115

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 477

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

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.	\$9,986.36		Asimilados primera quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,986.36	GP Folio: 477
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,986.36		GP Folio: 477
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,486.36	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>19,972.72</u>	<u>19,972.72</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 11:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	251
Nombre del Beneficiario	Mario David Saucedo Urtiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320011461564952
RFC Beneficiario	SAUM790119879
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir:	\$8,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APA7201807120611677165
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 11:56:08 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 11:56:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

791
1150
1715

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

33700117

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Julio 13	FECHA 15/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		SPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS	
A04	Saucedo Urtiz Mario David	SAUM-790119-879	0402-79-0480-0			15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 9,986.36
		
SUMA		\$ 9,986.36

DEDUCCIONES		
1018	SR Asimilados	\$ 1,486.36
		
SUMA		\$ 1,486.36

NETO A PAGAR \$	8,500.00
------------------------	----------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
 INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

33700118

NOMINA: DEL 01

AL:

15 DE JULIO 2018

NOMINA NORMAL

NOMBRE

FORMA DE PAGO

MONTO

FECHA

Sandoval Alvarez Gerardo	Cheque 023924	\$6,000.00	15/07/2018
Silva Mendoza Angel Adan	Cheque 023925	\$10,000.00	15/07/2018
Saucedo Urtiz Mario David	Transferencia	\$8,500.00	15/07/2018
Hernández Martínez María Santos	Transferencia	\$3,750.00	15/07/2018
Ramírez Leon Ricardo	Transferencia	\$3,750.00	15/07/2018
Salcedo Gomez Juan Carlos	Transferencia	\$6,500.00	15/07/2018
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
García Martínez Josue	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	Transferencia	\$9,000.00	15/07/2018
Avalos Ramos Terevel	Transferencia	\$8,000.00	15/07/2018
Espinoza Gonzalez Carlos Enrique	Transferencia	\$8,000.00	15/07/2018
Rodriguez Aguirre Jose Alfredo	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Jimenez Pulido Irma Patricia	Transferencia	\$7,500.00	15/07/2018
Rodriguez Ascencio Juan Carlos	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Rodriguez Fernandez Marta	Transferencia	\$7,500.00	15/07/2018
Sandoval de la Cruz Higinio	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Lara Renteria Saria Wiwiema	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Diaz Carrillo Delfino	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Martinez Aportela Gerardo	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Gonzalez Alvarez Nayelli Raquel	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Ascencio Hernandez Veronica Guadalupe	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Aleman Covarrubias Cesar Humberto	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Gonzalez Mauricio Jose Benjamin	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Sarabia Navarro Antonio de Jesus	Transferencia	\$4,000.00	15/07/2018
Sanchez Cuevas Adad Gonzalo	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Aguilera Zertuche Marlene Denise	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Ahumada Marquez Martha Guadalupe	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Coss y Leon Lopez Arlette Vanessa	Transferencia	\$5,750.00	15/07/2018
Solano Velazquez Emilia Lorena	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Flores Diaz Maribel	Transferencia	\$6,250.00	15/07/2018
Indalecio Sanchez Armando	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Diaz Serio Jose Angel	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Hernandez Villalobos Victor Hugo	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Godinez Chavez Jacqueline	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Herrera Oliva Claudia Araceli	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Gomez Zuñiga Zonia Griselda	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Valdes Padilla Jose Juan	Transferencia	\$8,500.00	15/07/2018
Calzada Esrada Ulises Agustin	Transferencia	\$3,000.00	15/07/2018
Araceli Patricia Guerra Garcia	Transferencia	\$3,000.00	15/07/2018
Ruiz Aguas Martha Guadalupe	Transferencia	\$3,000.00	15/07/2018
Arnulfo Vazquez Coronado	Transferencia	\$3,000.00	15/07/2018
Norma Lidia Garibay Gonzalez	Transferencia	\$3,000.00	15/07/2018
Vicente Gonzalez Gonzalez	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Montero Lopez Stephany Elizabeth	Transferencia	\$5,000.00	15/07/2018
Medrano Alcala Juan Manuel	Transferencia	\$4,000.00	15/07/2018
Ponce Ruela Judith	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Iñiguez Contreras Ana Lilia	Transferencia	\$6,000.00	15/07/2018
Hernandez Alcaraz Alexander	Transferencia	\$3,500.00	15/07/2018
Vazquez Moreno Pamela	Transferencia	\$2,500.00	15/07/2018
Martin del Campo Iñiguez	Transferencia	\$1,000.00	15/07/2018
Robies Sanchez Ana Bertha	Transferencia	\$21,264.39	15/07/2018

TOTAL:

\$278,264.39

TOTAL GENERAL

\$278,264.39

Total de asimilados:

51

ELABORO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
 LIC. AMELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISO

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
5-0A Ahumada Marquez Martha Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: AUMM-830523-7W0	Afiliación IMSS: 04-06-83-4047-7			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: AUMM-830523-MJCHRR06		
141 Asimilados	6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32	
Total Percepciones	6,807.32	Total Deducciones		807.32	
Neto a pagar	6,000.00				
5-1A Flores Diaz Maribel					
(Ninguno)	RFC: FODM-840212-4SA	Afiliación IMSS: 02-16-84-8978-7			
Fecha Ingr: 16/03/2018	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: FODM-840212-MJCLZR09		
141 Asimilados	7,125.22	1,016 ISR Asimilados		875.22	
Total Percepciones	7,125.22	Total Deducciones		875.22	
Neto a pagar	6,250.00				
6-1A Valdes Padilla Jose Juan					
(Ninguno)	RFC: VAPJ-740910-LN1	Afiliación IMSS: 04-12-74-0221-4			
Fecha Ingr: 01/05/2018	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: VAPJ-740910-HDFLDN01		
141 Asimilados	9,986.36	1,016 ISR Asimilados		1,486.36	
Total Percepciones	9,986.36	Total Deducciones		1,486.36	
Neto a pagar	8,500.00				
6-9A Medrano Alcalá Juan Manuel					
(Ninguno)	RFC: MEAJ-910905-Q2A	Afiliación IMSS: 75-10-91-0177-6			
Fecha Ingr: 01/06/2018	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: MEAJ-910905-HJCDLN09		
141 Asimilados	4,352.55	1,016 ISR Asimilados		352.55	
Total Percepciones	4,352.55	Total Deducciones		352.55	
Neto a pagar	4,000.00				
7-3A Martin Del Campo Iniguez Valeria					
(Ninguno)	RFC: MAIV-970812-GN5	Afiliación IMSS: 04-13-97-0343-5			
Fecha Ingr: 01/07/2018	Sal. diario: 68.36 S.D.I: 92.35	S.B.C: 92.35	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MAIV-970812-MBCRXLO9		
141 Asimilados	837.11	1,016 ISR Asimilados		-162.90	
Total Percepciones	837.11	Total Deducciones		-162.89	
Neto a pagar	1,000.00				
7-4A Vazquez Moreno Pamela					
(Ninguno)	RFC: VAMP-900727-5R6	Afiliación IMSS: 16-90-83-0385-0			
Fecha Ingr: 01/07/2018	Sal. diario: 165.66 S.D.I: 173.15	S.B.C: 173.15	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: VAMP-900727-MMCZRM06		
141 Asimilados	2,484.98	1,016 ISR Asimilados		-15.02	
Total Percepciones	2,484.98	Total Deducciones		-15.02	
Neto a pagar	2,500.00				
Total Departamento PRESIDENCIA					
Percepcion		importe	Deducción		importe
141 Asimilados		31,593.54	1,016 ISR Asimilados		3,343.53

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	31,593.54	Total Deducciones	3,343.54
Neto del departamento	28,250.00		
Total de empleados	6		

Obligación Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33785-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
2-0A Rodriguez Aguirre Jose Alfredo					
(Ninguno)	RFC: ROAA-840129-UI7	Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9			
Fecha Ingr: 01/10/2017	Sal. diario: 188.43	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROAA-840129-HJCDGL02	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			

2-2A Espinoza Gonzalez Carlos Enrique					
(Ninguno)	RFC: EIGC-780809-SR8	Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1			
Fecha Ingr: 01/09/2017	Sal. diario: 631.18	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: EIGC-780809-HJCSNR03	
141 Asimilados		9,350.55	1,016 ISR Asimilados		1,350.55
Total Percepciones		9,350.55	Total Deducciones		1,350.55
Neto a pagar		8,000.00			

4-3A Ascencio Hernandez Veronica Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: AEHV-900916-489	Afiliación IMSS: 04-13-90-4327-9			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEHV-900916-MJCSRR09	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			

A-34 Avalos Ramos Terevel					
(Ninguno)	RFC: AART-660529-793	Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4			
Fecha Reing: 01/09/2017	Sal. diario: 546.40	S.D.I.: 404.93	S.B.C.: 404.93	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05	
141 Asimilados		9,350.55	1,016 ISR Asimilados		1,350.55
Total Percepciones		9,350.55	Total Deducciones		1,350.55
Neto a pagar		8,000.00			

Total Departamento SEC EJECUTI.		Importe	Deducción	Importe
Percepcion				
141 Asimilados		29,811.84	1,016 ISR Asimilados	3,811.84
Total Percepciones		29,811.84	Total Deducciones	3,811.84
Neto del departamento		26,000.00		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

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
3-4A Sandoval De La Cruz Higinio					
(Ninguno)	RFC: SACH-930111-CF5	Afiliación IMSS: 25-16-93-8300-4			
Fecha Ingr: 07/02/2018	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: SACH-930111-HJCNRG00	
141 Asimilados	3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33	
Total Percepciones	3,789.33	Total Deducciones		289.33	
Neto a pagar	3,500.00				
3-5A Lara Renteria Saria Wiwiema					
(Ninguno)	RFC: LARS-920804-I29	Afiliación IMSS: 02-17-92-4423-7			
Fecha Ingr: 07/02/2018	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: LARS-920804-MNTRNR00	
141 Asimilados	3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33	
Total Percepciones	3,789.33	Total Deducciones		289.33	
Neto a pagar	3,500.00				
4-0A Diaz Carrillo Delfino					
(Ninguno)	RFC: DICD-890802-M27	Afiliación IMSS: 01-13-89-2529-0			
Fecha Ingr: 15/02/2018	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: DICD-890802-HNTZRL06	
141 Asimilados	3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33	
Total Percepciones	3,789.33	Total Deducciones		289.33	
Neto a pagar	3,500.00				
4-1A Martinez Aportela Gerardo					
(Ninguno)	RFC: MAAG-710711-UQ1	Afiliación IMSS: 04-90-71-9459-3			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: MAAG-710711-HDFRPR02	
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37	
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones		555.37	
Neto a pagar	5,000.00				
4-A Aleman Covarrubias Cesar Humberto					
(Ninguno)	RFC: AECC-931120-DI6	Afiliación IMSS: 04-12-93-4981-9			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: AECC-931120-HJCLVS01	
141 Asimilados	6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32	
Total Percepciones	6,807.32	Total Deducciones		807.32	
Neto a pagar	6,000.00				
4-5A Gonzalez Mauricio Jose Benjamin					
(Ninguno)	RFC: GOMB-910422-9H4	Afiliación IMSS: 04-08-91-7217-7			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: GOJB-910422-HJCNRN02	
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37	
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones		555.37	
Neto a pagar	5,000.00				
5-2A Indalecio Sánchez Armando					
(Ninguno)	RFC: IASA-930821-NZ8	Afiliación IMSS: 01-16-93-6929-3			
Fecha Ingr: 16/03/2018	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: IASA-930821-HJCNRR08	
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37	
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones		555.37	
Neto a pagar	5,000.00				

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5-4A	Diaz Serio Jose Angel		RFC: DISA-971114-327	Afiliación IMSS: 03-17-77-5238-7	
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: DISA-971114-HJCZR06
141 Asimilados			3,789.33	1,016 ISR Asimilados	289.33
Total Percepciones			3,789.33	Total Deducciones	289.33
Neto a pagar			3,500.00		
5-5A	Hernandez Villalobos Victor Hugo		RFC: HEVV-781022-TG7	Afiliación IMSS: 75-95-78-1538-0	
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: HEVV-781022-HJCRLC01
141 Asimilados			6,807.32	1,016 ISR Asimilados	807.32
Total Percepciones			6,807.32	Total Deducciones	807.32
Neto a pagar			6,000.00		
A	Godinez Chavez Jacqueline		RFC: GOCJ-930121-H49	Afiliación IMSS: 01-16-93-8222-3	
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: GOCJ-930121-MJCDHC05
141 Asimilados			5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37
Total Percepciones			5,555.37	Total Deducciones	555.37
Neto a pagar			5,000.00		
5-8A	Gomez Zuñiga Zonia Griselda		RFC: GOZZ-710627-FH8	Afiliación IMSS: 04-04-71-1042-6	
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: GOZZ-710627-MJCMXN05
141 Asimilados			6,807.32	1,016 ISR Asimilados	807.32
Total Percepciones			6,807.32	Total Deducciones	807.32
Neto a pagar			6,000.00		
6-7A	Gonzalez Gonzalez Vicente		RFC: GOGV-910927-7C2	Afiliación IMSS: 02-17-91-8167-0	
(Ninguno)	Fecha Ingr: 16/05/2018	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: GOGV-910927-HJCNNC06
141 Asimilados			3,789.33	1,016 ISR Asimilados	289.33
Total Percepciones			3,789.33	Total Deducciones	289.33
Neto a pagar			3,500.00		
A-01	Mercado Sánchez Jesús Alejandro		RFC: MESJ-810512-J19	Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4	
(Ninguno)	Fecha Reing: 09/08/2017	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			6,807.32	1,016 ISR Asimilados	807.32
Total Percepciones			6,807.32	Total Deducciones	807.32
Neto a pagar			6,000.00		
G-75	García Martínez Josué		RFC: GAMJ-810130-KH2	Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7	
SECRETARIO CXC	Fecha Reing: 01/09/2017	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
141 Asimilados			5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37
Total Percepciones			5,555.37	Total Deducciones	555.37
Neto a pagar			5,000.00		
R-59	Rodriguez Fernández Marta		RFC: ROFM-840427-Q08	Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3	
(Ninguno)	Fecha Reing: 01/11/2017	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-MNEDRR06

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

141 Asimilados	8,714.74	1,016 ISR Asimilados	1,214.74
Total Percepciones	8,714.74	Total Deducciones	1,214.74
Neto a pagar	7,500.00		

Total Departamento Percepción	1AX 2AX 3AX .. Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	82,667.52	1,016 ISR Asimilados	8,667.52
Total Percepciones	82,667.52	Total Deducciones	8,667.52
Neto del departamento	74,000.00		
Total de empleados	15		

Obligación Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-7A Aguilera Jimenez Karla Alejandra					
(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A	Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9			
Fecha Ingr: 01/09/2017	Sal. diario: 803.79 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR08		
141 Asimilados		10,622.17	1,016 ISR Asimilados		1,622.17
Total Percepciones		10,622.17	Total Deducciones		1,622.17
Neto a pagar		9,000.00			
0-9A Sandoval Alvarez Gerardo					
(Ninguno)	RFC: SAAG-581202-TAA	Afiliación IMSS: 54-76-58-5406-9			
Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAAG-581202-HJCNLR08		
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones		807.32
Neto a pagar		6,000.00			
6-0A Silva Mendoza Angel Adan					
(Ninguno)	RFC: SIMA-741006-7FA	Afiliación IMSS: 75-92-74-0947-6			
Fecha Ingr: 16/04/2018	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: SIMM-741006-HJCLNN07		
141 Asimilados		11,893.79	1,016 ISR Asimilados		1,893.79
Total Percepciones		11,893.79	Total Deducciones		1,893.79
Neto a pagar		10,000.00			
6-2A Calzada Estrada Ulises Agustin					
(Ninguno)	RFC: CAEU-941202-CH7	Afiliación IMSS: 75-13-94-6971-4			
Fecha Ingr: 22/05/2018	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: CAEU-941202-HJCLSL00		
141 Asimilados		3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29
Total Percepciones		3,228.29	Total Deducciones		228.29
Neto a pagar		3,000.00			
3A Guerra Garcia Araceli Patricia					
(Ninguno)	RFC: GUGA-760208-P78	Afiliación IMSS: 75-92-76-0631-1			
Fecha Ingr: 21/05/2018	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: GUGA-760208-MJCRRR02		
141 Asimilados		3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29
Total Percepciones		3,228.29	Total Deducciones		228.29
Neto a pagar		3,000.00			
6-4A Ruiz Aguas Martha Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: RUAM-830201-K48	Afiliación IMSS: 04-03-83-6909-8			
Fecha Ingr: 23/05/2018	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: RUAM-830201-MJCZGR08		
141 Asimilados		3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29
Total Percepciones		3,228.29	Total Deducciones		228.29
Neto a pagar		3,000.00			
6-5A Vazquez Coronado Arnulfo					
(Ninguno)	RFC: VACA-750208-	Afiliación IMSS: 04-06-75-0976-2			
Fecha Ingr: 22/05/2018	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: VXCA-750208-HJCZRR00		
141 Asimilados		3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29
Total Percepciones		3,228.29	Total Deducciones		228.29
Neto a pagar		3,000.00			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6-5A	Garibay Gonzalez Norma Lidia					
(Ninguno)	RFC: GAGN-680114-	Afilación IMSS: 04-90-68-0345-9				
Fecha Reing: 21/05/2018	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: GAGN-680114-MJCRNR09		
141 Asimilados	3,228.29	1,016 ISR Asimilados	228.29			
Total Percepciones	3,228.29	Total Deducciones	228.29			
Neto a pagar	3,000.00					

A-04	Saucedo Urtiz Mario David					
(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-879	Afilación IMSS: 04-02-79-0480-0				
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I.: 482.50	S.B.C.: 482.50	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-HCMCRR07		
141 Asimilados	8,986.36	1,016 ISR Asimilados	1,486.36			
Total Percepciones	9,986.36	Total Deducciones	1,486.36			
Neto a pagar	8,500.00					

14	Hernández Martinez Maria Santos					
(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA	Afilación IMSS: 02-16-66-1720-5				
Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I.: 278.72	S.B.C.: 278.72	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09		
141 Asimilados	4,069.85	1,016 ISR Asimilados	319.85			
Total Percepciones	4,069.85	Total Deducciones	319.85			
Neto a pagar	3,750.00					

A-15	Ramirez León Ricardo					
(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA	Afilación IMSS: 45-91-70-1119-4				
Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I.: 181.05	S.B.C.: 181.05	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05		
141 Asimilados	4,069.85	1,016 ISR Asimilados	319.85			
Total Percepciones	4,069.85	Total Deducciones	319.85			
Neto a pagar	3,750.00					

R-38	Robles Sanchez Ana Bertha					
(Ninguno)	RFC: ROSA-690227-KRD	Afilación IMSS: 04-90-69-2195-4				
Fecha Reing: 01/07/2018	Sal. diario: 1820.66	S.D.I.: 1902.96	S.B.C.: 1902.96	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 0.00	Tot Hrs trab.: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROSA-690227-MJCBNN04		
141 Asimilados	27,313.00	1,016 ISR Asimilados	6,048.82			
Total Percepciones	27,313.00	Total Deducciones	6,048.82			
Neto a pagar	21,264.38					

R-66	Rodriguez Ascencio Juan Carlos					
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: ROAJ-830113-5L4	Afilación IMSS: 04-02-83-0422-0				
Fecha Reing: 01/11/2017	Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1002.87	S.B.C.: 1002.87	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06		
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37			
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones	555.37			
Neto a pagar	5,000.00					

Total Departamento DIRECCION A.				
Percepcion	Importe	Deducción	Importe	
141 Asimilados	96,459.16	1,016 ISR Asimilados	14,194.78	
Total Percepciones	96,459.16	Total Deducciones	14,194.78	
Neto del departamento	82,264.38			
Total de empleados	13			
		Obligación	Importe	

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVA X CAPACITACION Y DIF Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
7-1A	Iñiguez Contreras Ana Lilia				
(Ninguno)	RFC: IICA-890503-PD7	Afilación IMSS: 04-06-89-7510-3			
Fecha Ingr: 01/06/2018	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: IICA-890503-MJCXNN05	
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones		807.32
Neto a pagar		6,000.00			

7-2A	Ponce Ruelas Judith				
(Ninguno)	RFC: PORJ-930828-4D6	Afilación IMSS: 08-17-93-6634-5			
Fecha Ingr: 01/06/2018	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: PORJ-930828-MJCNLD00	
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones		807.32
Neto a pagar		6,000.00			

Total Departamento SECRETARIA ..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
141 Asimilados		13,614.64	1,016 ISR Asimilados	1,614.64
Total Percepciones		13,614.64	Total Deducciones	1,614.64
Neto del departamento		12,000.00		
Total de empleados		2		

Obligación Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
3-7A Solano Velazquez Emilia Lorena					
(Ninguno)	RFC: SOVE-880707-DP8	Afiliación IMSS: 75-07-88-5697-0			
Fecha Ingr: 07/02/2018	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: SOVE-880707-MJCLLM09	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			
3-9A Coss Y Leon Lopez Arlette Vanessa					
(Ninguno)	RFC: COLA-950304-233	Afiliación IMSS: 27-14-95-7622-8			
Fecha Ingr: 07/02/2018	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: CXLA-950304-MJCSPR06	
141 Asimilados		6,489.41	1,016 ISR Asimilados		739.41
Total Percepciones		6,489.41	Total Deducciones		739.41
Neto a pagar		5,750.00			
4-2A Gonzalez Alvarez Nallely Raquel					
(Ninguno)	RFC: GOAN-901203-NY1	Afiliación IMSS: 02-18-90-6355-1			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: GOAN-901203-MJCNLL02	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
4-7A Sanchez Cuevas Adad Gonzalo					
(Ninguno)	RFC: SACA-880407-R18	Afiliación IMSS: 04-05-88-0297-8			
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: SACA-880407-HJCNVD00	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
7A Herrera Oliva Claudia Araceli					
(Ninguno)	RFC: HEOC-820908-H38	Afiliación IMSS: 04-05-82-3140-0			
Fecha Ingr: 01/04/2018	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: HEOC-820908-MJCRL09	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
6-8A Montero Lopez Stephany Elizabeth					
(Ninguno)	RFC: MOLS-920525-7N0	Afiliación IMSS: 10-15-92-1926-9			
Fecha Ingr: 01/06/2018	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: MOLS-920525-MJCNPT06	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
C-03 Salcedo Gómez Juan Carlos					
(Ninguno)	RFC: SAGJ-881119-F68	Afiliación IMSS: 74-91-88-6300-0			
Fecha Reing: 13/01/2017	Sal. diario: 504.02 S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo		
Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: SAGJ-881119-HJCLMN02	
141 Asimilados		7,443.13	1,016 ISR Asimilados		943.13
Total Percepciones		7,443.13	Total Deducciones		943.13
Neto a pagar		6,500.00			

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

Hoja: 12
Fecha: 12/Jul/2018
Hora: 13:19:47:646

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-09 Jimenez Pulido Irma Patricia
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC. RFC: JIPI-730612-566 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Reing: 17/10/2017 Sal. diario: 589.90 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

141 Asimilados	8,714.74	1,016 ISR Asimilados	1,214.74
Total Percepciones	8,714.74	Total Deducciones	1,214.74
Neto a pagar	7,500.00		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepcion	Importe	Deducción	importe
141 Asimilados	48,658.09	1,016 ISR Asimilados	5,408.09
Total Percepciones	48,658.09	Total Deducciones	5,408.09
Neto del departamento	43,250.00		
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 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 115 TERCERA VISITADURIA GENERAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
7-0A Hernandez Alcaraz Alexander					
(Ninguno)	RFC: HEAA-900627-BM5	Afilación IMSS: 75-08-90-2290-1			
Fecha Ingr: 01/06/2018	Sal. diario: 0.00	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: HEAA-900627-HJCRLLO3	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			

Total Departamento TERCERA VIS..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	3,789.33	1,016 ISR Asimilados	289.33
Total Percepciones	3,789.33	Total Deducciones	289.33
Neto del departamento	3,500.00		
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. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
4-8A	Sarabia Navarro Antonio De Jesus				
(Ninguno)	RFC: SANA-910715-LZ3	Afiliación IMSS: 19-14-91-5413-0			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SANA-910715-HJCRVN01	
141 Asimilados	4,352.55	1,016 ISR Asimilados	352.55		
Total Percepciones	4,352.55	Total Deducciones	352.55		
Neto a pagar	4,000.00				

4-8A	Aguilera Zertuche Marlene Denise				
(Ninguno)	RFC: AUZM-830422-KJA	Afiliación IMSS: 04-05-83-1018-8			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUZM-830422-MJCGRR07	
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37		
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones	555.37		
Neto a pagar	5,000.00				

Total Departamento COMUNICACI.		Importe	Deducción	Importe
Percepcion				
141 Asimilados	9,907.92	1,016 ISR Asimilados	907.92	
Total Percepciones	9,907.92	Total Deducciones	907.92	
Neto del departamento	9,000.00			
Total de empleados	2			

Obligación Importe

Total Obligaciones

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

Lista de Raya del 01/Jul/2018 al 15/Jul/2018
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	316,502.04	1,016 ISR Asimilados	38,237.65
Total Percepciones	316,502.04	Total Deducciones	38,237.66
Neto general	278,264.38		
Total de empleados general	51		

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 : 51



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01387 Del 12/07/2018

33700135

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 478

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

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.	\$4,069.85		Asimilados primera quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,069.85	GP Folio: 478
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,069.85		GP Folio: 478
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,750.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$319.85	Ret. ISR
Sumas iguales -->			<u>8,139.70</u>	<u>8,139.70</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Corral

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 11:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	313
Nombre del Beneficiario	Maria Santos Hernandez Martinez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320101093413347
RFC Beneficiario	HEMS6603311JA
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$3,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APA7201807120611677525
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 11:57:33 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 11:57:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

792
481
179

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

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO A14	NOMBRE Hernandez Martinez Maria Santos	REG. FED. CAUSANTES HEMS-660331-1JA	AFILIACIÓN IMSS 0216-66-1720-5		GRUPO 15	DIAS 15

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 4,069.85
		
SUMA		4,069.85

4069.85

DEDUCCIONES		
1016	SR Asimilados	\$ 319.85
		
SUMA		319.85

NETO A PAGAR	\$ 3,750.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01388 Del 12/07/2018

33700138

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 479

Beneficiario: RICARDO RAMIREZ LEON

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.	\$4,069.85		Asimilados primera quincena de julio, Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,069.85	GP Folio: 479
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,069.85		GP Folio: 479
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,750.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$319.85	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,139.70</u>	<u>8,139.70</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 11:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	262
Nombre del Beneficiario	Ricardo Ramirez Leon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0565550848
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RALR700907RVA
Importe a Transferir	\$3,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32842
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 11:59:00 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 11:59:23 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	

Handwritten numbers: 793, 182, 180

Handwritten number: 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

33700140

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MPT	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO Julio 13	FECHA 15/JUL/2018	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	CLAS. PAGO	INCLAS. EXTERNO
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4	15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 4,069.85
		
SUMA		\$ 4,069.85

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 319.85
		
SUMA		\$ 319.85

NETO A PAGAR \$	3,750.00
------------------------	-----------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01389 Del 12/07/2018

33700141

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 480

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,443.13		Asimilados primera quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,443.13	GP Folio: 480
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,443.13		GP Folio: 480
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$943.13	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>14,886.26</u>	<u>14,886.26</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700142

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	271
Nombre del Beneficiario	Juan Carlos Salcedo Gomez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012653772
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGJ681119F68
Importe a Transferir	\$6,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32843
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:00:50 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:01:34 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	

791
103
451

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

33700143

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
				Junio 13		15/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS	HORAS	
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos		SAGJ-681119-F68	7491-68-6300-0			15		
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	7,443.13	1016	ISR Asimilados	\$	943.13		
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco					
			SUMAS:	7,443.13				SUMAS:	943.13
							NETO A PAGAR		\$ 6,500.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 481

Beneficiario: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 481
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 481
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ.
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			13,614.64	13,614.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor


33700145
Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	268
Nombre del Beneficiario	Jesus Alejandro Mercado Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0210366666
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MESJ810512JJ9
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32844
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:08:15 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:08:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 795
 1.884
 482

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

33700146

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1818		CED 830224 M27		Quinta 13	16/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS		GRUPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alejandro	MESJ-810512-J19	0407-81-1223-4		15		

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 6,807.32
	
SUMA:	6,807.32

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 807.32
	
SUMA:	807.32

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Josue Garcia Martinez. GP Folio: 482

Beneficiario: **JOSUE GARCIA MARTINEZ**

Folio / Chequé :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Josue Garcia Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 482
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 482
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JOSUE GARCIA MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret: ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700148

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:10



Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	290
Nombre del Beneficiario	Josue Garcia Martinez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0217497729
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAMJ810130KH2
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32845
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
%A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:09:45 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:10:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

7016
405
403

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

9

33700149

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Julio 13	FECHA 15/Jul/2018	
NUMERO G75	NOMBRE Garcia Martinez Josue	REG. FED. CAUSANTES GAMJ-810130-KH2	AFLIACIÓN IMSS 5498-81-1961-7	GPO 15	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	5,555.37	1016	SR Asimilados	\$	555.37
							
SUMA \$ 5,555.37				SUMA \$ 555.37			
				NETO A PAGAR \$ 5,000.00			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01392 Del 12/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018
07:39 a.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 483

Beneficiario: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$10,622.17		Asimilados primera quincena de julio. karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$10,622.17	GP Folio: 483
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$10,622.17		GP Folio: 483
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$9,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,622.17	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>21,244.34</u>	<u>21,244.34</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700151

Impresión | Correo

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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



12/07/2018 12:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	269
Nombre del Beneficiario	Karla Alejandra Aguilar Jimenez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1013663835
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AUJK891124F3A
Importe a Transferir	\$9,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32846
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:13:20 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:14:01 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	

3017
12/26
104

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

33700152

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE		PERIODO	FECHA			
NUMERO		NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES		AFILIACIÓN IMSS		OPC	DIAS 1526	DIAS EXTRAS
07A		Aguilar Jimenez Karla Alejandra		ALJK-891124-F3A		7507-89-6979-9		15		
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES					
141 Asimilados \$ 10,622.17					1016 ISR Asimilados \$ 1,622.17					
										
SUMA: 10,622.17					SUMA: 1,622.17					
NETO A PAGAR \$								9,000.00		

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 484

Beneficiario: TEREVEL AVALOS RAMOS

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.	\$9,350.55		Asimilados primera quincena de julio. Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,350.55	GP Folio: 484
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,350.55		GP Folio: 484
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,350.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,701.10</u>	<u>18,701.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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



12/07/2018 12:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	272
Nombre del Beneficiario	Terevel Avalos Ramos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903910773037
RFC Beneficiario	AART660529
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAB201807120611689136
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:15:15 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:17:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

7/18
1/17
1/15

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

33700155

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO A34	NOMBRE Avalos Ramos Terevel	REG. FED. CAUSANTES AART-660528-793	AFILIACIÓN IMSS 0486-66-5662-4	GPO 15	DÍAS PAGOS 15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	\$	9,350.55	1016	SR Asimilados	\$ 1,350.55
						
			SUMAS	SUMAS		
			9,350.55	1,350.55		
NETO A PAGAR						\$ 8,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01394 Del 12/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2018
07:45 a.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Carlos Enrique Espinoza Gonzalez. GP Folio: 485

Beneficiario: CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ

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.	\$9,350.55		Asimilados primera quincena de julio. Carlos Enrique Espinoza Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,350.55	GP Folio: 485
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,350.55		GP Folio: 485
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,000.00	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,350.55	Ret.ISR
Sumas iguales =>			<u>18,701.10</u>	<u>18,701.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700157

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	301
Nombre del Beneficiario	Carlos Enrique Espinoza Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903922709057
RFC Beneficiario	EIGC780809SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAB201807120611689481
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturé	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:15:52 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:18:59 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	

799
438
430

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

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO	FECHA		
				Quinc 13	15/Jun/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	GRAS	HORAS	EXTRAS
22A	Espinoza Gonzalez Carlos Enrique	EIGC-780809-SR9	0498-79-4051-1		15			

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 9,350.55
		
SUMA		9,350.55

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 1,350.55
		
SUMA		\$ 1,350.55

NETO A PAGAR	\$ 8,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jose Alfredo Rodriguez Aguirre. GP Folio: 486

Beneficiario: JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Jose Alfredo Rodriguez Aguirre.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 486
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 486
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659.		\$5,000.00	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			11,110.74	11,110.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Corrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:20



Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	267
Nombre del Beneficiario	Jose Alfredo Rodriguez Aguirre
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180015722904565
RFC Beneficiario	ROAA840129U17
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611689827
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:16:30 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:20:05 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	

510
1/37
1/37

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

57

33700161

CEDHJ PEDRO MORENO # 1316		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE		PERIODO Junio 13	FECHA 15/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GRUPO	PLAS.	BOAS	EXTRAS		
20A	Rodriguez Aguirre Jose Alfredo	ROAA-840129-UI7	0408-84-0854-9		15					
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	5,555.37	1018	ISR Asimilados	\$	555.37			
										
			SUMA	5,555.37				SUMA	555.37	
							NETO A PAGAR \$	5,000.00		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01396 Del 12/07/2018

33700162

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Irma Patricia Jimenez Pulido. GP Folio: 487

Beneficiario: IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO

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.	\$8,714.74		Asimilados primera quincena de julio. Irma Patricia Jimenez Pulido
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,714.74	GP Folio: 487
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,714.74		GP Folio: 487
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,500.00	IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,214.74	Ret. ISR
Sumas iguales =>			17,429.48	17,429.48	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	274
Nombre del Beneficiario	Irma Patricia Jimenez Pulido
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015615780148
RFC Beneficiario	JIP1730612568
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$7,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611690148
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:17:03 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:21:04 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	

601
1410
1815

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

33700164

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MPT		Quinc 13	15/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	gpo	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS	
J09	Jimenez Pulido Irma Patricia	JIFI-730612-568	5690-72-5115-3		15		
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	8,714.74	1016	SR Asimilados	\$	1,214.74
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA\$		8,714.74		SUMA\$		1,214.74	
NETO A PAGAR				\$		7,500.00	

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Carlos Rodriguez Ascencio. GP Folio: 488

Beneficiario: JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio: Juan Carlos Rodriguez Ascencio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 488
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 488
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			11,110.74	11,110.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33700166

Imprimir

Cerrar


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	270
Nombre del Beneficiario	Juan Carlos Rodriguez Ascencio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012615471
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROAJ8301135L4
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32859
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:22:29 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:22:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

502
4/11
189

B

33700167

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	PERIODO Jun 13	FECHA 15/Jun/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		gpo	HORAS EXTRAS
R66	Rodriguez Ascencio Juan Carlos	ROAJ-830113-5L4	0402-83-0422-0		15	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
		
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 555.37
		
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 489

Beneficiario: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

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.	\$8,714.74		Asimilados primera quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,714.74	GP Folio: 489
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,714.74		GP Folio: 489
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,214.74	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>17,429.48</u>	<u>17,429.48</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:24


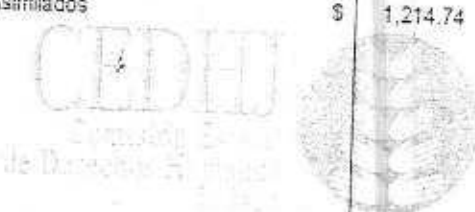
Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	249
Nombre del Beneficiario	Marta Rodriguez Fernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605923175659
RFC Beneficiario	ROFM8404277Q8
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$7,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP4201807120611711052
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:23:57 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:24:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

803
493
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

9

33700170

CEDHU		RECIBO DE SUELDO		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1816		CORRESPONDIENTE AL		Julio 13	15/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		gpo	DIAS	HORAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	8,714.74	1016	ISR Asimilados	\$	1,214.74
							
SUMA:				SUMA:			
8,714.74				1,214.74			
NETO A PAGAR						\$	7,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01399 Del 12/07/2018

33700171

Concepto: Asimilados primera quincena de julio, Higinio Sandoval de la Cruz. GP Folio: 490

Beneficiario: **HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ**

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Higinio Sandoval de la Cruz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 490
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 490
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales ==>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	300
Nombre del Beneficiario	Higinio Sandoval De la Cruz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0596878229
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SACH930111CF5
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32863
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:25:26 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:25:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 807
 1013
 5411


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

33700173

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO	FECHA
				Quinc 13	15/Jul/2018	

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
34A	Sandoval De La Cruz Higinio	SACH-930111-CF5	2516-93-8300-4		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 3,789.33
	
SUMA:	3,789.33

DEDUCCIONES	
016 SR Asimilados	\$ 289.33
	
SUMA:	289.33

NETO A PAGAR	\$ 3,500.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Saria Wiwiema Lara Renteria, GP Folio: 491

Beneficiario: SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Saria Wiwiema Lara Renteria
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 491
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 491
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,500.00	SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales ==>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700175

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	294
Nombre del Beneficiario	Saria Wiwiema Lara Renteria
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903597644987
RFC Beneficiario	LARS920804IZ9
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611712160
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:27:26 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:27:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

805
1497
294

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

9

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA
PEDRO MORENO # 1818		CED 230224 MPJ		Quinc 13	15 JUN 2019
NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION MSS	GPO	PA\$
35A	Lara Renteria Sara Wiviera	ARS-920804-179	0217-92-4423-7		15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 3,789.33
	
SUMA:	3,789.33

DEDUCCIONES	
1016 SR Asimilados	\$ 289.33
	
SUMA:	289.33

NETO A PAGAR	\$ 3,500.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Delfino Diaz Carrillo. GP Folio: 492

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Delfino Diaz Carrillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 492
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 492
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,500.00	DELFINO DIAZ CARRILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700178

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	297
Nombre del Beneficiario	Delfino Diaz Carrillo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344029301695289
RFC Beneficiario	DICD890802M27
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611712637
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:28:48 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:29:21 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	

8016
1415
493

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

9

33700179

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-960224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE a		PERIODO Jun 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO 40A	NOMBRE Diaz Carrillo Delfino	REG. FED. CAUSANTES DICD-890802-M27	AFILIACIÓN IMSS 0113-89-2529-0		GPO 15	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 3,789.33
	
SUMA:	3,789.33

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 289.33
	
SUMA:	289.33



NETO A PAGAR \$	3,500.00
------------------------	-----------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Gerardo Martinez Aportela, GP Folio: 493

Beneficiario: GERARDO MARTINEZ APORTELA

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Gerardo Martinez Aportela.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 493
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 493
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	GERARDO MARTINEZ APORTELA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	


Elaboró: supervisor
Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	279
Nombre del Beneficiario	Gerardo Martinez Aportela
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320101294719358
RFC Beneficiario	MAAG710711UQ1
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP2201807120611713459
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:30:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:31:06 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	

307
406
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

9

33700182

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1615

NÚMERO NOMBRE CED 930224 MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 13	5/11/2018

41A Martinez Aportela Gerardo

REG. FED. CAUSANTES MAAG-710711-UQ1

AFILIACION IMSS	OPC	PLAS	EXTRA
0490-71-9459-3	15		

PERCEPCIONES

141 Asimilados \$ 5,555.37



SUMA: 5,555.37

DEDUCCIONES

1018 ISR Asimilados \$ 555.37



SUMA: 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Nallely Raquel Gonzalez Alvarez. GP Folio: 494

Beneficiario: **NALLELY RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ**

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Nallely Raquel Gonzalez Alvarez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 494
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 494
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	NALLELY RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			11,110.74	11,110.74	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700184

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:32


Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	264
Nombre del Beneficiario	Nallely Raquel Gonzalez Alvarez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015052686135
RFC Beneficiario	GOAN901203NY1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APA7201807120611714033
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:32:04 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:32:34 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	

5008
447
4495

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

52

CEDHU PEDRO MORENO # 1814		RECIBO DE SUeldo CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA
NUMERO	NOMBRE	CED-930224-MP7	Quincena 13	15/Jun/2018	
42A	Gonzalez Alvarez Nallely Raquel	REG. FED. CAUSANTES	GOAN-901203-NY1	AFILIACION IMSS	0218-90-6355-1
				GPO	15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA:	5,555.37

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA:	555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01404 Del 12/07/2018

33700186

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio, Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez, GP Folio: 495

Beneficiario: VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio, Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 495
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 495
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700187

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:34



Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	293
Nombre del Beneficiario	Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320102782912653
RFC Beneficiario	AEHV9009164B9
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP3201807120611714611
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:33:39 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:34:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
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

509
198
2196

9

33700183

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-800224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018				
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS					
43A	Ascencio Hernandez Veronica Guadalupe	AEHV-900916-489	0413-90-4327-9		15						
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES							
141	Asimilados	\$	5,555.37	018	SR Asimilados	\$	555.37				
											
			SUMAS	5,555.37				SUMAS	555.37		
							NETO A PAGAR	\$	5,000.00		

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01405 Del 12/07/2018

33700189

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Cesar Humberto Aleman Covarrubias. GP Folio: 496

Beneficiario: **CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS**

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Cesar Humberto Aleman Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 496
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 496
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	295
Nombre del Beneficiario	Cesar Humberto Aleman Covarrubias
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605830336015
RFC Beneficiario	AECC931120D16
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP2201807120611715218
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:35:15 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:35:43 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

010
109
407

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

9

33700191

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE a		PERIODO Junio 13	FECHA 5/Jun/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		UPO	DIAS	HORAS
44A	Aleman Covarrubias Cesar Humberto	AECC-931120-D16	0412-93-4981-9		15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 6,807.32
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA		\$ 6,807.32

DEDUCCIONES		
1016	SR Asimilados	\$ 807.32
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA		\$ 807.32

NETO A PAGAR \$	6,000.00
------------------------	----------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jose Benjamin Gonzalez Mauricio. GP Folio: 497

Beneficiario: JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Jose Benjamin Gonzalez Mauricio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 497
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 497
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR.
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	278
Nombre del Beneficiario	Jose Benjamin Gonzalez Mauricio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669373083235
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOMB9104229H4
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32882
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:36:41 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:37:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 311
 500
 1915

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

RP

33700194

CEDHU
PEDRO MORENO # 1816 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELO CORRESPONDIENTE PERIODO 13 FECHA 15/JUN/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	PLAS	BONAS EXTRAS
43A	Gonzalez Mauricio Jose Benjamin	GOMB-910422-9H4	0408-91-7217-7	15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
		\$ 5,555.37
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
1018	ISR Asimilados	\$ 555.37
		\$ 555.37
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Antonio de Jesus Sarabia Navarro. GP Folio: 498

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO**

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.	\$4,352.55		Asimilados primera quincena de julio. Antonio de Jesus Sarabia Navarro
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,352.55	GP Folio: 498
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,352.55		GP Folio: 498
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$4,000.00	ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO
0005	2117-1-007	RETENCIÓN DE ISR ASIMILADOS		\$352.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,705.10</u>	<u>8,705.10</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700190

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	277
Nombre del Beneficiario	Antonio de Jesus Sarabia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1013706460
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SANA910715LZ3
Importe a Transferir	\$4,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32883
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:38:40 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:39:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

BIZ
507
199

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

A

33700197

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		Quinc 13	15/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPC	RMS	EXTRAS
48A	Sarabia Navarro Antonio De Jesus	SANA-910715-LZ3	1914-91-5413-0		15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 4,352.55
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA		4,352.55

DEDUCCIONES		
1016	SR Asimilados	\$ 352.55
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA		352.55

NETO A PAGAR	\$ 4,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas. GP Folio: 499

Beneficiario: ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 499
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 499
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	266
Nombre del Beneficiario	Adad Gonzalo Sanchez Cuevas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900009334789
RFC Beneficiario	SACA880407RI8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP1201807120611717580
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:40:38 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:41:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 513
 507
 500

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

33700200

CEDHU PEDRO MORENO # 1818		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO	FECHA		
NUMERO		NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	Julio 13	15/JUL/2018		
47A	Sanchez Cuevas Adad Gonzalo		SACA-880407-R18	AFILIACIÓN IMSS		gpo	HAB. HORAS
				0405-88-0297-8		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA	5,555.37

DEDUCCIONES	
1016 SR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMAS	555.37

NETO A PAGAR \$	5,000.00
------------------------	----------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01409 Del 12/07/2018

33700201


Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Marlene Denise Aguilera Zertuche. GP Folio: 500


Beneficiario: MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Marlene Denise Aguilera Zertuche.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 500
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 500
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboro: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	250
Nombre del Beneficiario	Marlene Denise Aguilera Zertuche
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320028719836875
RFC Beneficiario	AUZM830422KJA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP2201807120611718274
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:42:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:42:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

314
303
501

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

33700203

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA	
CFO-830224-M97		Ciclo 13		15/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB.	HORAS EXTRAS
48A	Aguiera Zertuche Mariana Denise	AUZM-830422-KJA	0405-83-1018-8		15	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
		
SUMA		5,555.37

DEDUCCIONES		
1016	SR Asimilados	\$ 555.37
		
SUMA		555.37


NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Martha Guadalupe Ahumada Marquez, GP Folio: 501

Beneficiario: MARTHA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Martha Guadalupe Ahumada Marquez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 501
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 501
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	MARTHA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700205

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 12:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	299
Nombre del Beneficiario	Martha Guadalupe Ahumada Marquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010001514234
RFC Beneficiario	AUMM8305237W0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAB201807120611719031
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:43:58 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:44:27 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	

B/S
307
S/S

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

87

33700206

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		REC-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Julic 13	FECHA 15/Jul/2018
------------------------------	--	----------------	--	---------------------------------------	---------------------	----------------------

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	OPD	PASES	PEROS	ENTRAS
50A	Ahumada Marquez Martha Guadalupe	AUMM-830523-7V0	0406-83-4047-7	15			

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 6,807.32
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 6,807.32

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 807.32
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 807.32

NETO A PAGAR \$	6,000.00
------------------------	----------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01411 Del 12/07/2018

33700207

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez. GP Folio: 502

Beneficiario: **ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ**

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.	\$6,489.41		Asimilados primera quincena de julio. Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,489.41	GP Folio: 502
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,489.41		GP Folio: 502
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,750.00	ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$739.41	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>12,978.82</u>	<u>12,978.82</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700208

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	265
Nombre del Beneficiario	Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0487830790
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	COLA950304233
Importe a Transferir	\$5,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32893
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:46:48 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:47:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

8/16
5.05
503

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

33700209

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1816		CED 800224 1187		Quinto 13	5/11/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION MSS				
39A	Coss Y Leon Lopez Arlette Vanessa	COLA-960304-233	2714-95-7622-8	15			
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	6,489.41	1016	ISR Asimilados	\$	739.41
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA:			6,489.41	SUMA:			739.41
NETO A PAGAR \$ 5,750.00							

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Emilia Lorena Solano Velazquez. GP Folio: 503

Beneficiario: EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Emilia Lorena Solano Velazquez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 503
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 503
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,500.00	EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 12:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	273
Nombre del Beneficiario	Emilia Lorena Solano Velazquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012873187
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SOVE880707DP8
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32894
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:48:31 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:49:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 617
 905
 506
 507

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

33700212

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1816		CED-930224-MP7		Quinc 13	15/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB.	DIAS DE VACAS
37A	Solano Velazquez Emilia Lorena	SOVE-880707-DP8	7507-88-5697-0		15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 3,789.33
CEDHU Comisión Estatal de Defensores Jurídicos Jalisco		
SUMA:		3,789.33

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 289.33
CEDHU Comisión Estatal de Defensores Jurídicos Jalisco		
SUMA:		289.33

NETO A PAGAR	\$ 3,500.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01413 Del 12/07/2018

33700213

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Maribel Flores Diaz. GP Folio: 504

Beneficiario: **MARIBEL FLORES DIAZ**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,125.22		Asimilados primera quincena de julio. Maribel Flores Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,125.22	GP Folio: 504
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,125.22		GP Folio: 504
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,250.00	MARIBEL FLORES DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$875.22	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>14,250.44</u>	<u>14,250.44</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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



12/07/2018 12:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	275
Nombre del Beneficiario	Maribel Flores Diaz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015650780679
RFC Beneficiario	FODMB4021245A
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$6,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP3201807120611722177
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:50:33 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:51:29 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	

 9/16
 502
 505

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

33700215

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO 13	FECHA 15/JUL/2018
NUMERO 51A	NOMBRE Flores Diaz Manibal	REG. FED. CAUSANTES FOOM-840212-4SA	AFILIACIÓN IMSS 0216-84-8878-7	GRUPO 13	DÍAS 13
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	\$ 7,125.22	1016	ISR Asimilados	\$ 875.22
					
		SUMA: \$ 7,125.22			SUMA: \$ 875.22
					NETO A PAGAR \$ 6,250.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Armando Indalecio Sanchez. GP Folio: 505

Beneficiario: **ARMANDO INDALECIO SANCHEZ**

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Armando Indalecio Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 505
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 505
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	ARMANDO INDALECIO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR.
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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


12/07/2018 12:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	289
Nombre del Beneficiario	Armando Indalecio Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320260321056090
RFC Beneficiario	IASA930821NZ8
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP4201807120611722855
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:52:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 12:53:05 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	

Blia / SCS / Soc

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

33700218

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Ju/2018
NUMERO 32A	NOMBRE Indalecio Sanchez Armario	REG. FED. CAUSANTES IASA-930821-NZ8	AFILIACION IMSS 0116-93-6929-3	GPO 15	HRS 15	HORS EXTRAS
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	5,555.37	016	SR Asimilados	\$ 555.37
						
SUMA:			\$ 5,555.37	SUMA:		\$ 555.37
NETO A PAGAR						\$ 5,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01415 Del 12/07/2018

33700219

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2018 08:43 a.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jose Angel Diaz Serio. GP Folio: 506

Beneficiario: JOSE ANGEL DIAZ SERIO

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Jose Angel Diaz Serio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 506
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 506
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	JOSE ANGEL DIAZ SERIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR.
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 13:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	287
Nombre del Beneficiario	Jose Angel Diaz Serio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1015131646
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DISA7711143Z7
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32901
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 12:59:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 01:00:36 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	

 B20
 509
 605

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

33700221

CEDHI PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 13	FECHA 15/JUL/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	opc	DIAS PAGAS	HORAS EXTRAS	
54A	Diaz Serio Jose Angel	DISA-971114-3Z7	0317-77-5238-7		15		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	016	SR Asimilados	\$	289.33
CEDHI Comisión Especial de Detachos Militares Jalisco				CEDHI Comisión Especial de Detachos Militares Jalisco			
SUMA \$			3,789.33	SUMA \$			289.33
NETO A PAGAR \$						3,500.00	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01416 Del 12/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Victor Hugo Hernandez Villalobos. GP Folio: 507

Beneficiario: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Victor Hugo Hernandez Villalobos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 507
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 507
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR.
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



33700223

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	288
Nombre del Beneficiario	Victor Hugo Hernandez Villalobos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605647061395
RFC Beneficiario	HEVV781022T67
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP1201807120611771223
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:03:09 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:03:37 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	

BCL
5/10
JBB

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (B1) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700224

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO Julio 13	FECHA 15/Jul/2013
------------------------------	--	----------------	--	---------------------	----------------------

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	OTROS	NOTAS
SSA	Hernandez Villalobos Victor Hugo	HEVV-781022-TG7	7595-78-1536-0	15		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 8,907.32
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 8,907.32

DEDUCCIONES		
016	SR Asimilados	\$ 807.32
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 807.32

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01417 Del 12/07/2018

33700225

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jacqueline Godinez Chavez. GP Folio: 508

Beneficiario: JACQUELINE GODINEZ CHAVEZ

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Jacqueline Godinez Chavez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 508
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 508
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JACQUELINE GODINEZ CHAVESZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	286
Nombre del Beneficiario	Jacqueline Godínez Chavez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014370200097351644
RFC Beneficiario	GOCJ930121H49
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP4201807120611771775
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:04:41 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:05:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

022
511
509

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

33700227

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE QUINTA	PERIODO Jun 13	FECHA 15Jul2018
NUMERO 56A	NOMBRE Godinez Chavez Jacqueline	REG. FED. CAUSANTES GOCJ-930121-H49	AFILIACIÓN IMSS 0118-93-6222-3	GRUPO 15	OTROS ESTR.

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
016	SR Asimilados	\$ 555.37
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Claudia Araceli Herrera Oliva. GP Folio: 509

Beneficiario: CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Claudia Araceli Herrera Oliva.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 509
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 509
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			11,110.74	11,110.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	292
Nombre del Beneficiario	Claudia Araceli Herrera Oliva
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605949213087
RFC Beneficiario	HEOC820908H38
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611772310
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:06:28 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:06:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo:	

323
5/2
7/0

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

33700230

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO		PERIODO	FECHA	
PEDRO MORENO # 1616		CORRESPONDIENTE AL:		Quinc 13	15/JUL/2018	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPD	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
57A	Herrera Oliva Claudia Araceli	HEOC-820908-H38	0405-82-3140-0		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA\$ 5,555.37	

DEDUCCIONES	
018 SR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA\$ 555.37	

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01419 Del 12/07/2018

33700231

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2018 08:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Zonia Griselda Gomez Zuñiga, GP Folio: 510

Beneficiario: ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Zonia Griselda Gomez Zuñiga.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 510
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 510
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor


Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 14:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	296
Nombre del Beneficiario	Zonia Griselda Gomez Zuniga
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1014485892
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOZZ710627BI7
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32911
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 02:07:49 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 02:08:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 0211
 5113
 511

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

33700233

CEDHJ PEDRO MORENO # 1818		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 13	FECHA 15/JUN/2018	
NUMERO 58A	NOMBRE Gomez Zuñiga Zonia Griselda	REG. FED. CAUSANTES GOZZ-710627-FH8	AFILIACIÓN IMSS 0404-71-1042-6	GRUPO 15	PLAZA TRAB.	INDICADOR EXTENSO	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	6,807.32	1016	ISR Asimilados	\$	807.32
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA:			\$ 6,807.32	SUMA:			\$ 807.32
NETO A PAGAR						\$	6,000.00

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01420 Del 12/07/2018

33700234

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 04:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jose Juan Valdes Padilla, GP Folio: 511

Beneficiario: JOSE JUAN VALDES PADILLA

Folio / Cheque :
Transparencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$9,986.36		Asimilados primera quincena de julio. Jose Juan Valdes Padilla.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,986.36	GP Folio: 511
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,986.36		GP Folio: 511
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,500.00	JOSE JUAN VALDES PADILLA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,486.36	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>19,972.72</u>	<u>19,972.72</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	303
Nombre del Beneficiario	Jose Juan Valdes Padilla
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180901346422534
RFC Beneficiario	VAPJ740910LN1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611773623
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:09:43 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:10:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

825
514
215

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

33700236

CEDHJ		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1818		CED 330224 MPZ		Quinta 13	5 de Mayo de 19		
NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN MSS		GPO	GRUPO	HORAS EXTRAS
61A	Valdes Padilla Jose Juan	VAPJ-740910-LN1	0412-74-0221-4			15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 9,986.36
	
SUMA:	9,986.36

DEDUCCIONES	
1016 SR Asimilados	\$ 1,486.36
	
SUMA:	1,486.36

NETO A PAGAR	\$ 8,500.00
---------------------	-------------



Usr supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01421 Del 12/07/2018

33700237

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2018 04:58 p.m.
Pagina 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Ulises Agustin Calzada Estrada. GP Folio: 512

Beneficiario: ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA

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.	\$3,228.29		Asimilados primera quincena de julio. Ulises Agustin Calzada Estrada
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 512
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 512
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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


12/07/2018 14:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	304
Nombre del Beneficiario	Ulises Agustin Calzada Estrada
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015261434071
RFC Beneficiario	CAEU941202CH7
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP2201807120611774266
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:11:55 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:12:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 626
 515
 235

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

33700239

CEDHJ PEDRO MORENO # 1615		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Junio 13	FECHA 15/Jun/2018
NUMERO 62A	NOMBRE Calzada Estrada Ulises Agustin	REG. FED. CAUSANTES CAEU-941202-CH7	AFILIACIÓN IMSS 7513-94-8971-4		GRUPO 15	HORAS EXTRAS
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141 Asimilados		\$	3,228.29	1016 ISR Asimilados		\$ 228.29
						
		SUMA:				SUMAS
		3,228.29				228.29
				NETO A PAGAR \$ 3,000.00		

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01422 Del 12/07/2018

 Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 05:00 p.m.
 Pagina: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Araceli Patricia Guerra Garcia. GP Folio: 513

 Beneficiario: **ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA**
**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.	\$3,228.29		Asimilados primera quincena de julio. Araceli Patricia Guerra Garcia.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 513
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 513
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,000.00	ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	306
Nombre del Beneficiario	Araceli Patricia Guerra Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903476513294
RFC Beneficiario	GUGA760208P78
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP2201807120611774696
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:13:18 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:13:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

827
516
517

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

33700242

CEDHI PEDRO MORENO # 1616		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018
CEO-830224-MP7					
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB. HORAS EXTRAS
63A	Guerra Garcia Araceli Patricia	GUGA-760208-P78	7592-76-0631-1	15	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	\$	3,228.29	1016	SR Asimilados
					\$ 228.29
					
SUMA\$			3,228.29	SUMA\$ 228.29	
NETO A PAGAR \$				3,000.00	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01423 Del 12/07/2018

33700243

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 05:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Martha Guadalupe Ruiz Aguas. GP Folio: 514

Beneficiario: **MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-I	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,228.29		Asimilados primera quincena de julio. Martha Guadalupe Ruiz Aguas.
0002	8260-06-3-107-1211-I	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 514
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 514
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33700244



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:34



Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	305
Nombre del Beneficiario	Martha Guadalupe Ruiz Aguas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320011612339981
RFC Beneficiario	RUAMB30201K48
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611806518
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:34:02 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:34:25 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	

828
512
515

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

33700245

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Dic 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	CLAS. PAGA	BOGAS EXTRA
64A	Ruiz Aguas Martha Guadalupe	RUAM-830201-K48	0403-83-6909-8	15		

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141	Asimilados \$ 3,228.29	1016	ISR Asimilados \$ 228.29
			
SUMA: 3,228.29		SUMA: 228.29	

NETO A PAGAR \$	3,000.00
------------------------	----------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Arnulfo Vazquez Coronado. GP Folio: 515

Beneficiario: **ARNULFO VAZQUEZ CORONADO**

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.	\$3,228.29		Asimilados primera quincena de julio. Arnulfo Vazquez Coronado
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 515
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 515
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	ARNULFO VAZQUEZ CORONADO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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



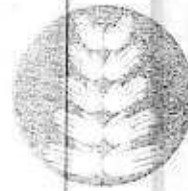
12/07/2018 14:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	307
Nombre del Beneficiario	Arnulfo Vazquez Coronado
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903443442712
RFC Beneficiario	VACA7502084VA
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP3201807120611807207
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:35:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:36:21 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	

 029
 518
 516

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

33700248

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE a	PERIODO: 13	FECHA: 5/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS FOLGAS	HORAS EXTRAS
85A	Vazquez Coronado Arnulfo	VACA-750208-	0406-75-0976-2	15		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	\$	3,228.29	1016	ISR Asimilados	\$ 228.29
 				 		
SUMA:			3,228.29	SUMA:		
				SUMA:		
				SUMA:		
				NETO A PAGAR \$ 3,000.00		

33700249



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01425 Del 12/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 05:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. GP Folio: 516

Beneficiario: NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ

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.	\$3,228.29		Asimilados primera quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 516
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 516
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 8MN-930209-927

12/07/2018 14:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	318
Nombre del Beneficiario	Norma Lidia Garibay Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1016860868
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAGN680114346
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32927
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 02:37:42 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 02:38:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

630
579
615

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

33700251

CEDHI PEDRO MORENO # 1318		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO	FECHA		
NUMERO		NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES	13	15/Jul/2018		
68A	Garibay Gonzalez Norma Lidia			GAGN-680114-	AFILIACIÓN IMSS		gpo	DIAS PAGO
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	3,228.29	1016	ISR Asimilados	\$	228.29	
			SUMA:				SUMAS	228.29
							NETO A PAGAR \$ 3,000.00	

71318

Tiada

23/MAY/2016

CARLOS AUGUSTO

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Vicente Gonzalez Gonzalez. GP Folio: 517

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio. Vicente Gonzalez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 517
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 517
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ.
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700253

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	317
Nombre del Beneficiario	Vicente Gonzalez Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015697855907
RFC Beneficiario	GOGV9109277C2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APA7201807120611808360
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:39:12 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:39:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

837
520
518

09

33700254

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MPT		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Jun 13	FECHA 15/Jun/2018
NUMERO 67A	NOMBRE Gonzalez Gonzalez Vicente	REG. FED. CAUSANTES GOGV-910927-7C2	AFILIACIÓN IMSS 0217-91-6167-0		ced	HRS 15	HORAS EXTRAS

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 3,789.33
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 3,789.33

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 299.33
CEDHJ Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 299.33

NETO A PAGAR \$	3,500.00
------------------------	----------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Stephany Elizabeth Montero Lopez. GP Folio: 518.

Beneficiario: STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ

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.	\$5,555.37		Asimilados primera quincena de julio. Stephany Elizabeth Montero Lopez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 518
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 518
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700256

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	316
Nombre del Beneficiario	Stephany Elizabeth Montero Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320701048898222
RFC Beneficiario	MOLS9205257N0
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP3201807120611808940
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:40:45 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:41:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

632
521
519

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

9

33700257

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO	FECHA
					Quinc 13	15/Jun/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	PAIS	ESTADO
68A	Montero Lopez Stephany Elizabeth	MOLS-920525-7ND	1015-92-1926-9	15		

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA:	5,555.37

DEDUCCIONES	
1018 SR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMAS	555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Manuel Medrano Alcala. GP Folio: 519

Beneficiario: **JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA**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.	\$4,352.55		Asimilados primera quincena de julio. Juan Manuel Medrano Alcala
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,352.55	GP Folio: 519
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,352.55		GP Folio: 519
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,000.00	JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$352.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,705.10</u>	<u>8,705.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700259

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2018 14:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	325
Nombre del Beneficiario	Juan Manuel Medrano Alcala
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0445245657
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MEAJ910905Q2A
Importe a Transferir	\$4,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32934
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión A	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 02:42:18 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 02:42:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

833
522
520

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

33700260

CEDHO PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Julio 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO 69A	NOMBRE Medrano Alcala Juan Manuel	REG. FED. CAUSANTES MEAJ-910905-Q2A	AFILIACIÓN IMSS 7510-91-0177-6	GPO 15	HAS TRAB	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	4,352.55	016	SR Asimilados	\$	352.55
							
			SUMA: \$ 4,352.55				SUMA: \$ 352.55
						NETO A PAGAR \$	4,000.00

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01429 Del 12/07/2018

33700261

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 05:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Judith Ponce Ruelas. GP Folio: 520

Beneficiario: **JUDITH PONCE RUELAS**

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Judith Ponce Ruelas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 520
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 520
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	JUDITH PONCE RUELAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700262

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	315
Nombre del Beneficiario	Judith Ponce Ruelas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320200089320905
RFC Beneficiario	PORJ9308284D6
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846CAP4201807120611810261
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:43:58 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:44:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

03/1
523
52

9

33700263

CEDHU PEDRO MORENO # 1618		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Jun 13	FECHA 15/Jun/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	VAS DAS	HORAS EXTRAS		
72A	Ponce Ruelas Juan	PORJ-930828-406	0817-93-6534-5	15				

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 6,807.32
SUMA		\$ 6,807.32

DEDUCCIONES		
1018	ISR Asimilados	\$ 807.32
SUMA		\$ 807.32

NETO A PAGAR \$	6,000.00
------------------------	----------

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01430 Del 12/07/2018

33700264

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Ana Lilia Iñiguez Contreras. GP Folio: 521

Beneficiario: ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS

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.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Ana Lilia Iñiguez Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 521
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 521
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33700265

Imprimir Corrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	314
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Iniguez Contreras
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700482898847
RFC Beneficiario	IICA890503PD7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAB201807120611810780
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturé	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:45:21 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:45:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

835
524
522

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

33700266

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA		
				Junio 13		15/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB.	DIAS DE VACACIONES			
71A	Iñiguez Contreras Ana Lilia	IICA-890503-PD7	0406-89-7510-3		15				

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 6,807.32
SUMA	6,807.32

DEDUCCIONES	
1016 SR Asimilados	\$ 807.32
SUMAS	807.32

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01431 Del 12/07/2018

33700267

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 05:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Alexander Hernandez Alcaraz. GP Folio: 522

Beneficiario: ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ

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.	\$3,789.33		Asimilados primera quincena de julio Alexander Hernandez Alcaraz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 522
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 522
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700268

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2018 14:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	319
Nombre del Beneficiario	Alexander Hernandez Alcaraz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180015523667629
RFC Beneficiario	HEAA900627BM5
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611811433
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:46:49 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:47:25 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	

5316
5317
533

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

33700269

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-330224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Jun 13	FECHA 15/JUN/2016		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRU	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS		
70A	Hernandez Alcaraz Alexander	HEAA-900627-BM5	7508-90-2290-1		15			

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 3,789.33
SUMA \$		3,789.33

DEDUCCIONES		
018	SR Asimilados	\$ 289.33
SUMA \$		289.33

NETO A PAGAR \$ 3,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01432 Del 12/07/2018

33700270

Fecha y hora de Impresión 16/ago/2018 05:17 p.m.
Página 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Pamela Vazquez Moreno. GP Folio: 523

Beneficiario: PAMELA VAZQUEZ MORENO

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.	\$2,484.98		Asimilados primera quincena de julio. Pamela Vazquez Moreno
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$2,484.98	GP Folio: 523
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,484.98		GP Folio: 523
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,500.00	PAMELA VAZQUEZ MORENO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		-\$15.02	ISR a favor
Sumas iguales =>			<u>4,969.96</u>	<u>4,969.96</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700271

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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


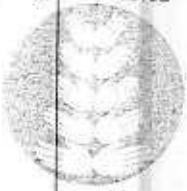
12/07/2018 14:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	328
Nombre del Beneficiario	Pamela Vazquez Moreno
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320200118966832
RFC Beneficiario	VAMP9007275R6
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$2,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	8846APAC201807120611811943
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 14:48:35 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 14:49:06 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	

0377
526
524

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

33700272

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1815		CED 930224 MP7		Quince 13	5/11/2018		
NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DÍAS TOTALES	HORAS EXTRAS	
74A	Vazquez Moreno Pamela	VAMP-900727-5R6	1690-63-0385-0		15		
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	2,484.98	1015	ISR Asimilados	\$	-15.02
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA:			2,484.98	SUMA:			-15.02
NETO A PAGAR						\$	2,500.00

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Ana Bertha Robles Sanchez. GP Folio: 524

Beneficiario: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

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.	\$27,313.00		Asimilados primera quincena de julio. Ana Bertha Robles Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$27,313.00	GP Folio: 524
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$27,313.00		GP Folio: 524
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$21,264.39	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$6,048.61	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>54,626.00</u>	<u>54,626.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700274

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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



12/07/2018 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	327
Nombre del Beneficiario	Ana Bertha Robles Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584656657
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROSA690227KR0
Importe a Transferir	\$21,264.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32947
Confirmación	OK, OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	12/07/2018 02:50:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	12/07/2018 02:50:55 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 BTB
 527
 528

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

33700275

CEDHJ PEDRO MORENO # 1816		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE		PERIODO	FECHA			
NUMERO		NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES		AFILIACION IMSS		gpo	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R38		Robles Sanchez Ana Bertha		ROSA-690227-KR0		0490-69-2195-4			0	
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES					
141 Asimilados \$ 27,313.00					1016 SR Asimilados \$ 6,048.62					
										
SUMA \$ 27,313.00					SUMA \$ 6,048.62					
					NETO A PAGAR \$ 21,264.38					



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01434 Del 13/07/2018

33700276

Fecha y hora de Impresión: 16/ago/2018 06:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Valeria Martin del Campo Iñiguez. GP Folio: 525

Beneficiario: VALERIA IÑIGUEZ MARTIN DEL CAMPO

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.	\$837.11		Asimilados primera quincena de julio. Valeria Martin del Campo Iñiguez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$837.11	GP Folio: 525
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$837.11		GP Folio: 525
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151639		\$1,000.00	VALERIA IÑIGUEZ MARTIN DEL CAMPO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		-\$162.89	ISR a Favor
Sumas iguales =>			<u>1,674.22</u>	<u>1,674.22</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



33700277

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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



13/07/2018 08:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	329
Nombre del Beneficiario	Valeria Martin del Campo Iniguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1022681466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAIV9708128A0
Importe a Transferir	\$1,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Honorarios asimilados
Clave de Rastreo	32949
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 08:19:49 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 08:20:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

 039
 528
 526

33700278

CEDHI PEDRO MORENO # 1816		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO 73A	NOMBRE Martin Del Campo Iniguez Valera	REG. FED. CAUSANTES MAIV-970812-GN5	AFILIACIÓN IMSS 0413-97-0343-5	gpo 15	DIAS 15	DÍAS 15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	837.11	1016	SR Asimilados	\$	-182.90
							
SUMA: \$ 837.11				SUMA: \$ -182.90			
NETO A PAGAR \$						1,000.00	

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad, GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565

Beneficiario: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
Folio / Cheque : 23921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.04		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$405.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.04	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$235.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$405.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1606, Factura: RN 483141
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1607, Factura: RN 483133
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.04		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1608, Factura: RN 483709
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1609, Factura: RN 483867
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1610, Factura: MCPI-6822
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$405.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1611, Factura: RN 485709
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1612, Factura: 11396
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1606, Factura: RN 483141
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1607, Factura: RN 483133
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.04	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1608, Factura: RN 483709
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1609, Factura: RN 483867
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$235.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1610, Factura: MCPI-6822
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$405.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1611, Factura: RN 485709
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1612, Factura: 11396
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1606, Factura: RN 483141
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1607, Factura: RN 483133
0031	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.04		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1608, Factura: RN 483709
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1609, Factura: RN 483867
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1610, Factura: MCPI-6822
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$405.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1611, Factura: RN 485709
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1612, Factura: 11396
0036	2112-1-001060	RED NACIONAL DE		\$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1606, Factura: RN 483141
0037	2112-1-001060	RED NACIONAL DE		\$280.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1607, Factura: RN 483133
0038	2112-1-001060	RED NACIONAL DE		\$250.04	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1608, Factura: RN 483709
0039	2112-1-001060	RED NACIONAL DE		\$260.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1609, Factura: RN 483867
0040	2112-1-001464	CORPORACION GASOLINERA		\$235.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1610, Factura: MCPI-6822
0041	2112-1-001060	RED NACIONAL DE		\$405.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1611, Factura: RN 485709
0042	2112-1-000273	SERVICIO MINERVA DE		\$400.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1612, Factura: 11396
0043	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0044	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.04		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565

Beneficiario: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
Folio / Cheque : 23921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$405.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0050	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0051	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0052	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.04	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0053	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0054	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$235.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$405.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0056	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0057	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0058	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$280.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0059	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.04		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0060	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0061	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$235.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0062	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$405.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0063	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$280.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.04	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$235.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$405.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0071	2112-1-001464	CORPORACION GASOLINERA	\$235.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0072	2112-1-001060	RED NACIONAL DE	\$1,455.04		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0073	2112-1-000273	SERVICIO MINERVA DE	\$400.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0074	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,294.08	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 565
0075	1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$10.04		Diferencias
0076	1111-001	CAJA GUADALAJARA	\$194.00		Diferencias
			<u>12,744.28</u>	<u>12,744.28</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36091101
 R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

33700281

FECHA

13 DE JULIO DEL 2010

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

\$

2,294.08

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

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

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

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 26 5 106607 25 00 186 15 16 59 00 23921

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
16No-1612	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-23921 E. Sánchez 13-07-10		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	María Evangelica Sánchez Sandoval	SUMAS	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

33700282

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				2612	078 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		2623/2018/II, 90/18-I, 2632/18/II, 2683/18/II, 323/2018/IICADH, 328/2018/IICADH, 283/2018/IICADH.	
		07 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No. 85, 92, 93, 94, 99, 103 Y R-017).		FECHA ORDEN DE PAGO 11-Jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 11-Jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Segunda Visitaduría General:					
Red nacional de combustibles y servicios S.A. de C.V.	2612	Gasolina	770.04	770.04	
Cuarta Visitaduría General:					
Red nacional de combustibles y servicios S.A. de C.V.	2612	Gasolina	280.00	280.00	
IICADHJ:					
Servicio Minerva de Guadalajara S.A. de C.V.	2612	Gasolina	400.00		
Corporación gasolinera millenium S.A. de C.V.	2612	Gasolina	235.00		
Red nacional de combustibles y servicios S.A. de C.V.	2612	Gasolina	405.00	1,040.00	
*Aido Iván Reynoso Cervantes.	1123-5-3-015	Deudores diversos	10.04		
*Oswaldo Javier Hernandez Montes	1123-1-015	Deudores diversos	194.00	204.04	2,294.08
<i>gasolina sala de ml caja</i>	<i>1111-001</i>				

TOTAL 2,294.08

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B" UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**33700283
No. 085INICIO DEL PERIODO 07-jun-18FIN DEL PERIODO 07-jun-18AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERALPUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C" Y "B2".NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA, IVÁN
CAMPOS GARCÍA, RAÚL RAMÍREZ SALERNOFECHA DE ELABORACIÓN 08-jun-18DÍAS DE COMISIÓN 1COMPROBACIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, VILLA CORONA.COMPROBACIÓN AL OFICIO NO: 2623/2018/II

VEHICULO:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

MARCA:

TIPO

MODELO:

PLACAS NÚM:

JKM 4971

Kms

Kilometraje inicial

101,881

Kilometraje final

102,016

Kilómetros recorridos

135**DESGLASE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				260.00				260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES				260.00				260.00

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								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 260.00

(-) Anticipo cheque núm:

EFFECTIVO

\$ 260.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ -

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO ORDOÑO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



33700284

Segunda Visitaduría General
Oficio: 2623/2018/II

Guadalajara, Jalisco 5 de junio del 2018

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 un vehículo y gastos para gasolina, para el día 7 de junio de 2018 ya que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla, visitador adjunto, Iván Campos García, Secretario C y Raúl Ramírez Salerno, Secretario B2, han sido comisionados para realizar diversas diligencias de las quejas 6940/2017/II, 7407/2017/II, 7821/2017/III, 415/2018/II, 3241/2018/II, a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Villa Corona, Jalisco.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.


Doctor César Alejandro Sánchez Orozco
Segundo Visitador General



Ccp Servicios Generales



33700285

Cliente CNet: 99059041

2018-06-07T15:19:27

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S
A DE CV
AVE. AMERICAS 251
Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel:
Rfc: RNC931028706
SIC: 110488 ES : E06369
Reg: Regimen General de Ley Personas Moral
es

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cte: 99059041 COMISION ESTATAL DE DERECHO
S HUMANOS
Dom: PEDRO MORENO No. 1616
Col: AMERICANA, CP: 44160
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Rfc: CED930224MP7



FORMA DE PAGO : 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición

Numero de Factura : RN 483141
Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000407897101
Folio Fiscal : cla40eci-e373-4b6d-8
204-016b13eabd39
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora de Certif: 2018-06-07T15:24:53
Folios Ticket : 1423062 ,

AR
A
SPACHO
RA

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
13.684 32011 GASOLINA 16.435 224.900
UM LT GASOLINA MAGNA

SUBTOTAL : \$ 224.90
IVA 16 % : \$ 35.10
TOTAL : \$ 260.00

Razón social: Rec
No. Factura RN
Cantidad \$260
Concepto del gasto:
Tuda Bl
Km- 9m9
Km- for

DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 MN

CADENA ORIGINAL COMP CERT DIG SAT: !!!1!c
1a40eci-e373-4b6d-8204-016b13eabd39;2018-0
6-07T15:24:53;LSD1306189R5;xqD9FNN5zkdj3y5
0DXm0Lbx13dyyJVu0fbaR0Gd0f4FTPYu6xgNDNC9hi
KLPw7AR3aEcDoDLB0qhpzyqYVGOEgu7nBqSI.dnEGwH
jcz+eudArdrWIRE4NRcop8JXabhi0dAxeik0Yh26We
Ae7TCUCPTUId20S0krfAmAepkX3cR7DRW5yFUIhYyG
IAdzDTKjghcja3JBq5Lsov3DNq+LQVADxqfWYV0qEI
N9p8XVSUZrHz18+buTeTNURBp07k0MBxdB+SLG5Hx8
u13F eEKt4wiG/FEREPxat6yoZ6BekqGnDoEdOCZ+K5
FZ9h0kY9NSuXwiIReZ9nyvd0W7e04kndA==!000010

Combustibles y Servicios, S.A. de C.V.

71

33700286

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 7/06/2018

8:00

Fecha de Regreso: 7/06/2018

16:00

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga y Villa Corona Jalisco

Oficio de comisión:

Empleados que participaron en la comisión: Mario Alejandro Segura Padilla (Visitador Adjunto A), Iván Campos Garcia (Secretario C), Raúl Ramirez Salerno (Secretario B2)

Agenda de trabajo planeada

diversas diligencias en las quejas 6940/2017/II, 7407/2017/II, 7821/2017/II, 415/2018/II, 3241/2018/II

Actividades realizadas

Diversas diligencias 6940/2017/II, 7407/2017/II, 7821/2017/II, 415/2018/II, 3241/2018/II

Resultados obtenidos

Diversas diligencias 6940/2017/II, 7407/2017/II, 7821/2017/II, 415/2018/II, 3241/2018/II

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 260.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 260.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 8 de Junio de 2018

Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto A

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



INICIO DEL PERIODO 07-jun-18

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C" Y "B2".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA, IVÁN
CAMPOS GARCÍA, RAÚL RAMÍREZ SALERNO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jun-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE: REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 2623/2018/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
18.84	8 LT/KM
110.	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				260.00				260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	260.00	-	-	-	260.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Total de Gastos **\$ 260.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO ENRIQUE COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Segunda Visitaduría General
Oficio: 2623/2018/II

Guadalajara, Jalisco 5 de junio del 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

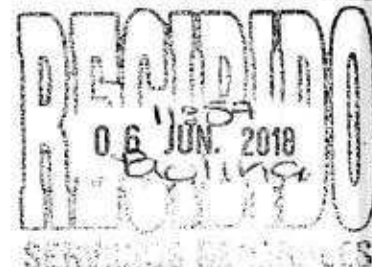
Por medio del presente le envío un cordial saludo, a la vez aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más atenta un vehículo y gastos para gasolina, para el día 7 de junio de 2018 ya que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla, visitador adjunto, Iván Campos García, Secretario C y Raúl Ramírez Salerno, Secretario B2, han sido comisionados para realizar diversas diligencias de las quejas 6940/2017/II, 7407/2017/II, 7821/2017/II, 415/2018/II, 3241/2018/II, a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Villa Corona, Jalisco.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.


Doctor César Alejandro Sánchez Orozco
Segundo Visitador General



Ccp Servicios Generales



CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

33700289
No. 092

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 07-jun-18

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-18

PUESTO: SECRETARIO "C" AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 14-jun-18

SANDRA IVETTE PÉREZ LANDEROS

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPRCACIÓN TALA
COMPRCACIÓN AL OFICIO NO. 90/18-I

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
8 km/lts

PLACAS NÚM:
JLD 3322

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial 49,582
Kilometraje final 49,703
Kilómetros recorridos 121

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				280.00				280.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	280.00	-	-	-	280.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 280.00
 (-) Anticipo cheque núm: EFFECTIVO \$ 283.00
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado \$ 3.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

APROBADO POR

EDUARDO SOSA MÁRQUEZ

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Oficio No. 90/18-I.

Guadalajara, Jalisco, 6 de junio de 2018.

Oswaldo Israel García Robledo y
Sandra Ivette Pérez Landeros
Secretario "C" y Auxiliar Administrativo, ambos
adscritos a la Primera Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el 7 de junio de 2018, se trasladen a la cárcel municipal de Tala, a efecto de realizar la supervisión correspondiente al primer semestre de la presente anualidad. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante dicha diligencia.

Por lo anterior, deberán de gestionar en la Dirección de de Administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como los recursos necesarios para gasolina. Deberán partir el día 7 de junio de esta anualidad a las 8:30 horas y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General

C.c.p. Administración.
C.c.p. Recursos Humanos.
C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. contabilidad



33700291

Km In. 49582
Km Fin. 44703

Cliente CWeb: 930224

Km In. 49582
Km Fin. 44703

2018-06-07T14:09:02

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S
A DE CV

AVE. AMERICAS 251

Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600

Cd: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Tel:

Rfc: RNC9310287D6

SID: 110489 ES: E06369

Reg: Region General de Ley Personas Moral
es

LUGAR DE EXPEDICION

GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Dte: 930224 COMISION ESTATAL DE DERECHOS
MUNICIPIOS JALISCO

Dom: PEDRO MORENO No. 1616

Col: AMERICANA, CP: 44160

Cd: GUADALAJARA, JALISCO, MEX

Rfc: CED930224MR7

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS MUNICIPIOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PABLO

FORMA DE PAGO : 04 Tarjetas de Credito
PUE Pago en una sola exhibicion

Numero de Factura : RN 483133

Tipo Comprobante : I Ingreso

Certificado Emisor : 0000100000407897101

Folio Fiscal : 1fc4731b-ab4b-4a04-b

6a3-eda7c7da480f

Certificado SAT : 0000100000408254801

Fecha Hora de Certif: 2018-06-07T14:14:27

Folios Ticket : 1422964

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.736	32011 GASOLINA	18.436	242.200
UBN LT GASOLINA MACM			

SUBTOTAL : \$ 242.20

IVA 16 % : \$ 37.80

TOTAL : \$ 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MN

CADENA ORIGINAL COMP CERT DIG SAT: 111.111

1fc4731b-ab4b-4a04-b6a3-eda7c7da480f;2018-0

6-07T14:14:27;15013061895;MP20WMLeP4/L1wK

1CaalzuCHta/wzr86dJSdp/FITYb2XJ9WuWebq5VC

mrGombYsYHtZfVRa61LyJ9qbiv0kAZa4Y9fyHXfTp

4NIPEAcCKFZOWtEjF320+0Eaa99GL/wzY5ErAk94

3Coto5zw+rna7VJn6+cNGRs+u8SHVbuzrCHw6PAz8

5SLaCjBAVEk8a7X7DkXZBwqskL8DPf07FqYZI7kw5

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

33700292

Adscripción: Primera Visitaduría

Fecha de Salida: 7-06-2018

8:30

Fecha de Regreso: 7-06-2018

16:00

Destino(s): TALA

Oficio de comisión: 90-2018-I

Empleados que participaron en la comisión: OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO (SECRETARIO C), SANDRA IVETTE PEREZ LANDEROS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

Agenda de trabajo planeada

SUPERVISIÓN DE CÁRCEL MUNICIPAL

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN DE CÁRCEL MUNICIPAL

Resultados obtenidos

SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 280
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 280

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2018

OSVALDO ISRAEL GARCIA ROBLEDO
SECRETARIO C

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



INICIO DEL PERIODO 07-jun-18

AREA: PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jun-18

PUESTO: SECRETARIO "C" AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSVALDO ISRAEL GARCÍA ROBLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jun-18

SANDRA IVETTE PÉREZ LANDEROS

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR SUPERVISIÓN CARCELARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE ESTA ANUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TALA.

COMISION OFICIO NÚM: 90/18-I

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
18.84	8 km/litro
120	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				283.00				283.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	283.00	-	-	-	283.00

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 **\$ 283.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 283.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 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



PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

Oficio No. 90/18-I.

Guadalajara, Jalisco, 6 de junio de 2018.

Oswaldo Israel García Robledo y
Sandra Ivette Pérez Landeros
Secretario "C" y Auxiliar Administrativo, ambos
adscritos a la Primera Visitaduría General.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo informarles que fueron comisionados para que el 7 de junio de 2018, se trasladen a la cárcel municipal de Tala, a efecto de realizar la supervisión correspondiente al primer semestre de la presente anualidad. Asimismo, deberán rendir un informe detallado de las actividades realizadas durante dicha diligencia.

Por lo anterior, deberán de gestionar en la Dirección de de Administración de esta Comisión, les sea proporcionado un vehículo para su traslado, así como los recursos necesarios para gasolina. Deberán partir el día 7 de junio de esta anualidad a las 8:30 horas y regresar el mismo día antes de las 16:00 horas.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez
Primer Visitador General

C.e.p. Administración.
C.e.p. Recursos Humanos.
C.e.p. Servicios Generales
C.e.p. contabilidad

RECIBIDO
06 JUN 2018
Chary
CONTABILIDAD

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 093 **33700295**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 12-jun-18

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B2".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
RAÚL RAMÍREZ SALERNO

FECHA DE ELABORACIÓN 14-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2632/18/II

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JLD 3322

Kilometraje inicial 49,860
Kilometraje final 49,982
Kilómetros recorridos 122

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		250.04						250.04
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avion								-
TOTALES	-	250.04	-	-	-	-	-	250.04

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	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 \$ 250.04

(-) Anticipo cheque núm. EFFECTIVO \$ 306.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado \$ 55.96

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700296

Segunda Visitaduría General

Asunto: el que se indica

Oficio 2632 /18/II


Guadalajara, Jalisco 06 de junio de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla y/o Raúl Ramírez Salerno, han sido comisionados para el martes 12 de junio de 2018, se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato 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 ocuro, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.C.P Miguel Ángel Reyes Zúñiga



 10-57

33700297

Cliente CNet: 99059041

2018-06-12T14:46:02

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S
A DE CV
AVE. AMERICAS 251
Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel:
Rfc: RNC9310287D6
SIC: 110488 ES : E06369
Reg: Regimen General de Ley Personas Moral
es

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cte: 99059041 COMISION ESTATAL DE DERECHO
S HUMANOS
Dom: PEDRO MORENO No. 1616
Col: AMERICANA, CP: 44160
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Rfc: CED930224MP7

FORMA DE PAGO : 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibicion



Numero de Factura : RN 483709
Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000407897101
Folio Fiscal : b97a9961-0acb-48a4-a
ee3-f44bb416feed
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora de Certif: 2018-06-12T14:52:14
Folios Ticket : 1430221 ,

ACHO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
13.146	32011 GASOLINA	16.453	216.290
	UM LT GASOLINA MAGNA		

SUBTOTAL : \$ 216.29
IVA 16 % : \$ 33.75
TOTAL : \$ 250.04

Razon social: Red Nacio.
No. Factura RN 4837
Cantidad \$250.00
Concepto del gasto:
Gasolina: T10X

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 04/100 MN

Km. Salda 498

CADENA ORIGINAL COMP CERT DIG SAT: !!1.1;b
97a9961-0acb-48a4-ae3-f44bb416feed;2018-0
6-12T14:52:14;LSD1306189R5;VGRgNe69FIKEFW6
RIIaZi2504Vy4104zZM0y14ghkfzpdxEKue2NL8x0D
8eLoW6pHwVjI/j1ApFstI7MvNJEEmqyFCBwjUPPY7zb
RGNbXXFR0wMLWQd06MxgMvOr5i4XCdK0fyFNisSs5
2n2kZwz/LD7TCTte6yunaKnpSc51uT4TGtbra1gN8g
wNPty+cnk0MS4G1NuB1/4++GkxyTXM1i0NSDnRpias
Fv86wH+6c0dLKOd51K0MCFV5XTw3w0TuwR1Y45E40

33700298

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 12/06/2018

9:00

Fecha de Regreso: 12/06/2018

16:00

Destino(s): San Cristobal de la Barranca

Oficio de comisión: 2632/2018/II

Empleados que

participaron en Mario Alejandro Segura Padilla (visitador adjunto A), Raúl Ramírez Salerno (secretario B2)
la comisión:

Agenda de trabajo planeada

Notificar oficios a quejosos y autoridad así como realizar investigación de campo.

Actividades realizadas

Notificar oficios a quejosos y autoridad así como realizar investigación de campo.

Resultados obtenidos

Se logró llevar a cabo las notificaciones y la investigación de campo.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 250

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 250

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2018

Mario Alejandro Segura Padilla

visitador adjunto A

Original pl Jefatura de Contabilidad con
copia pl Interesado(s)

CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

No. 103

33700299

INICIO DEL PERIODO 12-jun-18AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERALFIN DEL PERIODO 12-jun-18PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO "B2".NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLAFECHA DE ELABORACIÓN 11-jun-18RAÚL RAMÍREZ SALERNODÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA.COMISION OFICIO NÚM: 2632/18/II

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

18.84 8 LT/KM130

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		306.00						306.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	306.00	-	-	-	-	-	306.00

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

\$ 306.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 306.00(TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLEPAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33700300


Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Oficio 2632 /18/II
Guadalajara, Jalisco 06 de junio de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla y/o Raúl Ramírez Salerno, han sido comisionados para el martes 12 de junio de 2018, se trasladen al municipio de San Cristóbal de la Barranca a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato 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 curso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.C.P Miguel Ángel Reyes Zúñiga

RECIBIDO
08 JUN. 2018
CONTABILIDAD

ES 10:57

CEDHJ**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 094

33700301INICIO DEL PERIODO 13-jun-18AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERALFIN DEL PERIODO 13-jun-18PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C" Y "B2".NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA, IVÁN
CAMPOS GARCÍA, RAÚL RAMÍREZ SALERNOFECHA DE ELABORACIÓN 14-jun-18COMPROBACIÓN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, VILLA CORONA.DÍAS DE COMISIÓN 1COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2623/2018/II

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

TIIDA

JLD 3322

PARTICULAR ()

Kms

Kilometraje inicial

50,000

Kilometraje final

50,146

Kilómetros recorridos

146**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			260.00					260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00

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								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 260.00

(-) Anticipo cheque núm:

EFFECTIVO

\$ 260.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ -

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700302


Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Oficio 2683 /18/II
Guadalajara, Jalisco 08 de junio de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla y/o Iván Campos García y/o Raúl Ramírez Salerno, han sido comisionados para el miércoles 13 de junio de 2018, se trasladen a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga 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 curso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.C.P Miguel Ángel Reyes Zúñiga


13 JUN 2018
EJ 13:24

33700303

Cliente CNet: 99059041

2018-06-13T16:38:20

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S A DE CV
AVE. AMERICAS 251
Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel:
Rfc: RNC9310287D6
SIC: 110488 ES : E06369
Reg: Regimen General de Ley Personas Moral es

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Ctes: 99059041 COMISION ESTATAL DE DERECHO S HUMANOS
Dom: PEDRO MORENO No. 1616
Col: AMERICANA, CP: 44160
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Rfc: CED930224MP7



FORMA DE PAGO : 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición

Numero de Factura : RN 483867
Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 0000100000407897101
Folio Fiscal : 38c34b26-831b-4f2e-9e9f-9846054a7789
Certificado SAT : 0000100000408254801
Fecha Hora de Certif: 2018-06-13T16:44:42
Folios Ticket : 1431925 ,

PACIO

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
13.655 32011 GASOLINA 16.470 224.900
UM LT GASOLINA MAGNA

SUBTOTAL : \$ 224.90
IVA 16 % : \$ 35.10
TOTAL : \$ 260.00

Razon social: Red Wano
No. Factura RN 483
Cantidad \$ 260.00
Concepto del gasto:
Gasolina TIIDA

Km. Salida 5

DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 MN

CADENA ORIGINAL COMP CERT DIG SAT: ;:1.1;3
8c34b26-831b-4f2e-9e9f-9846054a7789;2018-0
6-13T16:44:42;LSD1306189R5;NzWoyISND0e781wC
0RbvH6fSxd9h3Nnto/1cCL9pu88kHAnBavruvlnTg
Vi3WgG0cP1a4o+bffj0xdsnCT1zk2KpYc0a6Gzm4X
w15hpn1SArIM6/f4udmoqH+0vhta0qMeydpKDGbZNU
yBRwF7nCaEgNT9hKU/CyC/1SXjdnrAetAqPjP9y84i
2LRBM8iy4A4ZtKr+N806CCFE8s9XpWqX+U1BRGM1+x
z3b0tv2sHJjfb0M/zFk3dS0Kv4W06090v0gsZCCitp
NOV2AS7C3Tn6OUKy6tZSe3Sm/G5iaX43Xs6qcmaj+g
xf9X01xEycAHy0GNNHqBibesXxF4LaZA==;000010
00000408254801;:

SELLO DIGITAL : NzWoyISND0e781wC0RbvH6fS
xd9h3Nnto/1cCL9pu88kHAnBavruvlnTgVi3WgG0c
P1a4o+bffj0xdsnCT1zk2KpYc0a6Gzm4Xw15hpn1S
ArIM6/f4udmoqH+0vhta0qMeydpKDGbZNUyBRwF7nC
aEgNT9hKU/CyC/1SXjdnrAetAqPjP9y84i2LRBM8iy
4A4ZtKr+N806CCFE8s9XpWqX+U1BRGM1+xz3b0tv2s
HJjfb0M/zFk3dS0Kv4W06090v0gsZCCitpNOV2AS7C
3Tn6OUKy6tZSe3Sm/G5iaX43Xs6qcmaj+gxf9X01xE
ycAHy0GNNHqBibesXxF4LaZA==

SELLO DIGITAL SAT: TMP_r??j?-r-!?!?oK?1?A?
088?2?rOpKw1NL3NU8rPyrURrv0ck8SAT
UT6.002e7GFZc

33700304

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 13/06/2018

9:00

Fecha de Regreso: 13/06/2018

16:00

Destino(s): Tlajomulco de Zuñiga y Villa Corona

Oficio de comisión: 2683/2018/II

Empleados que participaron en la comisión: Mario Alejandro Segura Padilla (visitador adjunto A), Raúl Ramírez Salerno (secretario B2), Iván Campos García (secretario C)

Agenda de trabajo planeada

Notificación de diversas quejas, investigación de campo y mesas de trabajo.

Actividades realizadas

Notificación de diversas quejas, investigación de campo y mesas de trabajo.

Resultados obtenidos

Se logró el total de las notificaciones, así igual las investigaciones de campo y las mesas de trabajo

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 260

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 260

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Junio de 2018

Mario Alejandro Segura Padilla
visitador adjunto A

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

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

No. **33700305**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jun-18

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIOS "C" Y "B2".

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA, IVÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 12-jun-18

CAMPOS GARCÍA, RAÚL RAMÍREZ SALERNO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 2683/18/II

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt	Rendimiento
18.84	8 LT/KM
110	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gesolina	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00
Aparcamiento y peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (anexar relación)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros (Autobús)	-	-	-	-	-	-	-	-
Avión	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	260.00	-	-	-	-	260.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Total de Gastos

\$ 260.00

RECIBI DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 260.00

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33700306


Segunda Visitaduría General
Asunto: el que se indica
Oficio 2683 /18/II
Guadalajara, Jalisco 08 de junio de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

Reciba un cordial saludo de mi parte, aprovecho éste conducto para comunicarle que los licenciados Mario Alejandro Segura Padilla y/o Iván Campos García y/o Raúl Ramírez Salerno, han sido comisionados para el miércoles 13 de junio de 2018, se trasladen a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga 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 curso, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente


Doctor en Derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.C.P Miguel Ángel Reyes Zúñiga

RECIBIDO
11 JUN. 2018
CONTADOR
EJ 1324

CEDHJ**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 099

33700307Comisión Estatal
de Derechos Humanos
JaliscoINICIO DEL PERIODO 25-jun-18AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓNFIN DEL PERIODO 25-jun-18PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA "B", ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B", HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.NOMBRE DEL EMPLEADO: LINDA MARGARITA PIÑÓN ESQUIVIAS, DAVID MIMATQUIFECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-18HERNÁNDEZ URDIALES, JUDITH PONCE RUELAS,DÍAS DE COMISIÓN 1ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS.

COMPROBACIÓN

AMATITÁNCOMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 323/2018/IICADH

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

TIIDAJJS 6005

PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial 99,589Kilometraje final 99,685Kilómetros recorridos 96**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	235.00							235.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	235.00	-	-	-	-	-	-	235.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 235.00

(-) Anticipo cheque núm:

EFFECTIVO

\$ 235.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

\$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LINDA MARGARITA PIÑÓN ESQUIVIAS

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias

Auxiliar Administrativa B

Lic. Judith Ponce Ruelas

Honorarios asimilados a salarios

Mtra. Ana Lilia Iñiguez Contreras

Honorarios asimilados a salarios

Lic. David Mimatqui Hernández Urdiales

Asistente Administrativo B

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionado para impartir el numero necesario de Teatros guiñoles con el tema "Mi amigo el planeta" y talleres con el tema "Acoso escolar" dirigidos a estudiantes de preescolar y primaria, ambas actividades en el marco del **Programa Asuntos de la Niñez**. Dichas actividades fueron solicitadas por conducto de la Lic. Brenda Rivera López, directora de la Instancia Municipal de la Mujer del municipio de Amatitán, Jalisco. Las actividades se llevarán a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Presidencia de Amatitán	Zaragoza 42, Centro, 45380 Amatitán, Jal.	Lunes 25 de junio de 2018	De 09:30 a 14:00 horas

Contacto: Brenda. Tel: 374 - 7450310 / 745 0382 ext. 115

Por lo anteriormente mencionado, se les pide acudir a dicha sede con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar a tiempo las actividades de capacitación. Al finalizar cada actividad, deberán solicitar el listado de asistencia con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio peticionario original. Los viáticos necesarios (Gasolina) serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad



33700309

CORPORACION GASOLINERA MILLENIO, S.A. DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. CGM011210S71



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44160	FACTURA
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	MCPI-6822
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE CED930224MP7
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	12.246	LTR	32011.MAGNA	16.599	203.27	198.3086	002	Tasa	0.160000	31.73

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



SUBTOTAL	\$203.27
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$31.73
TOTAL	\$235.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 5c663b80-f42b-4b93-bce1-14d73b2cdc60
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000405323158
Fecha y hora de emisión: 2018-06-27T11:43:00
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
Fecha y hora de certificación: 2018-06-27T11:43:01
RfcProvCertf: DAL050601L35

SELLO DIGITAL DEL SAT

lxAIRPM1RKdxo78okAGUWeseZBm+eqH3YIHgEzReFXnepvjrgHWfu8RWLP4v9WSB3WVsaFz70n+AcPyG9Hfjxn7ePdW9+EnUlcwQnPHQ8WZ+8wDZ2VJLA3a/9yLTgWtXKIDHRUQM2md/7k/W/FcPbwqQI190dTICErSEIlgGH2S2On57+OlxVvm+3nfgLQ7Zze6yGEnCGVsvmepHo3/a1GldkVY0+4CAkqvUjdo0yBSZmIPMnDRPA2ALRtshgA8U7BJ34z5inBaZpvpPTRzACokBhY8QHZwBpbZlhhZyScIHtZxzPMX9Z4WkyoK7aq8uGPvRCIO==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B/G+EmJ71LwWIL9MpMwB0FUWKHAnxndV8mctZOBbuArUb1Yjo+QrZR+ruDXWsin19P9byTK3sSvWFh9IGK+sWFLnn5L8M3rPxjgTwQCGA4KUI+0vQivEhUZbFk53UBVhPhLQ1s3zHN69bAtGa7R+7M0KW5Ufn0ANuPH912HfeUSG725Nm8EmTEIjHSBrMYRa8VtsW0zxeU5eKuS7WkH0U05Q0u7XCScTF8+ZgPHSUDAI2yhCJk5LEZMq0RduwJVUamgkDUGI15D1f+vOzeVIAxy1FZIEFm6p38vnPFqGEJM68zfx4zqx0MJ06SOISIRa5hCkp76ggZP6nzQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|5c663b80-f42b-4b93-bce1-14d73b2cdc60|2018-06-27T11:43:01|MSE090205D9A|B/G+EmJ71LwWIL9MpMwB0FUWKHAnxndV8mctZOBbuArUb1Yjo+QrZR+ruDXWsin19P9byTK3sSvWFh9IGK+sWFLnn5L8M3rPxjgTwQCGA4KUI+0vQivEhUZbFk53UBVhPhLQ1s3zHN69bAtGa7R+7M0KW5Ufn0ANuPH912HfeUSG725Nm8EmTEIjHSBrMYRa8VtsW0zxeU5eKuS7WkH0U05Q0u7XCScTF8+ZgPHSUDAI2yhCJk5LEZMq0RduwJVUamgkDUGI15D1f+vOzeVIAxy1FZIEFm6p38vnPFqGEJM68zfx4zqx0MJ06SOISIRa5hCkp76ggZP6nzQ==|00001000000404991284||



CFDI emitido por MYSuite Servicios S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940



Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-jun-18

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 25-jun-18

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA "B", ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B", HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: LINDA MARGARITA PIÑÓN ESQUIVIAS, DAVID MIMATQUI HERNÁNDEZ URDIALES, JUDITH PONCE RUELAS, ANA LILIA INIGUEZ CONTRERAS.

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jun-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPATIR VARIOS TEATROS GUIÑOLES CON EL TEMA "MI AMIGO EL PLANETA" Y TALLERES CON EL TEMA "ACOSO ESCOLAR", DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA, EN EL MARCO DEL PROGAMA "ASUNTOS DE LA NIÑEZ", EN EL MUNICIPIO DE AMATITÁN.

COMISION OFICIO NÚM: 323/2018/IICADH

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados:

Costo/Lt Rendimiento

18.85	8 KMLT
100	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	235.00							235.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	235.00	-	-	-	-	-	-	235.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos: \$ 235.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 235.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

[Firma]
LINDA MARGARITA PIÑÓN ESQUIVIAS

APROBADO POR

[Firma]

*Alicia Estrada Zavada
Encargada*

AUTORIZADO POR

[Firma]

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

Lic. Linda Margarita Piñón Esquivias

Auxiliar Administrativa B

Lic. Judith Ponce Ruelas

Honorarios asimilados a salarios

Mtra. Ana Lilia Iñiguez Contreras

Honorarios asimilados a salarios

Lic. David Mimatqui Hernández Urdiales

Asistente Administrativo B

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionadas y comisionado para impartir el numero necesario de Teatros guiñoles con el tema "Mi amigo el planeta" y talleres con el tema "Acoso escolar" dirigidos a estudiantes de preescolar y primaria, ambas actividades en el marco del **Programa Asuntos de la Niñez**. Dichas actividades fueron solicitadas por conducto de la Lic. Brenda Rivera López, directora de la Instancia Municipal de la Mujer del municipio de Amatitán, Jalisco. Las actividades se llevarán a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Instalaciones del Presidencia de Amatitán	Zaragoza 42, Centro, 45380 Amatitán, Jal.	Lunes 25 de junio de 2018	De 09:30 a 14:00 horas

Contacto: Brenda. Tel: 374 - 7450310 / 745 0382 ext. 115

Por lo anteriormente mencionado, se les pide acudir a dicha sede con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar a tiempo las actividades de capacitación. Al finalizar cada actividad, deberán solicitar el listado de asistencia con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio peticionario original. Los viáticos necesarios (Gasolina) serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad





GOBIERNO DE AMATITÁN, JALISCO
2015-2018
"ORIGEN DEL TEQUILA Y TIERRA DEL AGAVE"



33700313

DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
Dir. Del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos.

PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo solicito a usted su invaluable apoyo, a fin de que se nos brinde la realización de actividades de capacitación a cargo del programa (Asuntos de niñez; Cultura de la no violencia; Discapacidad....es; Igualdad entre mujeres y hombres); con el propósito de implementar una conciencia y cultura de los derechos humanos. Para lo cual solicitamos lo siguiente:

Número de Actividades	Modalidad de Actividad	Tema	Dirigido a:	Sede	Domicilio	Fecha	Horario
1	Teatro Guiñol	"La O flaquita"	Estudiantes	Preescolar Quetzalcoatl	Mauricio melendrez # 5. Delegación Chome	25 de Junio del 2018	10:00am
2	Taller	Bullying	Estudiantes	Primaria Manuel López Cotilla. Delegación Chome	Morelos # 4. Delegación Chome	25 de Junio del 2018	10:00am

Agradeciendo de antemano su fina atención, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

ATENTAMENTE
Amatlán, Jalisco a 25 de Abril del 2018

LIC. BRENDA RIVERA LOPEZ
DIR. IMM

ZARAGOZA #42 AMATITAN, JAL.
TELEFONOS: 01 (374) 74 503 82; 74 503 10
www.amatlan.gob.mx





Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 29-jun-18

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION

FIN DEL PERIODO 29-jun-18

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

FECHA DE ELABORACION 05-jul-18

MÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ MORENO

DÍAS DE COMISION 1

COMPROBACION CUQUIO
COMPROBACION AL OFICIO NO. 328/2018/ICADH

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NUM:
JJS 6005

rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 99,955
Kilometraje final 100,111
Kilómetros recorridos 156

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					405.00			405.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES					405.00			405.00

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								-

VIARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Baterias alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 405.00

(-) Anticipo cheque núm:

EFFECTIVO

\$ 405.00

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

\$

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

PAUL EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700315



Guadalajara, Jalisco; 21 de junio de 2018
Oficio 328/2018/IICADH

Esp. Mónica Margarita Hernández Moreno

Investigadora capacitadora B

Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza

Investigador capacitador A

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que han sido comisionados para impartir el número suficiente de talleres con el tema "Acoso Escolar", para cubrir la población estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica No. 64 y un curso titulado "Derechos Humanos y El Servicio Público" dirigido a docentes; dentro del marco del Programa Cultura de No Violencia. Atendiendo la petición realizada por conducto de la Dra. Alida parra Pimentel, directora de dicha institución educativa. Las actividades se llevarán a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORA
Instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 64	Ejido No.170 en Cuquio, Jalisco. Tel. 7965756	29 de junio de 2018	De 10:00 a 14:30 horas

Contacto: Sonia Meza. Tel: 373 - 7965756.

Se les solicita que, al finalizar dichas actividades, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente, esto a fin de facilitar la posterior elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio peticionario original. Por el horario de las actividades no les será necesario registrar su checada de salida de labores. Los viáticos necesarios (gasolina) les serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Alicia Estrada Zavala
Encargada

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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad



2018-06-29T08:20:31

33700316

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S A DE CV
AVE. AMERICAS 251
Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel:
Rfc: RNC9310287D6
SIC: 110488 ES : E06369
Reg: Regimen General de Ley Personas Moral es

Ciente CNet: 930224

2018-06-29T08:20:31

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S A DE CV
AVE. AMERICAS 251
Col: COL. LADRON DE GUEVARA CP 44600
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel:
Rfc: RNC9310287D6
SIC: 110488 ES : E06369
Reg: Regimen General de Ley Personas Moral es

Cte: 930224 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Dom: PEDRO MORENO No. 1616
Col: AMERICANA, CP: 44160
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Rfc: CED930224MP7

FORMA DE PAGO : 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibicion

LUGAR DE EXPEDICION
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Numero de Factura : RN 485709
Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000407897101
Folio Fiscal : be6d11a3-9f6c-48b8-9137-1920fc886462
137-1920fc886462
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora de Certif: 2018-06-29T08:20:31
Folios Ticket : 1453873 ,

Cte: 930224 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Dom: PEDRO MORENO No. 1616
Col: AMERICANA, CP: 44160
Cd : GUADALAJARA, JALISCO, MEX
Rfc: CED930224MP7

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
21.093 32011 GASOLINA 16.608 350.320
UM LT GASOLINA MAGNA

SUBTOTAL : \$ 350.32
IVA 16 % : \$ 54.68
TOTAL : \$ 405.00



CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 HV

FORMA DE PAGO : 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibicion

cadena ORIGINAL COMP CERT DIG SNT: ;1;1;1;6
e6d11a3-9f6c-48b8-9137-1920fc886462;2018-06-29T08:20:31;LS01306169RS;zoC/iGtshdVWylJ
Zx+KN5afNheRXjMeFX45IPuxY/1HMGf3kg3yklaQRgV
sps+qEtF+557L7vjg3A+sybcjkzGNJ9s9Y4pk/Drac
x6P8TLw083L2Sg9H8D1rA4jMlOpSedf+V08571w
9z3j6IDLxdICCEqfrPA3FvSRtFR3TudRbu+zkZ
ht3x6FmTwz+Wu0H8KtSsFX9sY24171HnanuIdai
GrafrtzZ4iAeFbGdH5aH0+8E7+EWITb4Kou2Y7N3s6
p7TsivrvUnY6AKrRdU/3jfk4Ecpj417Uvbn1J4wr
KlU9LwL1HGILwLdaz65+7b7pF8S0g==;000010
00000408254801;

Numero de Factura : RN 485709
Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000407897101
Folio Fiscal : be6d11a3-9f6c-48b8-9137-1920fc886462
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora de Certif: 2018-06-29T08:20:31
Folios Ticket : 1453873 ,

SELLO DIGITAL : zoC/iGtshdVWylJ2x+KN5af
NheRXjMeFX45IPuxY/1HMGf3kg3yklaQRgV
sps+qEtF+557L7vjg3A+sybcjkzGNJ9s9Y4pk/Drac
x6P8TLw083L2Sg9H8D1rA4jMlOpSedf+V08571w
9z3j6IDLxdICCEqfrPA3FvSRtFR3TudRbu+zkZ
ht3x6FmTwz+Wu0H8KtSsFX9sY24171HnanuIdai
GrafrtzZ4iAeFbGdH5aH0+8E7+EWITb4Kou2Y7N3s6
p7TsivrvUnY6AKrRdU/3jfk4Ecpj417Uvbn1J4wr
KlU9LwL1HGILwLdaz65+7b7pF8S0g==

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
21.093 32011 GASOLINA 16.608 350.320
UM LT GASOLINA MAGNA

SUBTOTAL : \$ 350.32
IVA 16 % : \$ 54.68
TOTAL : \$ 405.00

SELLO DIGITAL SAT: AGWALa18M/Xd0BysCGVNE
zu25oywHTwbd8Rnp409eAn+2NMLN31Pw1d1Zy
2shhghDC0GqyX006x1+yqy71A7b0iE0G1wTStc
WzV6HdJWcSS2dCB4S0dvIsL5s9jJRIA70beteE1
uTBfHcC/85:16+Z06MafuIcpjNK4V0qsF4KsFY3u
OR1Zx0nBbwh43e/g+K0FEgMLSc50FATSRDwVYR
7nj2jRtR+Pj30ryZT19se4Vq6W6F+5+0q77pevki
V0ecGHIc0A5/1E7zbDvd:0lyN89ugod1TN3:981r
+b7gjqTUVepFse/mfRNP24eA==

CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 HV

cadena ORIGINAL COMP CERT DIG SAT: ;1;1;1;6
e6d11a3-9f6c-48b8-9137-1920fc886462;2018-06-29T08:20:31;LS01306169RS;zoC/iGtshdVWylJ
Zx+KN5afNheRXjMeFX45IPuxY/1HMGf3kg3yklaQRgV
sps+qEtF+557L7vjg3A+sybcjkzGNJ9s9Y4pk/Drac

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Exision ControlNet www.controlnet.com.mx

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

Casetas \$.00 Gasolina \$ 405.00 Otros \$
Hospedaje \$.00 Alimentos \$.00 Total Gastos \$ 405.00

Reporta la comisión
Guadajara, Jalisco 03 de Julio de 2018

Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza
Investigador y Capacitador "A"

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTIPO DE GASTOS A COMPROBAR**

No. 113 **33700318**

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 29-jun-18

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 29-jun-18

PUESTO: INVESTIGADORES CAPACITADORES "A" Y "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA
MÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ MORENO

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-18

DIAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

IMPATIR VARIOS TALLERES CON EL TEMA " ACOSO ESCOLAR". ASI COMO IMPARTIR CURSO TITULADO "DERECHOS HUMANOS Y EL SERVICIO PÚBLICO", DENTRO DEL PROGRAMA "CULTURA DE NO VIOLENCIA", ESTO EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO.

COMISION OFICIO NÚM: 328/2018/IICADH

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

19.08	8 KM/LT
170	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					405.00			405.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	405.00	-	-	405.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Revelado de fotografía								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos

\$ 405.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 405.00

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR ENCARGADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Esp. Mónica Margarita Hernández Moreno
Investigadora capacitadora B
Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza
Investigador capacitador A

Por este conducto me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que han sido comisionados para impartir el número suficiente de talleres con el tema "Acoso Escolar", para cubrir la población estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica No. 64 y un curso titulado "Derechos Humanos y El Servicio Público" dirigido a docentes; dentro del marco del Programa Cultura de No Violencia. Atendiendo la petición realizada por conducto de la Dra. Alida parra Pimentel, directora de dicha institución educativa. Las actividades se llevarán a cabo conforme al siguiente cronograma:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORA
Instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 64	Ejido No. 170 en Cuquio, Jalisco. Tel. 7965756	29 de junio de 2018	De 10:00 a 14:30 horas

Contacto: Sonia Meza. Tel: 373 - 7965756.

Se les solicita que, al finalizar dichas actividades, deberán recabar el listado de asistencia correspondiente, esto a fin de facilitar la posterior elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio peticionario original. Por el horario de las actividades no les será necesario registrar su checada de salida de labores. Los viáticos necesarios (gasolina) les serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



Alicia Estrada Zavala
Encargada

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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
15:55
21 JUN 2018
C. H. A. Y
CONTABILIDAD



EDUCACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SECUNDARIA TÉCNICAS
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 64
1405101333 CUQUIO, JALISCO.



FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
EXPEDIENTE: 2017-2018
ASUNTO: Solicitud

DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMORA
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN (CEDHJ)
P R E S E N T E . -

La que suscribe C. Dra. ALIDA PARRA PIMENTEL, directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 64, de Cuquio, Jalisco; se dirige a usted de la manera más atenta para **solicitarle** la capacitación de:

- * Derechos humanos como servidor público
- * Acoso escolar
- * Violencia sexual

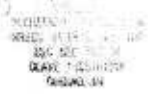
Con la cantidad de personas de 24 de todo el personal y 270 alumnos de esta Institución Educativa, para el día **viernes 29 de junio** del presente.

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud, me despido de usted.

ATENTAMENTE

2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara

Alida Parra
DRA. ALIDA PARRA PIMENTEL
DIRECTORA



APP:smf.

Ejido No. 170 Tel. 7965256
secundariatecnica04_cuquio@outlook.com



INICIO DEL PERIODO 04-jun-18

AREA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN

FIN DEL PERIODO 04-jun-18

PUESTO: INVESTIGADOR CAPACITADOR "A", HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-jun-18

CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZÁLEZ

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN SAN JUANITO ESCOBEDO,

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 283/2018/IICADH

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 6005

rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial 98,872

Kilometraje final 99,052

Kilómetros recorridos 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Baterías alcalinas (camara fotogr)								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Estacionamientos								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 400.00

(-) Anticipo cheque núm:

\$ -

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ 400.00

A cargo del empleado

*Recibi efectivo 12 junio 2018
Cesar Eduardo Trujillo Mendoza*

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CÉSAR EDUARDO TRUJILLO MENDOZA

APROBADO POR

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza
Investigador Capacitador A
Lic. Carlos Enrique Espinoza González
Honorarios asimilados a salarios

Por medio del presente me permito enviarles un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerles de su conocimiento que han sido comisionados para impartir un curso con el tema "Derechos Humanos y el Servicio Público"; dentro del marco del programa Cultura de No Violencia, la actividad estará dirigida a personal de Seguridad Pública, Prevención Social del ayuntamiento de San Juanito de Escobedo. Atendiendo la solicitud de Lic. José Antonio Andrade Castillo, juez municipal del ayuntamiento. Dicha actividad se llevará conforme al cronograma siguiente:

SEDE	DOMICILIO	FECHA	HORARIO
Casa de la Cultura	Juárez No. 13, San Juanito Escobedo, Jalisco.	04 de junio de 2018.	De 10:00 a 12:00 horas

Contacto: María Guadalupe Rodríguez García. Tel. 386-754-0008/40.

Por lo anteriormente descrito, se les pide acudir a dicha sede con el tiempo que consideren necesario a fin de iniciar de manera puntual la actividad. Así mismo, al finalizar las mismas, deberán solicitar el listado de asistencia correspondiente con el objetivo de facilitar la elaboración de la respectiva ficha informativa, así como el oficio petionario original. Los viáticos necesarios (Gasolina) serán proporcionados por la dirección administrativa.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

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

C.c.p. Dirección Administrativa
C.c.p. Contabilidad

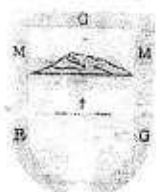
RECIBIDO
31 MAYO 2018
CONTABILIDAD
EJ 1123

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

"Un Gobierno que Trabaja para Todos"



JURIDICO

DEPENDENCIA: Presidencia
OFICIO No. 052/AB/1/2018
OFICINA: Jurídico

DOCTOR LUIS ANTONIO CORONA NACAMURA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION Y CAPACITACION.
CEDHJ

PRESENTE

ASUNTO: ASUNTO: Se atiende Recomendación 24 y 25

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y asimismo, en atención a oficio numero QVG:DGAP/37548, que expide el Director General Dr. Rodrigo Santiago Juárez, de la Quinta Visitadora General Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, mediante el cual notifica las recomendaciones 24 y 25 del Consejo Consultivo del Organismo Nacional aprobado con fecha 08 de Febrero del 2016, "Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México" y "Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos".

En ese sentido para dar cumplimiento y garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores en eventos públicos que por naturales impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarias para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de estos.

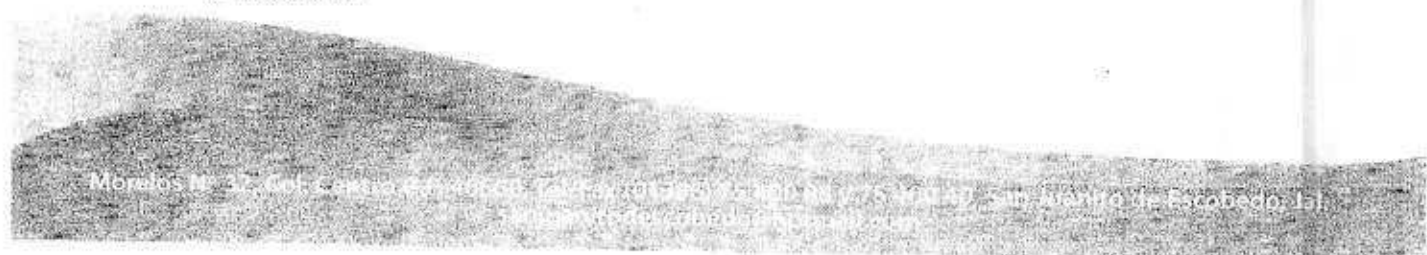
Para tal efecto es necesario un curso de capacitación en materia de derechos humanos y libertad de expresión a los servidores públicos de este municipio y delegaciones conforme lo define el párrafo noveno de la recomendación general, que a la letra dice:

El ejercicio de la libertad de expresión debe ejercerse sin restricciones y sin mayores límites que los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que susciten en su artículo 41 respecto al medio legal en materia de información pública, el acceso al registro de prensa y tanto cualquier tipo de información, censurando, censuras o vetos. En este sentido el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Medios de información y opiniones libres, que también en prensa y lenguaje osados".

El ejercicio de la libertad de expresión debe ejercerse sin restricciones y sin mayores límites que los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que susciten en su artículo 41 respecto al medio legal en materia de información pública, el acceso al registro de prensa y tanto cualquier tipo de información, censurando, censuras o vetos. En este sentido el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Medios de información y opiniones libres, que también en prensa y lenguaje osados".

Para dar cumplimiento con la recomendación señalada mi secretaria de Juzgado y Jurídico, entablo comunicación con la Licenciada ALICIA ESTRADA ZAVALA, Coordinadora de Capacitación de la CEDHJ quien amablemente nos atendió, y debido a la carga de trabajo se agenda fecha para la capacitación el próximo día 04 de junio de 2018, dentro del horario de 10:00 (a.m.) a 12:00 (p.m.)

El lugar para la capacitación será en las Instalaciones que ocupa la "Casa de Cultura" de este Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, ubicado en la calle Juárez, número 13, Colonia Centro



33700324

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.**

ADMINISTRACION 2015-2018

"Un Gobierno que Trabaja para Todos"

El tema a desarrollar será "Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México" y "Sobre agravios y Efectos de defensas de derechos humanos".

Los servidores Públicos que recibirán la capacitación, son Titular, Directores, Delegados, Encargados, así como auxiliares; y secretarías de las distintas áreas Municipal que a continuación describe:

Presidente Municipal
 Secretaria General
 Síndico
 Oficial Mayor Administrativo
 Padrón y Estadísticas
 Desarrollo Económico y Rural y Educación
 Protección Civil
 Servicios Públicos
 Desarrollo Urbano y obras Públicas
 Agua Potable y Alcantarillado
 Cultura y Turismo
 Registro Civil
 Médico Municipal
 Cadastro
 De Participación Social e Instancia Municipal de la Mujer
 Encargado de Vehículos
 Jurídico y Juez Municipal
 Diseño y Comunicación Social
 Planeación
 Hacienda Municipal
 Unidad Municipal de Transparencia
 Seguridad Pública
 Desarrollo Integral de la Familia
 Delegados
 Prevención Social

Sin más por el momento quedo de Usted a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y el XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara",
 El H. Ayuntamiento Constitucional
 de San Juanito de Escobedo, Jalisco, 19 de abril de 2018.



LIC. JOSÉ ANTONIO ANDRADE CASTILLO
 JEFE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE JURIDICO MUNICIPAL



JUZGADO MUNICIPAL

Morelos N° 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (81) 386 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jalisco
sanjuanitodescobedo@hotmail.com



Emisor :
 SERVICIO MINERVA DE GUADALAJARA SA DE CV
 SMG910614G13
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. CP 44690
 Tel. (33) 36-15-20-58
 SIC : 105534 ES - E01535

Serie	Folio	Hoja
FP	11396	1
Fecha y Hora		
2018-06-04	08:56:47	

33700325

Cliente CNet 32089

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC : CED930224MP7
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : Ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000408366937
 Folio Fiscal : fb93b9d8-588c-435c-85fe-4a818d9823b6
 Certificado SAT : 00001000000408254801
 Fecha Hora Certif : 2018-06-04T08:57:23

Forma Pago : 01 Efectivo
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
21.164	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.348989	346.01

FOLIOS(586268 ,)

IMPORTE CON LETRA

Sub Total: \$ 346.01
 IVA 16 %: \$ 53.99
 Total: \$ 400.00
 Moneda: MXN

CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"-":1,"f":93b9d8-588c-435c-85fe-4a818d9823b6,"t":2018-06-04T08:57:23,"s":50130618985,"l":681g3,"c":TgocCosMRYb1F2r87xkACwbf1Ae9RPP506182+8rPw1RQhDkSYFzAa3XGnGG026nKvcXFT08UFP8W9uX3BkFK1X/Kd1FF1K/9dFu5FNCMST3dVTLkKpA3/YLaa5KUMkz3eRPP8FA8b1P22P40cQyzF60ULzoxg0a3F5Hnz7cnE59d05evp2Fr3v1Yv1e2XjH1XfQb558u8c1V7P3x58+YUoBfQFa1511M72+P13/eqy8g7KcBRX6e136NCO7xpdFk8PuswTun18Faw01vH38F6/pHAA4FA6LkYpDy5JwT2+1/Qv8dg/2x2wFQ0sgv+00001000000408254801]]

Sello digital del Emisor:

1q68Lg1j1TgocCosMRYb1F2r87xkACwbf1Ae9RPP506182+8rPw1RQhDkSYFzAa3XGnGG026nKvcXFT08UFP8W9uX3BkFK1X/Kd1FF1K/9dFu5FNCMST3dVTLkKpA3/YLaa5KUMkz3eRPP8FA8b1P22P40cQyzF60ULzoxg0a3F5Hnz7cnE59d05evp2Fr3v1Yv1e2XjH1XfQb558u8c1V7P3x58+YUoBfQFa1511M72+P13/eqy8g7KcBRX6e136NCO7xpdFk8PuswTun18Faw01vH38F6/pHAA4FA6LkYpDy5JwT2+1/Qv8dg/2x2wFQ0sgv+

Sello digital del SAT:

pR907/58wQ2P0LjTQhVuzkppA3Kle3U0PWebkva51x+hg1xt8jyvk7qmeVzkzEF6E53qFd1HanPVT+RN2MB/soFLA2tuSVV8y9U5GJmECQ0JJeN5t9kxjTY+03KAF8kV810n33cp78+oofD0Xr-X98CkXkVksWRF0U7zmlFP8Hqnsu0P3Jute2Ft2F11FAl3F8Fj482EuWU2H448FVG/PvBU+c8m67GcL0v0Fz78zqKMTakkyqc7ennPyxam6+gcZkH2kKAR2A/nf14QZu3TAg1YK10G6u8XV2kFdf/FMBX12DM950ct9NYg0Y1ruale1uE4+g++

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 13 JUL. 2018
PAGADO



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Adscripción: IICADH **Fecha de** 04/06/2018
Salida: 08:00 horas

Destino(s): San Juanito de Escobedo, Jalisco **Fecha de** 04/06/2018
Regreso: 14:30 horas
Oficio de comisión: 283/2018 IICADH

Empleados que participaron en la comisión: Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza (Investigador y Capacitador "A"), Lic. Carlos Enrique Espinoza González (Honorarios Asimilados a Salarios)

Agenda de trabajo planeada

Impartir un curso con el tema "Derechos humanos y el servicio público, en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a personal de Seguridad Pública, Prevención Social, del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, a petición del Lic. José Antonio Andrade Castillo, juez municipal del ayuntamiento mencionado.

Actividades realizadas

Se impartió un curso con el tema "Derechos humanos y el servicio público, en el marco del programa Cultura de No Violencia, dirigido a personal de Seguridad Pública, Prevención Social, del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, a petición del Lic. José Antonio Andrade Castillo, juez municipal del ayuntamiento mencionado

Resultados obtenidos

El curso se desarrolló de acuerdo a las especificaciones del oficio.

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

Casetas \$.00	Gasolina \$ 400.00	Otros \$
Hospedaje \$.00	Alimentos \$.00	Total Gastos \$ 400.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 08 de junio de 2018

Mtro. César Eduardo Trujillo Mendoza
Investigador y Capacitador "A"

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



INICIO DEL PERIODO 30-may-18

FIN DEL PERIODO 30-may-18

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" COORDINADOR "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OSWALDO JAVIER HERNÁNDEZ MONTES

FECHA DE ELABORACIÓN 15-jun-18
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CVG/155/2018

VEHICULO: OFICIAL ()
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

Kilometraje inicial _____
Kilometraje final _____
Kilómetros recorridos _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)			694.00					694.00
Otros (Autobús)								-
Avión			2,310.79					2,310.79
TOTALES			3,004.79					3,004.79

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			90.00					90.00
Comida			143.00					143.00
Cena			90.00					90.00
TOTALES			323.00					323.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

*Recibí \$194.00 pesos
Oswaldo J. Hernández Montes*

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OSWALDO JAVIER HERNÁNDEZ MONTES

APROBADO POR

JAVIER PERLASCA CHÁVEZ

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01436 Del 13/07/2018

33700329

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 08:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pension alimenticia mes de julio 2018, Raul Rios

Beneficiario: RAUL RIOS MORENO

Folio / Cheque : 23922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$1,000.00		Pago de pension alimenticia mes de julio 2018, Raul Rios
0002	1112-002-1	Cla.gastos 0186151659		\$1,000.00	RAUL RIOS MORENO
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE

83700330

FECHA

13 DE JULIO DEL 2018

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.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

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

0023922

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00341251066072510018615165910023922

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ADEUDO ALIMENTICIO MES DE JULIO 2018. CH-23922		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

DEDUCCIONES

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	Griselda Janette Castillo Torres	4,333.27
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez	2,962.96
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	1,000.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00
TOTAL		8,296.23

Chg. 23965
 ✓ 23922 ⇒ 1a. Julio

33700331

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01437 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 08:16 a.m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0

Nombre: TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 23923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,331.60		GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0002	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$348.00		GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0003	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,666.44		GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0004	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$910.15		GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$225.00		GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0006	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,331.60	GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0007	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$348.00	GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0008	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,666.44	GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0009	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$910.15	GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$225.00	GC TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0011	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,331.60		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0012	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$348.00		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0013	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,666.44		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0014	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$910.15		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0015	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$225.00		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1758, Factura: 32181
0016	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,331.60	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0017	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$348.00	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0018	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,666.44	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0019	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$910.15	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$225.00	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1758, Factura: 32181
0021	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$2,679.60		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0022	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$2,576.59		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$225.00		GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1758, Factura: 32181
0024	2112-1-000940	AEROENLACES NACIONALES SA		\$2,576.59	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1760, Factura: 98354
0025	2112-1-001044	TAXISTAS AGREMIADOS PARA		\$225.00	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1758, Factura: 32181
0026	2112-1-000863	CONCESIONARIA VUELA		\$2,679.60	GD TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ, Folio 1759, Factura: 451724
0027	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,331.60		GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0028	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$348.00		GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0029	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,666.44		GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0030	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$910.15		GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0031	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$225.00		GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0032	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,331.60	GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0033	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$348.00	GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0034	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,666.44	GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0035	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$910.15	GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0036	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$225.00	GE TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
0037	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,331.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$348.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,666.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$910.15		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$225.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,331.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$348.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,666.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$910.15	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$225.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000940	AEROENLACES NACIONALES SA	\$2,576.59		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 119 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ

Folio / Cheque : 23923

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2112-1-001044	TAXISTAS AGREMIADOS PARA	\$225.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0
0049	2112-1-000863	CONCESIONARIA VUELA	\$2,679.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0
0050	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,481.19	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0
			<u>32,887.14</u>	<u>32,887.14</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36881101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33800003

FECHA 13 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ

\$ 5,481.19

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)

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

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

0023923

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

No. CUENTA

No. CHEQUE

0042151066072510018615165910023923

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO.		

CH-23923

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

13/07/2018 Tunuari R. Chavez Gonzalez

SUMAS



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-may-18

AREA: COORDINACIÓN DE ASESORES

FIN DEL PERIODO 13-may-18

PUESTO: COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CONTEXTO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: TUNUARI ROBERTO CHÁVEZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 26-jun-18

COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 120/A/2018

VEHICULO: OFICIAL ()
PARTICULAR ()

MARCA: _____

MODELO: _____

PLACAS NÚM: _____

8 km/lt

Kilometraje inicial _____
Kilometraje final _____
Kilómetros recorridos _____

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Casetas								-
Taxis (anexar relación)							225.00	225.00
Otros (transporte a caballo)								-
Avión							5,256.19	5,256.19
TOTALES	-	-	-	-	-	-	5,481.19	5,481.19

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 5,481.19

(-) Anticipo cheque núm: \$ -

(=) DIFERENCIA:
A favor del empleado \$ 5,481.19

A cargo del empleado

[Handwritten signature]
APROBADO POR
EDUARDO REYES LARA
COORDINADOR DE ASESORES

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
[Handwritten signature]
TUNUARI ROBERTO CHÁVEZ GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO POR
[Handwritten signature]
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3721
3711



Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2018

Oficio: Núm. 120/A/2018

Mtro. Tunuari Roberto Chávez González
Coordinador de la Unidad de Análisis y Contexto

Por medio de la presente reciba usted un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que por medio del presidente de este Órgano el Doctor Alfonso Hernández Barrón que ha sido comisionado para acudir a la Ciudad de México a formar alianzas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para fortalecer una mayor participación de organizaciones privadas y de la sociedad civil de carácter local, la cual se llevara a cabo al siguiente cronograma.

lugar	Fecha	Reunión	Asistentes	Objetivo
Centro de Cultura Digital Paseo de Reforma s/n Esquina Lieja, Col. Juárez, Del. Cuauhtemoc, CDMX	13 de mayo de 2018 de 11:00 a 13:00 horas	Presentación de proyectos Hacking cívico: Desapariciones, justicia y derechos humanos.	Coordinador de la Unidad de Análisis y Contexto	Dar a conocer los resultados del hacking cívico realizado durante la Gira de Ambulante en Jalisco

Por lo anterior descrito, se le solicita la gestión de viáticos para traslado aéreo redondo de Gdl a CDMX, hospedaje, comidas y traslados terrestres correspondientes a la agenda antes mencionada para su movilidad en la ciudad sede.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX, Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Eduardo Reyes Lara
Coordinador General de Asesores de la CEDHJ

33800006



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos León Gonzales S/N, Col. Peñón de los Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX, FACTURA

SERIE: A Folio: 32181

Lugar de expedición: 15520

Fecha del receptor:

RFC: CED930224MP7

CLIENTE: comision estatal de derechos humanos

Comprobante Fiscal Digital por Internet

FOLIO FISCAL:

GERID31A-D68D-485C-92F5-97ED583F6818

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 2018/05/18 11:35:13 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-05-28T11:35:13

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	79111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00

SUBTOTAL 225.00
 IVA EXENTO 0.00
 TOTAL 225.00

Doscientos Venticinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408807352

Número de serie del certificado de sello digital del SAT

0000100000040532712

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0281D31A-D68D-485C-92F5-97ED583F6818|2018-05-28T11:35:13|FINI203015JA|v|wnt|ix|WUhgqECHR8UqjvRvRvKPa-e|juCz|+BacMUGm79FRWnyRHO1dgwVBF5Ewcrk|q|4nNGI|VVF6QWTSHTQxyOcpcl|uB3|F|r|LmEz|LsqMOUTsv|q|U3L2Yogt|6PNg|E|u|XZVG7w|EVJc3xac7r|I861R|B|V6GLw7|I|O|P|YFF|T|I|UHD|/7okbw|U|B|K|9w4Y|u|L|E|G|K|7|2rbq25|j|y|W|F|C|H|U|w|E|w|y|3|6|u|B|g|l|U|J|o|r|Q|a|O|k|k|e|n|2wV|13z|z|3|N|F|5|8|8|Y|6|5|C|f|X|w|e|k|3|o|S|l|p|l|x|4n|u|w|G|2|p|e|7|r|V|C|2|p|w|V|6|5|6|w|V|O|u|v|8|x|J|+Vd|Roq|o|/O|Y|Q|5|a|p|F|T|j|V|v|/Rm2Cu+KcD5s=-|0000100000040532712||

Sello Digital del Emisor

v|wnt|ix|WUhgqECHR8UqjvRvRvKPa-e|juCz|+BacMUGm79FRWnyRHO1dgwVBF5Ewcrk|q|4nNGI|VVF6QWTSHTQxyOcpcl|uB3|F|r|LmEz|LsqMOUTsv|q|U3L2Yogt|6PNg|E|u|XZVG7w|EVJc3xac7r|I861R|B|V6GLw7|I|O|P|YFF|T|I|UHD|/7okbw|U|B|K|9w4Y|u|L|E|G|K|7|2rbq25|j|y|W|F|C|H|U|w|E|w|y|3|6|u|B|g|l|U|J|o|r|Q|a|O|k|k|e|n|2wV|13z|z|3|N|F|5|8|8|Y|6|5|C|f|X|w|e|k|3|o|S|l|p|l|x|4n|u|w|G|2|p|e|7|r|V|C|2|p|w|V|6|5|6|w|V|O|u|v|8|x|J|+Vd|Roq|o|/O|Y|Q|5|a|p|F|T|j|V|v|/Rm2Cu+KcD5s=-

Sello digital del SAT

0r28K1L0Ae3Q8SjC95F+thVd5dadhGvlop|B2wv4|b5oer|d|w|g|5|d|N|q|R3Thk3DpUVCo6|s|n|D|X|6|n|p|q|5|k|w|8|F|3|e|w|3|t|8|1|U|P|Y|N|K|R|V|N|D|e|+W|C|1|X|B|G|Q|e|1|K|Z|W|Q|M|1|3|1|e|S|P|J|C|H|r|s|h|3|3|v|1|A|P|2|h|2|9|8|y|q|R|C|p|MI|T|h|N|A|b|e|r|1|P|V|9|5|a|p|G|d|F|I|2|L|T|q|r|9|0|N|N|C|O|1|P|8|3|5|n|F|h|P|w|d|8|1|h|9|t|M|q|e|1|x|R|Q|I|d|K|E|1|u|6|k|y|W|A|N|T|V|o|Y|t|N|x|x|x|C|o|1|8|Y|i|F|h|P|v|O|g|q|A|P|C|H|9|/M|x|N|/9|o|H|2|1|R|+|g|0|8|q|Y|6|2|8|k|k|e|d|/32|f|a|C|V|T|p|L|Y|R|K|V|K|0|I|8|x|2|r|V|e|N|R|5|C|j|n|3|X|J|6|n|6|v|+2|T|1|Y|r|s|2|K|J|a|l|c|Y|+5|0|8|A|=-

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO



33800007

APPLICACIONES PARA EL SERVICIO
SITIO 300
VALIDO POR 30 DIAS, GOLD POR 30 D



SITIO 300
Le atendio ELIZABETH OLIVERA CR
TOKYO FORT...

Forma de pago:
EFFECTIVO 225

Gracias por preferirnos, nos
compramos a mejorar sin más
Solicite su factura en
www.sitio-300.com
QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:
5571-9344



[Handwritten signature]

1262159756

REVISE SU EQUIPAJE

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: F23E7BD1-4BFA-43CF-93A2-1FBA4E2A665B
Factura: Serie F Folio 451724 ✓
Fecha y Hora de Emisión: 04/06/2018 14:45:01
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
04/06/2018 14:45:01
Fecha y hora de Certificación: 04/06/2018 14:45:01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: EBVBWA
Fecha de Compra: 13/05/2018

Cliente

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Domicilio:
PEDRO MOPENO 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO,
MX, C.P. 44160

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	2,010.00	Tasa IVA 0.1600	321.60	0.00	\$2,010.00	\$2,010.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$348.00	\$348.00

Complemento Aerolíneas

TUA Importe \$348.00

Importe con letra:
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 321.60

SUBTOTAL: \$2,358.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$321.60

TOTAL: \$2,679.60

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CREDITO
Total cargos: \$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632638

SELLO DIGITAL DEL SAT:
hCAm9HA0vS/+XA3GdPqCWPGp6nkWn/w1nWCVIGVazUcpb57J9tX899n4cg/V3MK8Wkq.11X67Xh0CV...
13 JUL - 2018

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
FN6Riw4MC+Q0LV8Y+ZL30nUToF4c9+mG8G/N6+11/GgFDwg7SAQTq799paOzWk1G...
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
111.11F23E7BD1-4BFA-43CF-93A2-1FBA4E2A665B;2018-06-04T14:45:01|EME000602QR9|FN6Riw4MC+Q0LV8Y+ZL30nUT...
Y+Pz2Qq31cE6dmW0apum/M2TkdEPQwkFN36w61ZCL+0J0z0a5k1hzMkrHV+/7cjPHKCI+CE11Ysq1W2S21IW3477XkbpRCHkBU89pYBmIqah1PSSpshwG7cJ5w17J9WIeWRJwdwjGRzQ==

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9
Leyenda:

33800009



volaris

Clave de reservación:
EBVBWA

Costo total de tu viaje: \$ 3,200 MXN

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	TUNUARI ROBERTO CHAVEZ

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
domingo 13 may.	08:11 a. m.* / 09:41 a. m.*	Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 739

La tarifa que compraste incluye:

equipajes de mano a bordo.

Que no excedan los 10 kg entre los dos y de máximo 57 x 40 x 33 cm.


Pase de abordar

13 may. 18


Clave de Reservación:
EBVBWA

SEC: 137

GDL

 08:11 AM

MEX

 09:41 AM

Puerta **D32**

Asiento **25E**

Equipaje permitido en tu viaje:

Documentado	A bordo
	
Maleta(s) de 158 cm lineales	2 maletas en cabina
0	10Kg

Servicios adicionales incluidos:

0 Maletas

Contraseña de equipaje

volaris

33800010

Pase de abordar

Vuelo:
Y4 739

13 may. 18

**TUNUARI
ROBERTO
CHAVEZ**


Clave de Reservación:
EBVBWA

SEC: 137

Origen


GDL


 **Guadalajara**

 08:11 AM

Destino

MEX

 **Ciudad de México**

 09:41 AM

Hora de embarque

07:26 AM

Puerta **D32**

Grupo de abordar

1 2 3 4

Asiento **25E**

VUELO Y4 739
MR CHAVEZ
ROBERTO TUNUARI

Aeropuerto:

Guadalajara / Terminal 1

-  **Llega al aeropuerto**
Nacional 2 hrs antes de tu vuelo
Internacional 3 hrs antes de tu vuelo
- 06:11 AM  **Documenta tu maleta**
Nacional 1:30 horas antes de tu vuelo
Internacional 2:30 horas antes de tu vuelo
- 06:41 AM  **Preséntate en puerta de embarque**
Nacional 45 min. antes de tu vuelo
Internacional 1 hr antes de tu vuelo
- 07:26 AM  **Comienza el abordaje**
Nacional 35 min. antes de tu vuelo
Internacional 45 min. antes de tu vuelo
- 07:41 AM  **Termina abordaje**
Nacional 15 min. antes de tu vuelo
Internacional 15 min. antes de tu vuelo
- 08:11 AM  **Salida de tu vuelo**



¿Quieres precios aún más bajos?

Suscríbete a **v.club** por sólo \$49 MXN al mes y disfruta de los siguientes beneficios:



Acceso a las tarifas más bajas



Promociones de hasta 80% de descuento



Promociones de último minuto



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 23098354

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CED930224MP7
 Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
 Fecha Emisión : 2018-05-21T10:51:32
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVE/SERV	NO ID	CANT	CVE/UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: F4UKKC	\$1,143.49	\$1,143.49	\$1,143.49	002	Tasa	0.16	\$182.95
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: F4UKKC	\$293.10	\$293.10	\$293.10	002	Tasa	0.16	\$46.90
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$910.15	\$910.15	\$910.15	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 59/100 MXN

SubTotal	\$2,346.74
IVA (0.00 %)	\$0.00
IVA (16.00 %)	\$229.85
Total	\$2,576.59
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16% de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$873.38
 Otros Cargos: \$36.77
 BS \$16.70
 SS \$20.07



DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1||FDAAFD3-8CCE-4FB3-8082-3E29C4F60ED4|2018-05-21T11:51:33|SST060807KU0|AXjxZi8v5nWlwm3HJWSvFiyCk2IK3bZb2pU3oVXjzjs53i9D01zB3dBPpyn3tV+gCVhxX5yMdNscbS3W6zR65OnGrDHg035MFKHLcpeXO+HSLzTJcnukwXC7s8E89qFyIQb0WsaKNLuCzOxxEYyIBIZJhotXaMjYVJZgnvcsB5Eib5m6kAnuectbmC7E8bXFz8bLjvkalFJR++8ex7GkBORHcl_BstgFNRIgAyckkhyXeoT45r0P8kDtkmsjXbP5QR5dCu22Wyyq85DFzS60HhJUMryRnJOPRk78KFIUoMn9JUBC4euqV96LwOqcvWNkx5nQ67w==|00001000000405179095|
 Versión : 1.1
 Folio Fiscal : FDDAAFD3-8CCE-4FB3-8082-3E29C4F60ED4
 Fecha y Hora de Certificación : 2018-05-21T11:51:33
 RFC Proveedor Certificado : SST060807KU0
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000405179095
 Sello Digital del SAT : i4g761a+2CeGWEqGPWknFvDleDU-vDZkK2j/CoCLPLPSmgNoFB8QZe9chnmsoiSgVjA8V4PgKcV1iW5TtVmpPz+DUyKTg6PWLzUbtN2lucKwVicaF4HmgOdJvotbbaKUK94GNNhT1YpxheDXy9iLk5Qvluqx3dk+vdAWnsKotF3H5RczaOjv54B5CzDEq9F5j81h4OsK+AEeswLd3im9ba4vs8gpiH3FSb4FgQk36QnlTtpCPRp0/9+yELFC5yneG05+lrZkhqTa408cpAHZpW90DHU6esdYixfncYU2jYe0MgwRbxRj+a3bNcQNRUoObwmHRFzqtGLzQw==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000406637715
 Sello Digital del Emisor : AXjxZi8v5nWlwm3HJWSvFiyCk2IK3bZb2pU3oVXjzjs53i9D01zB3dBPpyn3tV+gCVhxX5yMdNscbS3W6zR65OnGrDHg035MFKHLcpeXO+HSLzTJcnukwXC7s8E89qFyIQb0WsaKNLuCzOxxEYyIBIZJhotXaMjYVJZgnvcsB5Eib5m6kAnuectbmC7E8bXFz8bLjvkalFJR++8ex7GkBORHcl_BstgFNRIgAyckkhyXeoT45r0P8kDtkmsjXbP5QR5dCu22Wyyq85DFzS60HhJUMryRnJOPRk78KFIUoMn9JUBC4euqV96LwOqcvWNkx5nQ67w==

Confirmación Web de tu reservación

33800012

BOOKING: F4UKKC
 GDL-MEX, May 13 2018 06:40 hr
 MEX-GDL, May 13 2018 20:15 hr
 Tunalberto Roberto Chavez Gonzalez

AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN

A partir del 15 de Agosto de 2015, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/débito. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaerobus.com




TU PASE DE ABORDAR ES UN REQUISITO INDISPENSABLE.

Si no lo llevas impreso, utiliza nuestro servicio de **Asistencia Personalizada** en mostrador.



Número de referencia: F4UKKC

Tipo de reservación: VIVALIGHT * Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

DETALLES DE PRECIOS:

✈ VUELO DE IDA	1 ADULTOS	MX\$ 681.51	MX\$ 632.66
	DISCOUNT	MX\$ -430.17	
	TOTAL FARE	MX\$ 251.34	
	IMPUESTOS	MX\$ 381.32	
✈ VUELO DE REGRESO	1 ADULTOS	MX\$ 1,322.32	MX\$ 1,420.98
	DISCOUNT	MX\$ -430.17	
	TOTAL FARE	MX\$ 892.15	
	IMPUESTOS	MX\$ 528.83	
📎 EXTRAS Y OTROS SERVICIOS			MX\$ 293.10
IVA			MX\$ 229.85
			TOTAL: MX\$ 2,576.59

DETALLES DE VUELO

✈ SALIDA	✈ REGRESO
FLIGHT VB2700	FLIGHT VB2709
📅 DOM., 13 MAY. 2018	📅 DOM., 13 MAY. 2018
📍 GUADALAJARA 06:40 HRS ATTN. SALIDA EN LA MADRUGADA	📍 CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 20:15 HRS
📍 CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 06:00 HRS	📍 GUADALAJARA 21:30 HRS

DETALLES DE PASAJEROS



Selección de Asientos

33800013

¡Bien Hecho! Encontraste el asiento correcto para ti.
 GUADALAJARA - CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1

Tunuari Roberto Chavez Gonzalez GRUPO 2 ASIENTO 17F

CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1 - GUADALAJARA

Tunuari Roberto Chavez Gonzalez GRUPO 4 ASIENTO 9E

Total MX\$0.00

IMPORTANTE – FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO

La **factura electrónica** de tu compra la puedes obtener en el portal de **Facturación Electrónica** en el enlace: <http://facturacion.vivaerobus.com/>. Tienes 10 días naturales para generar la factura una vez que la reserva esté confirmada como pagada. Para mayor detalle consultar el aviso de **Facturación Electrónica** en el siguiente enlace: <https://www.vivaerobus.com/mx/mi-vuelo/genera-tu-factura-electronica>

1.- Identifica el tipo de reserva que compraste: Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, revisala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con tiempo y ahorrar.

2.- Revisa tu franquicia de equipaje (VivaLight, VivaBasico y VivaPlus): Asegúrate de que tu equipaje cumpla con los requisitos de la franquicia de equipaje que elegiste, y que viajes con el peso que requieras y puedas ahorrar.

3.- Limitaciones para transportar líquidos, geles, cremas y aerosoles en el equipaje de mano: Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado.

4.- Artículos prohibidos: Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado. [Da click aquí.](#)

5.- Proceso de documentación: Debes presentarte 2 horas antes de la salida del vuelo (nacionales) y 3 horas antes (internacionales) en los mostradores de documentación. El vuelo se cierra 45 minutos antes de su salida (nacionales) y 60 minutos (internacionales), por lo que es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo.

6.- Identificación oficial válida para viajar: Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de edad. [Da click aquí para mayor información](#)

7.- Identifica los servicios adicionales que adquiriste con tu reservación: Tu confirmación indica los servicios adicionales que adquiriste. Si requieres algún otro servicio, te recomendamos lo compres antes de tu vuelo para que puedas ahorrar hasta un 75% ya que el costo en el aeropuerto es más alto.

8.- Términos y condiciones: Es importante que antes de viajar leas los términos y condiciones que aceptaste al adquirir tu vuelo con VivaAerobus, los puedes leer en el siguiente link: <https://www.vivaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones>

9.- ¿Viajas con menores de edad? Si viajas con menores de edad, consulta la siguiente información sobre los requisitos necesarios para cuando viajan solos o pasajeros viajando con infantes [Da click aquí para mayor información](#)

10.- Adultos mayores y requerimientos especiales: ¿Viajas con un adulto mayor y tienes algún requerimiento especial? VivaAerobus cuenta, en cumplimiento de la normatividad exigida por la DGAC, con procedimientos ya establecidos para brindar apoyo a pasajeros con movilidad reducida o alguna discapacidad, conoce nuestros servicios en el siguiente link <https://www.vivaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones#Discapacidad>



PASSENGERS



ADULTO 1

Name: Tunuari Roberto Chavez Gonzalez
 Teléfono: +523336691101
 Teléfono Móvil (Celular): +523316033043
 Dirección de correo electrónico: cedhjalisco@cedhj.org.mx

33800014

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO

Quiero ver más opciones de hotel en mi lugar de destino

APROVECHA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS EN RENTA DE AUTO:

Grandes ofertas en alquiler de coches

BUSCAR AHORA

DETALLES DEL PAGO

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto:
MX\$ 2,576.59

Pago:
XXXXXXXXXXXX4838

Estatus:
Aprobado

Monto pendiente: MX\$ 0.00

BENEFICIOS ADICIONALES



VivaLight
Tu reservación incluye equipaje de mano de 10 kgs.

Incluido

33800015

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

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 13/05/2018

8:11

Fecha de Regreso: 13/05/2018

20:15

Destino(s): CIUDAD DE MEXICO

Oficio de comisión: 120/A/2018

Empleados que participaron en la comisión: TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ (COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y)

Agenda de trabajo planeada

FORMAR ALIANZAS CON LA CNDH.

Actividades realizadas

PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE HACKIN CIVICO, SOBRE DESAPARICIONES, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Resultados obtenidos

SE LOGRO CONOCER EL PROYECTO DE LA CNDH SOBRE LAS DESAPARICIONES CON EL PROGRAMA DE HAICKING CIVICO.

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

Casetas \$.00
Hospedaje \$.00

Gasolina \$.00
Alimentos \$.00

Otros \$ 5481.19
Total Gastos \$ 5481.19


Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 12 de Julio de 2018

TUNUARI ROBERTO CHAVEZ GONZALEZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y

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

33800016



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01438 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Gerardo Sadoval Alvarez. GP Folio: 526

Beneficiario: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

Folio / Cheque : 23924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$6,807.32		Asimilados primera quincena de julio. Gerardo Sadoval Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 526
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 526
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
33800017

FECHA 13 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

\$ **6,000.00**

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0023924

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE


00590510660725001861516590023924

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>510 520 530</p> <p>16. Jul/18</p> <p><i>Gerardo Sandoval Alvarez</i></p>	<p>* HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO.</p> <p>CH-23924</p>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

33800018

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Jul 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO 09A	NOMBRE Sandoval Alvarez Gerardo	REG. FED. CAUSANTES SAAG-581202-TAA	AFILIACIÓN IMSS 5476-58-5406-9	SPO 15	DIAS 15	DIAS 15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 6,807.32
	
SUMA	\$ 6,807.32

DEDUCCIONES	
1016 SR Asimilados	\$ 807.32
	
SUMA	\$ 807.32

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

33800019



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01439 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Angel Adan Silva Mendoza. GP Folio: 527

Beneficiario: ANGEL ADAN SILVA MENDOZA

Folio / Cheque : 23925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$11,893.79		Asimilados primera quincena de julio. Angel Adan Silva Mendoza
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$11,893.79	GP Folio: 527
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$11,893.79		GP Folio: 527
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$10,000.00	ANGEL ADAN SILVA MENDOZA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,893.79	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>23,787.58</u>	<u>23,787.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33800020

FECHA 13 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL ADAN SILVA MENDOZA**

\$ **10,000.00**

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

COPIA SIN VALOR

MONEDA NACIONAL

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

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

0023925

[Handwritten signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

No. CUENTA No. CHEQUE

00671251066072510018615165910023925

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
541 350 575	* HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. <i>[Signature]</i> 17/Julio/18 CH-23925		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

SUMAS

33800021

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE	PERIODO Quinc 13	FECHA 15/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPC	CAS	DIAS EXTRAS
80A	Silva Mendoza Angel Adan	SIMA-741006-7FA	7592-74-0947-6		15	
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	11,893.79	1018	SR Asimilados	\$ 1,893.79
						
SUMA \$			11,893.79	SUMA \$		1,893.79
NETO A PAGAR \$						10,000.00

Concepto: Pago de pension alimenticia 1a, quinc. julio 2018 Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$4,333.27		Pago de pension alimenticia 1a, quinc. julio 2018 Griselda Janette Castillo
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		54,333.27	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
Sumas iguales =>			<u>4,333.27</u>	<u>4,333.27</u>	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	256
Nombre del Beneficiario	Griselda Janette Castillo Torres
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320447201173284
RFC Beneficiario	CATG7507054U7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$4,333.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	256
Propósito de la Transferencia	pension alimenticia
Clave de Rastreo	8846APAC201807130612312990
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:21:11 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:21:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8196 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

DEDUCCIONES

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALD	Griselda Janette Castillo Torres 256	4,333.27
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez 326 Bnorte	2,962.96
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	1,000.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00
TOTAL		8,296.23

33800024



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01441 Del 13/07/2018

33800025
Fecha y hora de Impresión: 17.ago.2018 08:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pension alimenticia 1a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez

Beneficiario: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$2,962.96		Pago de pension alimenticia 1a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,962.96	Pago de pension alimenticia 1a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez
Sumas iguales =>			<u>2,962.96</u>	<u>2,962.96</u>	

Elaboró: supervisor



33800026

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	326
Nombre del Beneficiario	Ma de Jesus Luna Perez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0636266928
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LUPJ710829KK0
Importe a Transferir	\$2,962.96
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	326
Propósito de la Transferencia	Pension alimenticia
Clave de Rastreo	32955
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:23:14 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:23:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

DEDUCCIONES

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	Griselda Janette Castillo Torres 256	4,333.27
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez 326 Bno. te	2,962.96
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	1,000.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00

TOTAL **8,296.23**

33800027

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01442 Del 13/07/2018

33800028

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 08:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. julio 2018

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$300.00		Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. julio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$300.00	Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. julio 2018
Sumas iguales =>			300.00	300.00	



Elaboró: supervisor



33800029 Cheque

Reporte de Transferencias TEF

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

13/07/2018 11:25

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	IPES40101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	9317774
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Fecha Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:24:57 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:25:24 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	
Nombre del Archivo	

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

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



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

33800030



Fecha Nómina : 15-jul.-2018

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	\$ 50.00
2014010361	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
	Total Aportación Voluntaria :	\$ 250.00
505	Aportacion Adicional Complementaria SEDAR	
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	\$ 50.00
	Total Aportación Complementaria :	\$ 50.00
	Total aportaciones por Nómina SEDAR :	\$ 300.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

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	\$ 100.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	\$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	\$ -
4	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
	TOTAL	\$ 300.00

Concepto: Cuotas al Sedar primera quincena de julio. GP Folio: 528

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	\$7,050.41		GP Folio: 528
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,154.99		GP Folio: 528
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$8,357.09		GP Folio: 528
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$3,307.81		GP Folio: 528
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$26,750.76		GP Folio: 528
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$10,057.73		GP Folio: 528
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,880.80		GP Folio: 528
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,139.59		GP Folio: 528
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,050.41	GP Folio: 528
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,154.99	GP Folio: 528
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$8,357.09	GP Folio: 528
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,307.81	GP Folio: 528
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$26,750.76	GP Folio: 528
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$10,057.73	GP Folio: 528
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,880.80	GP Folio: 528
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,139.59	GP Folio: 528
0018	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$65,699.18		GP Folio: 528
0018	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$65,699.18	GP Folio: 528
Sumas iguales =>			<u>131,398.36</u>	<u>131,398.36</u>	



Elaboró: supervisor





33800033

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

13/07/2018 11:27

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	IPES40101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$65,699.18
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Aportacion al SEDAR 1a jul 18
Clave de Rastreo	9317915
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:27:01 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:27:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

*Revisado 531
529*

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

09



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

33800034

IPEJAL

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **94500000** - **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Quincena: **15-jul.-2018**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$65,699.18

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$65,699.18

Número de Trabajadores: 280

Altas: 1

Bajas: 2.00



María Cristina Sandoval Ortiz

10/07/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

33800035

33800035

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
2	BARBA VARGAS SERGIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	13.60	9,331.55	686.14	1	186.63
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	67,905.00	4,527.00	0	662.70
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
14	MEZA MORENO AILEEN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
15	MORENO LOPEZ ARTURO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
19	REYES LARA EDUARDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
21	SALINAS DIAZ DIANA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
SUBTOTAL		328.60	387290.36	25883.40	1.40	7050.41
SECRETARIA TÉCNICA						
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
25	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
26	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
SUBTOTAL		60.00	57,749.55	3,849.97	0.00	1,154.99
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74

892
101
102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

33800036

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
36	FLORES FLORES GUADALUPE	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
42	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	13.60	13,049.24	959.50	1	260.98
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,708.81	493.29	1	134.18
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	13.60	13,049.24	959.50	1	260.98
49	MORA LEDESMA MARGARITA	13.60	3,946.56	290.19	1	78.93
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	13.60	5,506.69	404.90	1	110.13
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873.25	1,458.22	0	437.47
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
SUBTOTAL		533.00	417,854.38	28,146.98	7.00	8,357.09

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

33800037

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
63	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,683.41	512.23	0	153.67
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
72	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
73	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
74	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
SUBTOTAL		240.00	165,390.27	11,026.02	0.00	3,307.81

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

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
82	AVILA CARRILLO DANIEL	12.20	12,051.69	987.84	3	241.03
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
89	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47

33800038

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	13.60	8,549.45	628.64	1	170.99
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
111	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	4.20	1,886.34	449.13	11	37.73
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
114	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
116	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICI	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
125	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
126	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

0800039

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJO	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
129	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	13.60	7,472.68	549.46	1	149.45
130	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
131	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
132	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARI	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
133	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
134	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
135	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
136	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
137	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
138	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
139	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
140	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
141	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
142	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
143	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
144	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
145	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
146	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
147	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
148	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
151	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
154	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
160	PEÑA CORTES IRAM	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
161	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
162	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
163	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
164	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
165	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
166	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
167	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
168	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
169	REYNA FRAY MARTHA ANGELICA	13.60	5,261.94	386.91	1	105.24
170	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
171	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
172	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
173	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
174	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	12.20	5,479.38	449.13	3	109.59
175	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
176	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
177	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
178	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
179	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
180	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
181	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
182	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	13.60	4,690.74	344.91	1	93.81
183	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
184	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
185	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
186	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	47,319.04	3,154.60	0	662.70
187	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
188	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
189	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
190	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
191	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
192	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
193	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
194	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
195	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
SUBTOTAL		1,733.00	1,369,685.53	92,082.24	22.00	26,750.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

05891872

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DÍAS TRABAJO	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

196	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
197	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
198	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
199	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
200	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
201	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
202	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
203	DE ALBA PAREDES EDUARDO	8.40	7,609.08	905.84	7	152.18
204	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
205	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
206	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
207	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	7,683.41	512.23	0	153.67
208	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
209	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
210	MONTES MEJIA JULIO CESAR	13.60	5,506.69	404.90	1	110.13
211	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
212	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
213	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
214	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
215	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,444.64	2,496.31	0	662.70
216	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
217	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
218	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
219	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
220	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	9,721.80	648.12	0	194.44
221	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
222	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
223	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
224	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
225	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
226	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
227	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	13.60	5,711.42	419.96	1	114.23
228	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823.28	854.89	0	256.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

33800040

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
229	PEREZ PEREZ YESSICA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
230	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	7.00	6,914.91	987.84	8	138.30
231	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
232	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
233	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
234	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	8,618.79	574.59	0	172.38
235	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
237	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
238	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896.00	793.07	0	237.92
239	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
SUBTOTAL		672.60	507,195.91	34,815.47	17.40	10,057.73

347
106

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	HORTA BARAJAS MARCELA	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
247	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
248	DE LEÓN RIOS GUILLERMO	15.00	10,685.54	712.37	0	213.71
249	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
254	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
255	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
256	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
257	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
258	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
259	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	12,714.91	847.66	0	254.30

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

33300041

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
261	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
262	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
263	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
266	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
269	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
270	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
271	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
276	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
277	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
SUBTOTAL		540.00	394,046.02	26,269.73	0.00	7,880.92

CONTRALORÍA INTERNA

278	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
279	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
280	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		45.00	56,979.33	3,798.62	-	1,139.59

3,356,191.35 225,872.43

TOTALES \$ 225,872.43

\$ 65,699.18

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566

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	\$556.80		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.12		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$738.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$556.80	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$840.12	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$738.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$556.80		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1627, Factura: 46525
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.12		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1628, Factura: A 61812
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1630, Factura: B 26126
0012	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$738.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1629, Factura: 875816
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$556.80	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1627, Factura: 46525
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$840.12	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1628, Factura: A 61812
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1630, Factura: B 26126
0016	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$738.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1629, Factura: 875816
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$556.80		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1627, Factura: 46525
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.12		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1628, Factura: A 61812
0019	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$738.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1629, Factura: 875816
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1630, Factura: B 26126
0021	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		\$556.80	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1627, Factura: 46525
0022	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		\$840.12	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1628, Factura: A 61812
0023	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		\$738.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1629, Factura: 875816
0024	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		\$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1630, Factura: B 26126
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$556.80		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.12		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0028	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$738.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$556.80	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$840.12	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$738.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$556.80		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.12		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0036	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$738.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$556.80	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$840.12	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0040	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$738.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0041	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	\$738.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0042	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	\$556.80		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0043	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	\$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0044	2112-1-000478	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	\$840.12		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
0045	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$2,284.92	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 566
			13,709.52	13,709.52	

Elaboró: supervisor



Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	\$2,284.92
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	075
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32958
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:29:56 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:30:23 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	

1627 - 1630

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

33800044

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	075 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE		C/396/18/III, C/405/18/III, C/398/18/III.	
		03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-19, 20 Y 21)		FECHA ORDEN DE PAGO 06-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 06-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Héctor Eduardo Leal Palos Grupo Aguilarios S.A. de C.V. Grupo Cesco de los altos S.A. de C.V.	2612 2612 2612	Gasolina Gasolina Gasolina	840.12 150.00 556.80	1,546.92	
Red de carreteras de occidente S.A.B. de C.V.	3921	Peajes	738.00	738.00	2,284.92

TOTAL 2,284.92

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAUL EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
46525	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	30	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Tecaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz Jalisco	\$ 556.80	✓
A61812	2612	GASOLINERA CUAUHEMOC	44	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en la oficina central de Guadalajara Jalisco.	\$ 840.12	✓
B26126	2612	GRUPO AGUILARIOS S.A. DE C.V.	8	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones a San Diego de Alejandría, Jalisco.	\$ 150.00	✓
875816	3074 2611	RED VIA CORTA	1	5	Casetas para el traslado a la oficina central de la CEDHJ, para reunión de trabajo.	\$ 738.00	
							2,284.92



Elaboró: María Judith Tapia Navarro

Revisó: Lic. José Mario Ramírez T.

Autorizó: Mto. Aldo Iván Reynoso C.

COMISION ESTADAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
EN
LAZAROS DE MARIZCO

RECIBIDO
05 JUL. 2018
CONTABILIDAD

97
11:56

RECIBIDO
06 JUL. 2018
CONTABILIDAD

14:52

33800045

CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
COMPROBACIÓN DE GASTOS**33800046**
R-019 LAGOSINICIO DEL PERIODO 08-jun-18AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERALFIN DEL PERIODO 08-jun-18PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJOFECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-18COMPROBACIÓN: VILLA HIDALGO, TEOCALTICHE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ.COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/396/18/IIIDÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

MARCA:

TIIDA

MODELO:

2012

PLACAS NUM:

JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial

144,120

Kilometraje final

144,460

Kilómetros recorridos

340**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					556.80			556.80
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	556.80	-	-	556.80

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								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 556.80

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ 556.80

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTESCOORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/396/18/III

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional "Altos Norte"

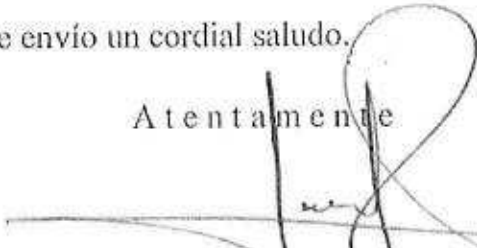
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 08 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo y Teocaltiche, para realizar diálogos y entrevistas con autoridades municipales, respecto al cumplimiento de la recomendación 3/2018.

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
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

14:29

e.c.p. Dirección administrativa
e.c.p. Recursos humanos
e.c.p. Contabilidad

33800048

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 8 junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 8 junio 2018	HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 396/18/LM/V

DESTINO (S)
Villa Hidalgo y Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 3/2018

RESULTADOS OBTENIDOS

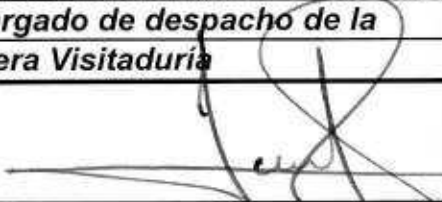
Diálogos con Autoridades Municipales sobre el cumplimiento de la recomendación.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados):

Casetas: .00	Gasolina	\$	\$ 556.80	Otros:
Hospedaje:	Alimentos:		Total de Gastos: \$ 556.80	

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Legajo - E. J. D. 43
E. J. D. - V. A. 79
V. A. - Teoc 27
Teoc - Legajo 98
247 (+) 8 (x) 118.04
(-) 582-

NOMBRE	Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
PUESTO	Encargado de despacho de la
ADSCRIPCION	Tercera Visitaduría
FIRMA	

33800043



Emisor : GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V. GCA011026BCA 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion: LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	46525	1
Fecha y Hora		
2018-06-08	11:00:25	

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC : CED930224MP7
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 7615616-d641-4595-a7b4-0de337301292
Certificado SAT : 00001000000408264801
Fecha Hora Certif : 2018-06-08T11:21:58

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
30.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.056000	481.68

FOLIOS(5438757 ;5416758 ;)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	481.68
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 MN	IVA 16 %: \$	75.12
	Total: \$	556.80
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[Long alphanumeric string]

Sello digital del Emisor:
[Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT:
[Long alphanumeric string]

Stamp: CONTABILIDAD, 13 JUL. 2018, PAGO (with signature)



Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/06/2018

10:00

Destino(s): VILLA HIDALGO, TEOCALTICHE, ENCARNACION DE DIAZ

Fecha de Regreso: 08/06/2018

20:00

Oficio de comisión: 396/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION 3/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 556.80

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 556.80

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco-6 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

Director de Jefatura de Contabilidad con copia de comprobantes

CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
COMPROBACIÓN DE GASTOS**33800051**
R- 020 LAGOSINICIO DEL PERIODO 11-jun-18FIN DEL PERIODO 11-jun-18AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERALPUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJOFECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-18COMPROBACIÓN: GUADALAJARADÍAS DE COMISIÓN 1COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/405/18/III

VEHICULO:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

MARCA:

TIIDA

MODELO:

2012

PLACAS NÚM:

JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial

144,460

Kilometraje final

144,910

Kilómetros recorridos

450**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	840.12							840.12
Estacionamiento	738.00							738.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	1,578.12	-	-	-	-	-	-	1,578.12

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 1,578.12

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ 1,578.12

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTESCOORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CALUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio: C/405/18/III

Guadalajara, Jalisco, 08 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional "Altos Norte"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento, que ha sido comisionado para que el próximo 11 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a la ciudad de Guadalajara, para realizar reunión de trabajo en la oficina central con Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión, respecto a la unificación de criterios para la integración de los expedientes de queja.

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
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

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

14:35
CONTABILIDAD

Clayela
12 JUN. 2018
2:30
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

12 JUN. 2018
2:33
RECURSOS HUMANOS

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

33800053

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 11 junio 2018	HORA DE SALIDA: 07:00
FECHA DE REGRESO: 11 JUNIO 18	HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NÚM: 405/18/LM/V

DESTINO (S)

● Tlaxcala

AGENDA DE TRABAJO

Reunión de trabajo con el Presidente de la CEDHJ y el maestro Aldó Iván Reynoso Cervantes, encargado de la Tercera Visitaduría General.

ACTIVIDADES REALIZADAS

*Unificar criterios en los términos para la integración de los expedientes de queja y en la Atención a Víctimas.
Revisión del Reglamento Interior de Trabajo.*

● RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en los acuerdos para la integración de expedientes.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas : 738.00	Gasolina: \$ 840.12	Otros: .
Hospedaje: \$	Alimentos: \$	Total de Gastos: \$ 1,578.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

*Legas - GDJ 184(x)2(+)
86(x)18.81 (=)
A 866*

NOMBRE	Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
PUESTO	Encargado de despacho de la
ADSCRIPCION	Tercera Visitaduría

FIRMA



RFC: LEPH580612GX6



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 47070
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 61812
 Fecha: 11/6/2018 08:45:36

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED930224MP7
 Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
44.9500	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.16788	0.00	002 - IVA - 113.37000	726.75

Importe con letra: CIENTOCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N.

Subtotal: 726.75
 Impuestos Traslados: 113.37
 Total: 840.12

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404127520
 C36AC65B-1088-4023-9828-5805CD4294A6
 00001000000404486074
 Junio 11 2018 - 08:45:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mdmEe179Jv+qaKUaeUBgnzHJoM4MslcGMJVd9pzsx24Mr6S9T0E6ba4GkPX3yVr8/z5lsbarYcB577JcdxrnxyOYA1g7TUO+ALxbWQBmNg5NUptyj4g5+O1TUG4zMvsUYhjeM98qu3OcsTRFaNtsvAFMDyqPy+b3S+uJQajKYPLiWd5G2OEwf6mVmMj38q8TFxukA9tb2KVI2R9H7ks0/+EjzVcSsawjVwQoZsCU++KazuFGYxPOhcFqPBoEI7vkVMOcJ36oFTP1BMUffmmxrNn0B7nPaYByK7bd4eJPEd5cevVE7q5xyHfBikxKxB1FenJphs3Ez4JDqBC+oLWFw==

Sello del SAT

sVgWa6FyJNs7IM2YwQ575UcVixOmti.TcXlx15D49GruEFqjrUfc2SDto4vO2b0Puq3od9z5RJP09kChqjoNfnhEKMQsxN07ygWIXvmBtFbDx9RrgmXoBR7OsKfFoU0mdQltYx1LYZoJRGpVQcG8K876/rzWbsZufifMX5xso71fOht6aKM5o0tjDRdOpPM382AQcFPT4oE4W53C5h7kQB2voKGUfi8tels9AHhMxNwWg335wXNSyK/pBED/7QRWQ2ub/nRTQwII9RsS8af1w6hBylSbivNOjwLLnfm3MXTYzVI1da++/HOCenDeszCbpdqtqAzt6iNa+Gsxp5bDO9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C36AC65B-1088-4023-9828-5805CD4294A6|2018-06-11T08:45:44|MAS0810247C0|mdmEe179Jv+qaKUaeUBgnzHJoM4MslcGMJVd9pzsx24Mr6S9T0E6ba4GkPX3yVr8/z5lsbarYcB577JcdxrnxyOYA1g7TUO+ALxbWQBmNg5NUptyj4g5+O1TUG4zMvsUYhjeM98qu3OcsTRFaNtsvAFMDyqPy+b3S+uJQajKYPLiWd5G2OEwf6mVmMj38q8TFxukA9tb2KVI2R9H7ks0/+EjzVcSsawjVwQoZsCU++KazuFGYxPOhcFqPBoEI7vkVMOcJ36oFTP1BMUffmmxrNn0B7nPaYByK7bd4eJPEd5cevVE7q5xyHfBikxKxB1FenJphs3Ez4JDqBC+oLWFw==|00001000000404486074||



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 875816
 Fecha: 2018-06-12T12:32:21
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CED930224MP7
 Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
31240011303616843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 31240011303616843012 FECHA: 11/06/0018 HORA: 09:37:59 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14
85290010910916843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 85290010910916843013 FECHA: 11/06/0018 HORA: 17:18:39 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14
01704100092291957A1DC8D C0318CCB5	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01704100092291957A1DC8D0318CCB5 FECHA: 11/06/0018 HORA: 17:44:32 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97
0170320009133098FD4C84E 0067052CF	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0170320009133098FD4C84E0067052CF FECHA: 11/06/0018 HORA: 09:09:02 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97

Total con letra
 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$636.21
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$101.79
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$738.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2018-06-12T12:32:39
 Folio Fiscal UUID
 7F2CDD10-049E-43F5-AC35-7F0F4B67E5F3

Sello Digital

sOgZkeLA9xGxC5IkKkNkXzTvsSYpZegyrYGODNto8y+4yQK+TyNW4c54ih0pCqaSAKv3DEQckjWnK61l/+1Tae+iq/Y7iDe97UVv+UzI5udgheNCdaA2joDjvIbhaha4gLdeJgFRbE051VaGHeWtOs7jaUW1sxaW0XDE5wEMs=

Sello del SAT

tsnzK21dI9/6GK78XpQcTrgkyarOvkM7SCclTJSXL2Jb7oIqX98p341LkuPKgJh2RHziFpdR+uWYhOBTJH/MWAj29czDccG8vVz64QOXeIP2HRqpJNPdEynE1b5tWZRriqGLQzLse3vSbsrEr4+AsNFbUnIDIEGVNipcDEAFSzKXaF0Cy8K84KWquE12GnEOTUj0QqVNPXPuAFdec8NYLqPQTj4QIKPoK1cODyfdZEzMzzMdnVNI86n6wCUC0IPsPOzccPKPS6BDrZNBxkDQzrhYm1lhAryvq013XvYmlnNk10G1lzVWet14BwjQgyAiiH8d3Zy3PTPHA==

Cadena Original

||1.1|7F2CDD10-049E-43F5-AC35-7F0F4B67E5F3|2018-06-12T12:32:39||LSO1306189R5|sOgZkeLA9xGxC5IkKkNkXzTvsSYpZegyrYGODNto8y+4yQK+TyNW4c54ih0pCqaSAKv3DEQckjWnK61l/+1Tae+iq/Y7iDe97UVv+UzI5udgheNCdaA2joDjvIbhaha4gLdeJgFRbE051VaGHeWtOs7jaUW1sxaW0XDE5wEMs=|00001000000408254801|

Esta es una representación impresa del CFDI



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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/06/2018

07:00

Destino(s): GUADALAJARA

Fecha de Regreso: 11/06/2018

20:00

Oficio de comisión: 405/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ Y CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, RELACIONADAS CON LA RESOLUCION Y HOMOLOGACION DE CRITERIOS EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL, RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS Y PAPELERIA, REVISION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, UNIFICAR CRITERIOS EN RELACION A LA ATENCION A VICTIMAS.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

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

Casetas \$ 738.00
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 840.12
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 1578.12

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 6 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original pl Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R- 021 LAGOS 33800057

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-18

COMPROBACIÓN: SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/398/18/III

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

TIIDA

2012

JJS 6012

PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial 145,020

Kilometraje final 145,180

Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

\$ 150.00

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

\$ 150.00

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GO-LUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio: C/398/18/III

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional "Altos Norte"


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 13 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Diego de Alejandría, para realizar diálogos y entrevistas con autoridades municipales, respecto al cumplimiento de la recomendación 3/2018.

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
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

07 JUN 2018

19:29

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Recursos humanos
c.e.p. Contabilidad


17 JUN 2018
2:26


17 JUN 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33800059

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 13 junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 13 junio 2018	HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: **398/18/LM/V**

DESTINO (S)
San Diego de Alejandria, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 3/2018	

RESULTADOS OBTENIDOS

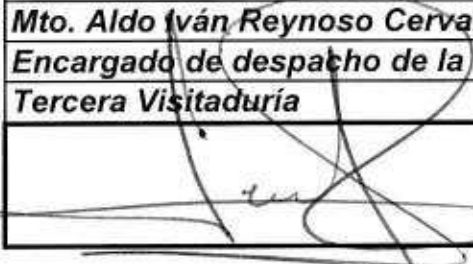
Dialogos con Autoridades Municipales sobre el cumplimiento de la recomendación.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprob: \$ **150.00** Otros:

Casetas: .00	Gasolina	\$	Total de Gastos: \$ 150.00
Hospedaje:	Alimentos:		

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos - SDA 44(x) 2
(-) B(x) 18.84 (-)
+ 207

NOMBRE	Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
PUESTO	Encargado de despacho de la
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

33800060



GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.

RFC: GAG0408168C0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47420
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 26126
Fecha: 13/6/2018 20:47:26

Datos del cliente

Cliete: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 No. ..., AMERICANA, C.P. 44060, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
8.0515	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.11592	0.00	002 - IVA - 20.24	129.75

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

Subtotal: 129.76
Impuestos Traslados: 20.24
Total: 150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404290097
Folio fiscal: E496D5F2-3E15-439C-919C-667D31CF9C80
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 13 2018 - 20:47:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Rtvpwp8JpUbNRRU2WmEOyW00x4oqeXRIUaecnyelivOrB1NdKfQ9ggi23mYi39eDtUFVgtNgyxTwODjX9x7bZQc
r1FTuoSuosjBjOy+dT7zpl50rBfN5h46qKTHilkzwaQ9nSw2ZDd0bhYgbyYCeQcuq2PeUARuaCGCfFmt1RCY
fj5F00sjmXska7M7Y05JtLPVT6JiivHpwHs1o4qNSi3ajhOt99xi3JT+HjQjM4GOEnVX630vHMpknOTTQ6euL
ZlnY/Zi9zf7T6JXwmxYhWKQM96L7O9nTt0xC+9BjAvhDq5ICSTK5IW/vuBJ8GWKHjUdlla8Wj5dOatXG6A==

Sello del SAT

jEqXx/Rmn6ldPwhfNgzV0ycGO+0FR6jtpxvF7Vjynb0ncAiWMPZ6xyoXYFL3axaoZT54Y0SEKIF8NZ
3YLvki12ZdDxOKiVM2wZ9u9sWwTfNaEQGH5xduCHNrsn9Mn+O1x9JFU2YVTGryHFux2Y6MBstN5eAiGO
eJUxwN0GgKs3fE1tNoVKxy1+0Juzwfhki3oxewZQ4cGt9K7UwMfa51YYP6HYRzckhSj7PM3LUT95m
87vfrUyExfDvOtXZDqNTx24RhxBMGTkxA6sQ9l/d9AKhrqvdKSPdHN7wLC6viMkmMEhfYti+dVcVyz23
L8+mBKx29LHkFtykTdmM5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E496D5F2-3E15-439C-919C-667D31CF9C80|2018-06-13T20:47:30|MAS0810247C0|Rtvp
wp8JpUbNRRU2WmEOyW00x4oqeXRIUaecnyelivOrB1NdKfQ9ggi23mYi39eDtUFVgtNgyxTwODjX9x7bZ
Qcr1FTuoSuosjBjOy+dT7zpl50rBfN5h46qKTHilkzwaQ9nSw2ZDd0bhYgbyYCeQcuq2PeUARuaCGCf
Fmt1RCYfj5F00sjmXska7M7Y05JtLPVT6JiivHpwHs1o4qNSi3ajhOt99xi3JT+HjQjM4GOEnVX630v
xHMPknOTTQ6euLZlnY/Zi9zf7T6JXwmxYhWKQM96L7O9nTt0xC+9BjAvhDq5ICSTK5IW/vuBJ8GWKH
jUdlla8Wj5dOatXG6A==|00001000000404486074||

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/06/2018

10:00

Destino(s): SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,

Fecha de Regreso: 13/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 398/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES. RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO. ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS. Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION 03/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 150.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 150.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 6 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia por interesados.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01445 Del 13/07/2018

Fecha y hora de impresión | 17/ago/2018 08:32 a.m.
Página | 1

Concepto: Recoleccion de basura mes de julio. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 567

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	\$2,668.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 567
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$2,668.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 567
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	\$2,668.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 567
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,668.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 567
Sumas iguales =>			<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>	

Elaboró: supervisor



33800063

Imprimir | Cancelar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:33

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	\$2,668.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	604
Propósito de la Transferencia	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	32959
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:32:52 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:33:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

445
16 31
444

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

33800064

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	604	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES	SG/270/18 SE TIENE CONTRATO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018		
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	04/07/2018		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 JULIO 2018		04/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 973	1	SERVICIO	2,300.00	368.00	2,668.00

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

SUB TOTAL	2,300.00
I.V.A.	368.00
TOTAL	2,668.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 04 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 270/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

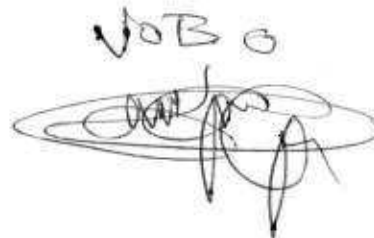
Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted autorice realizar el pago correspondiente a la recolección de Basura y Recolección de escombros referente al mes de **Julio del 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 2,668.00** (Dos Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**. CFDI - A-973

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

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales


VJB O



RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

33800066
Factura Electrónica (CFDI)
v3.3

A 973

No. de serie del certificado
de CSD

00001000000306319414

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Método, Forma y Condiciones de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica de fondos 7 DIAS	Moneda:	MXN	Fecha:	04-07-2018 16:44:02
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	RFC:		CE:	CED930224MP7
UsoCFDI:	G03-Gastos en general				

Código	ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	ClaveUnidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
010	76121500	1	No Aplica	E48-Unidad de servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO	\$2,300.00	\$ 0.00	\$2,300.00

Subtotal:	\$2,300.00
002-IVA Traslado 0.160000 %:	\$368.00
Total:	\$2,668.00

Observaciones:

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.



Folio fiscal:

14a449a5-dedd-4cdc-a808-d539e8f5e769

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

04-07-2018 16:49:01

Sello Digital del CFDI:

XC3DAqfM0y2hST1Vkm0CnV7nA1FL09fJCx7oDm6BS6Y2eA5CLR4DyJ2sJAnLrdnEu0Cc8zURXLnpzC41U8091WoJcnT1ypZ31U45Gw8C
8CMpT43S5Hh7e19PHRbHT/qQWahT/1GTDPT/BVCTkf9UDfGdNh6zSEDXyv02HQ09z690-



Sello del SAT:

MEqTUo2GRN5HAbFp9AymNCm4yhCejzPIJ2R3hJQyAfoP0t62vY5xcFoJ40P5FCSCUCeM2iMJ8V1JD0tNVnLnAFxiXIVDa5b0P2GtKWhkEmI1zhutaOTbNih7khDmb5J15K
O++2qPkTSM7xx1kks138KxNZ+5s0obPnh1kGARom+Ig5Gwt0mo390U2oDrEDcWuK4fkWfJOf8tFu58gkmfXud4C6oYsTkfDipwYTS1XjYVOKB1ob1Kzgv9xPuSyl7213t3
/H3kqb6iMXXkqHCpwIegoje5TIq84xuFJazL5XFoLrLxCcsnWw2VJUZAbQBpdX+mWwWatM2buPgXepgzHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||14a449a5-dedd-4cdc-a808-d539e8f5e769|2018-07-
04|16:49:01|LS01306189R5|XC3DAqfM0y2hST1Vkm0CnV7nA1FL09fJCx7oDm6BS6Y2eA5CLR4DyJ2sJAnLrdnEu0Cc8zURXLnpzC41U8091WoJcnT1ypZ31U45Gw8C
8CMpT43S5Hh7e19PHRbHT/qQWahT/1GTDPT/BVCTkf9UDfGdNh6zSEDXyv02HQ09z690-|00001000000408254801||

EMISOR:

ALFREDO CORONA SALAZAR

RFC: JICG931226NG9

RegimenFiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TipoDeComprobante: I-Ingreso

LugarExpedicion: 45017

Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Concepto: Tamazula renta del mes de julio. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 568

Beneficiario: GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$2,505.60		Tamazula renta del mes de julio
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$2,505.60	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 568
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	\$2,505.60		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 568
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,289.60	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 568
0005	2117-1-003	RETENCION POR		\$216.00	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	95
Nombre del Beneficiario	Gilda Araceli Macias del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012862011562427582
RFC Beneficiario	MATG820123LDA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$2,289.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	586
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201807130612347018
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:35:28 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:36:02 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	

446
1632
446

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

07

33800069



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	586
DATOS DE 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 2017 AL 31 JULIO 2018 Oficio/72/18//III
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/07/2018
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 26	2,160.00	345.60	2,505.60	216.00
				TOTAL
NOTA: NO SE HA RENOVADO CONTRATO PORQUE AUN NO SE HAN DADO INSTRUCCIONES SI SEGUIRA EN FUNCIONES LA OFICINA.				

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

RENTA	2,160.00
IVA	345.60
SUBTOTAL	2,505.60
RETENCION	216.00
TOTAL	2,289.60

ELABORÓ

 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 72/18/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
03 de julio del 2018

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, 289.60, (dos mil doscientos ochenta y nueve pesos 60/100 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. Minerva González del Toro
Responsable del Módulo de Atención Sureste

Vo. Bo. Maestro Aldo Juan Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría

c.p. Jefatura de Servicios Generales
c.p. Contabilidad

33800071

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

RFC: MATG82D123LDA



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79852
Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 26
Fecha: 2/7/2018 09:29:41

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: Calle Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	RENTA	E48 - Unidad de servicio	80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018	2,160.00	0.00	002 - IVA - 345.60000	2,160.00

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Subtotal	2,160.00
Impuestos Traslados	345.60
RETENCIÓN I.S.R.:	216.00
Total	2,289.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403319403
Folio fiscal: C7E9EASF-60BD-4E99-A19C-1AEE322A1428
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 2 2018 - 09:29:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

GJ7AT179afANe5/UF3NQgJ4XQwCbpx5+KXemJuqUelZC8RrmdlsJXXea0ZlBCtqrgUX+LkaZPBE7y0NuRCVb7
zjCkGq6ZDI5g/c8h6vsm6EXUHPfctSB5pcT6SfrU4A09R9Y48R1RVJ9S21K78xH+k/RILwhy3Hb+PyykHwN7]
K8Lpl+PWMSbMW93QIMiADp6vFionta/zONOVfdO3NHqfH9Gt90lleyDzYl6NwJGnM2EP2S6fS2SzkZreJ8k3w
75YhvzyMx6H6WEqSIWOXaEJZQMryYwzGrLhBUwdUn6EyuHhXPK32DsPLFesRpEETw+WYVEVzZDLIZv1kmA==

Sello del SAT

QQXY4/z4bfLaxOh6Z9UC29JtSMY2NyNOpuLPuYOnit3yNwawDkPz2akRB300D5b6wk3azHzVZrd5MBds
hEBI7637Iz8qQJm40v43NZSjW8fsB5edq4UwG57m8TudjWLVGQn4L/hmeMVTZkvFu7fH0S0bg90g
yhAWLwYl7GhG3dj7TsVEnG20BcSfzQKF4xd3ci23yK1/kE6IGea+TEOfHmIVLXomNujOsKo5+2r+W
eq++AhRE66e366I9pWNmlVeDHOXmSEjIpaWYibgCEs1m0HyGfQKFFnVYShzN3kP9wyhbTOZ05u1Vnen
uMz/ydBTkemztnqek1HIHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C7E9EASF-60BD-4E99-A19C-1AEE322A1428|2018-07-02T09:29:45|MAS0810247C0|GJ7A
T179afANe5/UF3NQgJ4XQwCbpx5+KXemJuqUelZC8RrmdlsJXXea0ZlBCtqrgUX+LkaZPBE7y0NuRCV
b7zjCkGq6ZDI5g/c8h6vsm6EXUHPfctSB5pcT6SfrU4A09R9Y48R1RVJ9S21K78xH+k/RILwhy3Hb+P
yykHwN7]K8Lpl+PWMSbMW93QIMiADp6vFionta/zONOVfdO3NHqfH9Gt90lleyDzYl6NwJGnM2EP2S6f
rS2SzkZreJ8k3w75YhvzyMx6H6WEqSIWOXaEJZQMryYwzGrLhBUwdUn6EyuHhXPK32DsPLFesRpEETw
+WYVEVzZDLIZv1kmA==|00001000000404486074|]

Concepto: Compra de cafe para coffee break, GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 569

Beneficiario: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$800.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 569
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$800.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 569
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	\$800.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 569
0004	1112-002-1	Cia: gastos 0186151639		\$800.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 569
Sumas iguales =>			<u>1,600.00</u>	<u>1,600.00</u>	



Elaboró: supervisor





Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	52
Nombre del Beneficiario	Gaudelio Eduardo Garcia Felix
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0818723834
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAFG631110H11
Importe a Transferir	\$800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	613
Propósito de la Transferencia	Compra de cafe
Clave de Rastreo	32966
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:39:39 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:40:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4118
1634
147

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

9



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX			2214	613
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		SG/277/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		05/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
PAQUETES DE CAFÉ PARA DIFERENTES COFFE BREAK SOLICITADOS POR DIFERENTES AREAS DE ESTA COMISION	5	PZAS	800.00	0.00
				TOTAL

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	800.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	800.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 05 de Julio del 2018
Servicios Generales 277/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café para coffe break solicitados por diferentes áreas de esta comisión.

5 Kilos Café de Grano

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

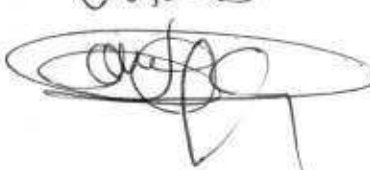
"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

A t e n t a m e n t e



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VATS



33800076

Mayo Viejo
Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA
FELIX

Factura

SERIE:

FOLIO: 1779

FECHA: 5/7/2018
09:27:07

GAFG631110H11 MISION SAN
DIEGO No. 406, Col. PLAZA
GUADALUPE, Cd. Zapopan, Cp. 45030
Zapopan Jalisco México
Régimen: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y
Profesionales
Tel:

Documento
Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C. CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA	36691100
DOMICILIO	TELÉFONO
GUADALAJARA	44160
JALISCO	ESTADO
CIUDAD	C.P.

Cantidad - cve prod/srv	Unidad - cve SAT	Concepto/Descripción	P. U. - impuestos	Importe
5.00 60201700 - Café y té	PZA H67 - Pieza	CAFE MAYO VIEJO AMERICANO 1 KG	160.00 002 - IVA - 0.00000	800.00

IMPORTE CON LETRA

(Son OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 800.00
IMPUESTOS 0.00
TRASLADADOS:
TOTAL: 800.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI v.3.3
*Efectos fiscales al pago
Metodo de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 - Por definir
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD

13 JUL. 2018

Serie del Certificado del emisor:	00001000000410183358
Folio fiscal:	6E9DCF73-8479-4C95-A4E0-4D44A9580C1D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2018 - 09:27:11

Seillo digital del CFDI

ejvmeG13gn9GnagsXRFDul1y1Dcr6KzBE1Bv+5rG35XpVE70aRn1yKp1m3Fpe11C8Ebc0hrCFPP2ch1z/k
k8PAxX/NeK3K6nJITtYeu0E1bKR13w73ey1110jOn1R0u3QnT0G2Hq4le4yW01W00UR2Y8K/14F0x81e11001B
Ff11497sl0xht8Bca0yn8ATr0Y0p07+vRac00WV1mxd0ZCT4tEITIXeewtVm/GJ0x1Lvc10BafM33gu601v1
F7aR171jw0v/vTR6e6df4m1Bf02T0d0eauKCO9I9RS6XK6dB2A552w1+/Q4IN8e8RmWp2n7e8v1zr0N8BA==

Seillo del SAT

Fk2e43nCh+L6SLy2FVDPGsAgtOyNkMcJtS03/G0xxJWLeuNgILuBdCKQ24em6k6FhPReFY8raXpBPRO
T6v1FRtHa8+1QPqGJ5G9a7w57aGQeh7wjeaxv1215prNHhge5v/fFh0Vktu0oLeJLauv1k/gpkqs5R1d
Fr2faG8Jy18hhWYA3e/taB0aLCaYFGnd8kyoYGEgaaVE02uqLemQd11ToTRbyK+B+yWS85Z550BNX/18
qfBL5qHGG100gco5g0MPx1010hc+Wy/fkS3qb12HuovKLV5ARm53FmjoQHxvpj16NAXPQK0XhV0tMM
BcKcFTE/WiKt30nt8VXZ/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|6E9DCF73-8479-4C95-A4E0-4D44A9580C1D|2018-07-05T09:27:11|MAG0810247C0|0jvme
nCL1gn9FENagSXRFDul1y1Dcr6KzBE1Bv+5rG35XpVE70aRn1yKp1m3Fpe11C8Ebc0hrCFPP2ch1z/k
/RKR8Xx/NcR3K6nJITtYeu0E1bKR13w73ey1110jOn1R0u3QnT0G2Hq4le4yW01W00UR2Y8K/14F0x81e11001B
B1a1UM18Ff114D7sLDxht8Brs0ynh8AIFdrbp07+vRac00WV1mxd0ZCT4tEITIXeewtVm/GJ0x1Lvc10
BafM33gu601v1F7aR171jw0v/vTR6e6df4m1Bf02T0d0eauKCO9I9RS6XK6dB2A552w1+/Q4IN8e8Rm
wF2o7e1Av7eRm8HBA==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01448 Del 13/07/2018

33800077

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de material electrico. GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570

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.	\$2,269.97		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
0002	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,144.96		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
0003	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,269.97	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
0004	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,144.96	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
0005	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$17,414.93		GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$17,414.93	GP SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV, Folio Pago: 570
Sumas iguales =>			<u>34,829.86</u>	<u>34,829.86</u>	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:38

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
Importe a Transferir	\$17,414.93
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	596
Propósito de la Transferencia	Compra de material electrico
Clave de Rastreo	8846CAP1201807130612351578
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:38:08 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:38:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

11/7
16/33
14/16

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

2018/07/13



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	597	
DATOS DE 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/273/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 DE JULIO 2018		04/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LAMPARAS TUBO T5	60	PIEZA	6,576.00	1,052.16	7,628.16
LAMPARAS TUBO T8	60	PIEZA	6,480.00	1,036.80	7,516.80
PANEL LED CIRCULAR	15	PZAS	1,740.00	278.40	2,018.40

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

SUB TOTAL	14,796.00
I.V.A.	2,367.36
TOTAL	17,163.36


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

17,414.93

33800080

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2018
SG-273-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio del presente, le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para solicitar su autorización a fin de que se realice la compra de 60 lámparas de tubo T8, 60 lámparas de tubo T5 y 15 lámparas down light de 18 watts.

Mismas que serán utilizadas en las instalaciones a donde fue reubicada la oficina regional de la Ciénega de esta Comisión, proporcionadas en comodato por la Unidad Regional Ocotlán 04 (UNIRSE Región 04 Ocotlán), de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, de nuestro Estado.

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

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Roberto





RAMOS MILLAN NO. 277 INT.
 GUADALAJARA
 TEL. 38 25 25 72
 LADA
 segsa@grupoascencio.com.mx

NUM. COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE




101568 R.F.C.: CED -930224-MP7
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA C.P.: 44160
 GUADALAJARA, JAL. MEX
 TELS. 36 69 11 16 FAX:

IMPRESION: 04/07/2018 09:44:39 026862
 FECHA COTIZACION: 04/07/2018
 AT'N:
 E-MAIL a.ornelas@grupoascencio.com.mx
 PROYECTO L
 CONDICION PAGO: CREDITO
 DIAS CREDITO: 20

PT	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	60.00	10202-MLT5CR18WTR	TUBO T5 CRISTAL 18W 6500K 90 140V	PZA	109.60	6,576.00
2	60.00	10202-TUPLS18WTR	TUBO T8 18W 6500K 1800LM 85 265V	PZA	108.00	6,480.00
3	15.00	10252-DLMPDL18WBB	PANEL DOWNLIGTH SLIM 18W 6500K 85 265V	PZA	116.00	1,740.00

CONDICIONES	SUMA	14,796.00
	SUBTOTAL	14,796.00
	I.V.A. 16.00 %	2,367.36
	TOTAL	17,163.36
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso		ATENTAMENTE ALFONSO ORNELAS

MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO A DERECHOS HUMANOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	MODELO
60 PZAS	TUBO TIPO T5 LED- 9W -0,6 MTS CLARO, TCC: 6500K LUZ DE DIA, ENTRADA: 100-260V-50/60 HZ 0.11A, FLUJO LUMINOSO: 900 lm(100lm/w).	
60 PZAS	TUBO TIPO T5 LED- 18 W - MTS CLARO, TCC:6500K BALNCO PURO,POTENCIA : 18W , ENTRADA :C.A.100-240V.	
15 PZAS	PANEL LED CIRCULAR EMPOTRABLE, FLUJO LUMINOSO 1.260 LUMENS, 18 W, BLANCO PURO 6500K	



SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

3380083 FACTURA No. 272719 a a R.F.C. CED -930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 277- 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: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44600 EL 04/JUL/2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

Table with customer details: NOMBRE [101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616, COLONIA AMERICANA, CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ORDEN DE COMPRA. Includes conditions like 15 Dias FECHA FACT. and PEDIDO 426283.

Main items table with columns: CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNIT., IMPORTE. Items include PANEL DOWNLIGH SLIM 18W 6500K 85 265V, TUBO T5 CRISTAL 18W 6500K 90 140V, and TUBO T8 18W 6500K 1800LM 85 265V.

IMPORTE CON LETRA (DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 36/100 MN)

Summary table: SUBTOTAL 14,796.00, 16% I.V.A. 2,367.36, TOTAL 17,163.36

FOLIO FISCAL SAT BB8DE069-700A-44B2-A4AE-E88CB3CF3173 NO. SERIE CERTIFICADO SAT 0000100000405607284 FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2018-07-04T17:51:04 NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000040355825 MONEDA: 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 24 DE JULIO DE 2018, LA CANTIDAD DE \$17,163.36 (DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 36/100 MN).

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA C.P.: 44160 FOLIO FACTURA 272719 GUADALAJARA, JALISCO A 04/JUL/2018 17:51:14 NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

FORMA DE PAGO 99 Por definir METODO DE PAGO PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO USO CFDI G01 Adquisición de mercancías



SELLO DIGITAL DEL EMISOR Pa7huCaw30045e1um0TrodAoreMvntt+G1r0E212yen0FVld4ky4Y5ENEUsjmydM2y57MLV0M6P2h2u01bn74E3Mz6b427H0x0CqDCKTxyf1ZCf0w2E0BAPxT0swT4JHq0P0D0W22w05K07R06FyF0gUgLe0h030v0+Hgn0 ZB0u0DQ0nd0545U7Q04FR0M0G0S95ea0p0A0m0v0y0z0Y03v0G0900w07070P1w0b0m0Ev0NP02P0Z470h0K0P0E030k0F0ym0g0d0G0710v0Uk0C0v0n0mah0+ SELLO DIGITAL SAT IP47u0BLe2v17D51V0KY0x0d0y0m0t+L1oT7p+1F3N0j1y0+MvG0K0Z0B02B0t0v0M0E0m0K0V09V0V0B00Z2HEV0y0d45u0dK01dM20g0v0h0C09em0Fu0J0M0v0K0P0G0x0J0E0K+1PH0v050R0W0N0Q0AC0h0e0Q0Ky0EE0Ag0T0F0e 0+H0b0D0ZT0g0W0m0k0y0Q0Q2Z0y0P0h0v0U0F0R0t0p0E0h0B0C0a0T0S0Y0c0R0w0d0H002m0j0e0N002S0S0e0t0p0S0m0V0B0K0B0G0L0E0d0F0M0B0G0L0y0z0G0p0d0H00C0p0n0+ CAJ SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1] 175104 BB8DE069-700A-44B2-A4AE-E88CB3CF3173 2018-07-04T17:51:04 IP47u0BLe2v17D51V0KY0x0d0y0m0t+L1oT7p+1F3N0j1y0+MvG0K0Z0B02B0t0v0M0E0m0K0V09V0V0B00Z2HEV0y0d45u0dK01dM20g0v0h0C09em0Fu0J0M0v0K0P0G0x0J0E0K+1PH0v050R0W0N0Q0AC0h0e0Q0Ky0EE0Ag0T0F0e 0+H0b0D0ZT0g0W0m0k0y0Q0Q2Z0y0P0h0v0U0F0R0t0p0E0h0B0C0a0T0S0Y0c0R0w0d0H002m0j0e0N002S0S0e0t0p0S0m0V0B0K0B0G0L0E0d0F0M0B0G0L0y0z0G0p0d0H00C0p0n0+ 0000100000405607284]

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 13 JUL. 2018 PAGADO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800084

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	596
DATOS DE 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		127/SE/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 13 DE JULIO 2018		04/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
LAMPARA LED A19	3	PIEZA	216.87	34.70
				TOTAL
				251.57

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

SUB TOTAL	216.87
I.V.A.	34.70
TOTAL	251.57

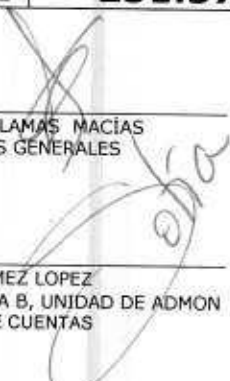
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

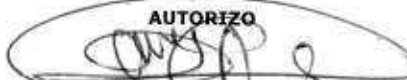
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2018
OFICIO: 127/SE/2018

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle sobre la situación que se presenta en el inmueble que resguarda el archivo de la CEDHJ, ubicado en calle Herrera y Cairo #1194, colonia Santa Teresita en Guadalajara, Jalisco.

1. El sistema de agua potable en el inmueble debe ser revisado de inicio a fin, ya que el agua no abastece el tanque del único baño que pueden usar, asimismo tampoco abastece al lavadero, por lo que los compañeros deben sacar agua del aljibe con una cubeta amarrada a una cuerda, lo cual se torna peligroso.
2. Aunado a lo anterior, solo un baño tiene luz eléctrica, por lo que solicito que los dos baños cuenten con este servicio para que ambos puedan ser utilizados.
3. Por otra parte, el cuarto que alberga el archivo del Área de Informática y de la Coordinación de Seguimiento, tiene equipo electrónico obsoleto, el cual además de impedir acceder a las cajas del último nivel de los estantes del archivo de Informática, puede convertirse en una fuente de contaminantes, ya que contiene baterías de ion de litio que al humedecerse por la filtración de agua en el piso de esa área, afectarán tanto al archivo como a las personas que están ingresando en esa área.

Por esta razón le solicito que a la brevedad posible se subsanen estas deficiencias para que las personas asignadas al archivo puedan trabajar en condiciones adecuadas y seguras. Agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

GERARDO BALLESTEROS DE LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibido
04/07/2018
10:30

RECIBIDO
30/07/2018
E-nd.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

33800086

FACTURA

No. 272688 a a
R.F.C. CED-930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 277- 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: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44600
EL 04/JUL/2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

NOMBRE	[101568] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CONDICIONES	15 Dias	FECHA FACT.	
DOMICILIO	PEDRO MORENO NO 1616	PEDIDO	426208		
COLONIA	AMERICANA	PROYECTO	L		
CIUDAD Y ESTADO	GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA	ASESOR	SEGSA		
ORDEN DE COMPRA		FECHA	04/JUL/2018 09:39:34		
		VENDEDOR	MEMO	ATENIDO	PONCHO
		COTIZADOR	PONCHO		100

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3.00	10223-A19LED010653	LAMPARA LED A19 8.5W 6500K 100 240V 3PACK	PIEZA	72.29	216.87

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 MN)

SUBTOTAL	216.87
16 % I.V.A.	34.70
TOTAL	251.57

FOLIO FISCAL SAT: 73E63174-B1F1-4C04-A1DD-87C3290EC098
 NO. SAT DE CERTIFICADO SAT: 0000100000405607284
 FECHA PARA CERTIFICACION SAT: 2018-07-04T09:39:41
 NO. CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000403535625
 MONEDA: 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 24 DE JULIO DE 2018. LA CANTIDAD DE \$251.57 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 MN) VALOR QUE HEMOS RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, DERIVADO DEL SUMINISTRO 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 SUSCRIPТОR 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
 FOLIO FACTURA: 272688 GUADALAJARA, JALISCO A 04/JUL/2018 09:39:34
 C.P.: 44160
 NOMBRE DEL SUSCRIPТОR: [Firma]

FORMA DE PAGO: 99 Por definir
 METODO DE PAGO: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías

SELO DIGITAL DEL EMISOR
 [5aKYaP2BE...]
 [2PR...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]
 [8...]
 [9...]
 [A...]
 [B...]
 [C...]
 [D...]
 [E...]
 [F...]
 [G...]
 [H...]
 [I...]
 [J...]
 [K...]
 [L...]
 [M...]
 [N...]
 [O...]
 [P...]
 [Q...]
 [R...]
 [S...]
 [T...]
 [U...]
 [V...]
 [W...]
 [X...]
 [Y...]
 [Z...]
 [0...]
 [1...]
 [2...]
 [3...]
 [4...]
 [5...]
 [6...]
 [7...]<



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01449 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:42 a.m.
Página: 1
33800087

Concepto: Ocotlán energía eléctrica al 2 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571

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.	\$1,646.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$1,646.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,646.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,646.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571
Sumas iguales =>			<u>3,292.00</u>	<u>3,292.00</u>	

Elaboró: supervisor



33800088

Impresión Grabar

Reporte de Pago de Servicios

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

13/07/2018 11:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,646.00
Referencia 1	0000000000014541003025441807160000016464
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/16
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,646.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468194067467088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:41:48 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	13/07/2018 11:42:14 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.

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

4649
2625
4445

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800089

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3111	614	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN		Oficio/611/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		09/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/07/2018	
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 MAYO DE 2018 AL 02 DE JULIO DEL 2018	1	SERVICIO	1,418.96	227.04	1,646.00

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

SUB TOTAL	1,418.96
I.V.A.	227.04
TOTAL	1,646.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 611/2018

Ocotlán, Jalisco, 09 de julio de 2018

Maestro 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, 646.00 (Mil seiscientos cuarenta y seis 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.

454100302519

Atentamente

Abogado Jesús Tejeda García
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

RECIBIDO
11 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

V.o.B.o

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ.

e.c.p. Coordinador Administrativo.

47800 100318

47800 10-03-18

18 Mayo
1,332.-

33800091

CFE / *Suministrador de Servicios Básicos*

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: C55160330CP

COM EST DE DERECHOS HUMANOS

OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO, C.P. 47800
OCOTLAN, JAL.

NO. DE SERVICIO : 454100302544

NO. DE SERVICIO (RMU): 47800 10-03-18 CED -930224 001 CFE

TOTAL A PAGAR:
\$1,646.00

(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 02 MAY 18 - 02 JUL 18

TARIFA: POBT

NO. MEDIDOR: 1L44A6

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 16 JUL 18 CORTE A PARTIR:
17 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total período	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	16603		16235		368		



¡Ahora es más fácil!

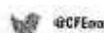
VISA



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Concepto	Costo de la energía en el mercado				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kWh	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	456.17	456.17	Energía	1,321.34
Transmisión	0.00	0.00	58.33	58.33	Subtotal	1,418.70
CENACE	0.00	0.00	2.24	2.24	IVA 16%	226.99
Energía	0.00	0.00	496.43	496.43	Fac. del Periodo	1,645.69
Capacidad	0.00	0.00	306.18	306.18	Adeudo Anterior	1,332.78
SCnMEM	0.00	0.00	1.99	1.99	Su Pago	1,332.00-
Total	97.36	0.00	1,321.34	1,418.70	Total	\$1,646.47

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 11 JUL 2018 12:02:59 hrs. Guadalajara Victoria 375 Ferrocarril Ocotlan Ocotlan Jalisco Mexico 47800



NUMERO DE SERVICIO (RMU): 47800 10-03-18 CED -930224 001 CFE



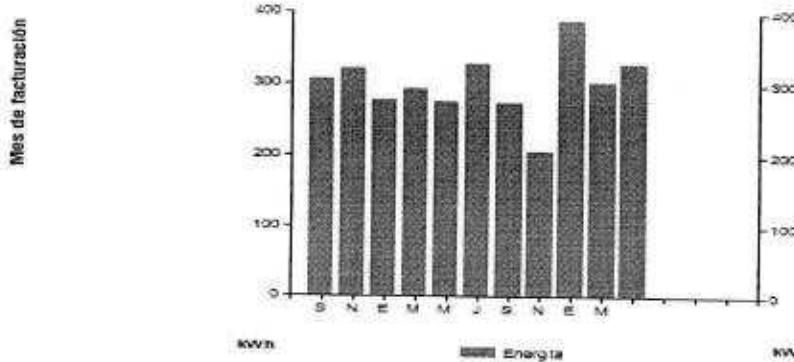
CUENTA: 03DX03B010020740 CLAVE DE SWHO: Reportar

TOTAL A PAGAR:
\$1,646.00

(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



Consumo histórico kWh



Período	Energía (kWh)
del 02 MAR 18 al 02 MAY 18	329
del 02 ENE 18 al 02 MAR 18	302
del 01 NOV 17 al 02 ENE 18	390
del 01 SEP 17 al 01 NOV 17	205
del 04 JUL 17 al 01 SEP 17	274
del 03 MAY 17 al 04 JUL 17	329
del 02 MAR 17 al 03 MAY 17	275
del 02 ENE 17 al 02 MAR 17	292
del 02 NOV 16 al 02 ENE 17	277
del 01 SEP 16 al 02 NOV 16	321
del 01 JUL 16 al 01 SEP 16	306

CFE / Suministrador de Servicios Básicos

CFE-contigo

¡Conectados contigo y con el planeta!



Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solicítalo en www.cfe.mx y el recibo llegará a tu correo electrónico.

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Paga en una sola exhibición



CE030224MP7 OCAWPO 335 OCOULAN, JAL. Serie: NO Folio: 000005829671 Folio Fiscal: 03029548-3C18-009-6006-2594133B2314 N. Certificado del SAT: 90001030000400725461 No. certificado del CSD: 00001000000040010245 Fecha y Hora de certificación: 2018-07-04T15:44:10 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: No Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

UCCMO4FVg5z2J91d27MKE8hZL8pLuYmuyPDOROIBTK9+dhAYWP1FL+yEsOmbMB0PZmH8c1fUf6fKomjUd0cb4Cek4GroX94Zer4JGE B3UgJZpp4gTz9c1VHQPmNirQME7XgAEoCM1k1Veh8Ck7m5uJadPlohes5Qbex2mAbatlRmyK7952qEae+w+a7C2tuKpmDwB9A8E003dyr ezaZyey1wfbg1cDh8PrcLYoQDY2DYF Eux5bMg3q4Esh7L7QMVS98AsXx3VfmGLXVmkd79gzL+YvK0DpYaqhygvy25fkWZVGA2Yh1GXILx EMBKZHQ/1L1wCQsL_NZ0hwY8Coc88Yx8ZS6HlqBXhL7oTPPo1M8ax4Doo2GULUOAq8xy4zafJg8cVZnvtkOQDvSaqPobTdkK3u2S6dDBoA TUKGxYMEYgRXUly7S4AYog7wY7haRk+wM2J9KOR9SE5F27kndu8P1O17JKuqJ+qKKIUTvE/b2NRw06PmYsFdfYJzvanUUXP6SKTyZ2icCKYN uoYIJZ+YWHNngodaHfOckFbktvUT125o/wZ5oa6Ku3xZcj7+z0yA4LR5qAYwDfhsuAOuAM87F9eZMUyJzYmbVaDeLV7dhi1VNbcogE3ctZl +H2Q==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuarios.cfe.com.mx/Usuario/Calificado/InicioSuministrador>

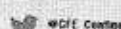
¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de los 17 JUL 18.
 Modera tu consumo. Luz que apagas, luz que no pagas.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01450 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:43 a.m.

33800093

Concepto: Segundo pago dictamen de estados financieros 2017. GP GOSSLER SC, Folio Pago: 572

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,	\$33,408.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 572
0002	8260-06-3-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$33,408.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 572
0003	2112-1-000290	GOSSLER SC	\$33,408.00		GP GOSSLER SC, Folio Pago: 572
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$33,408.00	GP GOSSLER SC, Folio Pago: 572
Sumas iguales =>			<u>66,816.00</u>	<u>66,816.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:44

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	\$33,408.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	628
Propósito de la Transferencia	Auditoria de estado financieros
Clave de Rastreo	8846APAB201807130612356692
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Iva Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:44:20 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:44:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

450
1636
449

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

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN DE COMPRA	
GOSSLER S.C.			3311	628	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL.		ADMINISTRACION		SE TIENE CONTRATO	
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 :		11-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017 (PAGO 2/3)	1	SERVICIO	28,800.00	4,608.00	33,408.00

- 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

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	28,800.00
I.V.A.	4,608.00
TOTAL	33,408.00

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS/MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-628
33800096

Este documento es una representación impresa de un CFDI
EMISOR: GOSSLER, S.C.

GOSSLER, S.C. GOS63061GE2 DOMICILIO FISCAL: Calle: Alamo Plateado No. 1 Int. Piso 12, Col. Fracc. Los Alamos, CP. 53230, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México	TIPO DE COMPROBANTE (I) Ingreso FOLIO FISCAL E9BDC0CA-DB23-4336-8EB0-AA3C17AB299F FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-11T13:31:34 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000407612027 FECHA Y HORA DE EMISION: 2018-07-11T13:29:23 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR 0000100000401422979	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL: SUCURSAL GUADALAJARA Calle: Ignacio Herrera y Cairo No. 2835 Int. 4A, Col. Terranova, CP. 44689, Guadalajara, JALISCO, MEXICO Lugar de expedición 44689 Fecha: 2018-07-11T13:29:23 Forma de pago: (99) Por definir Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: (601) General de Ley Personas Morales	FACTURA: Serie: ME Folio: 11411	
MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido		

Crowe Horwath Cossler

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

REFERENCIA BANCARIA GOSSLER:

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

BANCO: HSBC MÉXICO, S.A.
CUENTA: PESOS 4100188946
CLABE: 021320041001889469

VENDEDOR: ESS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE								
1	E48	84111600	Auditoria ESB	28,800.00	28,800.00								
PAGO 25 POR HONORARIOS DE AUDITORIA EJERCICIO 2017													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Retenciones</td> </tr> <tr> <td>Tasa</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Traslados</td> </tr> <tr> <td>IVA 16%</td> <td>4,608.00 002 Tasa</td> </tr> </table>						Retenciones		Tasa	0.00	Traslados		IVA 16%	4,608.00 002 Tasa
Retenciones													
Tasa	0.00												
Traslados													
IVA 16%	4,608.00 002 Tasa												



TIPO DE RELACION Y UUIID RELACIONADO:

SUBTOTAL	28,800.00
IVA	4,608.00
TOTAL	33,408.00

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: Pesos Tipo de Cambio: 1.0000

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguna	ninguna	IVA 16.00 %	4,608.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bEn2+o7o6cSniWwQJiaoyPBDm9q4Mco07p8D9emG1Q19v1B5CeqqSnr1uTQXWc1bEqoP6YaZ1AA1Z2T1js5VnyzFw6Br6
br1A04GsuBYwAcDFfFghMKOYE1bTph19m9b47R1g56rQ6TBE1NzXEPCo6k+X9gUdGVSYW6uEVNis21az1514XXenKqW
xbkz8099DLsA0zFVK13W6MwDUQUayWUJq1QadFh9mXtXgObzNKSRNs4RsnC1StjSURL4KGEeu1G60aPSyAKOU1icD8teDP+alRreUaZy6R1Xak7we5YkxV6Z2FwP1HMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CqNcZ5JqX6Gx5gnr6(A4dSTLT2V5wJfPv0G4e3efh+tic87MhAsdDixnzPaaH6W25dKZIR+G4IAzEyZLrgMXdIPAZZ
cM5oyQnuKwCOGakBzBR3R1sJCuGR0SSFF8nqk4W8g1pnAzuYLR9n666Bea8h0yXpuzYMI91UYXdnQWzSTxkZ0VRmSQ
yQ1qaeISwAd3r1chDKLOaBj6BqXrNHJqAV6EkoqTTz0bSng7QTjWskKutLhcKD566GY2KgmU7LhTernzu0pOda69yF52gNEg70XB6UjpnfzZatWBE0Cn6ha4SMZB6Ry9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[; 1:]E9BDC0CA-DB23-4336-8EB0-AA3C17AB299F|2018-07-11T13:31:34|TSP080724QW5
bEn2+o7o6cSniWwQJiaoyPBDm9q4Mco07p8D9emG1Q19v1B5CeqqSnr1uTQXWc1bEqoP6YaZ1AA1Z2T1js5VnyzFw6Br6
br1A04GsuBYwAcDFfFghMKOYE1bTph19m9b47R1g56rQ6TBE1NzXEPCo6k+X9gUdGVSYW6uEVNis21az1514XXenKqW
xbkz8099DLsA0zFVK13W6MwDUQUayWUJq1QadFh9mXtXgObzNKSRNs4RsnC1StjSURL4KGEeu1G60aPSyAKOU1icD8teDP+alRreUaZy6R1Xak7we5YkxV6Z2FwP1HMA=[; 0000100000407612027;]

SERIE ME
FOLIO: 11411

EMISOR: GOSSLER, S.C.

33800097

GOSSLER S.C

COMPROBANTE DE PAGOS

R.F.C. : GOS830601GE2

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: Alamo Plateado No. 1 Int: Piso 12, Col. Fracc. Los Alamos, CP. 53230, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Expedido en

Calle: Ignacio Herrera y Cairo No. 2835 Int: 4A, Col. Terranova, CP. 44689, Guadalajara, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición 44689

Comprobante fiscal digital (P)Pago

Serie: E

Folio: 101

Fecha: 2018-08-01T10:25:17

Cliente: RFC.CED930224MP7 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS (028)

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

Concepto:	(03) Transferencia electrónica de fondos	Importe:	33,408.00
Documento:	230	Moneda:	MXN
Fecha aplicación:	2018-07-13T12:00:00	Tipo de cambio:	1.00
RFC banco ordenante:	BMN930209927	RFC banco beneficiario:	HM950125KG8
Banco ordenante:	BANORTE/IXE	Cuenta beneficiaria:	4100188946
Cuenta ordenante:	072320001861516592		

Documento	Fecha	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
ME/11411	2018-07-13T12:00:00	E9BDC0CA-DB23-4336-8EB0-AA3C17AB289F	33,408.00	33,408.00	0.00	1



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F4C0029A-3399-48D7-A850-CE48EEC84F85

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T10:25:22

Sello digital del CFDI:

bx885An0Yf2VKW5J8fah2F2Wm+hFWmXvOkXhYxiW5MYQ3HIEBsw nzp6GbT5UtiJBjDjgP5eSNNXEr2bZEaw oZZU+Vij sHS1GUAf+3uTOjq0vZZQJ61JO/vxO787M6015gA1Erz16aP7GmS1fTrpxnw HMSjTx+ZRMx3WlmJBiiEH8Aw 1St3oK+Go hh/XWx+4JDWORNSlw Wf9KkQZFILsh0Q8EDTT7haYrHd4iz8qw QZFpJX3fVzw WveEC9FFFB1pw yAUAI0+GL6YI9hGsx o2/kqfxpOV9KibKmpHrgPuyOJuP66lyH2UgLF3Erw ==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000401422979

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4C0029A-3399-48D7-A850-CE48EEC84F85|2018-08-01T10:25:22|SER990217J6A| bx885An0Yf2VKW5J8fah2F2Wm+hFWmXvOkXhYxiW5MYQ3HIEBsw nzp6GbT5UtiJBjDjgP5eSNNXEr2bZEaw oZZU+Vijq+R+DCA8 sHS1GUAf+3uTOjq0vZZQJ61JO/vxO787M6015gA1Erz16aP7GmS1fTrpxnw HMSjTx+ZRMx3WlmJBiiEH8Aw 1St3oK+GoCADLhc hh/XWx+4JDWORNSlw Wf9KkQZFILsh0Q8EDTT7haYrHd4iz8qw QZFpJX3fVzw WveEC9FFFB1pw yAUAI0+GL6YI9hGsxJypsew pJ o2/kqfxpOV9KibKmpHrgPuyOJuP66lyH2UgLF3Erw ==|00001000000407677867||

Sello digital del SAT:

aZSvs2icqXa9eLw jSaeKGdPLBuG2Ovp8lw FYrw gCX7XKp1S2YrDmKoD+/Unv5iPUMhQkiDdqUGtErmOr3ZxJIAyKNE1w aDBKiz gT7KlzaWJs12jC6WbuLiY9Y JzWg2zFPQT0ezu9HE3o/GC+H95V3aA B7Ck2EkqnF1Y dKNPZ3Ew aMW08AhcOBCbQ0Lsh0apw ij

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 13 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 573

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	\$1,325.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 573
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,325.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 573
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,325.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 573
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,325.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 573
Sumas iguales =>			<u>2,650.00</u>	<u>2,650.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:46

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	\$1,325.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	627
Propósito de la Transferencia	Garrafrones de agua
Clave de Rastreo	8846APAB201807130612357839
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:46:08 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:46:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

15/7/2018
450

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

B



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	627	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO DE OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES	SG/278/2018		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO	11/07/2018		
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	11/07/2018		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 DE JULIO AL 13 DE JULIO 2018	53	GARRAFONES	1,325.00	0.00	1,325.00


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

SUB TOTAL	1,325.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,325.00


ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS


 AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 11 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 278/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **53** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **10 de Julio al 13 de Julio 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,325.00** (Un Mil Trescientos Veinticinco 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.

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33800102

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23.9 CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado
4050510
E11901220102
601 Grad de Ley Personas Morales

657 - MUNGUA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Telcel
01 800 021 1021

RUTA 033Vend GERARDO CASTILAS
El MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDER037590

NID: 2047 Giro: 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1010
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
0070710 00 11 AM

Nota De Venta 657-083318190002
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5114 Epura 20 Lit. Policar	75.00	29	25.00	725.00

Cantidad de Cajas 29

*****RESUMEN*****

Importe de Venta	725.00
Abono a Saldo	725.00
Abono a Saldo	675.00
766126	650.00
Total de Pagos	1,325.00
Neto a	2,050.00

*****FORMA DE PAGO*****
 Nota de Prestamo 083318190002 725.00
 Efectivo 1,325.00
 Total Movimientos del Dia 2,050.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****
 Nota De Prestamo: 083318190002 725.00
 Nuevo Saldo: 725.00

Pagare No 083318190002

México Estado de Jalisco a 09 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS ALPESIDENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de Jalisco LA CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/07/2010 LA CANTIDAD DE \$725.00 (SE SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIEMAS INTERESES MORATORIOS ASIA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CON UN INTERESE ANUAL DE 12% ANUAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad con el cual se creó su perfil de usuario en el sitio www.facturadigital.com.mx

Nombre: Pedro Moreno # 1010
Fecha de aceptación: 09/07/2010
DERECHOS HUMANOS

Para conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de este sitio, así como los datos de contacto de la empresa, puede acceder al aviso de privacidad con el cual se creó su perfil de usuario en el sitio www.facturadigital.com.mx



ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23.9 CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado
4050510
E11901220102
601 Grad de Ley Personas Morales

657 - MUNGUA GARRAFON
AV. Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Telcel
01 800 021 1021

RUTA 033Vend GERARDO CASTILAS
El MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDER231870

NID: 2047 Giro: 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1010
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
1170710 00 41 AM

Nota De Venta 657-083318192003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5114 Epura 20 Lit. Policar	25.00	24	25.00	600.00

Cantidad de Cajas 24

*****RESUMEN*****

Importe de Venta	600.00
Neto a Pagar	600.00

*****FORMA DE PAGO*****
 Nota de Prestamo 083318192003 600.00
 Total Movimientos del Dia 600.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****
 Nota De Prestamo: 083318192003 600.00
 Nuevo Saldo: 725.00

Pagare No 083318192003

México Estado de Jalisco a 11 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS ALPESIDENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de Jalisco LA CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/07/2010 LA CANTIDAD DE \$600.00 (SE SEISCIENTOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADIEMAS INTERESES MORATORIOS ASIA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CON UN INTERESE ANUAL DE 12% ANUAL

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

Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad con el cual se creó su perfil de usuario en el sitio www.facturadigital.com.mx

Nombre: Pedro Moreno # 1010
Fecha de aceptación: 09/07/2010
DERECHOS HUMANOS

Para conocer y aceptar los términos y condiciones de uso de este sitio, así como los datos de contacto de la empresa, puede acceder al aviso de privacidad con el cual se creó su perfil de usuario en el sitio www.facturadigital.com.mx

33800031



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

33800103

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

RFC ELE901228IG2 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA CFDI VERSION 3.3 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD 000100000402170475 FOLIO FISCAL - UUID 40721E03-EC15-4638-80D0-10F9A9821CB FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO) SJ06R231070

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833 RFC RECEPTOR: CED930224MP7 ENTREGAR EN: PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 44260 GUADALAJARA, JALISCO FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2018-07-11T22:53:23 FORMA DE PAGO: 01-Efectivo METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición TIPO DE COMPROBANTE: I-INGRESO CONDICIONES DE PAGO: CONTADO TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN-Peso Mexicano CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)

N° PEDIDO: NA REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago: NA REFERENCIA DE PAGO: NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: CANTIDAD (CAJAS): 24 CAJAS 24 PIEZAS PESOS (KILOGRAMOS): VOLUMEN (METROS CUBICOS): No. REMISION:

Table with columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IEPS TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO. Includes rows for 'Epira 20 lts Policarbonato' and a summary row.

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$600.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE MENOS/OBLIGUÉMONOS A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/07/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS 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, ACEPTAMOS: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVÍO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERÁ QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"



SELLO DIGITAL DEL CFDI: [Long alphanumeric string] SELLO DIGITAL DEL SAT: [Long alphanumeric string] CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [Long alphanumeric string] N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000100000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-11T22:53:20 DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI: SAS/HA SAS790709P32

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3 0.0.20170928

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



DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

RFC ELE9012281G2
601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44260

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
0000100000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
11BCA705-BF87-48A8-A321-C1FB1BC5F63D
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SJDER037590

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833 RFC RECEPTOR: CED930224MP7 NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160 USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías	ENTREGAR EN: PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260
--	--

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA	CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)
C.P.44260 GUADALAJARA JALISCO	2018-07-09T22:44:45	03-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MEX-Peso Mexicano	

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	REFERENCIA DE PAGO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD (CAJAS)	PESOS (KILOGRAMOS)	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	No. REMISION
	NA			29 CAJAS 29 PIEZAS			

CLAVE UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	IMPUESTOS	IEPS TASA O CUOTA	IVA TASA O CUOTA	TOTAL UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL	DESCUENTO TOTAL	TIPO FACTOR	IEPS IMPORTE	IVA IMPORTE	TOTAL IMPORTE
PIEZA	50201301-Agua	29	25.000000	0.000000	002-IVA		0%	25.000000
PIEZA	5314	Epura 20 lts Policarbonato	725.000000	0.000000	Tasa		0.000000	725.000000
TOTAL		29	725.000000	0.000000			0.000000	725.000000
Tasa Impuesto IVA 0%		Base Cálculo 725.00	Imposte Impuestos 0.00					
SubTotal								725.00
(-) Descuento								0.00
(+)=Importe Neto								725.00
(+)=IVA								0.00

(SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.M.)

TOTAL MXN 725.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE (MENOS) OBLIGANDOS) 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 09/07/2018 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.M.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES HORARIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, ACEPTAMOS, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0188N9W1WESWfWcyC7a3v1gP77JUC5paRQK964UmmnFME0cuU80PQj+ncrb4Qv8VmzUo208VacNgMG778P6yCueqUvseYU34pBhXQv1gLVX95RWU6U7V7CH0z0khuK25pnE23mY6v9D2+0eep424M2z06PZ+1F+cb0x9d0wRyU0Q+10F1+7nnj8b0r0y7MgyEg+WR090rj8cnd0c0m84KaQnmTcJGv8W8C7dugGqyxAGLnf25v8cYvnaDwQymyF7SG3P2VYX83AaBICLsqWNaTr5p50gLe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y9Tq7y08KyR2mK0U0Dpa4c0duC605uX0000P4qCU4yP8MD8GWheTac2vaTj8K1F1aj0e8f80y8gWTRF5x0z8NnW8E8U8YF7201X05Zgpb4jzrE13m8gRqUvT8r513x09Cv721P807U04TAJW86cw7T05p=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

011311BCA705-BF87-48A8-A321-C1FB1BC5F63D2018-07-09T22:49:34[SAS790709F92]0P8N9W1WESWfWcyC7a3v1gP77JUC5paRQK964UmmnFME0cuU80PQj+ncrb4Qv8VmzUo208VacNgMG778P6yCueqUvseYU34pBhXQv1gLVX95RWU6U7V7CH0z0khuK25pnE23mY6v9D2+0eep424M2z06PZ+1F+cb0x9d0wRyU0Q+10F1+7nnj8b0r0y7MgyEg+WR090rj8cnd0c0m84KaQnmTcJGv8W8C7dugGqyxAGLnf25v8cYvnaDwQymyF7SG3P2VYX83AaBICLsqWNaTr5p50gLe=10500105000306843532]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000100000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-09T22:49:34

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928



Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$69.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$301.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$298.70		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.10		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.40		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,565.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$63.51		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$245.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$35.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$69.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$301.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$298.70	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.10	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.40	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,565.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de		\$63.51	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$245.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$35.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$69.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: 3649
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: 01
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 242811
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: 242874
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$301.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: 3500
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 3501
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$298.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: 3502
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 3503
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: 3504
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1770, Factura: 78529
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,565.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1771, Factura: B 3308
0040	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y articulos de	\$63.51		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1772, Factura: 100634 A
0041	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$245.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1773, Factura: 57N
0042	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$35.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1774, Factura: 1031097
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$69.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: 3649
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: 01
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 242811
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: 242874
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$301.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: 3500
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 3501
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$298.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: 3502
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 3503

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : **23926**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: 3504
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1770, Factura: 78529
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,565.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1771, Factura: B 3108
0054	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$63.51	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1772, Factura: 100634 A
0055	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$245.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1773, Factura: S/N
0056	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$35.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1774, Factura: 1031097
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$69.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: 3649
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$21.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: 01
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 242811
0060	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$116.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: 242874
0061	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$301.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: 3500
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$300.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 3501
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$298.70		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: 3502
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$300.10		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 3503
0065	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$300.40		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: 3504
0066	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$276.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1770, Factura: 78529
0067	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$2,565.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1771, Factura: B 3108
0068	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$63.51		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1772, Factura: 100634 A
0069	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$245.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1773, Factura: S/N
0070	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$35.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1774, Factura: 1031097
0071	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$69.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1761, Factura: 3649
0072	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$21.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1762, Factura: 01
0073	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		\$99.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1763, Factura: 242811
0074	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		\$116.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1764, Factura: 242874
0075	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$301.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1765, Factura: 3500
0076	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$300.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1766, Factura: 3501
0077	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$298.70	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1767, Factura: 3502
0078	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$300.10	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1768, Factura: 3503
0079	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		\$300.40	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1769, Factura: 3504
0080	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$276.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1770, Factura: 78529
0081	2112-1-001465	ISRAEL GUADALUPE LOMELI		\$2,565.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1771, Factura: B 3108
0082	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO		\$63.51	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1772, Factura: 100634 A
0083	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		\$245.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1773, Factura: S/N
0084	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE		\$35.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1774, Factura: 1031097
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$69.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$301.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$298.70		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.10		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.40		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,565.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$63.51		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$245.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0098	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$35.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$69.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0101	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0102	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0103	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$301.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0104	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0105	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$298.70	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0106	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.10	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0107	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.40	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0108	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0109	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,565.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0110	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$63.51	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0111	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$245.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0112	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$35.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$69.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0114	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0115	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$99.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0116	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$116.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0117	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$301.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0118	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0119	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$298.70		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0120	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.10		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0121	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$300.40		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0122	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$276.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0123	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$2,565.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0124	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$63.51		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0125	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	\$245.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0126	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$35.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0127	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$69.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$99.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0130	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$116.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0131	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$301.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0132	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0133	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$298.70	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0134	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.10	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0135	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$300.40	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0136	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$276.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0137	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$2,565.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0138	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$63.51	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0139	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		\$245.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0140	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$35.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574
0141	2112-1-001465	ISRAEL GUADALUPE LOMELI	\$2,565.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 574

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01452 Del 13/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:46 a.m.
Página: 4

Concepto: Reposicion de caja chica Servs Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$276.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0143	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	\$215.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0144	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$21.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0145	2112-1-000186	RED DE CARRETERAS DE	\$35.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0146	2112-1-000293	SURTIDOR ELECTRICO	\$63.51		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0147	2112-1-000316	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$69.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0148	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$245.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0149	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	\$1,500.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
0150	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,990.71	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 574
			29,944.26	29,944.26	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
 33800109

13 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$

4,990.71

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151859

0023926

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00030510660725100186151859#0023926

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1642 1626 1761 - 1774	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-23926 13/07/2018 Carmen Paulina Gomez Flores		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	



SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES			2214, 2491, 3721, 3921	626	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA	SG/276/2018		
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	11/07/2018		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	11/07/2018		
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	4,990.71	0.00	4,990.71

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

SUB TOTAL	4,990.71
IVA	0.00
TOTAL	4,990.71

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Sofía Gómez López
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Edgardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-626

33800111

Guadalajara, Jalisco; a 11 de julio de 2018

SG-276-18


Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié 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 \$4,990.71 (cuatro mil novecientos noventa pesos 71/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VUB



SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 09 de julio del 2018

33800112



FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214			ALIMENTOS		\$ 4,647.20
05/07/2018		Tiendas Soriana, S. A. de C.V.	3649	Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamaxtli de Presidencia, el 05 de julio	69.50	
05/07/2018		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	209057209	Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamaxtli de Presidencia, el 05 de julio	21.00	
06/07/2018		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	242811	Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión	99.00	
07/07/2018		FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	242874	Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión	116.50	
07/07/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3500	Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamaxtli de Presidencia, el 05 de julio	301.00	
08/07/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3501	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesión del 5 de julio de 2018	300.00	
08/07/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3502	Fruta para servicio de cafetería en "Curso sobre el diagnóstico de la vulnerabilidad al cambio climático", impartido en por servidores públicos de la SEMADTE, en el auditorio piso 2 CEDHJ, 06 de julio	298.70	
08/07/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3503	Alimentos para servicio de cafetería para la conferencia denominada "Grupos indígenas respeto a sus derechos humanos para la procuración de justicia y la reconstrucción del tejido social", auditorio piso 2 CEDHJ, 5 de julio de 14:00 a 16:00 horas	300.10	
08/07/2018		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	3504	Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesión del 5 de julio de 2018	300.40	
07/07/2018		Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.	78529	Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión	276.00	
10/07/2018		ISRAEL GUADALUPE LOMELI PÉREZ	3108	Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión	2565.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		\$ 63.51
05/07/2018		SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.	100534	Sujetador mariposa para fijar anaqueles del almacén	63.51	
	3721			PASAJES		\$ 245.00
27/06/2018		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	77.00	
28/06/2018		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84.00	
29/06/2018		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84.00	
	3921					\$ 35.00
07/07/2018		RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	1031087	Peaje en municipio de Tonalá para notificar	35.00	
					4,990.71	4,990.71

 ELABORO:
 Carmen Paulina Gómez Flores
 Auxiliar Administrativo "B"

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

 AUTORIZÓ:

 Mtro. Paulo Eduardo Góngora Perry
 Director Administrativo

33800113



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BADAJ-3649
Folio Fiscal:	6198D35F-19DF-4203-A0CC-FC5C38E88993
Fecha:	2018-07-05 16:04:54
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2018-07-05 16:05:25

EXPEDIDO EN:
0308 CRUZ DEL SUR
C.P. 64610

CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
C.P. 44160
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50202300	7501000911974	CONCENTRADO NESTEA TE NEGRO LI	Pieza	H87	10.00	5.99	59.91	0.00	9.59	0.00	69.50

Sello Digital del CFDI
 DKZcsCCOOIP5W01TyqKSNvN/6MWSxJd4w0eCujWD111F3qW8eay+1+cv3FRYRbve8QxLynTy1+n5A8HmBXGkZFFqLwWx/NHkYIM42vsaPPmxEnV2JNj+Gn8KOMKfaxHqtpUxztVBYCzKxpowYLCDN4Gd3
 2VFn7b5jIEC8GLzjeNCluj4hpu12K7wpF+4mECWKFx5RepND+888DcVFLZDAVBa7j5f+CMKJ59ee9DuV9H8KBqkMuNK+1aCaDcKNNJIGGVu8G6BmIQD+h3H4LHxPhAZA2zYYTdbPRr27F+EuJFTTrW0WLxY7
 y8A==

Sello Digital del SAT
 xjXHRi9Iw6TCE4XwBYVLr4qWgkRX5UQDkwtmhmlo3G7lw6ROEG7ARwxTJCjVOPoq1Rv0L36cE1vxuakK67Fk8Nv8H22MUKjy+48CPQUE5G100Ym5YazLaamx214ZQF5XMLEcWVbT10DC40S8n14nkNUXK+0EW8
 91LE6kPWZT7bd4wgh6I8x0AIRcgCGU5aAmpI+28NQE7mRkqzH3e0I89wzcy48N5zQzN8P55vPawN5357dP07YIMwG3nCSK7bckU+0c2dXmvt88B1bNMChFCo+M4PgTsqGQPZy8+RKqjQuBZ20v+Af04GNh
 ORcQb3Iq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1:1b198D35F-19DF-4203-A0CC-FC5C38E88993]2018-07-05T16:05:25[DET080304395]d2KzcsCCOOIP5W01TyqKSNvN/6MWSxJd4w0eCujWD111F3qW8eay+1+cv3FRYRbve8QxLynTy1+n5A8HmBXGkZFFq
 LwWx/NHkYIM42vsaPPmxEnV2JNj+Gn8KOMKfaxHqtpUxztVBYCzKxpowYLCDN4Gd3c9VFn7b5jIEC8GLzjeNCluj4hpu12K7wpF+4mECWKFx5RepND+888DcVFLZDAVBa7j5f+CMKJ59ee9DuV9H8KBqkMuNK+
 1aCaDcKNNJIGGVu8G6BmIQD+h3H4LHxPhAZA2zYYTdbPRr27F+EuJFTTrW0WLxY7y8A==[00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	59.91	9.59

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 04/JUL/2018
Identificada con el Ticket No. 03080704014200302145.



FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
REGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

SubTotal	59.91
Descuento	0.00
IVA	9.59
IEPS	0.00
Total	69.50



IMPORTE CON LETRA
Sesenta y Nueve Pesos 50/100 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.

33800114



S CRUZ DEL SUR (308)

Tiendas Soriana SA De CV TS0991022PB6

ALEJANDRO DE RODAS 3102-A

LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610

CRUZ DEL SUR 3689

LOMA BONITA 45087

ZAPOPAN, JALISCO

04/07/2018 21:22:59 308 142 3 214

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
10	CONCENTRADO NESTEA TE NE	+ 95	69.50 I
IMPUESTO 9.60			
TOTAL			69.50
EFECTIVO			100.00
CAMBIO			30.50

Articulos 10

Puntos SORIANA que puede acumular: 8

Le Atendio: Maria Del Rocío Barajas Hernandez
 SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234
 ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252
 En ambos casos, consulte www.soriana.com

Tu aportacion voluntaria es deducible
 de impuestos solicita su recibo
 en www.soriana.com/facturacion-electronica
 Version: 4.3.1.0



03080704014200302145



S CRUZ DEL SUR (308)

Tiendas Soriana SA De CV TS0991022PB6

ALEJANDRO DE RODAS 3102-A

LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610

CRUZ DEL SUR 3689

LOMA BONITA 45087

ZAPOPAN, JALISCO

04/07/2018 21:22:59 308 142 3 214

CANT.	ARTICULO	PRE.UNIT	TOTAL
10	CONCENTRADO NESTEA TE NE	6.95	69.50 I
IMPUESTO: 9.60			
TOTAL			69.50
EFECTIVO			100.00
CAMBIO			30.50

Articulos 10

Puntos SORIANA que puede acumular: 8

Le Atendio: Maria Del Rocío Barajas Hernandez
 SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234
 ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252
 En ambos casos, consulte www.soriana.com

Tu aportacion voluntaria es deducible
 de impuestos solicita su recibo
 en www.soriana.com/facturacion-electronica
 Version: 4.3.1.0



03080704014200302145

Razón Social: Tiendas Soriana, S. A. de C.V**No Factura:** 3649**Cantidad:** \$ 69.50

Concepto: Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamaxtli de Presidencia, el 05 de julio.

33800116

Razón Social: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

No Factura: 209057209

Cantidad: \$21.00

Concepto: Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamaxtli de Presidencia, el 05 de julio.

33800118

Razón Social: FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

No Factura: 242811

Cantidad: \$ 99.00

Concepto: Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión.

33800120

Razón Social: FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

No Factura: 242874

Cantidad: \$ 116.50

Concepto: Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión.

33800121

Presidencia

Guadalajara, Jalisco a 6 de julio de 2018

Oficio: P/INT/702/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría, el uso del auditorio el día 7 de julio, de las 9:00 a 12:00 horas, con un acomodo en mesa rusa para 35 personas, desayuno y servicio de coffee break para 35 personas, computadora laptop, extensión y proyector, lo anterior por ser necesarios para realizar una reunión de trabajo con el cuerpo directivo y su representante de área del Programa Operativo Anual (POA).

Con certeza de contar con su ayuda, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaría Particular



RECIBIDO
06 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15:30 hrs
06 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Mtro. Carlos Rubén García Retamoza.- Coordinador de Informática
c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías.- Jefatura de Servicios Generales

33800122



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ
EEH16204172PM
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS, CP
44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-07-08T18:46:24
Folio | 3500
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-08T20:46:26
Folio Fiscal SAT: C36074D7-9EDB-4613-AD07-B7BB70560D62
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
3	50304400	MD	MANDARINA	58	45.00	135.00
3.5	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	42.00	147.00
1	50307025	PL-D	PLATANO DOMINICO	58	19.00	19.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Uno Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$301.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$301.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[11-1]C36074D7-9EDB-4613-AD07-B7BB70560D62(2018-07-08T20:46:26)AD121214B34(0VPGT1gIGZuxgYOM87a2zJpuKYKTQ3opwG+MzY4r9flec9RqqTgJ+UT+NO3MT3WU+WFTTkd0C0R0EDecufN5GrOU-NLgKln0xosJAS6rGprKVR0mrbG6EHBWLIHQW0wHZEzGTy0AW0ksSIL9eLc037Kl3uZV03820QXcgNUeasqN5WUJXGV254rh2V5B7peTThBFOFjE3PPeUqMhneFJeaCmM+HywT820ScFPIGCGyqBtUg05a830TMCvKNTUzZzD2gK53WUeHtNfFJLDf19AqsgreDf9WfWmdBQ=+100001000000403442064]]

Sello Digital del CFDI
0VPGT1gIGZuxgYOM87a2zJpuKYKTQ3opwG+MzY4r9flec9RqqTgJ+UT+NO3MT3WU+WFTTkd0C0R0EDecufN5GrOUNLgKln0xosJAS6rGprKVR0mrbG6EHBWLIHQW0wHZEzGTy0AW0ksSIL9eLc037Kl3uZV03820QXcgNUeasqN5WUJXGV254rh2V5B7peTThBFOFjE3PPeUqMhneFJeaCmM+HywT820ScFPIGCGyqBtUg05a830TMCvKNTUzZzD2gK53WUeHtNfFJLDf19AqsgreDf9WfWmdBQ=

Sello SAT
NkTHCb+H4w6KT1GRBoph13QwTKVT+MM6RwSwQzDDqg+rarAYL6M4ToHmbX0uecW9cU1Yds0rX09S21ReLqzBL08R4BR16q0eFIMhdQESof6TytjwAr62CFFgV5u8t6VdU00p6wK23gPzImGYmqyF0G6tUxR1aRNS9872AHRl3toGzjG54HN00U9NSH5WMD5rjZyQRKk0Sagkuprch10C09HrCeg+Zic9isJhQDUg47hdCR7WpYMcshw6kVzUMrTtdKVZB4#U21shDyR5c0s6qBwR3SHV7U00Az9MKkHPw=



Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ

No Factura: 3500

Cantidad: \$ 301.00

Concepto: Alimentos para servicio de cafetería en reunión de trabajo con traductores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sala de juntas Tenamxtli de Presidencia, el 05 de julio.



Presidencia
Guadalajara, Jalisco a 03 de julio de 2018
Oficio: P/INT/662/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría, el apoyo con servicio de coffee break para veinte personas, así como la compra de fruta de temporada y té helado, lo anterior por ser necesarias para llevar a cabo la reunión de trabajo con el grupo de trabajo de traductores CDI el próximo 05 de julio del presente año de 12:00 a 14:00 horas en el salón Tenamxtli del área de presidencia.

Esperando vernos favorecidos con nuestra solicitud, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente


Nayeli Sofia Gomez Rodriguez
Secretaria Particular

C.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías. - Jefatura de Servicios Generales

MGAM

RECIBIDO
04 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

Terre Regus

RECIBIDO
4 - JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Colonia 14:38hr

Noto


33800125



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EBHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-07-08T18:49:05
Folio | 3501
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA., CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-08T20:49:08
Folio Fiscal SAT: 10786F97-5CDF-4EAB-83E4-86555E256A5E
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
4.2	50303700	GUA	GUAYABA	58	20.00	84.00
2	50304400	MD	MANDARINA	58	45.00	90.00
3	50301526	MZ-GA	MANZANA GALA	KGM	42.00	126.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Pesos 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$300.00
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$300.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[|1| 1| 10786F97-5CDF-4EAB-83E4-86555E256A5E| 2018-07-08T20:49:08| AD-121214B34| qw4S1U012g| 8R9SjU| pchV2M9HJ| 6D8LzR7H| NLUgR0R| R7bU| 97M7+ +eHCl+ ch| uZZT| 6R| PppzQ| CostH7NRR7ZD| 6H1d6KQ2BU| YU| Qzw| MN| w| MD| 3dU| K| As| S4| H| C| 0| 1| 7| 5| 0| a| c| B| E| q| M| 6| s| N| b| 1| e| P| 6| 0| R| W| G| 0| c| U| E| N| 3| 7| 2| c| h| e| 5| 9| U| M| F| s| V| u| H| G| Z| H| 8| Q| 1| p| c| S| e| a| H| 3| R| E| 7| 0| 0| 1| 7| q| J| P| 2| 9| R| 6| R| s| 7| r| o| 7| a| d| u| z| p| m| s| u| z| y| M| u| K| u| c| 8| P| P| V| 6| N| N| Y| 7| N| E| P| C| E| F| q| V| x| T| o| g| U| e| 5| T| R| 2| 4| 4| C| u| b| e| x| z| M| Z| S| y| M| s| N| G| B| 3| H| N| S| U| C| T| p| e| T| 7| 1| g| u| 2| a| n| 7| 1| X| C| w| a| +|)| 00001000000403442064|]

Sello Digital del CFDI

qw4S1U012g| 8R9SjU| pchV2M9HJ| 6D8LzR7H| NLUgR0R| R7bU| 97M7+ +eHCl+ ch| uZZT| 6R| PppzQ| CostH7NRR7ZD| 6H1d6KQ2BU| YU| Qzw| MN| w| MD| 3dU| K| As| S4| H| C| 0| 1| 7| 5| 0| a| c| B| E| q| M| 6| s| N| b| 1| e| P| 6| 0| R| W| G| 0| c| U| E| N| 3| 7| 2| c| h| e| 5| 9| U| M| F| s| V| u| H| G| Z| H| 8| Q| 1| p| c| S| e| a| H| 3| R| E| 7| 0| 0| 1| 7| q| J| P| 2| 9| R| 6| R| s| 7| r| o| 7| a| d| u| z| p| m| s| u| z| y| M| u| K| u| c| 8| P| P| V| 6| N| N| Y| 7| N| E| P| C| E| F| q| V| x| T| o| g| U| e| 5| T| R| 2| 4| 4| C| u| b| e| x| z| M| Z| S| y| M| s| N| G| B| 3| H| N| S| U| C| T| p| e| T| 7| 1| g| u| 2| a| n| 7| 1| X| C| w| a| +|)|

Sello SAT

JHEAM5YGSR| GBON| e| 1| T| 3| 6| X| 4| 0| V| T| d| e| l| n| z| P| 0| c| +| 5| m| W| h| 0| 2| w| G| 0| g| 4| W| G| 1| L| G| U| B| w| Y| w| q| 1| m| e| l| W| e| S| H| U| 1| 3| e| +| Q| 2| y| V| E| 3| 7| b| e| t| 1| o| u| E| P| y| Q| w| u| T| o| N| g| M| q| 0| 9| P| 0| 6| 7| 3| F| A| Y| W| m| P| 7| w| G| u| z| r| W| L| B| r| W| 2| c| T| d| z| 0| U| D| U| T| c| L| w| d| w| Q| D| L| r| w| +| c| S| u| W| B| e| 9| F| n| a| K| u| y| H| 3| C| w| a| e| C| m| M| g| J| B| U| H| G| S| w| N| F| H| z| 0| U| Q| M| u| z| A| H| H| S| T| 4| 0| 7| 7| i| r| N| L| n| o| y| I| R| e| w| G| y| H| 1| u| 9| F| c| G| w| X| s| +| 2| 0| 1| m| S| L| V| T| 9| U| B| J| +| M| i| a| 0| /| W| U| B| e| O| U| K| Z| 0| 2| 9| M| r| y| w| Z| o| M| 7| 0| A| 2| i| M| z| i| E| g| a| +| +|



Laboratorio Metropolitana

Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ

No Factura: 3501

Cantidad: \$ 300.00

Concepto: Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesión del 5 de julio de 2018.

33800127



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ,
EE-HMS204172PM
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS, CP
44540, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-07-08T18:51:40
Folio | 3502
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-08T20:51:42
Folio Fiscal SAT: 375FA1E7-C9EE-4D99-A725-F2D03C5A5E0D
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Table with 7 columns: Cantidad, Clave SAT, Articulo, Descripción, Unidad SAT, Precio (\$), and Importe (\$). It lists items like DURAZNO and MANZANA GALA.

CANTIDAD EN LETRA: Doscientos Noventa Y Ocho Pesos 70/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA Traslado, Total) and Amount (\$298.70, \$0.00, \$298.70).

Official stamps and digital signatures including 'Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT', 'Sello Digital del CFDI', and 'Sello SAT' with a date stamp of 13 JUL. 2018.

33800128

Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ

No Factura: 3502

Cantidad: \$ 298.70

Concepto: Fruta para servicio de cafetería en "Curso sobre el diagnóstico de la vulnerabilidad al cambio climático", impartido en por servidores públicos de la SEMADTE, en el auditorio piso 2 CEDHJ, 06 de julio.



Guadalajara, Jalisco a 3 de julio de 2018
Oficio: /A184/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P R E S E N T E

Aprovecho la ocasión para saludarle y al mismo tiempo solicitarle su apoyo y autorización para que nos proporcione el servicio de coffe break (café, galletas y fruta) para 40 personas, para el próximo viernes 6 de julio de 10:00 a 13:00 horas, ya que se está invitando a participar a todas las áreas de esta comisión, **en** un curso que impartirá la SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) sobre el diagnostico a la vulnerabilidad al cambio climático, de igual manera se solicita habilitar el auditorio del piso dos para dicho evento.

Sin más por el momento me despido, agradezco su apoyo y atención al presente.

A t e n t a m e n t e

Maestro Tunuari Roberto Chávez González
Coord. De la Unidad de Análisis y Contexto

c.c.p. Presidencia
c.c.p. Coord. General de Asesores
c.c.p. Servicios Generales.

RECIBIDO
04 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33800130



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEM6204172R4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-07-08T18:54:11
Folio | 3503
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA. CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-08T20:54:13
Folio Fiscal SAT: 60CAD2DD-FA4B-4B6E-B2BE-10C6634654B3
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
5.8	50305800	CIR	CIRUELA DE E	58	30.00	174.00
2	50303615	UV-VERD	UVA SIN SEMILLA VERDE	58	45.00	90.00
1.9	50307025	PL-D	PLATANO DOMINICO	58	19.00	36.10

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Pesos 10/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$300.10
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$300.10

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[11]1[60CAD2DD-FA4B-4B6E-B2BE-10C6634654B3]2018-07-08T20:54:13[AD121214854]d57fjfgKywDyAnOSj1JGLyPwXNgqM3M4qoTWWHUOcEmKHM1sqAbvK3x6qU798fK8BtDA+DayHWWwEP25otQVt9yT0j8WUxtQ4tENSy682vT5q7GwWEGXMMZagPwPocBzPUEw6MxY4CaaXTWWTWUfCfWSUzHmVAXLVEyUzZGafKaN3gOCC6nYpHeuJzTIRhONclmUMBYgIbaP2INMOMM2PE9G6Y[DVEANCUy8s2Q7BNLE+7MBE6MKAGUUXFKJA2BUz+sPyOZiW+9uIdcXB7VT00kLL2qMVEIeYQTLuJ]SpwFw=|00001000000403442064|

Sello Digital del CFDI

d57fjfgKywDyAnOSj1JGLyPwXNgqM3M4qoTWWHUOcEmKHM1sqAbvK3x6qU798fK8BtDA+DayHWWwEP25otQVt9yT0j8WUxtQ4tENSy682vT5q7GwWEGXMMZagPwPocBzPUEw6MxY4CaaXTWWTWUfCfWSUzHmVAXLVEyUzZGafKaN3gOCC6nYpHeuJzTIRhONclmUMBYgIbaP2INMOMM2PE9G6Y[DVEANCUy8s2Q7BNLE+7MBE6MKAGUUXFKJA2BUz+sPyOZiW+9uIdcXB7VT00kLL2qMVEIeYQTLuJ]SpwFw=

Sello SAT

deprdBtmQTWPjgXj1IGyJ36HIFNECQzpeRb9:WZPJk5BNyD9KR0mpBepZu90K3oTULLRU5J3A9eW0zE+0y6CXCeB6e9AR2afE17mqUqHcFz10HT6D0u/m642507wEBEOGw9CnosdAnU5GDDHghH0FKn5+CJnzZ3U5D7y7yAZj]sqFA2PC4qX5WYRfIm+WEREJxdbcY5gqRJAR]d8bZouCaaOeyUnkajOyG+9SmqYqVeoud3HijYEQXGGmQyggDyEPDmCjDxUvGnomWCAJdLqDj7025YA+S46eAclw=



Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ

No Factura: 3503

Cantidad: \$300.10

Concepto: Alimentos para servicio de cafetería para la conferencia denominada "Grupos indígenas respeto a sus derechos humanos para la procuración de justicia y la reconstrucción del tejido social", auditorio piso 2 CEDHJ, 6 de julio de 14:00 a 16:00 horas.



Guadalajara, Jalisco a 02 de julio de 2018
Oficio 163/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y en seguimiento a las actividades de capacitación del personal de todas las áreas de esta institución, se impartirá una conferencia denominada "Grupos indígenas respeto a sus derechos humanos para la procuración de justicia y la reconstrucción del tejido social" la cual será impartida por personal del área de capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; realizándose el día 06 de julio de 14:00 a 16:00 horas; Es por ello que se solicita de la manera más atenta las instalaciones del auditorio del segundo piso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con un montaje tipo auditorio para 40 personas, así mismo se requiere el servicio de coffee break (café, agua, refrescos, galletas y/o fruta) para mencionada cantidad de asistentes.

Sin más por el momento me despido de usted, esperando la aprobación de la presente solicitud.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

RECIBIDO
02 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

Fernando Reguero
Autorizado
Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación
en Derechos Humanos

VoBo
[Signature]

C.c.p. Presidencia
C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
13 JUL. 2018
27 JUL. 2018
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

33800133



FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEM5204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DEABASTOS., CP
44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Factura

Fecha | 2018-07-08T18:57:13
Folio | 3504
Tipo | Ingreso
Serie |
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFD: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-08T20:57:15
Folio Fiscal SAT: 87A1D53C-4BA5-4835-BD70-E2432BC7B19E
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000408440726
Lugar de Expedición: 44540
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cantidad	Clave SAT	Articulo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
3	50305300	DU	DURAZNO	58	50.00	150.00
2.92	50303615	UV-VERD	UVA SIN SEMILLA VERDE	58	45.00	131.40
1	50307025	PL-D	PLATANO DOMINICO	58	19.00	19.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Pesos 40/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$300.40
IVA Traslado (0%)	\$0.00
Total	\$300.40

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT
[11]87A1D53C-4BA5-4835-BD70-E2432BC7B19E[2018-07-08T20:57:15]AD121214834L7R+KQyYgLUzGh5mK0K1JgRrHOPEBPQZ8kwaC/T9+gFD0p4W9TnN+LpGKQDwM5U9Y3X6N1KvQ0EZEITAgucdxcZ08Dj0mfJVQkzFVBD5gR6QyUEng7UJH5c0dSHr07D7WAbFCMz8HperR9Juczk5SUUV0HedTrYVDRdAO93FmN+PmNjMbuDz+sb0+vYHc3uyJGvJDeQa5S1gD2QcmGkKafFenSASLWARV5UW0YrW4mBY2Stk49ER9Noc8IF6DLZ/PBvuU7REmng0EwB0StgrFC2E5ShuFdg==[00001000000403442064]

Sello Digital del CFDI
L7R+KQyYgLUzGh5mK0K1JgRrHOPEBPQZ8kwaC/T9+gFD0p4W9TnN+LpGKQDwM5U9Y3X6N1KvQ0EZEITAgucdxcZ08Dj0mfJVQkzFVBD5gR6QyUEng7UJH5c0dSHr07D7WAbFCMz8HperR9Juczk5SUUV0HedTrYVDRdAO93FmN+PmNjMbuDz+sb0+vYHc3uyJGvJDeQa5S1gD2QcmGkKafFenSASLWARV5UW0YrW4mBY2Stk49ER9Noc8IF6DLZ/PBvuU7REmng0EwB0StgrFC2E5ShuFdg==

Sello SAT
cNphagmb1PwacBact8B+H5CT457Bw9e5u87qpk0sNjyaQMgLnC0E2FgEUK+mw9863odtzRrHJUC0Qx21MOC3nC4pVLY503mc7AU9w8EWLkV5JHNU11M3nFAGDH0agmK8oaPmKGAQcVtB9BhVL86QZyHq19CFyPRbdJADME8qKdHBG144ouUVMK26m0H1J8Jed3+RrDKiHd+HULYCh7eHuwYub28XCeeI2R8fW9m1gvaDZ1987xuy450xJgFWM2+MwM4m4W4Y2Y8108550K0Lz6w0Ug==



Laboratorio Metropolitano

Razón Social: MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ

No Factura: 3504

Cantidad: \$ 300.40

Concepto: Fruta para 40 personas para evento "Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género", sesión del 6 de julio de 2018.

Guadalajara, Jalisco a 8 de junio de 2018.

153/A/2018

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

Por indicaciones del Presidente Alfonso Hernández Barrón solicito su apoyo para llevar a cabo los Talleres del proyecto "Laboratorio Metropolitano para la Incidencia en Políticas Públicas desde el Marco de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género" que se desarrollarán en las oficinas de la CEDHJ ubicadas en Casa Madero, Francisco I. Madero 836, Guadalajara, Jal. en un horario de 4:00pm a 8:00pm y para el cual requerimos los siguientes elementos en las siguientes fechas y 1 hora antes del arranque del horario establecido:

	Sesión 1	Sesión 2
Módulo 2		8 junio
Módulo 3	14 junio	15 junio
Módulo 4	21 junio	22 junio
Módulo 5	28 junio	29 junio
Módulo 6	5 julio	6 julio

Equipo de sonido

- 2 micrófonos inalámbricos.
- 1 bocina.
- 1 amplificador.
- Cables de conexión.

Cafetería

- 2 Galletas por día*
- Agua para 40 personas
 - Fruta de temporada para 40 personas.
 - Vasos desechables.
 - 1 cafetera
 - Café para 40 personas.
 - 1 mesa rectangular para montar la cafetería.
 - Servilletas.
 - Azúcar.

Servicios generales:

- Sillas para 40 personas

VOTS



REQUERIDO
111504
2018
60-11
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

- 3 ventiladores
- 1 mesa de registro
- 1 persona de apoyo logístico
- 1 pantalla blanca para proyectar

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación y Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX, Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Atentamente



Eduardo Reyes Lara
Coordinador General de Asesores de la CEDHJ.

Vo. Bo.



Maestra. Nayeli Sofia Gómez Rodríguez.
Secretaria Particular.

FECHA 09 de Julio del 2018 10:43:34	FACTURA IBAAI78529
FOLIO FISCAL E3874C05-4526-4510-B749-5737867B9B4F	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comision Estatal de Derechos Humanos
Jalisco
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105530008	50202306-Refrescos	1	COCA PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.48	\$59.48	
000750105530540	50202306-Refrescos	1	COCA PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.48	\$59.48	
000750105530008	50202306-Refrescos	1	COCA PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.48	\$59.48	
000750105530540	50202306-Refrescos	1	COCA PACK	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.48	\$59.48	

MG: TICKET No: 914625003583103532543

TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$237.93
002-IVA 16.000000%	\$38.07
TOTAL	\$276.00

CADENA ORIGINAL

[1. HE3874C05-4526-4510-B749-5737867B9B4F]2018-07-09T10:43:34[SST060807KU0pzbaciPZeQwb513dhT9f+5QtgGrXaZ1zBEIKqX11WNEqgNQqedS0KByGFwwSLRkCwxSaZVY1EwDBULWum21csYbF0ZDBzEUfax0BeGxzBa96Sdq70oSZVSrQtXLAAE7MaOGDBMvRao2b9kgln/51d2xqqkoydl/vZR6G0bNI0LDwQawREYHUK/ICjg0ogFD+vpfllhqo8ihxd7mzuBfB7Gvo/a1vApIxpQv13nFxAVXfaZBI9PRmTvTEaCQOq3LSMo48ESPACR654\$WHg6LoU1RbrwPZOEdbqbdJdw0VoebkE08\$UC6LSyRUzPY8V7ZFVxHd20IA5xMeDg==|00001000000405179095|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pzbaciPZeQwb513dhT9f+5QtgGrXaZ1zBEIKqX11WNEqgNQqedS0KByGFwwSLRkCwxSaZVY1EwDBULWum21csYbF0ZDBzEUfax0BeGxzBa96Sdq70oSZVSrQtXLAAE7MaOGDBMvRao2b9kgln/51d2xqqkoydl/vZR6G0bNI0LDwQawREYHUK/ICjg0ogFD+vpfllhqo8ihxd7mzuBfB7Gvo/a1vApIxpQv13nFxAVXfaZBI9PRmTvTEaCQOq3LSMo48ESPACR654\$WHg6LoU1RbrwPZOEdbqbdJdw0VoebkE08\$UC6LSyRUzPY8V7ZFVxHd20IA5xMeDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y0QFY2lba4nedOhbTwuv71AtjTZsESBOGKfTbsLQ8ZBoZ++AAeUWn1AzpBscD7IIIcEFs0DeC9xy2515E/WXE86ZSudhrV7eJhrMgxsH4Ln0UloCoxblm9h2CCGut3PcKxVTiNxBSPeVwR/AK8eDJN8oDw5GgFaluGOWRjeDjRqI++6zNnyqLZf4itsCFg9qXVeeW7PeAPXhfXKEYRGiDSWRJ8LZd34MOJTot1xphBn0VgtHURW+wtITdqkFQTaGmRfOGonLQpDq0bP6x6sw3fdvNww+5eKtQLgNeXpK40iWKVpEFFI9yHidWnzAGuH8jZ6QWIOHTrg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 45570 a 09 de Julio del 2018 10:43:34
Fecha y hora de certificación: 09 de Julio del 2018 10:43:34
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato



33800138



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
AV. RIO SECO 06 COL. LOMAS DE SAN MIG
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45570
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01800 000 0022

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
AV. RIO SECO 06 COL. LOMAS DE SAN MIG
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45570
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01800 000 0022

TDA:01019	UPE	00	TE#	07	TR#	04089
COCA PACK	7501055300082	\$				69.00A
COCA PACK	7501055300082	\$				69.00A
COCA PACK	7501055305407	\$				69.00A
COCA PACK	7501055305407	\$				69.00A
	TOTAL	\$				276.00
	EFFECTIVO	\$				300.00
	CAMBIO	\$				24.00
	IVA	\$				38.08

TDA:01019	OP#	000106	TE#	07	TR#	04089
COCA PACK	7501055300082	\$				69.00A
COCA PACK	7501055300082	\$				69.00A
COCA PACK	7501055305407	\$				69.00A
COCA PACK	7501055305407	\$				69.00A
	TOTAL	\$				276.00
	EFFECTIVO	\$				300.00
	CAMBIO	\$				24.00
	IVA	\$				38.08

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ARTS. VENDIDOS 4

ARTS. VENDIDOS 4

TC# 9146 2500 3583 1035 3254 3

TC# 9146 2500 3583 1035 3254 3



¿Cómo te atendimos?
www.mlopinionwmx.com

¿Cómo te atendimos?
www.mlopinionwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya ahorrate con los precios mas bajo
07/05/18 21:58:02

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
Ya ahorrate con los precios mas bajo
07/05/18 21:58:02

Razón Social: Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V.

No Factura: 78529

Cantidad: \$ 276.00

Concepto: Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada pareja en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el auditorio del piso de esta Comisión.



ISRAEL GUADALUPE LOMELI PEREZ
R.F.C: LOPI820116U77
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44360
DOMICILIO: FRAY MARGIL DE JESUS, 196, LA PERLA, GUDALAJARA,
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, 44360

33800139

FACTURA
B 3108
Folio Fiscal

87189070-8475-11E8-9F69-F14F38468B99

Fecha y hora de emisión
 2018-07-10T14:14:54

Datos del Cliente

Razón Social: COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO, 1616, COL.AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, 44360
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. id	Cantidad	Clave SAT-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
001	1	90101500 - CONSUMO	E48 - PZ	2,211.21	2,211.21
				SUBTOTAL	\$ 2,211.21
				IVA 16.00 %	\$353.79
				TOTAL	\$ 2,565.00



Importe con Letra : DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01 - EFECTIVO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor 00001000000410325275

No. CSD del SAT 00001000000403126814

Fecha y hora de certificación 2018-07-10T14:14:54

Moneda MXN



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PexpbFLaQNr1s1x1rUD1qny50h58z7jh5rYEOupLNHsvdJelk9UXYjfrDdrGDHwny3CdF/KIU37nz2z/xCKNrpEoEeFY22VfAagllzezi+wH4IE5aagomoLiHlUN4mB
 aRSRUTRoVzjMmFK1k6QKBAJkVp5ROeYLYYwRxAeh6G11QcPe/N1M9MuewJQT03u6pEJM5mskRP2Shy+EXOzkWBxPqz7J2muDzPRPIV3mruQgURWp
 X+Q1wer4ybfIBggIGGnA7wAjx3jtm4zgsyz++RHHy5vob8IFNEebBwcUU3qE0VdbTLZBQKIYEOKECsZ8rKSTVw/PdtIBg==

SELLO DEL SAT

Ib8wE0n3UYB2i917dHXg1UHKzFHNlqxngFrLJPHi+wwgka8ZC2gDwpTcmGD3HcLqUlIvPEH91xKfRjGHXcOP3apLZ9PvHGJpiD5IXZQSDxVA3EG8BoQe/dz
 YE1+1ng0YA7mrTOBQXbyxnfSVmR3HyVcGyBic3HXI8KL5SRPLoaFw2Ik5gEiD07qhq3hF3zU+IWD/VITRno7idmMo0bflhgsi1n281+uEmaYCIxGRmpq39LzNs+
 lcYGYTPJmBdsDGHQIWZgyfmprrzkS4+917bWk4QGT257sYLXHIUvM8RBDnnsjci8SCk1QRB0z2m5eVlbG0B4KkOB709fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|87189070-8475-11E8-9F69-F14F38468B99|2018-07-10T14:14:54|NLC091211K06|PexpbFLaQNr1s1x1rUD1qny50h58z7jh5rYEOupLNHsvdJelk9UXYjfr
 DdrGDHwny3CdF/KIU37nz2z/xCKNrpEoEeFY22VfAagllzezi+wH4IE5aagomoLiHlUN4mBaRSRUTRoVzjMmFK1k6QKBAJkVp5ROeYLYYwRxAeh6G11QcP
 e/N1M9MuewJQT03u6pEJM5mskRP2Shy+EXOzkWBxPqz7J2muDzPRPIV3mruQgURWpX+Q1wer4ybfIBggIGGnA7wAjx3jtm4zgsyz++RHHy5vob8IFNEebBwc
 UU3qE0VdbTLZBQKIYEOKECsZ8rKSTVw/PdtIBg=|00001000000403126814|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33800140



33800141

TORTAS ROBERS
ISRAEL LOMELI PEREZ
MARGIL DE JESUS #196
EXP. EN GUADALAJARA, JALISCO
R. LOPI-820116-U77
DATE 07/07/2018 SAT TIME 08:26

45X	\$47.00	\$2115.00
T. AHOGADA	\$10.00	
45X		\$450.00
T. DORADO		\$2565.00
TOTAL		\$2565.00
CASH		
CLERK 1	No. 951988	00000

TORTAS ROBERS
ISRAEL LOMELI PEREZ
MARGIL DE JESUS #196
EXP. EN GUADALAJARA, JALISCO
RFC.-LOPI-820116-U77
DATE 07/07/2018 SAT TIME 08:26

45X	\$47.00	
T. AHOGADA		\$2115.00
45X	\$10.00	
T. DORADO		\$450.00
TOTAL		\$2565.00
CASH		\$2565.00
CLERK 1	No. 951988	00000

Razón Social: ISRAEL GUADALUPE LOMELI PEREZ

No Factura: 3108

Cantidad: \$ 2565.00

Concepto: Alimentos para desayuno del cuerpo directivo y personal asignado de cada
parea en la reunión de trabajo para elaboración de POA's el 7 de julio de 2018, en el
auditorio del piso de esta Comisión.

Razón Social: SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI S.A. DE C.V.

No Factura: 100634

Cantidad: \$ 63.51

Concepto: Sujetador mariposa para fijar anaqueles del almacén.

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **1256**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
029707

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **644-B**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0048137

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **620**
PASAJE
\$9.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
005034

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **914**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0522816

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **643**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
019460

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **76EM**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
023561

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **171**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0026085

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **645**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
020589

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **380**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0319279

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **644-B**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0047215

**FACTURA
PEGADA**

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **51-AB**
PASAJE
\$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0021069

Razón Social: Transporte Público
 No Factura: _____
 Cantidad: 11 Boletos 77=
 Concepto: Notificas Varas Oficiales
LGHR/2495/2018, 2740/2018/II, 2207/2018/II,
2823/2018/II, 2954/2018/II, LGHR/2317/2018.

27/ Junio/2018
José Luis Mazón H.

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **608**

PASAJE \$7.00

CARRO S-1868

0023664

DE JALISCO

RUTA **380**

Pasaje \$7.00

2150

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO

102648

MOVILIAJ

UNIDAD **1456**

\$ 7.00

CONSERVE SU BOLETO. HAY RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DEL BOLETO LIBERADA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE.

0020986

Camioneros de Jalisco, A.C.

CARRO: **556**

PASAJE \$7.00

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO Quejas y Sugerencias Tel. 3168-4144

0171912

MIT

\$ 7.00

405

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

350169

27

33800145

VALIDO SOLO PARA UN VIAJE

CARRO TARIFA

951 \$7.00

011013

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **608**

PASAJE \$7.00

CARRO S-1538

011356

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.

CARRO: **869**

PASAJE \$7.00

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO Quejas y Sugerencias Tel. 3168-4144

0176248

FACTURA
PEGADA

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.

CARRO: **657**

PASAJE \$7.00

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO Quejas y Sugerencias Tel. 3168-4144

108924

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **51**

PASAJE \$7.00

CARRO S-0548

015186

27/27-A

2202

\$7.00

008442

Alianza de Camioneros de Jalisco, A.C.

CARRO: **707**

PASAJE \$7.00

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO Quejas y Sugerencias Tel. 3168-4144

0177148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

13 JUL. 2018

PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 12 Boletos 84-

Concepto: Notificaron Varios apellidos

2953/2018/IV, 2936/IV, 2838/2018/II, B.D.Z./28/09/2018,
LA.H.R./2443/2018, B.D.Z./25/2/2018, 2471/2018/I,
DQ/547/2018, 2890/2018/IV.

28/Junio/2018

por Luis Magana H

[Handwritten signature]

ruta 380
PASAJE
\$ 7.00
 EXIJA SU BOLETO
 ES SU SEGURO
86EMG
 0347194

611
PASAJE
\$7.00
CARRO
S-0714
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
 DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 0015475

**FEDEERACION DEMOCRATICA
 DE CONDUCTORES Y TRABAJADORES
 DEL TRANSPORTE COLECTIVO
 DEL ESTADO DE JALISCO**
ruta 808-809
CARRO UF 01
 CONSERVE SU BOLETO, ES SU
 SEGURO DE VIAJERO, HAY INSPECCION
003929

7.00
ADULTO

MOVLIAL
UNIDAD
734
\$ 7.00
 CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION
 LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA
 EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
 0117630

SISTECOZOME
 SERVICIO SUBROGADO
PRECIO
\$7.00
UNIDAD
S-2179
51
 Cajas y sugerencias
 al tel. 33 1516-0803
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
 LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA
 EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
 020101

614
\$7.00
S-1286
0099883

**Alianza de
 Camioneros
 de Jalisco,
 A.C.**
CARRO:
1341
 Exija su boleto es su seguro **PASAJE**
 Cajas y Sugerencias **\$7.00**
 Tel. 3698-1714
181666

**FEDEERACION DEMOCRATICA
 DE CONDUCTORES Y TRABAJADORES
 DEL TRANSPORTE COLECTIVO
 DEL ESTADO DE JALISCO**
ruta 808-809
CARRO UF 21
 CONSERVE SU BOLETO, ES SU
 SEGURO DE VIAJERO, HAY INSPECCION
3986

7.00
ADULTO

SISTECOZOME
 SERVICIO SUBROGADO
ruta 611
PASAJE
\$7.00
CARRO
S-1745
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
 DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 0226044

SISTECOZOME
 SERVICIO SUBROGADO
Ruta 614
\$7.00
S-0465
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
 DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 009980

SISTECOZOME
 SERVICIO SUBROGADO
3800146
5-0988
 Cajas y sugerencias
 al tel. 33 1516-0803
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
 LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA
 EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
 027429

SYN
SERVICIOS Y TRANSPORTES
 SERVICIO SUBROGADO
ruta 368
UNIDAD
S-8432
PRECIO
\$7.00
 CONSERVE SU
 BOLETO ES SU SEGURO
 DE VIAJERO
 0003097

FACTURA
PEGADA

CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

Razón Social Transporte Publico
 No Factura _____
 Cantidad: 12 Boleto 84.00
 Concepto: Notificas Varios Oficios
27/6/2018/2018, 2507/2016/I, 3059/2018/II,
3011/2016/II, 2488/2018/I, 2489/2018/I, 2953/2018/II.

29/ Junio/2018
José Luis Magaña H.



FACTURA v3.3

33800147
3921

Serie: BB
Folio: 1031097
Fecha: 2018-07-07T16:38:21
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CED930224MP7
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
011222000339481868B882D 013C8CF6B	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 011222000339481868B882DD13C8CF6B FECHA: 07/06/0018 HORA: 12:01:53 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$30.17	16.0% \$4.83	0.0% \$0.00	\$30.17

Total con letra
(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$30.17
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$4.83
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$35.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-07T16:38:27
Folio Fiscal UUID
58445C8F-9472-4495-8720-7DE091C39B15



Sello Digital

Xsh+Yb/1CSKE5ZKQnmFLFOL27mh3kF4xTU80ZMuWXwU9s9y5nUFnqSG6axVcMvyYSy53HjxsRBZ65HluWvDDyPn+58FjNwmNnyKNy2VeFm78tWQm/prwrHIM3EbUgwEMgTXa2j3Fwvtr170nUNtdlD6zqg+4K8nQSqaC/P4=

Sello del SAT

CXIFa5lg13ci97CIEo+XIPK26yrEU9NmUxUo19VcIILzEzmyXYBcf1EjBkiDCfja/B8cCFaB2w6zN9MA13q0XKUJqoGCSLqV4QBl6HzCrbc+7qxhrDjCoQP1g/15h3SkBv64O36rtP1LVB2lgnr6j9TT3xwJvguy964Y9DdndNyMBj+B+IrWNaYnFB/2VbzH9ETBAMukej+UyyRTg23n8u26jZoPegH85dQEeq2umEhMjUvL3dUdNk2xykTlxuMADF1QshkKUuPptChydPi4gOnabK7fZJlrAmpX3npEjONzfr36wLQhZr6s4A86ZKNkdrRjwR4n5mQk2wA=

Cadena Original

||1.1|58445C8F-9472-4495-8720-7DE091C39B15|2018-07-07T16:38:27|LSO1306189P5|Xsh+Yb/1CSKE5ZKQnmFLFOL27mh3kF4xTU80ZMuWXwU9s9y5nUFnqSG6axVcMvyYSy53HjxsRBZ65HluWvDDyPn+58FjNwmNnyKNy2VeFm78tWQm/prwrHIM3EbUgwEMgTXa2j3Fwvtr170nUNtdlD6zqg+4K8nQSqaC/P4=||00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

33800148

Razón Social: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

No Factura: 1031097

Cantidad: \$ 35.00

Concepto: Peaje en municipio de Tonalá para notificar.

3921

33800149

RED DE CARRETERAS DE YUCATAN
PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - EL VADO
EMERGENCIAS (33) 3001 4741 G +485
FACTURACION WWW.REDTVIAADVA.MX

FOLIO = 11-0001053709 CARRIL 322 B

01122200-03394818-00000000-13000000

06/2018	12:01:53	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
30.17	4.83	35.00

00-03394818-00000000-13000000

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Caseta en Auto Vista

No Factura: _____

Cantidad: 1 Caseta 35"

Concepto: Notificación oficina
2404/2018/II

 7/ Junio / 2018
Jose Luis Magaña



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01453 Del 13/07/2018

33800150

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de puerta automatica estacionamiento. GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 575

Beneficiario: JOSE PAZ LORETO VALDEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	\$1,102.00		GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 575
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,102.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 575
0003	2112-1-000414	JOSE PAZ LORETO VALDEZ	\$1,102.00		GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 575
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,102.00	GP JOSE PAZ LORETO VALDEZ, Folio Pago: 575
Sumas iguales =>			<u>2,204.00</u>	<u>2,204.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	330
Nombre del Beneficiario	Jose Paz Loreto Valdez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320056200139610
RFC Beneficiario	LOVP690315IG1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$1,102.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	618
Propósito de la Transferencia	Mantto puerta automatica
Clave de Rastreo	8846CAP1201807130612359449
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:48:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:48:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

7152
16218
501

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

33800152

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
JOSE PAZ LORETO VALDEZ			3511	618
DATOS DE 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/275/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA AUTOMATICA DE LA ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL SOTANO DEL EDIFICIO DE NUESTRA INSTITUCION SOBRE LA CALLE DE MORELOS	1	SERVICIO	950.00	152.00
				TOTAL

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

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

SUB TOTAL	950.00
I.V.A.	152.00
TOTAL	1,102.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-618

33800153

Guadalajara, Jalisco; a 10 de julio de 2018
SG-275-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización a fin de que se realice el pago del servicio de reparación del portón automatizado de la entrada al estacionamiento del sótano del edificio de nuestra institución sobre la calle de Morelos.

Lo anterior, debido a que el pasado viernes 6 de los actuales de manera inesperada se reventaron los cables tensores y se dañó los resortes y un panel se desacomodó.

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

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VOTO



33800154

JOSE PAZ LORETO VALDEZ

RFC: LOVP690315IG1

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. INDUSTRIA TEXTIL N° Ext.1543 N° Int.14 Col.MIRADOR DE SAN ISIDRO CP.45133,ZAPOCAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 45133

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: C.Pedro Moreno N° EXT.1616 COL.Americana CP.44160,Guadalajara,Jalisco,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9e9700e4-3fe9-42fa-a869-7c124ed56ffa

Número de comprobante: 5734

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-07-10T12:06:48

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-10T12:07:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	*Servicio de reparación de puerta automática	950.00	950.00
Subtotal				950.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				152.00



1,102.00

UN MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407290352

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1|9e9700e4-3fe9-42fa-a869-7c124ed56ffa|2018-07-10T12:07:46|MSE09020509A|G2g4E29w6l8QJYnImYXqu4lrm00l9ld5w2v5mgUpoD
 lshsZKBvqWRFpUMKlZuJMR7uyNOxSLpJzAlfngpy4hYR06yG8c1j3FHl4JyZlrU12fUyW8CIZWQJVP5eA3Vmlb5gBzm0+oKmlaQ6qV/ESQ19aR
 Rj|B8eKYPq/XNPNL8h4L6gBvR29ovReSF442pgsxsDTBG605mercuX/mu1kerfrik+PRJQY|oMP2Ums5y7pwkxkFZKwUSepeH/C8K1Mp77XT5
 d3q2|UPd|YHk+w8VwQzGY5wNMDs5BKQ80y809LX2z7PyrUHyxmwHg==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

G2g4E29w6l8QJYnImYXqu4lrm00l9ld5w2v5mgUpoDlshsZKBvqWRFpUMKlZuJMR7uyNOxSLpJzAlfngpy4hYR06yG8c1j3FHl4JyZlrU12fUyW8CIZWQJVP5
 eA3Vmlb5gBzm0+oKmlaQ6qV/ESQ19aRRj|B8eKYPq/XNPNL8h4L6gBvR29ovReSF442pgsxsDTBG605mercuX/mu1kerfrik+PRJQY|oMP2Ums5y7pwkxkFZK
 wUSepeH/C8K1Mp77XT5e3q2|UPd|YHk+w8VwQzGY5wNMDs5BKQ80y809LX2z7PyrUHyxmwHg==

Sello digital del SAT:

bZ4EPB1Lz8mHLjPJSUd+205E4HRvCZizJYw6j5SoqXV5U2k5lghladD92kyYMjqltZKHysq1HqnhFAT5ej6oKgBjplfDCatzTZHeQLua4wUirj18NNzQDQ6
 u3CwEos+1zlk+JgAD9F4e6N24pqk7Kw7rpVtCrEyo89eXDdFrjVeOGTDyMXqr+Xz+6E4G0mHK7lnOFq40pvhjL9AIG4H5qO4YrM37mYETUb4IGLa1H7nlwW64QO
 S4W29eTjPR63BB0j6RwEUZS8BFENmRzd9VAFcI5eNv57hP4E065eG+ZCRUnj9feQ5rmlM10buUA==



Emiso por **FACTUR@**
Asoci de México S.A. de C.V.

Telefono 33653433

Concepto: Compra de papelería. GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576

Beneficiario: COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL 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	\$1,299.20		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$429.20		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,432.60		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,612.32		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,299.20	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$429.20	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0007	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,432.60	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0008	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,612.32	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0009	2112-1-001416	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S	\$5,773.32		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
0010	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,773.32	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 576
Sumas iguales =>			<u>11,546.64</u>	<u>11,546.64</u>	


Elaboró: supervisor





Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 11:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	320
Nombre del Beneficiario	Computo y Papeleria MAD S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001115034560
RFC Beneficiario	CPM180111MH1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,773.32
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	622
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAB201807130612361233
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Capturó	\$0.80
Fecha Captura	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Ejecutó	13/07/2018 11:50:34 a.m.
Fecha de Ejecución	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Autorizó 1:	13/07/2018 11:51:06 a.m.
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	

2.0. Comp.
453
1639
452

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

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800157

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV				2111	622
DATOS DE 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/INT/648/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		10/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CLIPS NIQUELADOS #2	10	CAJAS	107.00	17.12	124.12
FOLDERS TAMAÑO CARTA BEIGE	3	CAJAS	285.00 //	45.60	330.60 ✓
PORTACLIPS C/IMAN	2	PZA	36.00	5.76	41.76
LAPIZ MIRADO # 2	60	PZA	126.00	20.16	146.16
CLIPS BINDER	5	CAJAS	45.00	7.20	52.20
BORRADOR DE MIGAJON	6	PZA	15.90	2.54	18.44
HOJAS BCAS TAMAÑO CARTA	10	PQTE	560.00 *	89.60	649.60 ✓
HOJAS BCAS TAMAÑO OFICIO	5	PQTE	370.00 -	59.20	429.20 ✓
GRAPAS	3	PZA	39.00	6.24	45.24

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

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

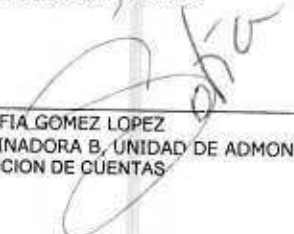

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	1,583.90
I.V.A.	253.42
TOTAL	1,837.32

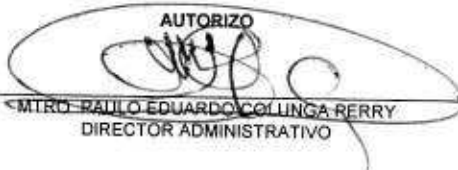
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA RERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5,773.32

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2018
P/INT/648/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, por instrucciones el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría le solicito la compra del siguiente material de papelería:

- 10 cajas de clips #2, rectangulares niquelados ✓
- 3 cajas de folders beige tamaño carta ✓
- 1 porta clips ✓
- 5 cajas de lápices mirado #2 ✓
- 5 cajas de pinzas sujeta papeles pequeños ✓
- 6 borradores de migajón rectangulares ✓
- 1 caja de hojas blond blancas tamaño carta ✓
- 5 paquetes de hojas blond blancas tamaño oficio ✓
- 3 cajas de grapas estándar ✓
- 1 charola con compartimentos para cajón *Organizador red top /*

Lo anterior, toda vez que es necesario para que las y los compañeros de esta área puedan desempeñar las actividades propias del servicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

JoBo


11:15 / 22
5 - JUL. 2018
Com
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías/ Jefe de Servicios Generales.

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS


10:44
17 JUL 2018
JORGE

PRESIDENCIA

33800159

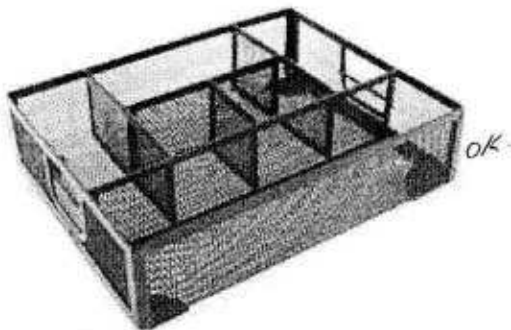
CHAROLA ORGANIZADOR MESH COLOR NEGRO OFFICE DEPOT
SKU: 38303



Altura 4.7 cm

\$119.00

ORGANIZADOR RED TOP P/CAJON 6 COMPARTIMENTOS
SKU: 68372



Altura 5.7 cm

\$169.00

33800160



**Computo y Papelería MAD,
S. de R.L. de C.V.**
HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO,
C.P. 44200.
Tel: (01) 33 38 27 29 47

P E D I D O

Folio: **612**
Fecha: **11/7/2018**
12:58:46

CÓDIGO: 1477

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616, COL. Americana, CP. 44160, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 3669-1101
Agente: PATRICIA GOMEZ

Observaciones:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
BACCUAD2	CLIP BACO CUADRITO No2 C/100	CAJA	10.0000	10.70	107.00
ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	PIEZA	300.0000	0.95	285.00
ACCP2000	PORTA CLIP ACCO C/IMAN HUMO	PIEZA	2.0000	18.00	36.00
NEWLAP2MED	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO	PIEZA	60.0000	2.10	126.00
ALIS0056	CLIP BINDER ALIAMEX 25MM C/12	CAJA	5.0000	9.00	45.00
MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	PIEZA	6.0000	2.65	15.90
XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	PAQUETE	10.0000	56.00	560.00
XEROFIA	PAPEL BOND OF XEROX AZUL C/500	PAQUETE	5.0000	74.00	370.00
FIFMARVEL	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	CAJA	3.0000	13.00	39.00

Importe total con letra
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.

TOTAL:	1,583.90
I.V.A.:	253.42
TOTAL:	1,837.32

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 1,837.32, MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de **COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV**, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma



**PAPELERIA,
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

00-622

33800161

GUADALAJARA, JAL., 10 DE JULIO DEL 2018

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160
TERESA RODRIGUEZ
TEL. 36691101 EXT. 150

e-mail: compras@cedhj.org.mx

AT'N SRITA. Tere Rodriguez

Muy señores nuestros

Medio de la presente nos es grato cotizarle la siguiente mercancia:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
10	C/CLIPS NIQUELADOS DEL NO. 2 MCA BACO C/100	\$ 10.70	\$ 107.00
3	CAJA FOLDER T/C BEIGE MCA MAPASA C/100	\$ 95.00	\$ 285.00
2	PORTA CLIPS MCA SABLLOS C/IMAN	\$ 18.31.50	\$ 31.50
1	PORTA CLIPS MCA SABLLOS S/IMAN	\$ 15.00	\$ 15.00
60	LAPIZ NO. 2 MARCA MAE	\$ 1.95	\$ 117.00
60	LAPIZ NO. 2 MIRADO MCA BEROL	\$ 2.10	\$ 126.00
5	CAJA DE CLIPS BINDER 25MM C/12	\$ 9.00	\$ 45.00
6	BORRADOR DE MIGAJON MAE CM20MJ	\$ 2.65	\$ 15.90
10	PAQ.HOJAS T/C XEROX ECOLOGIGO C/500	\$ 56.00	\$ 560.00
5	PAQ.HOJAS T/C XEROX AZUL C/500	\$ 74.00	\$ 370.00
3	CAJA DE GRAPA FIMA MARVEL	\$ 13.00	\$ 39.00

SUBTOTAL	\$ 1,711.40
I.V.A	\$ 273.82
TOTAL	\$1,985.22

36
1,583.90
253.42
1,837.32

NOTA:
VIGENCIA DE PRECIOS AL DIA (el precio esta cambiando por la materia prima)
PLAZO DE PAGO CON TRANSFERENCIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
FAVOR DE CONFIRMAR EL PRECIO AL REALIZAR EL PRECIO
PRECIOS MAS I.V.A.

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

Calle: Hospital No 1038 Col. La Sagrada Familia C.P. 44160 Guadalajara, Jal. TEL: 3827 29 47, 3827 29 48, 3827 1241 y 3827 09 24.

Elaboro: PGOMEZ

33800162



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
 Guadalajara, Jalisco, México
 Conmutador: (33) 38 27 29 47
 contacto@madpapelaria.mx
 www.madpapelaria.mx

CFDI
 Folio: A - 591
 Fecha: 12/7/2018 13:39:49
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 1477	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir
Cuenta:	0186151659
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Condición de Pago:	Credito
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	Agente:	PATRICIA GOMEZ	Zona:
Observaciones:			

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
10.0000	XBX - CAJA	44122104 - BACCUAD2	CLIP BACO CUADRITO No2 C/100	10.70	0.00	002 - IVA - 17.12	107.00
300.0000	H87 - PIEZA	44122011 - ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	0.95	0.00	002 - IVA - 45.60	285.00
2.0000	H87 - PIEZA	44121628 - ACCP2000	PORTA CLIP ACCO C/IMAN HUMO	18.00	0.00	002 - IVA - 5.76	36.00
60.0000	H87 - PIEZA	44121706 - NEWLAP2MED	LAPIZ BEROL MIRADO N.2 MEDIANO	2.10	0.00	002 - IVA - 20.16	126.00
5.0000	XBX - CAJA	44122016 - ALIS0056	CLIP BINDER ALIAMEX 25MM C/12	9.00	0.00	002 - IVA - 7.20	45.00
6.0000	H87 - PIEZA	60121535 - MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	2.65	0.00	002 - IVA - 2.54	15.90
10.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	56.00	0.00	002 - IVA - 89.60	560.00
5.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XEROFIA	PAPEL BOND OF XEROX AZUL C/500	74.00	0.00	002 - IVA - 59.20	370.00
3.0000	XBX - CAJA	44122107 - FIFMARVEL	GRAPA FIFA MARVEL STDR C/5000	13.00	0.00	002 - IVA - 6.24	39.00

Total Productos: 401.0000

Importe con letra:

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.

Subtotal 1,583.90
 Impuestos Traslados 253.42
Total 1,837.32

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

IEFVleSP80/NkCU545+rXLWwD/jCF2hQIh61gLyS2F0vWZhcN3X8pOXeRznEAphySTUwv91gKxzS5Wx68JNwAK
 BuRTwSP54f7ZGoQIOS8aoNu6Pa+qLp/w9ZQBf6/YhEAde5+n5GK4JINbXN/y2EvcoSgxUXs6Su4rStHd9bf7
 tK3DR5q/8Zv9sAdmvSW4XEUVCbVbJ5rt8VevS7khM+LB3vkWxUUd0hJcK660sdugLd8HHI56
 YlZ22Ze12CSMsXfuluocLrBPhdwlT+1nvwgQ/jk78LABGkxTZPLBn7WVCwh4n26xmYw89bvWRYHa9/vRf4GPK08vyCJ1S1Ng==

Sello del SAT

aQWwX9/hqgnqxufTe/Hw0GyTUbi1CEZC4aKIULH8JNHfdkiyyAWnZ9GD6JnDnTMDx2Vhg3byUzIw
 eqCbo3brms4EEgXPzD6QAhj+9SWRwVM9Vj9rYbHOH56nBQr/nel3a4uDH056/tG1swHQW0R7o7J2f0W
 A9aFOKDWmJ7n/Mezu/hluN4TulbtXpdKuX+hVsoNW/wlUrkteX/dclKjbyhXBSxGfKl7qKMK7N00Zb
 aCq3jokLZlpPDmfuJ7g5YNULDL1T2PPsV53ZuYyc5UH1NmAJQY3R609upFzMGH5vV5V4FXA0R1AV
 zkn9YlI7gPzebxQ3iCKLcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|0DB9DB07-6438-4C86-AC8A-AA80EAAA3878|2018-07-12T13:39:53|MAS0810247C0|IEFV
 leSP80/NkCU545+rXLWwD/jCF2hQIh61gLyS2F0vWZhcN3X8pOXeRznEAphySTUwv91gKxzS5Wx68JNw
 AK8uRTwSP54f7ZGoQIOS8aoNu6Pa+qLp/w9ZQBf6/YhEAde5+n5GK4JINbXN/y2EvcoSgxUXs6Su4r
 StHd9bf7tK3DR5q/8Zv9sAdmvSW4XEUVCbVbJ5rt8VevS7khM+LB3vkWxUUd0hJcK660sdugLd8HHI56
 YlZ22Ze12CSMsXfuluocLrBPhdwlT+1nvwgQ/jk78LABGkxTZPLBn7WVCwh4n26xmYw89bvWRYHa9/v
 Rf4GPK08vyCJ1S1Ng=|00001000000404486074|]

Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal

00001000000409228411
 0DB9DB07-6438-4C86-AC8A-AA80EAAA3878

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404486074
 Julio 12 2018 - 13:39:53

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 1,837.32, MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800163

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST AL	ORDEN
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV				2111	623
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		TERCERA VISITADURIA GENERAL		505/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		10/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HOJAS TAMAÑO CARTA	10	PQTE	560.00	89.60	649.60 ✓
FOLDER TAMAÑO CARTA BEIGE	10	CAJAS	950.00	152.00	1,102.00 ✓
BROCHE BACCO	5	CAJAS	170.00	27.20	197.20
LAPICERAS AZULES	10	CAJAS	270.00	43.20	313.20
LAPICERAS NEGRAS	10	CAJAS	270.00	43.20	313.20
CLIPS	2	PZA	15.30	2.45	17.75
ENGRAPADORA	1	PZA	41.80	6.69	48.49
PERFORADORA	1	PZA	116.00	18.56	134.56
LEFORT VERDES	50	PZA	1,000.00	160.00	1,160.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	3,393.10
I.V.A.	542.90
TOTAL	3,936.00

ELABORÓ

 CP. YERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

 LIC. SOFIA-GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficina regional Altos Sur
Oficio número 505/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Administrador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

PRESENTE.

Por medio del presente escrito, les envié un cordial saludo y a la vez aproveché para solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien dotar de material de papelería al suscrito, abogado Josue García Martínez, adscrito a la oficina regional Altos Sur de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con sede en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; designado por el presidente de esta Institución protectora de derechos humanos, como Asesor Jurídico gratuito de las víctimas del delito en el segundo distrito judicial en materia penal, con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco; lo anterior, con la finalidad de cumplir a cabalidad con el memorándum número 123/2018, de fecha 20 de junio del 2018, signado por el maestro en Derecho Aldo Ivan Reynoso Cervantes, Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

Por tal motivo, y en virtud de que se deberá de crear un expediente de cada una de las y los usuarios a quienes se de asistencia legal tanto en las audiencias en el Juzgado de Control y Oralidad, en la Dirección Regional Altos Sur de la Fiscalía General del Estado, y en la oficina regional Altos Sur de este Comisión, solicito se provea con lo siguiente:

- 5,000 (cinco mil) hojas blancas tamaño carta ✓
- 1,000 (mil) carpetas tamaño carta ✓
- 1 (una) perforadora ✓
- 5 (cinco) cajas de Broches Baco ✓
- Lapiceras azules y negras (10) ✓
- 2 (dos) cajas de clips ✓
- 1 (una) engrapadora ✓
- 50 (cincuenta) carpetas verdes para archiveros ✓

Recibí # vis
Sana
17/07/18
10:35 am.

RECIBIDO
03 JUL 2018

RECIBIDO
03 JUL 2018

Letra



Sin más por el momento, me despido de Usted, deseándole éxito en las labores que tan dignamente representa, y poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.

A T E N T A M E N T E:

Tepatitlán de Morelos, Jalisco; a 2 de julio del 2018.

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Abogado Josué García Martínez
Asesor Jurídico de las víctimas del delito, en el II distrito judicial.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
~~Coordinador general en cargo del despacho de la~~
Tercera Visitaduría General

00-623

PEDIDO 33800166



**Computo y Papelería MAD,
S. de R.L. de C.V.**

HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO,
C.P. 44200,
Tel: (01) 33 38 27 29 47

Folio: 573
Fecha: 10/7/2018
14:37:45

CÓDIGO: 1477

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CED930224MP7

Pedro Moreno No. 1616, COL. Americana, CP. 44160, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 3689-1101

Agente: PATRICIA GOMEZ

Observaciones:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	PAQUETE	10.0000	56.00	560.00
ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	PIEZA	10.0000	95.00	950.00
BACB082	BROCHE BACO ARCHIVO DELGADO 8CM C/50	CAJA	5.0000	34.00	170.00
NEWM250A	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	PIEZA	120.0000	2.25	270.00
NEWM250N	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	PIEZA	120.0000	2.25	270.00
MAECC1	CLIP MAE CUADRADO No 1 C/100	CAJA	2.0000	7.65	15.30
MAEEMM10	ENGR MAE 1/2 TIRA	PIEZA	1.0000	41.80	41.80
AINP2G30	PERF A-INK 2 ORF 30HJS	PIEZA	1.0000	116.00	116.00
KYMREGC	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	PIEZA	50.0000	20.00	1,000.00

Importe total con letra
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL:	3,393.10
I.V.A.:	542.90
TOTAL:	3,936.00

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 3,936.00, TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de **COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV**, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma

33800167



RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
 COMERCIO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CEM160111A
 Régimen Fiscal: Sujeto General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED930224MP7
 Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Fecha Emisión: 26/7/2018
 Lugar de Expedición: 44200
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): 903C65B4-912A-4AC8-B840-A5C33D0FD5FF
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
 No. Certificado Emisor: 00001000000409228411
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 Banco: BNP Paribas
 Sucursal: 15166
 Cuenta: 0111503456
 Información del Pago:
 Fecha del Pago: 2018-07-26 13:12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Símbolo: \$
 Tipo de Pago: P
 Cuenta Receptor: 0111503456
 Comprobante de pago:

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 BBA830831J2
 Cuenta Beneficiario: 0111503456

Tipo de Cambio:
 Monto: 5773.32
 No. Operación:

DETALLE DE PAGOS

Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
591	MXN		PPD	1	1837.32	1837.32	0.00
593	MXN		PPD	1	3936.00	3936.00	0.00



TIPO RELACION: -
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Emitido desde: AdminPAQ®

PKPVTb2KX380lvSNPMmesDCy7hr4x84Fs5+GHFJfE6j9cEIPAYO1KzSioBQATw
 Lc3JWcbX5ZpemZS78HEXeLCXU/XJ8t66CKFW5xT2gJU9+Ai5vsuzN2MAIwCB
 /h92foLhPLvQCEaDHAc3mivNrcXdMcz//6eQ0xY7pNC8FnoMLAifuTELm
 GaWRVa7onA/QKfDp2K8RrAYOP6SKPZHRHsqhNBZzFYzPRNiC9f632Eq8nJg==

9eKafzwCKjn5/rufi7OdIngaR0zhDT8i7nWms6NH2AlqqTMD/
 5uWAEExeYITnv7m7v4r27i3FmUsB6u6oAQaG9a0FjW8HM4551Zwg

33800168

ymd Rc1Qkyzd0H0QABLsbBL6W0Be7rBdAhZaNBwblh9lLaSoDCjJq2wD4ta9JmHy8z4pgtZTJIG
 HX: 0bVWcDio0pHKO0M84xMnRvsiVIBW8pCxaJyZ4C/DaithVH4KGgLEwVmiM2FR1vc7rQXE02D
 MzC 00CeR7J8kmarcA==

CAD ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1:1 85B4-812A-AC8-B840-A5C33D0FD5FF|2018-07-26T17:28:07|MAS0810247C0|CZwA
 RV| 18171Ya51-715PV Tb2KX380ivSNPMmesDCy7hr4x84Fs5+GHFJJE6j9cEIPAYORkzSioBQA
 Tw| ryoQ9tws0++U+shC3QEELc3JWcbX5ZpemZS78HEXeLXU/XJ8166CKFW5xT2gjU9+Al5vsuz
 Ndt| 2kw4GbMl-1.6A/HI/vh/RvgShu+Whn92foLhPLvQCEaDHAc3mivNrCxdMcz/6eQ0xY7pNC8
 End| 0TELmb8en0F T6X38e9GEg6sg0zQBTFGaWRVa7onA/QKFdp2K8RrAYOP6SKPZHRHsqhNBZzF
 Yz| 0882Eg8nJ-100001000000404486074j|



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200, Guadalajara, Jalisco, México
 Conmutador: (33) 38 27 29 47
 contacto@madpapelaria.mx
 www.madpapelaria.mx

CFDI
 Folio: A - 593
 Fecha: 12/7/2018 13:53:42
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

33800162

DATOS DEL CLIENTE: 1477	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CE0930224MP7
Domicilio:	Pedro Moreno No. 1616 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Forma de pago:	99 - Por definir
Cuenta:	0186151659
Condición de Pago:	Credito
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	Agente:	PATRICIA GOMEZ	Zona:
Observaciones:			

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
10.0000	XPK - PAQUETE	14111507 - XERCTAE	PAPEL BOND CTA XEROX ECOLOGICO C/500	56.00	0.00	002 - IVA - 89.60	560.00
1,000.0000	H87 - PIEZA	44122011 - ARPPC0001	FOLDER MAPASA CTA CREMA	0.95	0.00	002 - IVA - 152.00	950.00
5.0000	XBX - CAJA	44122100 - BACB082	BROCHE BACO ARCHIVO DELGADO BCM C/50	34.00	0.00	002 - IVA - 27.20	170.00
120.0000	H87 - PIEZA	44121701 - NEWM250A	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	2.25	0.00	002 - IVA - 43.20	270.00
120.0000	H87 - PIEZA	44121701 - NEWM250N	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	2.25	0.00	002 - IVA - 43.20	270.00
2.0000	XBX - CAJA	44122104 - MAECC1	CLIP MAE CUADRADO No 1 C/100	7.65	0.00	002 - IVA - 2.45	15.30
1.0000	H87 - PIEZA	44121615 - MAEEMM10	ENGR MAE 1/2 TIRA	41.80	0.00	002 - IVA - 6.69	41.80
1.0000	H87 - PIEZA	44101600 - AINP2G30	PERF A-INK 2 ORF 30HJS	116.00	0.00	002 - IVA - 18.56	116.00
50.0000	H87 - PIEZA	44122003 - KYMREGC	ARCHIVADOR KYMA CTA VDE TRAD	20.00	0.00	002 - IVA - 160.00	1,000.00

Total Productos: 1,309.0000

Importe con letra:
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,393.10
Impuestos Traslados	542.90
Total	3,936.00

CFDI Relacionado
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
 IXHXddcVa4aywt8nBTQUXdc75KdJ8e+OwvGM1In4ybU8IW5krih651W6AYjs/uE8tuAr9CWrvGTy6vbDgRMX/s08Jx94uvQhAWcFIOcLvo14ZUczK8Pgoc22fVtIi2mPooceREBfJ0fB8NyyjPwGipdpXslgJfUJLjstzcxDbPE24Pu4DvY2LRSTRyPTN+HOgwkDFS/W4V7xwXmG9toq0mvfaqip7K/zgK+K1z2zCZMDlnVrbnu7yEwMTnRp0M2jdZvYVt5hYX7a+H2NC7RM7OZGpBtTEpTe9PxLRUjCjvg4OyARDOF6xoTQE32jW4+ZZDRmhBNS/pw==

Sello del SAT
 jQnCYNTIbeAn/RGud07KGH+AyQB7RjBVpC5rwoK37rG76g8xaAY7oKGBM/qi8U5XBIEE3AJAAvi+Pve6LDnGv6D7B5HV1nCFEwz3Ucb2x5UI75dUF57waywykxuy9sIMocYw5t5AxXf0933SbfuF08d88IALPAEVWwwN85SegNEi09zE/Ej436nRZd46q8bfKMg3fCXdLaRQ5bHKKtoRfGid0eFCXGy7sGIPgMO9IDMjuoLNGU3aF298WYGrCh1BysNz2l8wVQitQinD7RRwXfNLH9lmszrP9aVWMPCqe0GsrhoANCFNyxLaYD6wU1tVhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|12E98BF5-3249-4A48-9931-875AF0E30290|2018-07-12T13:53:46|MAS0810247C0|IXHXddcVa4aywt8nBTQUXdc75KdJ8e+OwvGM1In4ybU8IW5krih651W6AYjs/uE8tuAr9CWrvGTy6vbDgRMX/s08Jx94uvQhAWcFIOcLvo14ZUczK8Pgoc22fVtIi2mPooceREBfJ0fB8NyyjPwGipdpXslgJfUJLjstzcxDbPE24Pu4DvY2LRSTRyPTN+HOgwkDFS/W4V7xwXmG9toq0mvfaqip7K/zgK+K1z2zCZMDlnVrbnu7yEwMTnRp0M2jdZvYVt5hYX7a+H2NC7RM7OZGpBtTEpTe9PxLRUjCjvg4OyARDOF6xoTQE32jW4+ZZDRmhBNS/pw==|00001000000404486074||



Serie del Certificado del emisor	00001000000409228411
Folio fiscal	12E98BF5-3249-4A48-9931-875AF0E30290
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 12 2018 - 13:53:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 3,936.00, TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., de esta factura a los 10 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01455 Del 13/07/2018

33800170

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: receptores de señal de WI-Fi. GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577

Beneficiario: **FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**

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	\$10,092.00		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0002	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$64,032.00		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0003	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,092.00	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0004	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$64,032.00	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0005	2112-1-001372	FERNANDO GONZALEZ	\$10,092.00		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0006	2112-2-001372	FERNANDO GONZALEZ	\$64,032.00		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
0007	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$74,124.00	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 577
Sumas iguales =>			<u>148,248.00</u>	<u>148,248.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	302
Nombre del Beneficiario	Fernando Gonzalez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0667071096
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOHF801222C19
Importe a Transferir	\$74,124.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	620
Propósito de la Transferencia	Receptores de señal y access point
Clave de Rastreo	32980
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión Capturó	\$0.48
Fecha Captura	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Ejecutó	13/07/2018 11:53:18 a.m.
Fecha de Ejecución	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Autorizó 1:	13/07/2018 11:53:49 a.m.
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	

20 Compu
454
16/10
153

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

07



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ				2941	620	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		DA/INFORMATICA/184/18		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018		
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECEPTORES DE SEÑAL WIFI LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE MADERO, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA CONTAR CON SEÑAL DE INTERNET		30	PZAS	8,700.00	1,392.00	10,092.00

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

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo



LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	8,700.00
I.V.A.	1,392.00
TOTAL	10,092.00

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

74124

33800173



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/INFORMATICA/184/18

RECEPTORES DE SEÑAL WIFI

Fecha	10/07/2018
Partida Presupuestal	2941

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		GDL SOLUCIONES - FERNANDO GONZALEZ					MI PC SA DE CV			DIGITAL LIFE			MASSIVE PC		
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	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICO WIFI	30	PIEZA	290.00	8,700.00	PAGO INMEDIATO ENTREGA : 1 DIA HABIL	294.00	8,820.00	PAGO INMEDIATO ENTREGA : 2 Y 3 DIAS HABIL	320.00	9,600.00	PAGO INMEDIATO ENTREGA : 2 Y 3 DIAS HABIL	318.10	9,543.00	PAGO INMEDIATO ENTREGA : 2 Y 3 DIAS HABIL
Sub Total					8,700.00			8,820.00			9,600.00			9,543.00	
I.V.A.					1,392.00			1,411.20			1,536.00			1,527.00	
Total cotización					10,092.00			10,231.20			11,136.00			11,070.00	

Elabora

CP. TERÉ RODRIGUEZ S.
ÁREA COMPRAS

REVISAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018
Oficio: **DA/Informática/184/18**

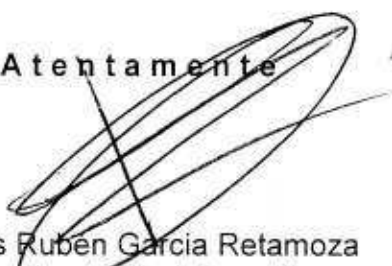
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito por instrucciones de presidencia, la compra de 30 antenas USB para conexión WiFi marca TP-Link modelo TL-WN8200ND (cotización anexa). Las cuales se instalarán en las áreas de trabajo del edificio de gobernanza (Madero #832).

Solicito además la compra de 8 unidades de punto de acceso (AP, Access point) de la marca ARUBA, modelo anexo en cotización. Los cuales de igual manera se instalarán en el edificio de gobernanza en la red de datos.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente


Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

No B30



10 JUL. 2018
3:50 PM
DIRECCION DE ADMINISTRACION



GDL Soluciones


FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

33800175
COTIZACIÓN

Folio - 03342
 10 de julio de 2018

Atención: LIC. TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
TL-WN8200ND		TARJETA DE RED USB (INALAMBERICA TP-LINK/ALTA POTENCIA/N300) TL-WN8200ND	30	\$ 290.00	\$ 9,700.00
Subtotal					\$8,700.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$1,392.00
Total (MXN)					\$10,092.00

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

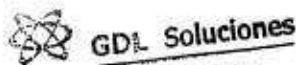
- Inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA



RECIBIO

Nombre: Feresa Rodriguez S
 Firma: Feresa Rodriguez
 Fecha: 11 Julio 18

Atención: LIC.TERE

COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
TL-WN8200ND		TARJETA DE RED USB INALAMBRICA TP-LINK ALTA POTENCIA/N300/TL-WN8200ND	30	\$ 290.00	\$ 8,700.00
Subtotal					\$8,700.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$1,392.00
Total (MXN)					\$10,092.00

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- Inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA



BUSCAR

Entrar / Regístrate
Cuenta y pedidos



Menu



INICIO » REDES Y SEGURIDAD » INALAMBRICO » USB » TARJETA DE RED INALAMBRICA USB N300 TPLINK TL-WN8200ND - ROMPE MUROS



TARJETA DE RED INALAMBRICA USB N300 TPLINK TL- WN8200ND - ROMPE MUROS

Código de Producto: RE-436574-5

\$300.44**\$341.04**

Precio Web

Precio Tienda

Disponible: 150

Recíbelo el: 14/07/18

Envío desde: \$99



Envío

Recoger en tienda

Más imágenes

¿Compras por volumen o de mayoreo? [Clic aquí](#)

**COMPRA
SEGURA**

SSL | 3D
SECURE



PRODUCTO
CON
GARANTIA
MI PC



**METODOS
DE
PAGO**
DIVERSOS

(<http://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/254>) > Tarjetas de red
 (<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/397>) > Inalámbricas (<https://www.digitalife.com.mx/productos/IdCategoria/132>)



(<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TL-WN8200ND>)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://WWW.TP-LINK.COM/MX/PRODUCTS/DETAILS/?CATEGORYID=&MODEL=TL-WN8200ND](http://www.tp-link.com/mx/products/details/?categoryid=&model=TL-WN8200ND))

 tp-link. (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/125>)

(0) Leer / Escribir calificación

TARJETA DE RED WIRELESS-N USB TL-WN8200ND

N.P. TL-WN8200ND

PRECIO CON IVA

\$ 371.20

IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER [CLICK AQUÍ](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/11931) ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/11931](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/11931))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

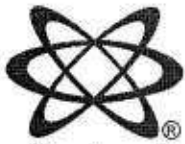
COMPARTIR

  ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1	\$371.20	Cant: 3-9	\$362.50
Cant: 10-19	\$353.80	Cant: 20-49	\$345.10



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

33800179

FACTURA

FE-539

CFDI V3.3

Table with columns: Fecha De Elaboracion, Fecha De Vencimiento, Orden De Compra/No. De Pedido, Condiciones De Pago, Datos Del Cliente, Agente, Método de Pago, Observaciones/Domicilio De Entrega, Uso CFDI, Forma De Pago.

Table with columns: Cant., Cve Unida d SAT, Cve Prod/Servi cio,Codigo, Descripción, P.Unitario, Impuestos, Importe.

Summary table with rows: DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, TOTAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Agradecemos su pago en:

Total Con Letra:

diez mil noventa y dos Pesos 00/100 M.N.

No. De serie Del Certificado Del SAT

00001000000404486074

Folio Fiscal:

0B1EBB5F-5B44-41B8-9F30-41E391900D41

Serie Del Certificado Del Emisor:

00001000000404388337

BANCOMER:CUENTA 0150874531 CLAB:012320001508745314

Moneda: MXN Peso Mexicano



Sello Digital Del CFDI

EH7szCS0kEdWdbSX/KbtkZY2C5QgAH8IQvQUylsszGZUsIGwcrRUok5nUB6Ch59QfYeeCzp2M+b+3pIBURb2vi3UrpitanKXTDifmCwdaCKJr9ni1HND4b3//9aU5cjna3ccs/K2TW+vir9MVQKXmeatwsagnPXCQaTui/PpHtjCWGSyQb8BwCBzm1OLtUzQ1bxC/5Y/kL2a1Cj80mEIJGR749PK/78bOuo9YbExUST4N1r6zC/XlqBfK4cmj6/1ops06IEM4Dq1gEYL/oBts+hv847qkaGrxjzfaInXkXHeDUQBhdcgZbw7JjrUn7x/tGTSIZvhiHHR7D6nLjg==

Sello Del SAT

OUmlTmkO8HFJmqtJl9eNdedr5yDts7JNjzCkdVFGFomYna3/Uw+AfcXf1tK2aDHMGqFw3p1rO3ad5rxInu1CsouYYhZpFobDTrAwsZ3Ro5qKG4QPE97eJr1K2HticyN7002x8nJNA6DP6MTpF+1g1ydoQ5sQoys6HLzjvASa9WRXLF1/I9sBRWVMuc9dSojmJNy5D58xIF1ZVHVvDtmgD0S5clqKsBJ2s+IwxTtoHUsXZe84vGFWEtskt9RNBO95sEE66bcOu2x38pOp/zbtuB1cyfzqM73eaL+Ad0Vfsm/LEn8sVKT3mwRPQ1CTyRdhecQPM0yuIouLRFdUxNTSA==

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0B1EBB5F-5B44-41B8-9F30-41E391900D41|2018-07-11T18:42:21|MAS0810247C0|rEH7szCS0kEdWdbSX/KbtkZY2C5QgAH8IQvQUylsszGZUsIGwcrRUok5nUB6Ch59QfYeeCzp2M+b+3pIBURb2vi3UrpitanKXTDifmCwdaCKJr9ni1HND4b3//9aU5cjna3ccs/K2TW+vir9MVQKXmeatwsagnPXCQaTui/PpHtjCWGSyQb8BwCBzm1OLtUzQ1bxC/5Y/kL2a1Cj80mEIJGR749PK/78bOuo9YbExUST4N1r6zC/XlqBfK4cmj6/1ops06IEM4Dq1gEYL/oBts+hv847qkaGrxjzfaInXkXHeDUQBhdcgZbw7JjrUn7x/tGTSIZvhiHHR7D6nLjg==|00001000000404486074||





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ			5151	621
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		DA/INFORMATICA/184/18
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
				TOTAL
ACCESS POINT HP ARUBA IAP-305-RW PARA INSTLACION DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE MADERO	8	PZAS	55,200.00	8,832.00
				64,032.00

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

SUB TOTAL	55,200.00
I.V.A.	8,832.00
TOTAL	64,032.00

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/INFORMATICA/184/2018

Fecha	10/07/2018
Partida Presupuestal	5151

ACCESS POINT HP ARUBA

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GDL SOLUCIONES - FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	DIGITAL LIFE - API GLOBAL SA DE CV	CYBERPUERTA
--------------------	---	---	--------------------

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	ACCESS POINT ARUBA IAP-305	8	PZAS	6,900.00	55,200.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	7,370.00	58,960.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	6,988.00	55,904.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES			
	SUBTOTAL				41,030.00			41,368.97			49,731.04				
	I.V.A.				6,564.80			6,619.03			7,956.96				
	TOTAL				47,594.80			47,988.00			57,688.00				

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800181

OC-621
33800182

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018
Oficio: **DA/Informática/184/18**


Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito por instrucciones de presidencia, la compra de 30 antenas USB para conexión WiFi marca TP-Link modelo TL-WN8200ND (cotización anexa). Las cuales se instalarán en las áreas de trabajo del edificio de gobernanza (Madero #832).

Solicito además la compra de 8 unidades de punto de acceso (AP, Access point) de la marca ARUBA, modelo anexo en cotización. Los cuales de igual manera se instalarán en el edificio de gobernanza en la red de datos.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente


Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

No Bo



10 JUL. 2018
3:50 PM
E. Ochoa
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2018
Oficio: **DA/Informática/186/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito la compra de los siguientes materiales para la instalación de la red de datos del edificio de I. Madero de la CEDHJ.

→ • 2 Bobinas de cable UTP CAT 5e con las siguientes características:

- Cable para alta velocidad de datos.
- Calibres AWG24.
- 4 pares.
- Categoría 5e.
- Bobina de 305 mts.
- Color negro.
- 100% Cobre.
- Para Exterior
- Aislante HD-PE.
- Cubierta PVC+LDPE. *sin confirmar*

• 5 equipos de AP para señal de WiFi *Licencia.???. - (13, 14\$) aprox*

- • Un switch de 24 puertos
- Un controlador Inalambrico
- • Un inyector de PoE

Anexo cotización y modelos. Herramientas necesarias para terminar la instalación de la red de datos del edificio de Gobernanza.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

1230
Atentamente

[Firma]
Carlos Ruben Garcia Retamoza
Coordinador de Informática

[Firma]
c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
10:45 AM
21 JUN. 2018.
[Firma]
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

33800184



GDL Soluciones


FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

COTIZACIÓN

Folio - 03301
 26 de junio de 2018

Atención: LIC.TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
3045A		ACCESS POINT HP ARUBA IAP-305-RW- 802.11 N/AC (3X) 1,300MBPS 5GHZ Y 2X2 300MBPS 2.4GHZ)	5	\$ 6,900.00	\$ 34,500.00
Subtotal					\$34,500.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$5,520.00
Total (MXN)					\$40,020.00

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

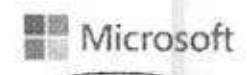
- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- inmediata a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

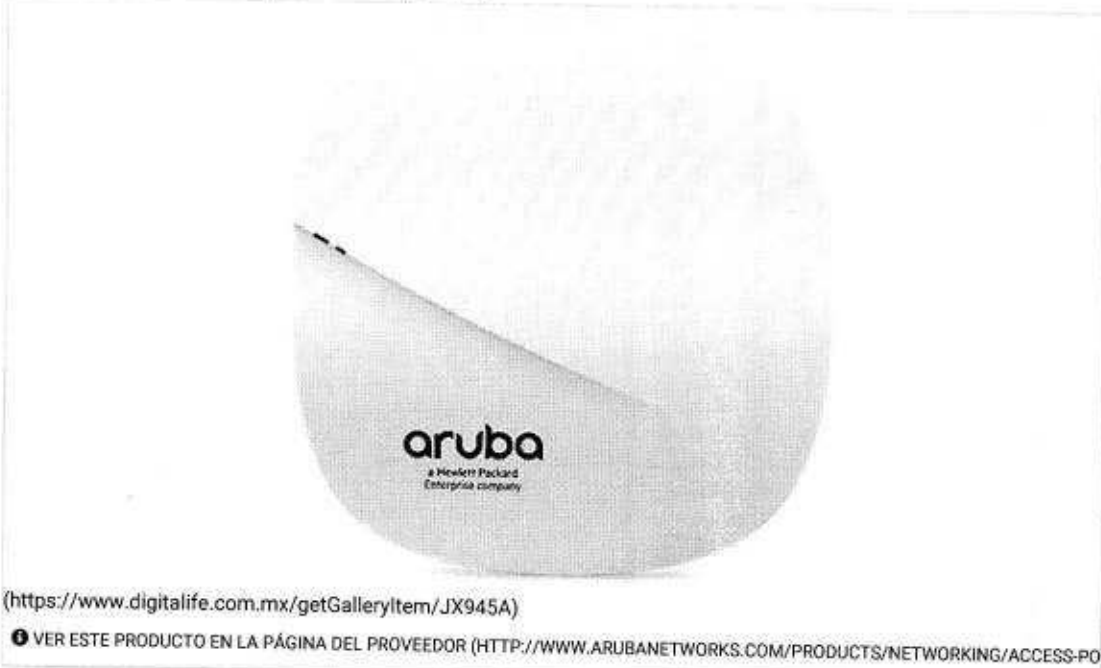
Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/254>) > Access Point
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/402>) > Para Interiores
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/117>)



(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/51>)

(0) Leer / Escribe calificación

Access Point HP IAP-305 Aruba Networks Wireless AC 1600Mb/s 2.4GHz / 5GHz Pared PoE Blanco JX945A
N.P. JX945A

PRECIO CON IVA
\$ 7,370.00
MÁS IVA

Envío Gratis

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER [CLICK AQUÍ](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/41141) ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/41141](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/41141))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 \$8,549.20	Cant: 3-9 \$8,505.70
--------------------------	----------------------------



Access Point Aruba AP-315, 1733 Mbit/s, 1x RJ-45, 4 Antenas de 5.7dBi

SKU : JW797A



| 0 preguntas

-63.53 %
¡\$ 12,000.00 menos!

~~\$ 19,889.00~~

\$ 6,889.00

incluye IVA

Costo de envío: **\$ 99.00**

Fecha de entrega

Disponibles: 46 pzs.

Comparar

- 1 +

Guardar en favoritos

Añadir al carrito

Características

- Cantidad de puertos LAN: **1**
- Cantidad de antenas: **4**
- Ganancia de la antena (max): **5 dBi**
- Tasa de transferencia: **1733 Mbit/s**
- Velocidad de transferencia: **10,100,1000 Mbit/s**

[Ver especificaciones completas](#)

A otros clientes también les interesó



Access Point TP-Link EAP110-OUTDOOR,...



Access Point EnGenius EAP1300EXT, 1000 Mbit/s,...

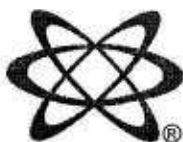


Access Point Aruba IAP-205-RW, Inalámbrico, 867...



Access Point Aruba Int 215,...

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-315. Tasa de transferencia (máx): 1733 Mbit/s. Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE..., Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Conexión WAN: Ethernet (RJ-45), Conector USB: USB Type-A. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2, WPS. Tipo de antena: 4x4 MIMO, 2x2 MIMO. Tipo de conector de antena: 4 x RP-SMA. Ganancia de la antena (máx): 5.7 dBi. Consumo energético: 12,7 W, Consumo de energía (máx): 14,4 W



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

FACTURA

FE-555

CFDI V3.3

Table with columns: Fecha De Elaboracion, Fecha De Vencimiento, Orden De Compra/No. De Pedido, Condiciones De Pago, Datos Del Cliente, Agente, Metodo de Pago, Observaciones/Domicilio De Entrega, Uso CFDI, Forma De Pago, and a detailed item list with columns: Cant., Cve Unida d SAT, Cve Prod/Servi cio,Codigo, Descripción, P.Unitario, Impuestos, and Importe.

Summary table with columns: Item (DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, TOTAL) and Amount (0.00000, 55,200.00, 8,832.00, \$64,032.00).

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Agradecemos su pago en:

Total Con Letra: sesenta y cuatro mil treinta y dos Pesos 00/100 M.N.

No. De serie Del Certificado Del SAT 00001000000404486074

Folio Fiscal: F82CDCA7-D82C-4068-879F-D143BF6DD5DF

Serie Del Certificado Del Emisor: 00001000000404388337

BANCOMER:CUENTA 0150874531 CLAB:012320001508745314

Moneda: MXN Peso Mexicano



Sello Digital Del CFDI

TPgkkw2paHI30nCdfz6rX8ecV64IAPy8OA9Q7MIJW/sP1xgVV7ay/nQGmb41BczCWWdGVI9unamGboUAtyNWdTvYoMvd0ExQ5a+WWF6FtaCccHGPSaVE...

Sello Del SAT

UPPBCUP5c3Z3OdsaybHHiLI/PWhNLxzzHUDvONkYf7IqRd2YmGxgr4j4nEVTvnk8IQ+j+dvdBjVskf8mdBPTKKB/T2wXPsDX4Vx++p4FgopQGdPxfz+IPzf...

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[[1.1|F82CDCA7-D82C-4068-879F-D143BF6DD5DF|2018-07-18T09:14:23|MAS0810247C0|TPgkkw2paHI30nCdfz6rX8ecV64IAPy8OA9Q7M...



Concepto: Reposición de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 578

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$600.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$600.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$600.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1641, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$600.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1641, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$600.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1641, Factura: S/N
0006	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		\$600.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1641, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$600.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$600.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 578
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$600.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 578
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	\$600.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 578
	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$600.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 578
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 11:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	\$600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	624
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32981
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:54:51 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:55:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

13/11



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				3581	624
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN		NUMERO OFICIO S/N	
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 COMISION :		FECHA ORDEN 10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 10/07/2018	
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 OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	PZAS	600.00	0.00	600.00

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

SUB TOTAL	600.00
IVA	0.00
TOTAL	600.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-624

33800191



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 5 DE JULIO DE 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 FACTURA	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 recibo	5	ASEO DE OFICINA		\$ 100,00
							\$ 600,00

ELABORO
 Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
 Asistente de vinculación

REVISO
 Lic. Jesus Tejada Garcia
 Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
 Maestro Aldo Ivan Reynoso Cervantes
 Coordinador gral. Encargado de la Tercera Visitaduria General

V.B.
 Tere Pagan
 10-Julio-18

RECIBIDO
 10 JUL 2018
 SERVICIOS GENERALES



Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 9 de julio de 2018

Maestro 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 \$600.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n), mismos, que corresponden a los cuatro pagos del mes de junio y dos de julio, lo anterior por el concepto de realizar el aseo en la oficina regional Ciénega ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia Centro en Ocotlán, Jalisco.

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

Atentamente

Licenciado Jesús Tejeda García
Visitador Adjunto Regional.

~~Vo.Bo~~

~~Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes~~

~~Coordinador general encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General de la CEDHJ.~~



COMPROBANTE DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 25 06 18 Lugar Ocotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de \$100

Cien Pesos

A través Efraim Alejandro González Barajas

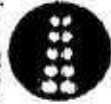
Por el concepto ASCO DE DEFENSA

Nombre RITA HUMANO MONTANA

Domicilio HIDALGO # 984

Firma RITO

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
13 JUL. 2018



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha Lugar

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

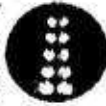
Nombre

Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
3 JUL. 2018
PANEL

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha Lugar

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha Lugar

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
13 JUL. 2018
Pachuca

CEDHI
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACIONES DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha Lugar

Recibi de la CEDHI la cantidad de

A través

Por el concepto

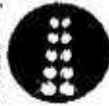
Nombre

Domicilio

Firma

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONSEJO DEL
18 JUL. 2018

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha Lugar

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTADOR
13 JUL. 2018
PAGADO



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 Administrativo

Concepto: Reposicion de caja chica pto. Vallarta. GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579

Beneficiario: EVERARDO PEÑA DAVILA
**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	\$261.00		GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,250.00		GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$111.50		GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$261.00	GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,250.00	GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$111.50	GC EVERARDO PEÑA DAVILA	
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$261.00		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1643, Factura Varias	
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,250.00		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1642, Factura S/N	
0009	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$111.50		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1644, Factura Varias	
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$261.00	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1643, Factura Varias	
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,250.00	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1642, Factura S/N	
0012	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$111.50	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1644, Factura Varias	
0013	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,250.00		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1642, Factura S/N	
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$261.00		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1643, Factura Varias	
0015	5131-3181	Servicio postal	\$111.50		GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1644, Factura Varias	
0016	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		\$1,250.00	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1642, Factura S/N	
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		\$261.00	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1643, Factura Varias	
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$111.50	GD EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio: 1644, Factura Varias	
0019	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,250.00		GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$261.00		GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0021	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$111.50		GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0022	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,250.00	GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$261.00	GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0024	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$111.50	GE EVERARDO PEÑA DAVILA	
0025	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,250.00		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$261.00		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0027	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$111.50		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,250.00	GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$261.00	GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0030	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$111.50	GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$111.50		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0032	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	\$1,250.00		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0033	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$261.00		GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
0034	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,622.50	GP EVERARDO PEÑA DAVILA, Folio Pago: 579	
			9,735.00	9,735.00		



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 6MN-930209-927

13/07/2018 11:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	311
Nombre del Beneficiario	Everardo Pena Davila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0421705977
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	PEDE960810SZ3
Importe a Transferir	\$1,622.50
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	625
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32982
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 11:56:33 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 11:56:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

16-12-16-14

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

33800203

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EVERARDO PEÑA DAVILA			3581, 2214, 3181	625	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/07/2018	
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: EVERARDO PEÑA DAVILA	VARIAS	PZAS	1,622.50	0.00	1,622.50

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

SUB TOTAL	1,622.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,622.50

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRQ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 633800204

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración

Reposición de caja chica

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de Junio de 2018

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas: 29/05/18, 05/06/18, 12/06/18, 19/06/18, 26/06/18.	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1250.00
Factura de fecha: 05/06/18, 15/06/18, 26/06/18.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		261.00
JALABBIFI-002578, y JALABBIFI-003228.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envios de paquetes por correo certificado.		111.50

ELABORÓ Everardo Peña

ENCARGADO DE CAJA CHICA

LIC. Everardo Peña Dávila.

~~COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA GENERAL DE LA CEDHJ~~
MTR. ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES.

REVISÓ

VISITADORA ADJUNTA
MTRA. ALICIA ALCARA
BUZGA

\$1,622.50

V.B.
Ten Peña
11-Julio-18



Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de junio 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de \$1250.00 (Mil Doscientos cincuenta pesos 00/100 MN). Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional*.

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 29/05/18, 05/06/18, 12/06/18, 19/06/18 y 26/06/18.

Atentamente

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

33800206

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANCHEZ
VERA
MARTHA ELENA

DOMICILIO
C AGUA MARINA 1329
COL BRISAS DEL PACIFICO 48290
PUERTO VALLARTA JAL

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR78061318M000
CURP SAVM760613MNTNRR09

ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 35
SEXO M


Martha Elena Sanchez Vera



SEMA

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O ENMIENDAS

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A MUESTRAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

Edmundo Jacco Molina
EDMUNDO JACCO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena Sanchez Vera



1948099518586
9858156609151

EL OCCIDENTE FEDERALIZADO LOCALS Y ENTORNO URBANOS

33800207

COMPROBACIÓN DE GASTOS



Zonas Rurales

Lugar

Fecha:

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

A través de:

Por el Concepto:

Nombre:

Domicilio:

Firma:



33800208

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera

Comprobante de gastos de fecha: 29/05/18

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33800209

COMPROBACIÓN DE GASTOS



Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 5 0 6 1 8 Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: \$250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sánchez Vera

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

33800210

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera

Comprobante de gastos de fecha: 05/06/18

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

33800211

COMPROBACIÓN DE GASTOS



Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 2 0 6 1 8 Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: \$250⁰⁰

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sánchez Vera

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

33800212

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera

Comprobante de gastos de fecha: 12/06/18

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

COMPROBACIÓN DE GASTOS



Zonas Rurales

Lugar

Fecha:

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

A través de:

Por el Concepto:

Nombre:

Domicilio:

Firma:

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

33800214

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera

Comprobante de gastos de fecha: 19/06/18

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

COMPROBACIÓN DE GASTOS



Zonas Rurales

Lugar

Fecha:

2	6	0	6	1	8
---	---	---	---	---	---

 Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de:

\$250 ⁰⁰

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.
--

A través de:

CEDHJ

Por el Concepto:

Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre:

Martha Elena Sánchez Vera

Domicilio:

21 de Marzo S/N Col. Palma Real.

Firma:

<i>Martha Elena Sánchez Vera</i>

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

33800216

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera

Comprobante de gastos de fecha: 26/06/18

Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta



Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de junio 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de \$261.00 (doscientos sesenta y uno pesos 00/100 MN). Lo anterior por concepto de garrafones de agua para consumo.

Anexo Facturas: de fecha 05/06/18, 15/06/18 y 26/06/18.

Atentamente

Mtra. Maria Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Ve. Bo.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 110 ,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx



NELLO DIGITAL DEL SAT	
LF002x548ruWkP6A0QFK07Ap1CR8HvWT8h4776v5kq0A0g3R632AkpF7+d1CmL19L33cAurMUTL7egReQ,+gPEM+mesIPC3r42ZvXv0h0YQGW065gD6erGQjeyvX0aY572JmMzV459g4005y5T0DUM+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[E:119545c899-5385-40f3-340c-f015f36f8e09]2018-06-05T22:18:54SAS7072932050kVY152mP250G0dMmN170chPEW214Um00CEX8YgKulmVvSLN3LJHETu8AFac4P0SP04XTDwid8hY8BD5wshoP45P2teZvW6rV6X20gVAN109V6A0ur650uq0YRU1H8EKEUk5colZZ2+N1VW2uW2gYnD0VNS5C5yz2pWb7wvv3h4TRU0uee005HFN/444N02kcc0U557y+ep77h-A2paxofyD000WUV08E02u1gkM70v2U5V6EgKGMv0+E5gqte411E84vq4r0r-6ZMEHdwc0d3y1eK8HcYsLd8qEJ0N4+8hUP8KvVQv=[000100000326043832]]	
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000320643532
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2018-06-05T22:18:54
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CPDI	
SAGUMA 560760709692	

33800219

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha: 05/06/2018
Cantidad: ochenta y siete pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Garrafrones de agua para consumo.

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
--

Factura: de fecha: 15/06/2018

Cantidad: ochenta y siete pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Garrafones de agua para consumo.
--

33800222

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



DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

RFC ELE9012281G2 601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARR. LAS JUNTAS-IXTAPA 1.15 439 LAS JUNTAS PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48291

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA CFDI VERSION 3.3, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD, FOLIO FISCAL - UUID, FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO), and SKID.

Table with 2 columns: RECEPTOR - FACTURAR A and ENTREGAR EN. Includes fields for RFC, Nombre Receptor, Domicilio Receptor, and USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR.

Table with 9 columns: Lugar de Expedición, Fecha y Hora de Expedición, Forma de Pago, Método de Pago, Tipo de Comprobante, Condiciones de Pago, Tipo de Cambio, Moneda, and Confirmación (Montos Altos y Tipo de Cambio).

Table with 8 columns: N° Pedido, Referencia Bancaria, Referencia de Pago, Número de Orden de Compra, Cantidad (Cajas), Pesos (Kilogramos), Volumen (Metros Cúbicos), and No. Remisión.

Main table with 10 columns: Clave Unidad, Clave de Producto o Servicio, Cantidad, Valor Unitario, Descuento Unitario, Impuestos, IERS Tasa o Cuota, IVA Tasa o Cuota, and Total Unitario. Includes a summary row and tax calculations.

DOSENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL MXN 87.00



COMENTARIOS

PARA ESTE PAGARE MENOS OBLIGAMOS A CUMPLIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. EN SU OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26/07/2018 LA CANTIDAD DE DOSENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, ACEPTAMOS: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, F.R.M.A. "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE Aclaración alguna, se entendera que el cliente acepta toda y cada una de las obligaciones que en el documento se consignan"



SELLO DIGITAL DEL CFDI

0XjAxfW4h9dmTz2jyP0854Q7wMy4TK+CLDEEjSUF8YFB8W8onM0ACz9eK9FzH8onUOfab300H8PFA221nF41z96ra0e0a4kL1x0Bh00ZUP03hYTWUk1k24m0C0m0P7kx2ko+4fCRH1gLR47YwWwC0gUgh0M2YabY0A1u0C0xKAU0f20G0m80c0k0k013001Sc0m2tp1w7j7vGmE-d77f7gus0U0k0vD54q0yH130Y046LXcuuUk0a094W0m1JH00k00Rj4E0y70+31d0r0h0d8Bhp0PHX0cK0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DH0VMPN124U00THM1d75WLV1d0130FKyL17e0d0m0d0f0m0k0K8Y14U9N0v0h0Qf50f0h0q0W0V2q081+0922753H40C0f0v0Z0m0H0C0y0g0A0J074u0k2w0U0d5390v01y0z7m0700C0E0p0R0U0G0D0X3Y0s0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

EL112AN5F516-223A-48D1-8518-DFC050090001013-00-26722-17-07[545730738F92]D0x0AxfW4h9dmTz2jyP0854Q7wMy4TK+CLDEEjSUF8YFB8W8onM0ACz9eK9FzH8onUOfab300H8PFA221nF41z96ra0e0a4kL1x0Bh00ZUP03hYTWUk1k24m0C0m0P7kx2ko+4fCRH1gLR47YwWwC0gUgh0M2YabY0A1u0C0xKAU0f20G0m80c0k0k013001Sc0m2tp1w7j7vGmE-d77f7gus0U0k0vD54q0yH130Y046LXcuuUk0a094W0m1JH00k00Rj4E0y70+31d0r0h0d8Bhp0PHX0cK0=

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000300000308843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-06-26T22:17:37

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SUCURSA 60127810392

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

43.0.0.20172928

33800223

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

Factura: de fecha: 26/06/2018

Cantidad: ochenta y siete pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Garrafrones de agua para consumo.



Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 28 de junio 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de \$111.50 (ciento once 50/100 MN). Lo anterior por concepto de *envío de paquete por correo certificado*.

<i>QUEJA</i>	<i>OFICIO</i>	<i>LUGAR</i>	<i>FECHA</i>
6970/2018/III	792/2018	San Sebastián del Oeste, Jalisco	12/06/18
Recomendación 20/2018	JMLA/2172/2018	Tomatlán, Jalisco	20/06/18
Recomendación 20/2018	JMLA/2150/2018	San Sebastián del Oeste, Jalisco	20/06/18
Recomendación 20/2018	JMLA/2087/2018	Cabo Corrientes, Jalisco.	20/06/18

Anexo Facturas: JALABBIFI-002578 y JALABBIFI-003228.

Atentamente

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruedza
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

Vo. Bo.
Maestro en Derecho *Aldo Iván Reynoso Cervantes*
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ



SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE		
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DOMICILIO: 44160		
NÚMERO DE CLIENTE: 09001108		RFC: CED930224MP7
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	CONTADO
USO CFDI	NOTAS	
P01 - Por definir		
CLAVE CONFIRMACION		

FACTURA	
JALABBIFI-002578	
FECHA /HORA EMISION	FECHA/HORA TIMBRADO
12/06/2018 11:49:35	12/06/2018 11:54:41
TIPO DE COMPROBANTE	C.P. LUGAR DE EMISION
1 - Ingreso	48290
MONEDA	TIPO DE CAMBIO
MXN	1.0000

CUO	TELÉFONO
01185	01-322-293-3634
OFICINA EXPEDIDORA	
Molecón Rio, Puerto Vallarta, Jal.	
DOMICILIO	
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL. C.P.48290	

CVE. PRG	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	GAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD..... MC534404440MX	\$10.78	\$0.00	\$1.72	\$10.78
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16%..... MC534404440MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93



CANTIDAD CON LETRA
 * SEISIETE PESOS 50/100 MN *

CFDI RELACIONADO

SUBTOTAL:	\$23.71
DESCUENTO:	\$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	\$3.79
TOTAL:	\$27.50

FOLIO FISCAL DIGITAL	CERTIFICADO DEL SAT
C513CAC1-D979-456A-AC97-11CB7701A363	00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR
 gWqPEcjb1F/08kogd7cB44FT1xrHHxbu5p1VUzVDKH6VXphS0yXpEEeznmaabCVYFxdtdP9AHlqYKwK9YHlBPH83ZVE66bLcyeQMbwM7aNCkg9Napqysnl3nyHYh0beGpA3A4dqZNNLBBw4uge8AYoGhPcyknmamIIZK/169+vs8EvgXD2xjpcSFprKvJKzvi+gb0noSJHkVrvuP9EKHxut6P+461g8+Wa9JPue2l5wluZHCnOC4Wfx0zNA6kgsG6powHjkoufukvcPIY5foZhlj2qqQd3Gn21WKmNIPD0FVnDuChsA+le5bZR5JKMMQgJ3f0woPGSNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 dtQxc09oKqy4D5Vor1FTaXAZaam1kVd5QSc2dfvwiH7abX+2pv68XyFXOj9OS7+c8xB8ZVXCirEIZioZ29CayRH9Ypkr9/D2uicQN4ebLznhNORXMLHgTpykhrv2BrujuLdWJLLNFabmnp7luK1Ddn5PviTVJA75XViosSQXPVgqJdext+VKglBsdYUJH8jM74JKC2da5x1myz6BhBphtyAeHSHAnXq1oHhK5pJD0L9D/cZzeoI6+Fctf+8TWaohRwlm8rz3aLuG8itgocwW00JHkoV3A1OngyOY0PEa+DjT2cJxgKZwFJFR4IHQGIIDHJZkiWD3lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DÍGITAL DEL SAT
 j|1.1jC513CAC1-D979-456A-AC97-11CB7701A363|2018-06-12T11:54:41|SFE0807172W8|gWqPEcjb1F/08kogd7cB44FT1xrHHxbu5p1VUzVDKH6VXphS0yXpEEeznmaabCVYFxdtdP9AHlqYKwK9YHlBPH83ZVE66bLcyeQMbwM7aNCkg9Napqysnl3nyHYh0beGpA3A4dqZNNLBBw4uge8AYoGhPcyknmamIIZK/169+vs8EvgXD2xjpcSFprKvJKzvi+gb0noSJHkVrvuP9EKHxut6P+461g8+Wa9JPue2l5wluZHCnOC4Wfx0zNA6kgsG6powHjkoufukvcPIY5foZhlj2qqQd3Gn21WKmNIPD0FVnDuChsA+le5bZR5JKMMQgJ3f0woPGSNg==|00001000000404594081|j



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

33800226

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO

Factura: JALABBIFI-002578

Cantidad: veintisiete pesos 50/100 MN

Concepto del gasto: Envíos de paquetes por correo certificado.



SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: 44160
NÚMERO DE CLIENTE: 09001108 **RFC:** CED930224MP7

MÉTODO DE PAGO **FORMA DE PAGO** **CONDICION DE PAGO**
 PUE - Pago en una sola exhibición 01 - Efectivo CONTADO

USO CFDI **NOTAS**
 P01 - Por definir

CLAVE CONFIRMACION

FACTURA	
JALABBIEI-003228	
FECHA / HORA EMISION	FECHA/HORA TIMBRADO
20/06/2018 16:09:03	20/06/2018 16:14:12
TIPO DE COMPROBANTE	C.P. LUGAR DE EMISION
I - Ingreso	48350
MONEDA	TIPO DE CAMBIO
MXN	1.0000

CUO	TELÉFONO
01184	01-322-223-1360

OFICINA EXPEDIDORA
 Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO
 Colombia 1014 Int. Col 5 de diciembre, Puerto Vallarta, JAL. C.P.48350

CVE	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	E1804	12	H87 - PIEZA	CENTENARIO DEL AGENTE ADUANAL MEXICANO	\$8.03	\$0.00	\$11.59	\$72.41



CANTIDAD CON LETRA
 CIENTO Y CUATRO PESOS 00/100 MN *

CFDI RELACIONADO

FOLIO FISCAL DIGITAL	CERTIFICADO DEL SAT
751AB98A-1CBB-4D96-828F-70D4FFF7F5EF	00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR
 P0Z1EpplrLPBYyNHRM6rM92FG6ITyD7NdlwliomSe0+NTM3mzeUNIV0i3chVjOsvcuo3jLwNS8u0+jH2Vau6422rsiQ3H9Y-jGpYToUak9++YKh9GmW8kg5IdEEY99nEEnaoe/RJAggrnFYknuJTwnYQ9OatpdKvJGUpecvapGG9I2UVDXDQAQAUWmqFm57sqwUshvJkuL5qGM8nk9vsFaqYI67peQGZrZTHvRw9akhBa40R0zcxjLFTDYUdpmI9QbYxpZuRSPoEvvPXpt4ZGtmFzsw2rJqjI6x3Jz8FmJYP4yis5zDK6WUcm4Ech7Rn2eXpXs3Tnw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 rOsTc3katDzRPd'lolaGFK0N5eKpNoNxlsIBWE250s2bTOh4hbMBGywIT7UFI7SQBV5ntrn1QhKkKeubS8DIW7+OKf+uZg+xS900GQQPK7U3Orf8Zw0QdJ26vu4fE8L8y1NmwtkW/SuelpCER8amTlV44z7kKkdJGIS1pBRGMGwXo20Y9RQjW779WxHl4AIBM3vQFmVcdhNYFyrFAGq5lq65lqYllU/udSj6SUJWF5ZOWfgeZCdHJclOTOfcUCp61Gn6eJlUu2AROBZecxs7wmGp286Lh2SHmpYuxGZA7RrZ65N4sHuyYOcrzCngb5m2yWlrvG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|751AB98A-1CBB-4D96-828F-70D4FFF7F5EF|2018-06-20T16:14:12|SFE0907172W8jP0Z1EpplrLPBYyNHRM6rM92FG6ITyD7NdlwliomSe0+NTM3mzeUNIV0i3chVjOsvcuo3jLwNS8u0+jH2Vau6422rsiQ3H9Y-jGpYToUak9++YKh9GmW8kg5IdEEY99nEEnaoe/RJAggrnFYknuJTwnYQ9OatpdKvJGUpecvapGG9I2UVDXDQAQAUWmqFm57sqwUshvJkuL5qGM8nk9vsFaqYI67peQGZrZTHvRw9akhBa40R0zcxjLFTDYUdpmI9QbYxpZuRSPoEvvPXpt4ZGtmFzsw2rJqjI6x3Jz8FmJYP4yis5zDK6WUcm4Ech7Rn2eXpXs3Tnw==|00001000000404594081|

SUBTOTAL:	\$72.41
DESCUENTO:	\$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	\$11.59
TOTAL:	\$84.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

33800228

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO

Factura: JALABBIFI-003228

Cantidad: ochenta y cuatro pesos 00/100 MN

Concepto del gasto: Envíos de paquetes por correo certificado.



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 oficinas 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 Administrativo

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580

Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$62.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$145.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$440.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$62.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$145.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1645, Factura: 97889
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1647, Factura: 345220
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1649, Factura: 349039
0014	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$62.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1646, Factura: 1924561E
0015	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$145.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1648, Factura: 1935105E
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$440.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1645, Factura: 97889
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1647, Factura: 345220
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1649, Factura: 349039
0019	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$62.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1646, Factura: 1924561E
0020	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$145.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1648, Factura: 1935105E
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1645, Factura: 97889
0022	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$62.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1646, Factura: 1924561E
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1647, Factura: 345220
0024	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$145.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1648, Factura: 1935105E
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1649, Factura: 349039
0026	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		\$440.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1645, Factura: 97889
0027	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		\$62.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1646, Factura: 1924561E
0028	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1647, Factura: 345220
0029	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		\$145.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1648, Factura: 1935105E
0030	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$260.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1649, Factura: 349039
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0034	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$62.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0035	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$145.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$440.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0039	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$62.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0040	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$145.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0044	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$62.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0045	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$145.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$440.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580

Beneficiario: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0049	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$62.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0050	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$145.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0051	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$760.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0052	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	\$207.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0053	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$440.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
0054	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,407.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 580
				8,442.00	8,442.00



33800233



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	076 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1615, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN		C/448/18/III,C/449/18/III, C/450/18/III.	
		03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-23, 24 Y 25)		FECHA ORDEN DE COMPRA 09-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 09-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Grupo octano S.A. de C.V. Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	440.00	1,200.00	
	2612	Gasolina	760.00		
Banco nacional de obras y servicios públicos S.N.C.	3921	Peajes	207.00	207.00	1,407.00

TOTAL	1,407.00
--------------	-----------------

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORFIRIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 29 de Junio de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI97889	2612	Combu-Express	1		Gasolina 25/06/18	\$440.00	\$440.00
1924561E	3921	Banobras	1		Caseta 25/06/18	\$62.00	\$62.00
WCDOCALZ345	2612	Combu-Express	1		Gasolina 28/06/18	\$500.00	\$500.00
1935105E	3921	Banobras	1		Casetas 28/06/18	\$145.00	\$145.00
WCDOVILL349	2612	Combu-Express	1		Gasolina 29/06/18	\$260.00	\$260.00

total **\$1,407.00**

Manuiz Z.R.

Elaboró

Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó

Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.

Mtro. Aldo Iván Reynoso C.

Revisó

María-Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
09 JUL. 2018
CONTABILIDAD

RECIBIDO
09 JUL. 2018
CONTABILIDAD

1470

33800234



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: GÓMEZ FARIAS, AMACUECA, ZACOALCO DE TORRES, TECQUITATLÁN DE CORONA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, ATOYAC
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/448/18/III

VEHICULO: OFICIAL () PARTICULAR () MARCA: NISSAN NP 300 MODELO: 2012 PLACAS NÚM: JS 75218

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 110,032
Kilometraje final 110,270
Kilómetros recorridos 238

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	440.00							440.00
Aparcamiento y peajes	62.00							62.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	502.00	-						502.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 25 de Junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:


A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Gómez Farías, Amacueca, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona y Atoyac. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 8654/17/III, 920/18/III y 3379/18/III. Además notificar Recomendación General número 20/2018.

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

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



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



**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. Jorge Leonardo Flores Heredia.	Visitador B

Fecha de salida: 25/06/18	Hora de salida: 08:00 horas
-------------------------------------	---------------------------------------

Fecha de regreso: 25/06/18	Hora de regreso: 15:15 horas
--------------------------------------	--

Oficio de comisión: 448/18

Destino:
Gómez Farías, Amacueca, Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona y Atoyac, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.

Actividades realizadas: Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 8654/17/III, 920/18/III y 3379/18/III, así como la Recomendación General 20/2018.

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Así como la notificación de los oficios: CAHO/1886/2018, CAHO/1887/2018, CAHO/1927/2018, CAHO/1885/2018, CAHO/1548/2018, CAHO/1554/2018, CAHO/1889/2018, CAHO/1551/2018, CAHO/1556/2018, CAHO/1550/2018, CAHO/1888/2018. JMLA/2074/2018, JMLA/2162/2018, JMLA/2190/2018, JMLA/2164/2018, JMLA/2082/2018, JMLA/2108/2018, 459/18/III, 460/18/III, 498/18/III y 466/18/III

Casetas \$ 62.00	Gasolina \$ 440.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 502.00

Autoriza la Comisión:	Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Puesto:	Coordinador General, encargado del despacho
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Mtro. en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General	Firma: Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Grem - GF 12
 GF - Ama 30
 Ama - tech 11
 tech - Zaco 18
 Zaco - teoc 32
 teoc - Atoy 30
 Atoy - Grem 39

172 (+) 15 (-) 3 (x) 19.07 (-) x 475 -

33800238

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
SIIIC 0000105867
TEL. (01-341) 4127230
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI97689
Folio Fiscal:	9AE1A007-5AA1-45C4-9740-D996DCF1F9B0
Certificación:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-06-25T09:01:35
Fecha de certificación:	2018-06-25T09:02:06
Lugar de expedición:	49020

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

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
23.258	LITRO	32011	MAGNA	18.3576	380.61



CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	380.61
002 IVA (16.00 %)	59.39
TOTAL	440.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZhFLk60PrhLvFdZBvGvcJIQkps7twANm21HBFKEBLr5sMLjyy8XvqgcQ8XYk3gS9Zr0G3S7z8BLj0XsD720Mk1XqckQF1HGSI8pD
dAcdmQuWohq0qK1XBBBa5mIuShvg5vWU20B9u+4DTcPnpih+xpDmLrnCNl1gpvWQCwqAo/shv0r0ZBbcKfS7+ADwGutX0Meydi8W
F0whT3mO+VmC7Wvkgg8jwLE9vcpqIk1Bnc3+Bg5VAuKftp4h1ah9L5FqQJ0Y6uAN/1SG0gKgw1tUCKHS30c7c7QJncXSB3dDBwG
UY1cv+6dCWD+YdB7kkaJsQfYlmcffCWBRujhsVzWfKA==

SELLO DEL SAT
MYNjC56TKPwyecNVEVmp5J8c9dR16YLzx0J018JZEBKcvFMDMGWR58U4rhvjxH5Wz5/05PsbNodNkTawdAQV0J/0LT1C0s7dFa5
0CiuIjrb51rTh6LKbtSf1MA9fB6KEeuno/tQIXqDR/1/AFxiWjFzUmlQnu7wiywDekKBFr8DLMcQCAAX3ivBIZow8ICR8pgZzkvXU
DzSWVpJYYez/o4e5d3wF4Lb9Y+ujv+FtrhPta6zmuB8+J0ajTU4I81sd011S3G7y42c3WcxCuRtno1S2N1bUP1s6zuW/CgRvXGfA
CREE/wocBm6vXXvt1HcKkTcCaojC5nj7v1jrkUORRQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|9AE1A007-5AA1-45C4-9740-D996DCF1F9B0|2018-06-25T09:02:06|zhFLk60PrhLvFdZBvGvcJIQkps7twANm21HBFKEBLr5sMLjyy8XvqgcQ8XYk3gS9
Zr0d3S7z8BLj0XsD720Mk1XqckQF1HGSI8pDdAcdmQuWohq0qK1XBBBa5mIuShvg5vWU20B9u+4DTcPnpih+xpDmLrnCNl1gpvWQCwqAo/shv0r0ZBbcKfS7+ADwGut
X0Meydi8WF0whT3mO+VmC7Wvkgg8jwLE9vcpqIk1Bnc3+Bg5VAuKftp4h1ah9L5FqQJ0Y6uAN/1SG0gKgw1tUCKHS30c7c7QJncXSB3dDBwGUY1cv+6dCWD+YdB7k
aJsQfYlmcffCWBRujhsVzWfKA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
CFDI v3.3

33800239

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Emisor
 TCG876817Q74 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:
 Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie 1924561E
Fecha y hora de emisión 2018-06-25T14:39:05
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 EFECTIVO
Condiciones de pago
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio
Versión de CFDI 3.3
Confirmación



Receptor
 CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA, C.P. 44160
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051817609532664 410000131000000	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051817609532664410000131000000, FECHA: 25/JUNIO/2018 09:53:26 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810406, FOLIO: 644100	\$0.00	\$53.45	\$53.45

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	53.45	Tasa	0.160000	8.55

Importe con letra *** SESENTA Y DOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	8.55



Subtotal	\$53.45
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$8.55
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$62.00

Clave Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 JCD635A5D-4564-4C9D-AB6E-DAF0D4BB6103|2018-06-25T14:46:13|5FE0807172WB|GkF7WjFxxLcrN65p2RdsnaT0ZXDRIIdG6Hf3FabVXbMLv7XIBYIQUa5kDUZkq6a9WHrWAdZudFrbmVbcjhr8Cz72u7rcXOQTEIGQmVfGN9HmFxsKhYizPJD7EMoSGxC8c+guXavvHE5CDQXLHyfDpKhMoR+BzZLGxCG5Irvu9FeBMpSGFUKsYvq8QdjaAY3DmJ8YI8gBMQBGMvmea0g2yWqNJGDZQXzj2Qjp1jwy+NeutQCgglTvtwWCPk4SaQRHmcwnglNgnEN0lPRoCqWQjKDDqWTmFXeKT6R7naxKj654wAE38hc5WLxKESvCm3ZBG/52MAMvh+ILEHn5SQ==[00001000000404594081j]

Sello Digital del CFDI
 GkF7WjFxxLcrN65p2RdsnaT0ZXDRIIdG6Hf3FabVXbMLv7XIBYIQUa5kDUZkq6a9WHrWAdZudFrbmVbcjhr8Cz72u7rcXOQTEIGQmVfGN9HmFxsKhYizPJD7EMoSGxC8c+guXavvHE5CDQXLHyfDpKhMoR+BzZLGxCG5Irvu9FeBMpSGFUKsYvq8QdjaAY3DmJ8YI8gBMQBGMvmea0g2yWqNJGDZQXzj2Qjp1jwy+NeutQCgglTvtwWCPk4SaQRHmcwnglNgnEN0lPRoCqWQjKDDqWTmFXeKT6R7naxKj654wAE38hc5WLxKESvCm3ZBG/52MAMvh+ILEHn5SQ==

Sello Digital del SAT
 tMIQPQ7sq4UrfjI4PRq8ysL5+UGTj/dShuU6tYCRgdRwQmDWoerw2mcfqleRjkiVibpNFTy9KLCz3ptOO4x4W7Pnsh1I6bNDg8CBUTvgTwSryY15wn0E67Ls76X6K4e505IjvAazskIi8jm7pM1uRBkvbs8bd0vEL3CDcPHgcOEs8c+xapvWXZ5nTDLUNivUcoZQj8C1018ILXMe6EGELY3z3v9Ca2iWqaju4ZK9K5u94ezPubj/VkODiRwvhv5KCLDSLxW0byf+Ub3n8i1I92BdbH4+45YanmqLD7nx8Rkh3qa+mZCar007HriaT6Bb9kaOdY0caXP5+Q==

33800240



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA COLIMA

Clase: A2
Tarifa: 33.45
IVA: 8.55
Totales: 42.00
Punto de Venta Digital (Impresión): 01
Código: 01-1000 5265
FOLIO: 644100
550620400 1 00000000

Este documento tiene validez para el pago de los impuestos de esta factura para el periodo de vigencia de esta factura.

SE RUTA
01 10 5265

www.centropistajalisco.gob.mx



051010 0105441000031000000

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL AREA

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:

No. Factura FOLIO : 644100

Cantidad : \$ 62.00

Concepto del gasto:

CASETA
Kilometraje - Tramo Carretera Gdl-Colima

33800241



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	53.45
IVA	6.55
Total	62.00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-1699 CAJERO: 810406
FOLIO: 644100
25/06/2018 09:53:26

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051817609532664410000131000000

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:
No. Factura FOLIO : 644100
Cantidad : \$ 62.00
Concepto del gasto:

Tramo Carretero Gdl-Colima

33800242

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

Adscripción: Tercera Visitaduria	Fecha de Salida: 25/06/2018	08:00
Destino(s): GOMEZ FARIAS, AMAQUECA, ZACDALCO DE TORRES, TEOCUIATLÁN DE CORONA, TECHALUTA DE MONTENEGRO, ATOYAC.	Fecha de Regreso: 25/06/2018	15:15
	Oficio de comisión: 448/2018	

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECARBAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 8654/17, 920/18, 3379/18 Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION GENERAL 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION. SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS 440.00

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

Casetas \$ 62.00	Gasolina \$ 440.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 502.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesados





INICIO DEL PERIODO 28-jun-18

FIN DEL PERIODO 28-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TOLIMÁN, SAN GABRIEL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/449/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
NISSAN NP 300

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JS 75218

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 110,374
Kilometraje final 110,640
Kilómetros recorridos 266

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				500.00				500.00
Aparcamiento y peajes				145.00				145.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-						645.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO LINCA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 28 de Junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

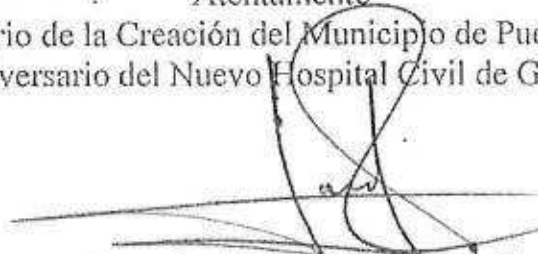
A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y San Gabriel. Lo anterior para notificar Recomendación General número 20/2018.

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

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



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



**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. Jorge Leonardo Flores Heredia.	Visitador B

Fecha de salida: 28/06/18	Hora de salida: 08:00 horas
-------------------------------------	---------------------------------------

Fecha de regreso: 28/06/18	Hora de regreso: 15:40 horas
--------------------------------------	--

Oficio de comisión: 449/18

Destino:
Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y San Gabriel, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones.

Actividades realizadas: Entrega de notificación de la Recomendación General 20/2018

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Así como la notificación de los oficios: JMLA/2108/2018, JMLA/2192/2018, JMLA/2180/2018, JMLA/2175/2018, CAHO/1945/2018, CAHO/1821/2018, CAHO/1557/2018, CAHO/1746/2018, CAHO/1747/2018 y CAHO/1574/2018.

Casetas \$ 145.00	Gasolina \$ 500.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 645.00

Autoriza la Comisión:	Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Puesto:	Coordinador General, encargado del despacho
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Mtro. en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General	Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Guam - ZdeV 65
ZdeV - Tolim 50
Tolim - Sn G. 28
Sn G - Guam 58

201 (+) 10 (+) 8 (*) 1914 (-) 1505



33800246

FACTURA CFDI No.

WCDOCALZ345220

FECHA DE EMISIÓN

2018-06-28T08:44:09

CLAVE PEMEX

0000 111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E07435 Servicio Calzada

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Domicilio fiscal:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco
Pa: MEXICO CP.44160

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	26.42706	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.36623	432.51

Traslados

Base: 421.80 Impuesto: 002-IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 67.49

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 432.51

Impuestos Traslados: 67.49

Total: 500.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:
491796700



Folio Fiscal: e11ec951-832b-4df2-9d63-1c315cc37982

Certificado SAT: 0000100000408254901

Fecha Certificación: 2018-06-28T08:44:07

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

!8TNbO1KUIGdg7OMWXAVTAKEs7E ZV+unh8IE32KFKTCwY2Cz1 FpAlAUXSO01c6+rcXeBv7vtgbdklmSd321QF5cZypLyvkd0BgyRtYK4IUMc3YznQZj2zSrd7dn4xbYywj4aPlelnW2u8BIKKizL1JW2Wvo4zWjAcTgckqSuY1YnJ8tY/dSfMs3lCuNm4J1uYJ9TMHAm9UZSaxCpM7uIMxVgY+rsP3GTxTLKAMN6+oTFFsk08URmTQX1PcS7QtUmyskBgLixbr57FFg1UlJum48hrU4XtYlmdMOIU83zdbdn6E56atuyaLsU2oyyo5p0wONMdpvlpmQ1uqsqg==

Sello del SAT:

WjP#cteRNg4UKLvrFZNhVaXpMIXNlelFioRF5NHkDgf+AWJhxlesFK+o66uJFg8LA8u2pMC8aJDc0Wtw98DpWH10+0Sau5Rn8zD2dJQJdR SjL9nZvPNINbSb9ExikN14CkZ9BJ5V1CDofITmCmXhGhruGEYRRS8atWQMKSzP10oGSM2uUl3LVi+hyInt5dxBxahDzvelS7hmgL71FsBVUitUy1twsMjioYxAaisZDez+737rjs+kwpp87B/pd3BMxBtdJNeviTISiPMmqL+gwGkF/TTNoPMEJw8nbnKE/cNsoQ2gLPAlNBov4FtXJbEKBq rta6o4vHPQg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT: -

!|1.1|e11ec951-832b-4df2-9d63-1c315cc37982|2018-06-28T08:44:07|L|SO1306189R5||8TNbO1KUIGdg7OMWXAVTAKEs7EZV+unh8IE32KFKTCwY2Cz1 FpAlAUXSO01c6+rcXeBv7vtgbdklmSd321QF5cZypLyvkd0BgyRtYK4IUMc3YznQZj2zSrd7dn4xbYywj4aPlelnW2u8BIKKizL1JW2Wvo4zWjAcTgckqSuY1YnJ8tY/dSfMs3lCuNm4J1uYJ9TMHAm9UZSaxCpM7uIMxVgY+rsP3GTxTLKAMN6+oTFFsk08URmTQX1PcS7QtUmyskBgLixbr57FFg1UlJum48hrU4XtYlmdMOIU83zdbdn6E56atuyaLsU2oyyo5p0wONMdpvlpmQ1uqsqg==|0000100000408254901|



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio/Serie 1935105E
Fecha y hora de emisión 2018-07-02T08:56:46
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 EFECTIVO
Condiciones de pago
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio
Versión de CFDI 3.3
Confirmación



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:

Av. Javier Barros Sierra 515
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Receptor

CE0930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA, C.P. 44160
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFDI: P01 Par definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051817913182532795200110000004	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051817913182532795200110000004, FECHA: 28/JUNIO/2018 01:18:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910070, FOLIO: 327952	\$0.00	\$125.00	\$125.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	125	Tasa	0.160000	20

Importe con letra *** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO MEXICANO 00/100 MN. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	20.00



Subtotal	\$125.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$20.00
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$145.00

Clave Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1144186802-5854-4EE7-BBC0-400CFFCFE18D|2018-07-02T09:04:11|SFE0807172W8|Lii77x3Vw43bvPNy9dzAL8x+dQkRnibOqubVNIISILVeDHURoEAKExpQagsZM2lq3W5UpXOwihKhIrvcl|UTgeoCALAo+5Ctet49eaTaqEE6EtcE|bowvBk8tgbhRsj|PgILY0hUu91eoX114CXZSntCXaCpRN0hBo3tvz5atidF6cgmD9Ox9y4P2hYFBYahB9rsFFM5KvEh07LUAnN+S65rBYx/O565gk1IZOzFW8hW8KRw/SKJ5Ns2pRAWF51zfQFjwv/058|e4csq|DqHYWZ4|EeHgNBW44I230P9xd6p6mxWfHx7ndF0NKmE8YC+rfuHns6TPrZ9VZ1KGw==|00001000000404594081|]

Sello Digital del CFDI

Lii77x3Vw43bvPNy9dzAL8x+dQkRnibOqubVNIISILVeDHURoEAKExpQagsZM2lq3W5UpXOwihKhIrvcl|UTgeoCALAo+5Ctet49eaTaqEE6EtcE|bowvBk8tgbhRsj|PgILY0hUu91eoX114CXZSntCXaCpRN0hBo3tvz5atidF6cgmD9Ox9y4P2hYFBYahB9rsFFM5KvEh07LUAnN+S65rBYx/O565gk1IZOzFW8hW8KRw/SKJ5Ns2pRAWF51zfQFjwv/058|e4csq|DqHYWZ4|EeHgNBW44I230P9xd6p6mxWfHx7ndF0NKmE8YC+rfuHns6TPrZ9VZ1KGw==

Sello Digital del SAT

DgK6rjRDnrHTAgHw9wBGpmbVMMV02CDx0fPfgvwoUyAWTKdbs1rmsdO+N9xNaXKnanjTgHj+DHySMRrbsNT78qdmY4sljgeUu4qesXV3Q72fu+I9ejRNjGsm6vtrfPxxurK2CmZQwEomRBNR SesBWIEHgb1AQn0jgg7MU7Ojw6lFrzx0mNnyFhZbAcy8he14egLwciFT4Gqv13McdNIVDenNrumEC9o+DHZDwsG3sAC|0Bqap3veATWe46vEAYs74E|QodcdP9kPnApRnlanL3e|85GZ5OMGOKn bk1qrzdQs5dU6wh1XYa3NpgjbrCkEuY07sX1HLg==

33800248



M. [Signature]

M. [Signature]

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	125.00
IVA	20.00
Total	145.00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-1601 CAJERO: 910070
FOLIO: 327952
26/06/2018 13:18:25

D
IG

Valida hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051817913182532795200110000004

FIRMA DEL TITULAR

SELLO DEL AREA

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

M. [Signature]

Razón social:

No. Factura : 327952

Cantidad : \$ 145.00

Concepto del gasto:

CASETA
Tramo Carretero Gdl-Colima

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/06/2018

08:00

Destino(s): ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TOLIMAN, SAN GABRIEL.

Fecha de Regreso: 28/06/2018

15:40

Oficio de comisión: 449/2018

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION GENERAL 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 145.00

Gasolina \$ 500.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 645.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados)



CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. 025 GUZMÁN

33800250

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 29-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-jun-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: , ZAPOTILIC, TUXPÁN, TONILA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/450/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
NISSAN NP 300

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JS 75218

8 Km/Lt
Kilometraje inicial 110,640
Kilometraje final 110,800
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					260.00			260.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	260.00	-	-	260.00

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO BOLONIA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 29 de Junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:


A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Zapotiltic, Tuxpan y Tonila. Lo anterior para notificar Recomendación General número 20/2018.

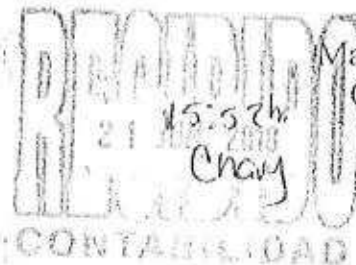
Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

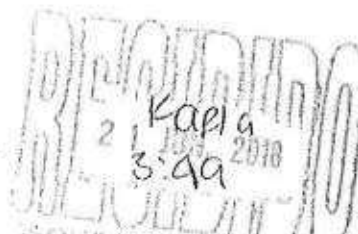
Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



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



**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. Jorge Leonardo Flores Heredia.	Visitador B

Fecha de salida: 29/06/18	Hora de salida: 08:00 horas
-------------------------------------	---------------------------------------

Fecha de regreso: 29/06/18	Hora de regreso: 14:05 horas
--------------------------------------	--

Oficio de comisión: 449/18

Destino:
Zapotiltic, Tuxpan y Tonila, Jalisco.

Agenda de trabajo: Notificaciones.

Actividades realizadas: Entrega de notificación de la Recomendación General 20/2018

Resultados obtenidos: se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Así como la notificación de los oficios: JMLA/2171/2018, JMLA/2141/2018, JMLA/2193/2018, CAHO/1594/2018, CAHO/1593/2018, CAHO/1592/2018, CAHO/1753/2018 y CAHO/1754/2018.

Casetas	Gasolina \$ 260.00	Otros
Hospedaje	Alimentos:	\$ 260.00

Autoriza la Comisión:	Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Puesto:	Coordinador General, encargado del despacho
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Mtro. en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General	Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto

Guzm - Zapo 14
Zapo - Tuxp 12
Tuxp - Tonila 29
Tonila - Guzm 43

98 (+) 10 (-) 8 (x) 19.14 (-) + 260

33800253



Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

FACTURA CFDI No.

WCDOVILL349039

FECHA DE EMISIÓN

2018-06-29T09:31:59

CLAVE PEMEX

0000 105666

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I- Ingreso
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI:
G03-Gastos en general

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio fiscal:

PEDRO MORENO 1616

Col. AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, Jalisco

Pa: MEXICO CP.44160

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	13.69863	LTR	LITRO	Gasolina Magna	16.41796	224.90

Traslados

Base: 219.35 Impuesto: 002-IVA Tipo factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 35.10

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 224.90

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN- Peso Mexicano

Impuestos Traslados: 35.10

Total: 260.00

Esta factura ampara los siguientes despachos:

504183700



Folio Fiscal: fce72563-4898-4dda-9b43-c7f59970bb53

Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Certificación: 2018-06-29T09:32:00

Certificado Emisor: 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

BUa1hgZKBI1XEZOuW3ShjXmuoWNUeb2LhP61/gjFQ739vdZVqUhTXyndmBST6BoXai7wPfoW7g5DoWcfN5Fe5378uASU3QxpF52am6UQMTeJr
mkvOrJmEfmMjIXM0i4lcoZ1Vf8aiYtohe4fAnaY/CK/DuIrbFnni3CVuIuvhsMvMIVKcDDqPNunN9MhVF5zaU08+8lbuVxesTCU/6bLbJG
LHNJOS8GDHiDkWjvhN8lxIQPI30G01Ovb+3pGllsI8hcEsqRMQj8grhvnf9fhtMCGj/UkyLV9hNgvUVU483bLkqUOR0rH2IRINQ80mA5BV45
4Qy/M6kFCig==

Sello del SAT:

CYjoslnbyc2cxL7ybzXdbfyv+dibuKgcLb4BB/cRGekAiNfcGTnALTrH4UEBc9cUHpn9xJskrsd1UnV7spafPCp5wOygLly2g9nVtrqXvDgAl
eRV0mudamDfprIQFU9HQwL3qxEGSxy8RexeMuXBMTT2GtKhpVd+oYVkw+XT5aIh/k0A9VIEdRzj+3rbPXFw1HtNGMuOMmbg+YbSuEyYgZlBez
rhcBCBKCSOy/nyOSiA80uk7M3GDs0l6CXhrrSBBtxeCFVjLqX1ZM7s/E7n5JmHnack3Tq4+L4W8wuF5LxRKHDWFQdbRjCq5w/5Wnt0Fr
X/sZ1Kj6pOgA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|fce72563-4898-4dda-9b43-c7f59970bb53|2018-06-29T09:32:00|LSO1306189R5|BUa1hgZKBI1XEZOuW3ShjXmuoWNUeb2LhP
61/gjFQ739vdZVqUhTXyndmBST6BoXai7wPfoW7g5DoWcfN5Fe5378uASU3QxpF52am6UQMTeJrkmvOrJmEfmMjIXM0i4lcoZ1Vf8aiYtohe
4fAnaY/CK/DuIrbFnni3CVuIuvhsMvMIVKcDDqPNunN9MhVF5zaU08+8lbuVxesTCU/6bLbJGLHNIJOS8GDHiDkWjvhN8lxIQPI30G01Ovb
+3pGllsI8hcEsqRMQj8grhvnf9fhtMCGj/UkyLV9hNgvUVU483bLkqUOR0rH2IRINQ80mA5BV454Qy/M6kFCig==|0000100000040825480
1||

* Este documento es un representación impresa de un CFDI

FIVILL9061

Versión 3.3

Pina: 1/1

FACTURA CFDI No. WCDOVILL349039

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2018

08:00

Destino(s): ZAPOTILTIC, TUXPAN, TONILA.

Fecha de Regreso: 29/06/2018

14:05

Oficio de comisión: 450/2018

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas:

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION GENERAL 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 260.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 260.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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



Concepto: Reposición de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581

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	\$350.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$350.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$550.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1651, Factura: A 22250
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1652, Factura: 9624
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1650, Factura: S/N
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1651, Factura: A 22250
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$550.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1652, Factura: 9624
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1650, Factura: S/N
0014	5155-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1650, Factura: S/N
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1651, Factura: A 22250
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1652, Factura: 9624
0016	2112-1-000934	ALBA AZUCENA MEJIA TORRES		\$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1650, Factura: S/N
0017	2112-1-001219	SERVICIO EL PRADO SA DE CV		\$350.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1651, Factura: A 22250
0018	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA		\$550.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1652, Factura: 9624
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$350.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$550.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0027	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$350.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$550.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0030	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0031	2112-1-000934	ALBA AZUCENA MEJIA TORRES	\$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0032	2112-1-001219	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	\$350.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0033	2112-1-000795	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA	\$550.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
0034	1112-002-1	Cta. gastos 0386151659		\$1,300.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 581
			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>	


 Elaboró: supervisor



33800256

Imprimir

Cerrar



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/07/2018 12:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111110
Importe a Transferir	\$1,300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	616
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	32984
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 12:00:05 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 12:00:34 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 cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

1650-1652



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

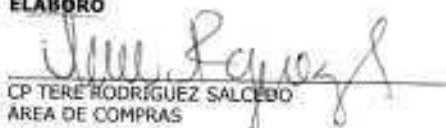
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				3581	616
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA		NUMERO OFICIO S/N	
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 COMISION :		FECHA ORDEN 09-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 09/07/2018	
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 TAMAZULA , A FAVOR DE: MINERVA GONZALEZ DEL TORO	VARIAS	PZAS	400.00	0.00	400.00


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	400.00
IVA	0.00
TOTAL	400.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

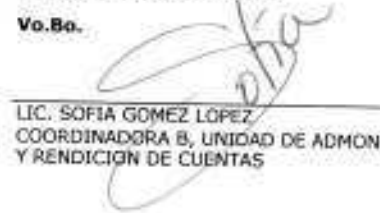
VoBo


LAE, ALBINO BORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1300



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 29 de junio de 2018
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *TG/72/18/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: 15/06/18, 29/06/18.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Minerva González del Toro
Responsable del Módulo en Tamazula


Vo. Bø. Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales

33800260



COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre


Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2018
PAGADO

33800261

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



COMPROBACION DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar
Fecha

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre


Domicilio

Firma

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
13 JUL. 2018
PAGADO

Alba Azucena Mejía Torres

IFE



JDMEX1128531243<<2223091799633
 8408244M2412311MEX<02<<01063<8
 TORRES<MEJIA<<ALBA<AZUCENA<<<<

INSTITUTO ELECTORAL FEDERAL
 MEXICO REGISTRO DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

3350026

FECHA DE VOTACION 24/06/2014
 SEXO M



NOMBRE
 TORRES
 MEJIA
 ALBA AZUCENA
 DOMICILIO
 AV LA PAZ 83
 FRACC LAS MARGARITAS 4663
 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL
 CLAVE DE ELECTOR TRM, JAL 8408241MM500
 CURP TOMA840824MJCRJL05 AÑO DE REGISTRO 2002 02
 ESTADO 14 MUNICIPIO 085 SECCION 2273
 LOCALIDAD 0301 EMISOR 2014 VIGENCIA 2024



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, Aullán, 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 Administrativo

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	077 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL CIENEGA		C/431/18/III, C/432/18/III	
		02 COMISION EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-013 Y 014)		FECHA ORDEN DE PAGO 09-Jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 09-Jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Servicio el Prado S.A. de C.V. Gasoservicio Mazamitla S.A. de C.V.	2612 2612	Gasolina Gasolina	350.00 550.00	900.00	900.00
				TOTAL	900.00

ELABORÓ

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

VOBO

LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VOBO

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R.- 013 TAMAZULA 33800260

INICIO DEL PERIODO 21-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jun-18

PUESTO: SECRETARIA "B2"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

COMPROBACIÓN: TECALITLAN, PIHUAMO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/431/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NUM:
JKM 4971

Rendimiento 8km/lt
Kilometraje inicial 58.225
Kilometraje final 58.377
Kilómetros recorridos 152

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/431/18/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2018

Minerva González del Toro
Secretaria "B2"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el próximo jueves 21 de junio, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:30 horas saldrá a realizar las notificaciones correspondientes a la Recomendación General 20/2018, así como entrega de oficios del área de seguimiento respecto de la Recomendación 3/2018, en los municipios de Pihuamo y Tecalitlán.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso cervantes,
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría

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

RECOMENDADO
KAPLA
19-20
REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
19 JUN 2018
REGIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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. Minerva González del Toro		Secretaria "B2"	
Fecha de salida: 21/06/2018		Hora de salida: 10:30 horas	
Fecha de regreso: 21/06/2018		Hora de regreso: 14:35 horas	
Oficio de comisión: C/431/18			
Destino: Pihuamo y Tecalitlán			
Agenda de trabajo: Entrega de Notificaciones			
Actividades realizadas: Se entregaron las notificaciones programadas			
Resultados obtenidos: se cumplió con actividades señalada, se entregaron los siguientes oficios, CACHO/1940/18, JMLA/2159/18, JMLA2138/18, CACHO/1893/18			
Casetas	Gasolina \$ 350.00	Otros	
	Alimentos:	\$ 350.00	
Autoriza la Comisión:		Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes	
Puesto:		Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General	
Adscripción:		Tercera Visitaduría General	
Firma: Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General.		Firma Lic. Minerva González del Toro Responsable del Módulo de Atención en Tamazula de Gordiano.	

Tam-Pih 75
Pih-Tecal 36
Tecal-Tam 38

149 (+) 0 (*) 18.85 (-) + 351 =



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 49656
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 22250
Fecha: 21/6/2018 09:56:00

Datos del cliente
Clave: 04978
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
18.2863	LITROS	LTR - Litro	15101500 - Petróleo y Destilados	GASOLINA MAGNA	16.55592	0.00	002 - IVA - 47.25	302.75

Observaciones:

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	302.75
Impuestos Traslados	47.25
Total	350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404269600
Folio fiscal: 0B2C9AB7-39F9-41DC-8586-1B2BC261B78F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 21 2018 - 09:56:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

CLYtaqZHtdYu9nWvDMnmBYIdLavc62UC7Yzk3+atAM1wDmHXUub7LALINSq0NvNOfmE3fGMmshwkp4ISoeV1vH
iBCeV24/Stawd6h20wBYMadMHAkiwH08tdbW4ay2D0pCnK4WXsSBnT8IPfG5mDI7w3rCvxFY3p6zMTfuV60o8pV
V712IK2tkpa+9z0DVnPDuyeyr/1umjNXswddJ8W9JBFg838yMMbxfW24Xx8jPGgTIU4rOhO3J6T3WUqs/+YeTMR
RpnCuZFIZCq0UAnkZnKTuAeyCd67TmZTYiWTVDeSSzyQcOivhDU2961bDvy7RrRkZeJ0dEsslhytuFu1bYg==

Sello del SAT

bGmmYDREzkUE+0RaFi1486Xl3z3EQI2e85157+49QrU0qEhBRwoXNSWq0AdMJR4ttCRm/p+/Aa320FDP
n7lrpAZak14TjfxTXJB1wS/XdyGWEcutPP2YNeUobBC5zoEOJfIKOM+o3ZhPys2u+D/3j0yECpOED/8
52T/L3CTYdU4mCcMJuRnaFocX/qtkK0K+XK7ObUSlep9NpwtDP+b5lRfm6fVDO+UMuvlDOWt0+ou+Olu
1MG6kKBD464j9LUs5ggQf7Wda0Z2CS28D5czgAhPy6brCTNwzABNO7IntOLwK2aCfprtU8VwWIS131
NZ87vrEbrY9RNPcV210hMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0B2C9AB7-39F9-41DC-8586-1B2BC261B78F|2018-06-21T09:56:04|MAS0810247C0|CLYt
aqZHtdYu9nWvDMnmBYIdLavc62UC7Yzk3+atAM1wDmHXUub7LALINSq0NvNOfmE3fGMmshwkp4ISoeV1
vHIBCeV24/Stawd6h20wBYMadMHAkiwH08tdbW4ay2D0pCnK4WXsSBnT8IPfG5mDI7w3rCvxFY3p6zMT
fuV60o8pV712IK2tkpa+9z0DVnPDuyeyr/1umjNXswddJ8W9JBFg838yMMbxfW24Xx8jPGgTIU4rOhO3
J6T3WUqs/+YeTMRpnCuZFIZCq0UAnkZnKTuAeyCd67TmZTYiWTVDeSSzyQcOivhDU2961bDvy7RrRkZ
eJ0dEsslhytuFu1bYg==|00001000000404486074||

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/06/2018

10:30

Destino(s): TECALITLAN Y PIHUAMO

Fecha de Regreso: 21/06/2018

14:35

Oficio de comisión: 431/2018

Empleados que participaron en la comisión: MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES. RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas:

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS. Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION 03/2018 Y 20/2018

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS; SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION; SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 350.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 350.00

Reporta la comisión,
Guadalajara, Jalisco el 21 de junio de 2018

MINERVA GONZALEZ DEL TORO
SECRETARIA DE VISITADURIA

Original en: Archivo de Contabilidad con copia al interesado(s).





Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 26-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jun-18

PUESTO: SECRETARIA "B2"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: QUITUPAN, VALLE DE JUÁREZ, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA,

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/432/18/III

VEHICULO: OFICIAL (X) PARTICULAR () MARCA: TIIDA MODELO: PLACAS NÚM: JKM 4971

Rendimiento 8km/lt
Kilometraje inicial 58,833
Kilometraje final 59,064
Kilómetros recorridos 231

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		550.00						550.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES		550.00	-	-	-	-	-	550.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COEUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/432/18/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2018

Minerva González del Toro
Secretaria "B2"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el próximo martes 26 de junio, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 7:30 horas saldrá a realizar las notificaciones correspondientes a la Recomendación General 20/2018, así como entrega de oficios del área de seguimiento respecto de la Recomendación 3/2018, de igual forma entrega de oficios de las quejas 9799/17/III, 1942/18/III, en los municipios de Quitupan, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla y Mazamitla.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes,
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría

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

**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. Minerva González del Toro	Secretaria "B2"
Fecha de salida: 26/06/2018	Hora de salida: 7:30 horas

Fecha de regreso: 26/06/2018	Hora de regreso: 16:15 horas
--	--

Oficio de comisión: C/431/18

Destino:
Quitupan, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla y Mazamitla

Agenda de trabajo: Entrega de Notificaciones y entrevista con autoridades y quejosos

Actividades realizadas: Se entregaron las notificaciones programadas, se entrevistó con diversas autoridades y quejosos

Resultados obtenidos: se cumplió con actividades señalada, se entregaron los siguientes oficios, 452/18/III, JMLA/2129/2018, CAHO/1894/18, CAHO/1619/2018, 483/18/III, 484/18/III, 485/18/III, CAHO/1924/2018, CAHO/1618/2018, JMLA/2125/2018, 481/18/III, CAHO/1620/2018, JMLA/2138/2018, CAHO/1941/2018, CAHO/1621/2018, JMLA/2184/2018, CAHO/1617/2018, CAHO/1896/2018, JMLA/2093/2018, CG/456/18

Casefas	Gasolina	Otros
	\$ 550.00	
	Alimentos:	\$ 550.00

Autoriza la Comisión:	Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Puesto:	Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General
Adscripción:	Tercera Visitaduría General
Firma: Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General.	Firma Lic. Minerva González del Toro Responsable del Módulo de Atención en Tamazula de Gordiano.

Tam-Quit 71
 Quit-VJ 11
 VJ-CBA 49
 CBA-La M. 21
 La M-Maz 21
 Maz-Tam 43

221(+)+10 (-)3 (x) 19.08 (-) + 550

33800275

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/06/2018

07:30

Destino(s): QUITUPAN, VALLE DE JUAREZ, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, LA MANZANILLA DE LA PAZ, MAZAMITLA

Fecha de Regreso: 26/06/2018

16:15

Oficio de comisión: 432/2018

Empleados que participaron en la comisión: MINERVA GONZALEZ DEL TORO (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS RELACIONADOS EN LAS INCONFORMIDADES EN TRAMITE.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 550.00	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 0	Alimentos \$ 0	Total Gastos \$ 550.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018.
MINERVA GONZALEZ DEL TORO
SECRETARIA DE VISITADURIA

Impreso en el Sistema de Contabilidad con copia por [...]



Concepto: Servicio de caja fuerte area de quejas. GP JOSE EDUARDO GOMEZ REYES , Folio Pago: 582

Beneficiario: JOSE EDUARDO GOMEZ REYES

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	\$3,248.00		GP JOSE EDUARDO GOMEZ REYES , Folio Pago: 582
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		\$3,248.00	GP JOSE EDUARDO GOMEZ REYES , Folio Pago: 582
0003	2112-1-001463	JOSE EDUARDO GOMEZ REYES	\$3,248.00		GP JOSE EDUARDO GOMEZ REYES , Folio Pago: 582
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,248.00	GP JOSE EDUARDO GOMEZ REYES , Folio Pago: 582
Sumas iguales =>			<u>6,496.00</u>	<u>6,496.00</u>	



Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 14:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	331
Nombre del Beneficiario	Jose Eduardo Gomez Reyes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700437333797
RFC Beneficiario	GORE9309078T5
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,248.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	631
Propósito de la Transferencia	Apertura de caja
Clave de Rastreo	8846APAC201807130612559119
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Cargos	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 14:07:41 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 14:08:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Handwritten calculations: 155 / 1653 = 9.37

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

Handwritten signature

Coordinación de Quejas y Atención a Víctimas

Oficio CDQAV/033/2018

Guadalajara, Jalisco julio 18 de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por este conducto me permito saludarle y así mismo de la manera más atenta informarle que el día jueves 14 de junio del año 2018 nos percatamos de la existencia de una caja fuerte misma que se encontraba cerrada, informando al Primer Visitador de esta Defensoría por lo que le solicité de la manera más atenta se realicen las gestiones necesarias, a saber, consecución de recursos y contratación de especialistas para que se abra dicha caja fuerte.

Sin más por el momento me despido y le agradezco su atención.

Atentamente

Maestro Kristyan Félpe Luis Navarro
Coordinador de Quejas y Atención a Víctimas

\$ 2,800
+ I.V.A.

RECIBIDO
1 JUL 2018
SERVICIOS GENERALES

Nota


RECIBIDO
14 JUL 2018
COORDINACIÓN DE QUEJAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Asunto: Servicio de Apertura Caja Fuerte

De: ventas@blackfort.com.mx

Para: robertollamasmacias@yahoo.com.mx

Fecha: miércoles, 11 de julio de 2018 16:47:53 GMT-5

Buenas Tardes Sr. Roberto Llamas Macías

Con el gusto de saludarlo, le envió los datos de depósito para el servicio de apertura de su caja fuerte.

Le comento que el servicio consta de:

- Abrir su caja fuerte
- Dejarla funcionando
- Ayudarle a cambiar la combinación por una nueva, si así lo desea.

Favor de hacerme llegar sus datos fiscales para generar su factura, mencionando el método y forma de pago, así como el uso del CFDI. También enviar la dirección completa en donde se realizará el servicio.

Le recuerdo que estoy a sus órdenes, cualquier duda v/o aclaración.

ATENTAMENTE.

José Eduardo Gómez Reyes

TEL. (33) 36-27-61-83

CEL. 33-31-46-13-80

E-mail: ventas@blackfort.com.mx

Página web: www.blackfort.com.mx



Datos de deposito Black Fort.pdf
166.5kB



Estado de Cuenta.pdf
159.7kB



Cedula de RFC.pdf
243.7kB

SAT
Servicio de Administración Tributaria
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
GORE9309078T5

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
JOSE EDUARDO GOMEZ REYES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
GORE930907HJCMYD02

FOLIO
F6718142

JAL. 23/07/2012-R JwhFP+PFxlna

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

REC-T

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
JOSE EDUARDO GOMEZ REYES

DOMICILIO
CENTRAL 271 CIUDAD GRANJA JALISCO 45010

CLAVE DEL R.F.C **GORE9309078T5**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION **GORE930907HJCMYD02**

ADMINISTRACIÓN LOCAL **ALR ZAPOPAN, JAL**

ACTIVIDAD **Comercio al por menor de vidrios y espejos, canceleria de aluminio, domos de material acrílico y policarbonato, tragaluces de vidrio**

SITUACIÓN DE REGISTRO
ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN **27-09-2011**

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES **01-08-2010**

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.	19-06-2012
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas.	19-06-2012
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)	19-06-2012
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	19-06-2012
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	19-06-2012
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).	19-06-2012
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al Valor Agregado (IVA).	19-06-2012
Presentar la Declaración y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimientos o actividades en Entidades Federativas que cuenten convenio con la Federación para efectos de dicho régimen.	16-07-2012
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio. (Para la Federación).	16-07-2012

TRÁMITES EFECTUADOS	FECHA DE PRESENTACIÓN	FOLIO DEL TRÁMITE
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	20-07-2012	RF201209995882
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización Aumento/Disminución de Obligaciones	16-07-2012	RF201209875534
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Actualización Aumento/Disminución de Obligaciones	10-07-2012	RF201209777323
Reg. Federal Contribuyente / Actualización / Cambio de Domicilio	19-06-2012	RF201209306324
Reg. Federal Contribuyente / Inscripción / Inscripción de Persona Física	27-09-2011	RF201133547820

Fecha de Impresión: 20 de Julio de 2012
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

1L1cHb9xGcJX6essONae8/wJ5xE3KSn3pmTv0y0Mejn3cmDxqDgt0A+oONmOyedKGM5PwgXsWMjhPat8J6RnZBI1hFxKL+8MVz9BrTA7GY/p9ahphliGuBSyb
v9TgOspKq5o6xStGvuUfRnInzaMio0zt4D0M+KwG5xRSQA=

33800282

Emisor: JOSE EDUARDO GOMEZ REYES

RFC: GORE9309078T5

Régimen fiscal: 612

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408541943

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2018-07-12T10:36:30	C.P. 45010	47	F

Receptor: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED930224MP7
 Uso del CFDI: G03
 Forma de pago: 03

Tipo de cambio:
 Tipo de comprobante: 1
 Condiciones de pago: Contado
 Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1.00	E48	46171500	\$2,800.00	Servicio de Apertura de Caja Fuerte	\$2,800.00

Importe con letra		Subtotal:	Importe
(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO MEXICANO MXN)			\$2,800.00
Impuestos Locales Traslados		Descuento:	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00	TRASLADADOS	
Impuestos Locales Retenidos		IVA:	\$448.00
\$ 0.00	\$ 0.00	IEPS:	\$ 0.00
		RETENIDOS	
		ISR:	\$ 0.00
		IVA:	\$ 0.00
		Total:	\$3,248.00

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2018-07-12T10:36:34
Folio Fiscal:	4ceec21d-cd40-4703-8ffc-7f0c5025cb66

Notas

Sello Digital del CFDI

dI8Vd43WGEjy3zFra2yAmG0o7nw0a1WfVtDd0LSiBPboydQnDQN/AHtKE5i5ZM10f0WIZTn6nG2rx11AnfBd5xnlNBJo2VTqd2kgjaK YCKMjtnkU5d7iHAsaX8R
 +K2EdZMFllzM2I+yxPogbegXQAlDUybAyTTSpkCdOAO+U61GPVtViNvnZsCR2RIJ5ghfeY8QhZLPdGIWQrjeNDXuSIZ/zrQCSuTveQyed4L4DxnOLF8Rue8aZH
 +Cw6DmFjHxse8zf2Un8K6WwMzI6hKicHmDHvAWzUL7x0YhW8nwbEO43d9mWWtg5x2ZbACPBzxe/3L47Kky1QwKxUxng==

Sello Digital del SAT

rVXzer
 +RIPdWycqLP7OqdBaeer3KHjusunDdM63O2xAT1OcWy82oULRLDhoEt5Kv1QS5uusM5xutEYBWi2h/5nWzGUOcL4ike75ieBPGZiib5SRjWRy9lExhm9Otopibv4MgpSkVoMG2amStKrQSI
 o2flwXey3d6s+YXCpflWD+cwLuyVy630EmN/crQ+VQ2QRKwSNUsnBjZwk74686y++BFAzKGPu8iYijjoQe6MWEPhTu3xRB0V3TC4z7AQgie8Ze7jnWqw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4ceec21d-cd40-4703-8ffc-7f0c5025cb66|2018-07-12T10:36:34|CAD100607RY8|dI8Vd43WGEjy3zFra2yAmG0o7nw0a1WfVtDd0LSiBPboydQnDQN/AHtKE5i5ZM10f0WIZTn6nG2rx11AnfBd5xnlNBJo2VTqd2kgjaK YCKMjtnkU5d7iHAsaX8R+K2EdZMFllzM2I+yxPogbegXQAlDUybAyTTSpkCdOAO+U61GPVtViNvnZsCR2RIJ5ghfeY8QhZLPdGIWQrjeNDXuSIZ/zrQCSuTveQyed4L4DxnOLF8Rue8aZH+Cw6DmFjHxse8zf2Un8K6WwMzI6hKicHmDHvAWzUL7x0YhW8nwbEO43d9mWWtg5x2ZbACPBzxe/3L47Kky1QwKxUxng|00001000000406144089|



Concepto: Compra de papeleria: GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583

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	\$14,724.90		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,959.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$14,724.90	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,959.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	\$16,684.86		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
0006	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$16,684.86	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 583
Sumas iguales =>			<u>33,369.72</u>	<u>33,369.72</u>	



33800284

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/07/2018 14:10

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	\$16,684.86
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/07/2018
Número de Referencia	629
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAB201807130612560546
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/07/2018 14:09:26 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/07/2018 14:10:03 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

156
1657
155

87



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV			2111	629
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/279/2018	
L 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 COMISION :	11-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	11/07/2018	
	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
CAJAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018	25	CAJAS	12,693.88	2,031.02 14,724.90
CAJAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018	2	CAJAS	1,689.62	270.34 1,959.96

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

SUB TOTAL	14,383.50
I.V.A.	2,301.36
TOTAL	16,684.86

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

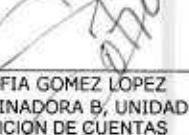
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 11 de Julio del 2018
Servicios Generales 279/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

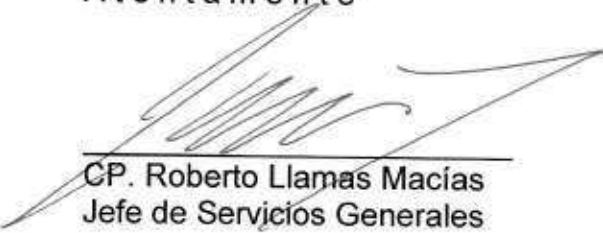
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, la compra de los siguientes artículos de papelería necesarias para cubrir las necesidades de ésta institución por los meses de Julio – Agosto del 2018

- 25 Cajas de hojas de papel tamaño Carta
- 02 Cajas de hojas de papel tamaño Oficio

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

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/279/2018

**HOJAS DE PAPEL JULIO - AGOSTO
2018**

Fecha	11/07/2018
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV				DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV				MAD PAPELERIA		MULTICART COMERCIALIZADORA						
No.	Descripción	Cantida d solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Ob	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs			
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	25	CAJAS	507.76	12,693.88	INMEDIATO	542.00	13,550.00	CREDITO 15 DIAS	560.00	14,000.00	CREDITO 15 DIAS	645.00	16,125.00	CREDITO 15 DIAS			
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	2	CAJAS	844.80	1,689.62		740.00	1,480.00		740.00	1,480.00		763.00	1,526.00				
Sub Total					14,383.50			15,030.00			15,480.00			17,651.00				
I.V.A.					2,301.36			2,404.80			2,476.80			2,824.16				
Total cotización					16,684.86			17,434.80			17,956.80			20,475.16				

Elabora
tere
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
[Signature]
MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800287

33800288



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

13-jul-18

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	25.00	\$ 507.76	\$ 12,693.88
PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	20.00	\$ 84.48	\$ 1,689.62
		SUBTOTAL	\$ 14,383.50
		IVA	\$ 2,301.36
		TOTAL	\$ 16,684.86



DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

33800289

Río Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44898 RFC: DSA8412043D2 Tel. (33) 3942-7070

COTIZACIÓN

Cliente: **C114190**

Folio:	26568
Fecha:	10/07/2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7
 PEDRO MORENO 1616, AMERICANA
 GUADALAJARA, Jalisco C.P. 44160
 Teléfono(s): 36691110

Plazo registrado: 31 Día(s)
 Vence: 10/08/2018
 Referencia ó Condiciones: 30 días
 Observaciones: PAGO. 30 DIAS ENTREGA 1 DIA

Apreciable cliente:

permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descto.	Importe
106125	SCRIBE VERDE PAPEL BOND 37KG 75 GR T/CARTA CAJA C/5000	25	CJA	\$542.00	0,00	\$13,550.00
106126	SCRIBE VERDE PAPEL BOND 50KG 75 GR T/OFICIO CAJA C/5000	2	CJA	\$740.00	0,00	\$1,480.00

Cantidad con Letra:
 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 80/100 M.N.)

Subtotal:	\$15,030.00
IVA:	\$2,404.80
Total:	\$17,434.80

Es espera de vemos favorecidos con su pedido quedo a sus órdenes.

MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ
 DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.
 Departamento de Ventas



**PAPELERIA,
COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA**

33800290

GUADALAJARA, JAL., 10 DE JULIO DEL 2018

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160
TERESA RODRIGUEZ
TEL. 36691101 EXT. 150

e-mail: compras@cedhj.org.mx

AT'N SRITA. Tere Rodriguez

Señores nuestros

Por medio de la presente nos es grato cotizarle la siguiente mercancía:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
250	PAQ.HOJAS T/C XEROX ECOLOGICO C/500	\$ 56.00	\$ 14,000.00
10	PAQ.HOJAS T/C XEROX AZUL C/500	\$ 74.00	\$ 740.00

SUBTOTAL	\$ 14,740.00
I.V.A	\$ 2,358.40
TOTAL	\$17,098.40

NOTA:

VIGENCIA DE PRECIOS AL DIA (el precio esta cambiando por la materia prima)
PLAZO DE PAGO CON TRANSFERENCIA
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
FAVOR DE CONFIRMAR EL PRECIO AL REALIZAR EL PRECIO
PRECIOS MAS I.V.A.

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

Calle: Hospital No 1038 Col. La Sagrada Familia C.P. 44160 Guadalajara, Jal. TEL: 3827 29 47, 3827 29 48, 3827 1241 y 3827 09 24.

Elaboro: PGOMEZ

33800292

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE

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:

80a61ca2-72e1-4a8c-94bb-f9f8b57d59e

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No 1616
Colonia: AMERICANA
Poblacion: GUADALAJARA, JALISCO
C. P.: 44160 Num. Cliente: 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: G 5990
Fecha 16/07/2018 11:40:29
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CLASS	CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	25.0000	507.7552	12,693.8790
2	RL1.00026	PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	20.0000	84.4800	1,689.6000

Sub Total : 14,383.48
I. V. A. 2,301.36
Total: 16,684.84

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

Importe con letra
(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MXN 84/100 MXN)
ME TODO DE PAGO 03

NUMERO DE CUENTA: 1659

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA DE PAGO: PUE

Información del Timbrado Fiscal



COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Certificado Digital del SAT
00001000000408254801

Fecha del Timbrado
2018-07-16T11:40:38

Cadena Original del Timbre:

||1|1|80a61ca2-72e1-4a8c-94bb-f9f8b57d59e
|2018-07-16T11:40:38|LSO1306189R5|HzgspXurNSfnxwqihVyWbA+1bzWT4
|H+7nSh6UKuJqZnbjffesHMx4wxBoyTb5gGvyJthX5oMROH5drIDB1cRUw7H1tkxJ4Lcc2FW7SbZXY/+xlOu0jmtm3rJF7vll
|00001000000408254801|SMGjvn+eis mUaysU4928hG1YmcZZ5p oLB0ck2Gw KigQQCuRuGhKh1K60x7Cp3oxh93q5VB.

Sello Digital del Emisor:

HZgspXurNS fnxwqihVyW bA+1bzWT4/ H+7nSh6UK uJqZnbjff esHMx4wxBoyTb5gGvyJtHX5oMROH5 drIDB1cRUw
7H1tkxJ4Lc czFwf/SbZX Y/+xlOu0jm tm3rJF7vIK ki0Ti9wBcL z6KxX8iyGi 2cKTy4Kgn2 BIV8ht6YAT /IXbaHNrqV
KUZK3.YNnr 4VPXndxTzL bbTplaMH4u TlWqmSPG4r yXD4U5LD+E WFlub17s4xMyrn4peCL7 /ur4Zb4vcw
8AaKQBEaHS 71HhSxcGI uLICPIKNZp F+BkFNEDPI gD+4Tlb5PW qmFLNdf17k4cGQh/S9MQ 7EAnbmC98/yw

Sello Digital del SAT:

SMGjvn+eis mUaysU4928 hG1YmcZZ5p oLB0ck2Gw KigQQCuRuG hKh1K60x7C p3oxh93q5V BXy6ebz39m
5oDqJaq4eh F8Pk6dboCd uVpudn57vp u0kvh6KCBj SOq/YK/nS9 hhR6Hmzlg g5CSyhJvd q+4XxRK4u6
hMBIX8iHh3 lo9Lz5E9J+ LW3jupeFOv p1G6YKM6vt pknn/zN8IP JdrO5XWBgU u0AbWuULFX R4vSD4n35f L4rq4r4dn
2yV0Wmvkz EJoIq8W5Gb xJBgill4t 1BMI6rajth uhlLUURd2B y/cjm62/F4 p4MxqB3BfU WCQhNPJrNQ caeqFOd72k
pQ==



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(emos) 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 mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

Agente:

Usuario: MORENA



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01462 Del 16/07/2018

33800293
Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 09:25 a.m.
Página 1

Concepto: Traspaso de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones

Beneficiario: BANSI PENSIONES

Folio / Cheque :
Traspaso

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001-1	Cta Bansi Pensiones No. 00097199400	\$1,722,880.00		Traspaso de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,722,880.00	BANSI PENSIONES
Sumas iguales =>			<u>1,722,880.00</u>	<u>1,722,880.00</u>	

Elaboró: supervisor

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/07/2018 13:53

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	IPES40101TS0
Banco Destino	BANSI
Importe a Transferir	\$1,722,880.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Pago de pensiones 1a. julio
Código de Rastreo	8846CAP1201807160613438613
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	16/07/2018 13:52:11 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	16/07/2018 13:52:53 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 cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.

07



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01463 Del 16/07/2018

33800295
Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 09:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 89, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman, Miguel Angel Villanueva

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ**

Folio / Cheque : 23927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-6-012	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA	\$890.00		Gasto por Comprobar : 89, Viaticos a comprobar a Cd Guzman, Miguel Angel Villanueva
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$890.00	Gasto por Comprobar : 89, Viaticos a comprobar a Cd Guzman, Miguel Angel Villanueva
Sumas iguales =>			<u>\$890.00</u>	<u>\$890.00</u>	

917


Elaboro: supervisor



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

BANORTE
 33800296

FECHA 16 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUEL ANGEL VILLANUEVA GOMEZ

\$ 890.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 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

0023927

[Handwritten signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 0186151659 0023927

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN.		
	CH-23927		
	26/07/18		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	<i>[Handwritten signature]</i>	SUMAS	

COPIA SIN VALOR

F 10512



INICIO DEL PERIODO 17-jul-18

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

FIN DEL PERIODO 17-jul-18

PUESTO: ENCARGADO DE ÁREA PSICOLÓGICA, AUXILIAR ADMINISTRATIVA, "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA GÓMEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jul-18

ANA DOLORES GONZÁLEZ PACHECO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

REALIZAR ELABORACIÓN DE DICTAMEN PSICOLÓGICO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO DEL AGRAVIADO ALDO PAUL FARIAS BECERRA, QUEJA 8265/2017/IV, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD GUZMÁN.

COMISION OFICIO NÚM: S/N

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

19.22	8 km/litro
250	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		600.00						600.00
Aparcamiento y peajes		290.00						290.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	890.00	-	-	-	-	-	890.00

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								-
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos

\$ 890.00

RECIBI DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 890.00

(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)


MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA GÓMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

AUTORIZADO POR


LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ


PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Asunto: Petición de Viáticos

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

Por este medio de le solicito a Usted de la manera más atenta se otorgue viáticos para atender asunto de carácter urgente, resultado de la petición del Dr. Javier Perlasca Chávez, Cuarto Visitador General para realizar la elaboración de dictamen psicológico de Trastorno de Estrés Postraumático, del agraviado Aldo Paul Farías Becerra derivado de la queja 8265/2017/IV, llevando el caso el Lic. Baudelio Gaitán Trejo; para que se trasladen a la población de Cd. Guzmán, Jalisco el martes 17 de julio del año en curso, regresando el mismo día los Psicólogos Miguel Ángel Villanueva Gómez y Ana Dolores González Pacheco.

Para la realización de esta actividad deberá trasladarse en un vehículo oficial y se le proporcionaran los viáticos correspondientes de gasolina.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018

"2018. Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Luis Arturo Jiménez Jiménez

Doctor en Derecho

Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Cep. Coordinación de Recursos Humanos.
Cep. Departamento de Contabilidad.
Cep. Departamento de Servicios Generales.
Cep. Área Médica, Psicológica y Dictaminación.
Cep. Archivo.

REVISADO
10 JUL. 2018
CONTABILIDAD

 14:46

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de julio, GP Folio: 529

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	\$11,618.71		GP Folio: 529
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$67,775.81		GP Folio: 529
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,732.49		GP Folio: 529
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$10,106.17		GP Folio: 529
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$12,535.63		GP Folio: 529
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$73,124.52		GP Folio: 529
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$4,961.71		GP Folio: 529
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$28,943.30		GP Folio: 529
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$41,090.57		GP Folio: 529
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$239,694.97		GP Folio: 529
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$15,215.88		GP Folio: 529
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$88,759.28		GP Folio: 529
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,821.44		GP Folio: 529
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$68,958.24		GP Folio: 529
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,709.38		GP Folio: 529
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$9,971.38		GP Folio: 529
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,618.71	GP Folio: 529
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$67,775.81	GP Folio: 529
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,732.49	GP Folio: 529
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$10,106.17	GP Folio: 529
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$12,535.63	GP Folio: 529
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$73,124.52	GP Folio: 529
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$4,961.71	GP Folio: 529
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$28,943.30	GP Folio: 529
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$41,090.57	GP Folio: 529
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$239,694.97	GP Folio: 529
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$15,215.88	GP Folio: 529
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$88,759.28	GP Folio: 529
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,821.44	GP Folio: 529
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$68,958.24	GP Folio: 529
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,709.38	GP Folio: 529
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$9,971.38	GP Folio: 529
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$100,685.81		GP Folio: 529
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$587,333.67		GP Folio: 529
0035	1112-001-1	Cta Bansi Pensiones No. 00097199400		\$1,722,879.50	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	\$1,034,860.02		Pago de aportaciones y pens. del personal la quinc. julio
			2,410,898.98	2,410,898.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMPROBANTE DE PAGO

33800300

FOLIO: 273 / 2018

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio: PEDRO MORENO #1616

Colonia: AMERICANA

Código Postal: 44160

Ciudad: GUADALAJARA

RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: 15/07/2018

<u>Aportacion Patronal:</u>	\$587,333.67	<u>Préstamo a Corto Plazo:</u>	\$372,941.59
<u>Aportación Vivienda:</u>	\$100,685.81	<u>Préstamo a Mediano Plazo:</u>	\$19,698.10
<u>Retroactivo Patronal:</u>	\$0.00	<u>Préstamo Hipotecario:</u>	\$143,151.72
<u>Retroactivo Vivienda:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PH:</u>	\$7,835.43
<u>Aportación Afiliado:</u>	\$385,962.25	<u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u>	\$101,417.56
<u>Retroactivo Afiliado:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PLMP:</u>	\$3,256.09
		<u>Préstamo Complementario Vivienda:</u>	\$551.78
		<u>Fondo de Garantía PCV:</u>	\$45.50
		<u>Rentas:</u>	\$0.00
Total Aportaciones:	\$1,073,981.73	Total Retenciones:	\$648,897.77
Reintegros:	\$0.00	Recargos:	\$0.00
Abono a convenio:	\$0.00		
		Total pagado:	\$1,722,879.50

Altas: 0
Registros: 280

Fecha de Pago: 16/07/2018



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

*Dividido 532
Folio 530*

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

33800301

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	280	\$385,962.25
Abono a PCP	129	\$372,941.59
Abono a PMP	7	\$19,698.10
Abono a PLMP	30	\$101,417.56
Fondo de Garantía PLMP	30	\$3,256.09
Abono a PH	43	\$143,151.72
Fondo de Garantía PH	43	\$7,835.43
Abono a PCV	1	\$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	\$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$587,333.67
Aportación para Vivienda		\$100,685.81
Total:		\$1,722,879.50

Altas: 1 Bajas: 2 Cambios: 18 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$1,722,879.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

33800302

1421

1431

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	282.89	1,650
2	BARBA VARGAS SERGIO	894.16	5,216
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	221.98	1,295
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	407.63	2,378
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	279.95	1,633
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	196.10	1,144
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	716.44	4,179
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	940.79	5,488
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	165.41	965
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	2,037.15	11,883
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	308.76	1,801
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	431.78	2,519
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
14	MEZA MORENO AILEEN	282.89	1,650
15	MORENO LOPEZ ARTURO	282.89	1,650
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGELES	407.63	2,378
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	867.15	5,058
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	407.63	2,378
19	REYES LARA EDUARDO	867.15	5,058
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	482.52	2,815
21	SALINAS DIAZ DIANA	247.26	1,442
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	716.44	4,179
SUBTOTAL		11618.71	67775.81
SECRETARIA TÉCNICA			
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	282.89	1,650
25	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
26	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
SUBTOTAL		1,732.49	10,106.17
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	940.79	5,488
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	262.19	1,529
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	196.10	1,144
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	196.10	1,144
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	894.16	5,216

101 779,594.52 (850)

102 711,638.66 (851)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	262.19	1,529
36	FLORES FLORES GUADALUPE	308.76	1,801
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	165.41	965
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
42	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	391.48	2,284
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	155.21	905
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	182.21	1,063
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	201.26	1,174
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	391.48	2,284
49	MORA LEDESMA MARGARITA	118.40	691
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	482.52	2,815
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	165.20	964
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	225.02	1,313
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	482.52	2,815
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	196.10	1,144
	SUBTOTAL	12,535.63	73,124.52

COMUNICACIÓN SOCIAL

63	ALCALA LEMUS ARIEL	221.98	1,295
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	230.50	1,345
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762

103 (852)
785,660.15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1421

1431

33800303

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	482.52	2,815
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	207.49	1,210
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
72	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	182.21	1,063
73	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	894.16	5,216
74	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	225.02	1,313
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
SUBTOTAL		4,961.71	28,943.30

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

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	482.52	2,815
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	221.98	1,295
82	AVILA CARRILLO DANIEL	361.55	2,109
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	149.72	873
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
89	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	225.02	1,313
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	155.21	905
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	256.48	1,496
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	282.89	1,650
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	245.01	1,429
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	482.52	2,815
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
111	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	56.59	330
112	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
114	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	225.02	1,313
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
116	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	188.98	1,102
117	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
118	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
119	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
120	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
121	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
122	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
123	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
124	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
125	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
126	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	225.02	1,313
127	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	196.10	1,144
128	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	282.89	1,650
129	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	224.18	1,308
130	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	245.01	1,429
131	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	716.44	4,179
132	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
133	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	196.10	1,144
134	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
135	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	245.01	1,429
136	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	174.11	1,016
137	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
138	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
139	MAGALLON ROBLES GEORGINA	188.98	1,102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

33800304

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
141	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
142	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
143	MEJIA CAMPOS ANA	202.11	1,179
144	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
145	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
146	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	174.11	1,016
147	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
148	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	585.06	3,413
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	360.96	2,106
151	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	282.89	1,650
152	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
153	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
154	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	196.10	1,144
155	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,263.50	7,370
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	262.19	1,529
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
160	PEÑA CORTES IRAM	444.53	2,593
161	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
162	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	188.98	1,102
163	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	196.10	1,144
164	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,263.50	7,370
165	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	149.72	873
166	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
167	RAMIREZ TREJÓ JOSE MAVIO	564.71	3,294
168	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	360.96	2,106
169	REYNA FRAY MARTHA ANGELICA	157.86	921
170	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	867.15	5,058
171	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
172	RICÓ ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
173	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	182.21	1,063
174	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	164.38	959
175	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	407.63	2,378
176	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016

33800305

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1421

1431

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
178	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
179	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
180	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	196.10	1,144
181	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
182	SALDAÑA SANCHEZ DÁVID EDUARDO	140.72	821
183	SANTANA VILLA ANA LILIA	282.89	1,650
184	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	174.11	1,016
185	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	564.71	3,294
186	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,419.57	8,281
187	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	207.49	1,210
188	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	155.21	905
189	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	202.11	1,179
190	TEJEDA GARCIA JESUS	482.52	2,815
191	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
192	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
193	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
194	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	716.44	4,179
195	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
SUBTOTAL		41,090.57	239,694.97

(054)
 \$ 280,785.54
 105

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

196	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
197	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	282.89	1,650
198	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	188.98	1,102
199	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
200	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	225.02	1,313
201	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	207.49	1,210
202	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	165.41	965
203	DE ALBA PAREDES EDUARDO	228.27	1,332
204	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
205	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
206	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
207	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	230.50	1,345
208	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	207.49	1,210
209	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
210	MONTES MEJIA JULIO CESAR	165.20	964
211	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1471

1431

33800300

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
213	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
214	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
215	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
216	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	138.92	810
217	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
218	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	867.15	5,058
219	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	138.92	810
220	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	291.65	1,701
221	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
222	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
223	MENDOZA DIAZ ALFONSO	155.21	905
224	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	165.41	965
225	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
226	MUÑOZ RIOS JORGE	196.10	1,144
227	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	171.34	999
228	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
229	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	207.45	1,210
230	PEREZ PEREZ YESSICA	155.21	905
231	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	282.89	1,650
232	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
233	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
234	RIVERA MAYTORENA GRICEL	258.56	1,508
235	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
237	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	130.58	762
238	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
239	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
240	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
241	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	867.15	5,058
SUBTOTAL		15,215.88	88,759.28

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

242	HORTA BARAJAS MARCELA	138.92	810
243	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	482.52	2,815
244	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	165.41	965
245	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	992.61	5,790
246	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	165.41	965

103,975.16 (CSC)

33800307

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1421

1421

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
247	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	138.92	810
248	DE LEON RIOS GUILLERMO	320.57	1,870
249	GARCIA FLORES IVETTE	201.11	1,173
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	196.10	1,144
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	225.02	1,313
254	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
255	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
256	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	149.72	873
257	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
258	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	138.92	810
259	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	182.21	1,063
260	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	381.45	2,225
261	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	182.21	1,063
262	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
263	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	225.02	1,313
264	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
265	MORENO SANCHEZ RICHARD	188.98	1,102
266	PEÑA DAVILA EVERARDO	165.41	965
267	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
268	PORTILLO HURTADO ALBINO	482.52	2,815
269	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	407.63	2,378
270	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
271	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	308.76	1,801
272	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
273	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
274	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
275	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	196.10	1,144
276	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
277	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	11,821.38	68,958.05
CONTRALORÍA INTERNA			
278	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	940.79	5,488
279	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	407.63	2,378
280	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
	SUBTOTAL	1,709.38	9,971.38

(556)

107 900 779.60

106 x 11,660.76 (857)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
APORTACIONES A PENSIONES DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018
Departamento de Recursos Humanos

33800308

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
		TOTAL 100,685.81	587,333.67

688,019.48

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01465 Del 17/07/2018

33800309

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 10:37 a.m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ**

Folio / Cheque : **23928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,927.99		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,927.99	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,927.99		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1800, Factura: 551
0004	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,927.99	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1800, Factura: 551
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$5,927.99		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1800, Factura: 551
0006	2112-1-001333	YESICA KARINA GARCIA		\$5,927.99	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1800, Factura: 551
0007	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,927.99		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0008	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,927.99	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0009	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,927.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 125 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,927.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 125 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001333	YESICA KARINA GARCIA	\$5,927.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 125 Gasto por Comprobar: 0
0013	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,927.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 125 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>\$5,567.94</u>	<u>\$5,567.94</u>	

Elaboró: supervisor



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ			3851	639	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA TECNICA		371/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		16/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SESION ORDINARIA 371/2018 DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ, QUE INICIO A LAS 15:30 HRS Y CONCLUYO A LAS 19:20 HRS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2018	1	SERVICIOS	5,110.34	817.65	5,927.99

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

SUB TOTAL	5,110.34
IVA	810.48
TOTAL	5,927.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO BLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-639

33800312

Factura/Folio: DE3D4
Fecha: 16 de julio 2018
Costo: \$ 5,110.34
IVA: \$ 817.65
Total: \$ 5,927.99
Local/Negocio: YESICA KARINA GARCIA CASTRO

Evento: Sesión ordinaria 371/2018 del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, que inició a las 15:30 horas y concluyó a las 19:20 horas.

Participaron en la sesión: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente; doctor Eduardo Sosa Márquez, Primer Visitador General; maestro Néstor Aarón Orellana Téllez, Secretario Técnico; contadora Sofía Gómez López, de la Dirección Administrativa; doctor Gerardo Ballesteros, Secretario Ejecutivo; consejeras y consejeros Esperanza Loera Ochoa, María Alejandra Cham Trewick, María del Socorro Piña Montiel, Silvia Aguayo Castillo, Brenda Lourdes del Río Machín, Blanca Estela Mejía López, Mauro Gallardo Pérez, Raúl Isaías Ramírez Beas, Ulises Alejandro Beas Torres, Zab Diel Rivera Camacho, David Coronado, (participaron 16 personas).

Temas y resultados de la sesión: Sofía Gómez y Gerardo Ballesteros hicieron una interacción con las y los consejeros, por lo que se pudo hacer un intercambio de ideas, proposiciones y sugerencias en relación a la proyección del presupuesto de egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que Sofía y Gerardo eran las personas que encabezaban los trabajos en esa materia.

Las consejeras y consejeros una vez que disiparon sus dudas con relación a los aspectos técnicos y teóricos que implica la elaboración del proyecto, pues éste debe estar ajustado a los requerimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), coincidieron en que por parte de las áreas técnicas de la Comisión se estaba realizando un gran esfuerzo por cumplir en tiempo y forma con la elaboración y presentación del proyecto de petición de presupuesto conforme los lineamientos y tiempos tan reducidos que la misma SEPAF estaba marcando a los entes públicos. Por ello, se logró el consenso para otorgar el voto de confianza al doctor Alfonso Hernández Barrón en términos de aprobar en la sesión formal el proyecto que desde la sesión del mes de junio se les había estado compartiendo y que hoy se les presentaba de una manera más completa y con las aclaraciones y precisiones que ellos requerían al tratarse de temas muy técnicos en cuanto a números, procesos y proyectos que la SEPAF estaba marcando.

En otro tema, se informó al Consejo que era un hecho que la CEDHJ y la CNDH llevarían a cabo un foro los días 16 y 17 de agosto en donde se abordarían temas relacionados con los DESCAS, y ese evento sería en el Hotel Presidente Intercontinental, por lo que desde ahora dejaba hecha la invitación a las y los consejeros.

En otro tema, se comentó la importancia e impacto que estaban teniendo las recomendaciones generales, y los avances que en el cumplimiento y beneficio directo a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos se estaban logrando.

YESICA KARINA GARCIA CASTRO

RFC: GACY780529V88

33800313

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.JUSTO SIERRA N° Ext.2022 Col.AMERICANA CP.44600.GUADALAJARA ,JALISCO,México

Lugar de expedición: 44600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Domicilio: C.PEDRO MORENO N° EXT.1616 N° INT.0 COL.AMERICANA CP.44160,GUADALAJARA ,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A99C30BC-B326-4015-A3C8-29A66EADE3D4

Número de comprobante: 551

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2018-07-16T18:03:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-16T18:05:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTOS	5,110.34	5,110.34

Subtotal 5,110.34

IVA (16) % 817.65



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306578619

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|A99C30BC-B326-4015-A3C8-29A66EADE3D4|2018-07-16T18:05:26|TSP080724QW6|ZBia8DxYBVR88M9xK0cZ0EsQIWHgLvRlKq|50ng6QFGODXJfscM+XEo6MVyY1R1H1c0f9mw6y2bmPEYkcvEx0BqP5DxBGASg8LheBjovD2T9Z4K4f6qf925DFUhbZAc2h4AyRd314qYnyduN+P+vxGfK2771azkw=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

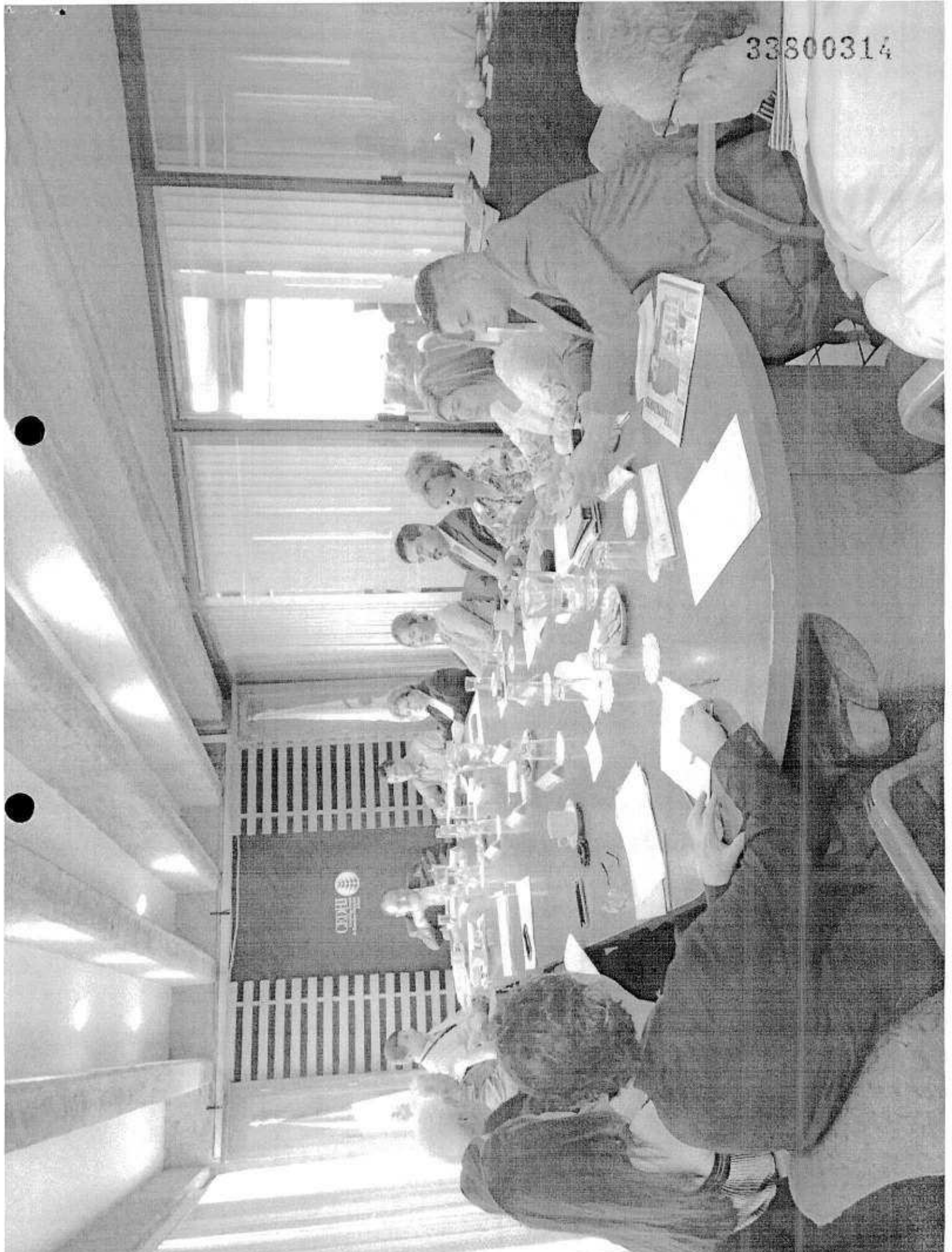
ZBia8DxYBVR88M9xK0cZ0EsQIWHgLvRlKq|50ng6QFGODXJfscM+XEo6MVyY1R1H1c0f9mw6y2bmPEYkcvEx0BqP5DxBGASg8LheBjovD2T9Z4K4f6qf925DFUhbZAc2h4AyRd314qYnyduN+P+vxGfK2771azkw=

Sello digital del SAT:

sk40qUE09p5S8zU1Gk9zXIRGxGd8urmlRIsGBbGDRXUZHwYbgnlBP11mwZE5yX6UyBxftbMH4rxUdF/1HTweb1DV60GRi0PgATK70ZAUhthC0qFHsUdI2QMh5pH458XMJzZz90K0232t5W6L94cJhBq0JcYpS5EDVYyBHMWYcU49qzL0xGBmgMlUaJQhYeqXIKXcm5sdZSpB57GNH+SUWOK7MsM4Rf/APpdaaM7IENgMew4cYL2N1+KubDDqDM8JmTEAF1KGSgGqgqRBm2hWUzUWJlQn7XpKVUjMSbIHZw+FQm3LILE7YFQEmu11G1A=



33800314





33800315

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01466 Del 17/07/2018

33800316

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio 2018. GP Folio: 530

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 23929

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$27,001.48		GP Folio: 530
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$4,395.42		GP Folio: 530
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$37,967.69		GP Folio: 530
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$15,711.70		GP Folio: 530
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$121,370.54		GP Folio: 530
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$44,650.45		GP Folio: 530
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$37,158.34		GP Folio: 530
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$4,050.08		GP Folio: 530
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	\$31,543.31		GP Folio: 530
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$27,001.48	GP Folio: 530
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$4,395.42	GP Folio: 530
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$37,967.69	GP Folio: 530
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$15,711.70	GP Folio: 530
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$121,370.54	GP Folio: 530
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$44,650.45	GP Folio: 530
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$37,158.34	GP Folio: 530
0017	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$4,050.08	GP Folio: 530
0018	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		\$31,543.31	GP Folio: 530
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$323,849.01		GP Folio: 530
0020	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$323,849.01	GP Folio: 530
Sumas iguales =>			647,698.02	647,698.02	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



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

BANORTE

33800317

FECHA

17 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 323,849.01

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 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

0023929

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0036125106607251001861516590023929

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>Deposito 533 Cheque 531</p>	<p>* CUOTAS IMSS MES DE JUNIO 2018.</p> <p>CH-23929</p>		
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO </p>		SUMAS	

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072 SUCURSAL : 0643 VALLARTA II PLAZA : GUADALAJARA J

DATOS DEL PATRON

33800318

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383		RFC PATRÓN: CED930224MP7		VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	IMSS	MES : 06	AÑO : 2018	R.C.V.: INFONAVIT	BIMESTRE : 3
FOLIO SUA : 532631		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	\$323,849.01
ACTUALIZACIÓN	\$0.00
RECARGOS MORATORIOS	\$0.00
SUB-TOTAL	\$323,849.01

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
RETIRO CESANTIA 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
IMPUESTOS	\$0.00
DONATIVO FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO DE MÉXICO A.C.	\$0.00
SUB-TOTAL :	\$0.00

TOTAL A PAGAR : **\$323,849.01**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACION DE CAJA Y/O
 SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

17 JUL 2018

SUC: 0643 UENT: 04 NO TRAM: 0186
 HORA: 15:15 FECHA: 12/07/18 CLAVE TRAM: 0121

PAGO ENTIDADES RECEPTORAS
 REP: R1333765383 F: 532631 201806
 IMPORTE TOTAL: 323,849.01
 OPERACION EN LINEA
 CURP: A L9900 00106152629



DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

REGISTRO PATRONAL: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
PEDRO MORENO 1616 COL AMERICANA
GUAD JAL
C.P. 44160 MPIO. R13 SEC. NOT. 00
DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM

LC-2

PERIODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS

06-2018

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT

03-2018

FOLIO SUA

532631

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO

43210519

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/07/2018

S.M.G.D.F

88.36

Valor UMA 80.6

FECHA SAL. MIN.

01-12-2017

No. DE COTIZANTES:

327

No. DE DÍAS A COTIZAR:

9708

No. DE ACREDITADOS:

0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	159,622.21	0.00	159,622.21
- EXCEDENTE - CUOTA	69,930.77	25,429.46	95,360.23
- PRESTACIONES EN DINERO	0.00	0.00	0.00
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	0.00	0.00	0.00
RIESGOS DE TRABAJO	68,866.57	0.00	68,866.57
INVALIDEZ Y VIDA	0.00	0.00	0.00
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 298,419.55	\$ 25,429.46	\$ 323,849.01
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	\$ 298,419.55	\$ 25,429.46	\$ 323,849.01
RETIRO	0.00	0.00	0.00
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 298,419.55	\$ 25,429.46	\$ 323,849.01

REFERENCIA DE PAGO

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

R0M237YF-4BPQ-2-BE2B-3550-00JA4CL-0000000-0000000-0000000-OWKK

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN. SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS. SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

RECUERDA QUE LOS SUJETOS DEL RISS DEBIRÁN PAGAR BIMESTRALMENTE Y DE FORMA OPORTUNA LA EMISIÓN GENERADA POR EL IMSS. SI PAGAS EN SUCURSAL BANCARIA, A PARTIR DEL 1º DE JULIO SÓLO PODRÁS PRESENTAR TU LÍNEA DE CAPTURA GENERADA EN SIPARE. [HTTP://WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SIPARE](http://www.imss.gob.mx/patrones/sipare). EL ARCHIVO DE PAGO SUA, DEBERÁS TRANSMITIRLO A TRAVÉS DEL PORTAL BANCARIO.





SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul/2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social		NOMBRE											RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN							
		Enfermedades y Maternidad													S U M A S							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal			
54-78-59-6536-6						ACEVES ESPARZA SAGRARIO											AEE590716MJCCSG00		A-10			
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16			
75-07-89-6979-9						AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA											AUJK891124MJCGMR08		DIRECCION ADMINIS			
		30	708.14	0	0	493.27	153.89	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00	815.31	55.96	871.27			
04-05-83-1018-8						AGUILERA ZERTUCHE MARLENE DENISE											AUZM830422MJCGRR07		48A			
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06			
04-06-83-4077-9						AHUMADA MARQUEZ MARTHA GUADALUPE											AUMM830523MJCHRR06		60A			
		30	453.82	0	0	493.27	69.97	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	671.00	25.44	696.44			
56-95-74-0594-9						ALCALA LEMUS ARIEL											AALA740703HDFLMR06		COMUNICACION SOCI			
		30	651.46	0	0	493.27	135.19	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00	783.15	49.16	832.31			
11-70-51-2930-9						ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA											AARA511020MJCLZL04		TERCERA VISITADUR			
		30	1,368.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21			
04-12-93-4981-9						ALEMAN COVARRUBIAS CESAR HUMBERTO											AECC931120HJCLVS01		44A			
		30	453.82	0	0	493.27	69.97	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	671.00	25.44	696.44			
04-10-85-0221-4						ARANA COLDIVAR ARACELI											AACA850401MJCRRL09		COMUNICACION SOCI			
		30	676.01	0	0	493.27	143.29	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	160.52	0.00	0.00	0.00	797.06	52.11	849.19			
75-12-93-1974-7						ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO											AEOE931231HJCRRD02		DIRECCION DE QUEJ			
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10			
04-12-89-0058-8						ARREDONDO CORTEZ ISABEL											AECI890407MJCRRS04					
		30	651.46	0	0	493.27	135.19	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89	0.00	0.00	0.00	783.15	49.16	832.31			
04-13-90-4327-9						ASCENCIO HERNANDEZ VERONICA GUADALUPE											AEHV900916MJCSRR09		43A			
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06			
04-86-66-5662-4						AVALOS RAMOS TEREVEL											AART660529MNTVMR05		CONTRALORIA INTER			
		30	623.37	0	0	493.27	125.92	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00	787.21	45.79	813.00			
04-08-69-0528-0						AVILA CARRILLO DANIEL											AICD691022HJCVRN04					
		30	1,269.50	0	0	493.27	339.14	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	301.44	0.00	0.00	0.00	1,133.85	123.32	1,257.17			
68-15-96-8447-6						AVILA GARCIA ASHLY JANETTE											AIGA960619MJCVRS07		PRESIDENCIA			
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21			

33800320



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Período de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
Clave	Fecha	Días	Enfermedades y Maternidad										R.T.	IV Pat	IV Obr	G.P.S.	S U M A S		SubTotal	
			SDI	Inc	Aus	C.F.	Exc.Pat	Exc.Obr.	P.D. Pat	P.D. Obr	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr					Patronal	Obrera		
04-01-75-1494-6			CAMPOS GARCIA IVAN										CAGI750423HJCMRV05		C-31					
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65	
75-92-72-0757-3			CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN										CALL720928HJCMRS08		PRESIDENCIA					
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	
04-10-83-0678-0			CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER										CAOF830518HJCMRR04		PRESIDENCIA					
		30	654.07	0	0	493.27	136.05	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	155.31	0.00	0.00	0.00	784.83	49.47	834.10	
04-03-71-0565-9	Reing 15/06/2018	16	821.51	0	0	263.08	102.03	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00	469.15	37.10	506.25	
04-07-86-5170-2			CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN										CAUK860225MJCRRR04		PRESIDENCIA					
		30	651.46	0	0	493.27	135.19	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.69	0.00	0.00	0.00	783.15	49.16	832.31	
04-90-70-9293-8			CARDENAS ELIZALDE VERONICA										CAEV710326HJCRRL03		C-30					
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65	
04-91-72-2187-3			CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO										CAMP720310HJCRJR04		DIRECCION DE QUEJ					
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21	
75-96-77-2525-2			CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN										CAGC770126MJCRMR01		C-27					
		30	621.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21	
05-16-88-7549-9			CARRILLO VAZQUEZ MARTIN										CAVM881103HJCRZR07		TERCERA VISITADUR					
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28	
75-96-73-0423-1			CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY										CAMC730212HJCSRS00		C-28					
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
75-93-68-0674-6			CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO										CAAB-680820-		C-28					
		30	672.42	0	0	493.27	142.10	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	159.67	0.00	0.00	0.00	795.04	51.67	846.71	
04-09-91-6349-7			CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO										CACC910109HJCSSR05		CUARTA VISITADURI					
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28	
04-97-81-1369-6			CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL										CAPO-811117-		C-28					
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65	
04-04-79-2197-0			CASTELLANOS MAGAÑA HUGO										CAMH-790726-		C-28					
		30	616.55	0	0	493.27	123.67	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00	763.34	44.97	808.31	

33800322



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus	C.F.	Exc Pat	Exc Obr	P.D. Pat	P.D. Obr	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr	R.T.	I.V. Pat	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-09-85-0104-4																				
		30	702.00	0	0	493.27	151.87	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	166.69	0.00	0.00	0.00	811.83	55.22	867.05	
04-09-81-2465-5																				
		30	581.52	0	0	493.27	112.04	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	138.03	0.00	0.00	0.00	743.34	40.74	784.08	
75-12-93-3227-8																				
		30	361.25	0	0	493.27	39.42	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00	618.47	14.33	632.80	
04-88-70-8481-4																				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67	
75-13-93-3378-7																				
		30	573.97	0	0	493.27	109.62	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138.29	0.00	0.00	0.00	739.18	39.86	779.04	
75-92-73-0576-5																				
		30	1,587.72	0	0	493.27	447.45	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00	1,320.10	162.71	1,482.81	
54-00-83-6489-2																				
		30	361.25	0	0	493.27	39.42	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00	618.47	14.33	632.80	
39-96-77-8266-3																				
		30	488.95	0	0	493.27	81.56	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	690.93	29.66	720.59	
04-90-70-8599-9																				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67	
27-14-95-7622-8																				
		30	432.63	0	0	493.27	82.97	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00	656.97	22.90	681.87	
04-88-62-2183-9																				
		30	503.64	0	0	493.27	86.41	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119.59	0.00	0.00	0.00	699.27	31.42	730.69	
04-09-83-0990-1																				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	
54-88-68-2881-0																				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	
04-02-85-8862-4																				
		30	415.56	0	0	493.27	57.34	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	649.28	20.85	670.13	

3380032270980



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
 Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc	Aus	C.F.	Exc Pat	Exc Obr	P.D. Pat	P.D. Obr	G.M.P. Pat	G.M.P. Obr	R.T	IV Pat	IV Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-10-71-0033-3																				
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21	
02-16-84-8878-7																				
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06	
65-84-65-2625-2																				
		30	892.40	0	0	493.27	214.70	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00	919.87	78.07	997.94	
04-04-72-0387-6																				
		30	1,368.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21	
75-93-73-2230-5																				
		30	1,183.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
04-03-85-2561-6																				
		30	737.70	0	0	493.27	183.65	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	175.17	0.00	0.00	0.00	832.09	59.51	891.60	
04-85-61-1519-3																				
		30	1,183.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
Baja	30/06/2018																			
04-10-86-4056-8																				
		30	723.89	0	0	493.27	158.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10	
54-78-45-0158-4																				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	
56-93-75-1890-2																				
		30	661.41	0	0	493.27	138.47	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00	788.79	50.35	839.14	
54-79-61-2281-7																				
		30	605.51	0	0	493.27	120.02	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00	757.07	43.65	800.72	
75-95-63-0199-0																				
		30	1,649.39	0	0	493.27	464.50	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	391.65	0.00	0.00	0.00	1,349.42	168.91	1,518.33	
75-09-91-0510-0																				
		30	585.18	0	0	493.27	113.32	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00	745.54	41.21	786.75	
04-04-85-3583-7																				
M/S	01/06/2018	30	641.17	0	0	493.27	131.79	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	152.25	0.00	0.00	0.00	777.31	47.92	825.23	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Período de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM.
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
 Pobl., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-03-78-2098-4																				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67	
04-04-71-1042-6																				
		30	453.82	0	0	493.27	69.97	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	671.00	25.44	696.44	
02-18-90-6355-1																				
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06	
74-97-78-1837-1																				
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	679.64	69.57	949.21	
04-99-79-8465-6																				
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10	
04-06-85-1066-0																				
M/S	01/06/2018	30	594.08	0	0	493.27	116.25	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	750.58	42.27	792.85	
04-02-71-0173-4																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
04-11-79-0393-2																				
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10	
04-00-79-4497-0																				
		30	892.40	0	0	493.27	214.70	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00	919.87	78.07	997.94	
04-02-73-1912-0																				
		30	661.41	0	0	493.27	138.47	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00	788.79	50.35	839.14	
04-93-73-1448-4																				
		30	1,035.41	0	0	493.27	261.89	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00	1,001.02	95.23	1,096.25	
02-17-91-6167-0																				
		30	252.62	0	0	493.27	3.57	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	556.82	1.30	558.12	
04-91-65-2106-7																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
04-08-91-7217-7																				
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06	

33800326



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul/2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
 Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social		NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN						
		Enfermedades y Maternidad												S U M A S						
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	RT	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-01-76-1501-6																				
		30	1,366.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21	
75-98-81-7611-3																				
M/S	01/06/2018	30	552.63	0	0	493.27	102.64	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00	727.18	37.32	764.50	
04-90-71-2685-0																				
		30	1,229.42	0	0	493.27	325.91	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00	1,111.11	118.51	1,229.62	
04-05-86-1634-7																				
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28	
04-73-48-0542-9																				
		30	553.64	0	0	493.27	102.97	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00	727.75	37.44	765.19	
02-16-66-1720-5																				
		30	271.32	0	0	493.27	9.74	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00	567.43	3.54	570.97	
04-89-69-3435-5																				
		30	2,009.33	0	0	493.27	583.28	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	477.12	0.00	0.00	0.00	1,553.67	212.10	1,765.77	
04-11-76-0390-4																				
		30	1,229.42	0	0	493.27	325.91	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00	1,111.11	118.51	1,229.62	
04-87-70-5744-0																				
		30	1,105.77	0	0	493.27	285.11	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	262.57	0.00	0.00	0.00	1,040.95	103.68	1,144.63	
04-00-82-1928-1																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
63-16-91-6005-6																				
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28	
75-95-78-1543-6																				
		30	453.82	0	0	493.27	89.97	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	671.00	25.44	696.44	
04-05-82-3140-0																				
		30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06	
04-01-78-5281-7																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	

32800330



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Período de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM.
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUÁREZ 40
 Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P.Pat.	G.M.P.Obr.	R.T.	I.V.Pat.	I.V.Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-90-68-5442-9																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
56-92-75-6733-1																				
		30	781.88	0	0	493.27	178.23	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	185.66	0.00	0.00	0.00	857.16	64.81	921.97	
56-89-70-1911-5																				
		15	821.51	0	0	246.64	95.65	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00	439.82	34.78	474.60	
Baja	15/06/2018																			
04-07-83-0928-5																				
		30	498.75	0	0	493.27	84.79	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	696.49	30.83	727.32	
04-97-73-0110-2																				
		30	2,009.33	0	0	493.27	583.28	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	477.12	0.00	0.00	0.00	1,553.67	212.10	1,765.77	
75-98-82-0448-5																				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67	
04-99-75-0943-7																				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	
75-06-87-8094-1																				
Alta	18/06/2018	13	470.42	0	0	213.75	32.69	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	294.84	11.89	306.73	
04-86-64-2492-4																				
M/S	01/06/2018	30	470.42	0	0	493.27	75.44	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00	680.41	27.43	707.84	
04-07-87-7467-8																				
		30	513.35	0	0	493.27	122.61	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00	761.52	44.59	806.11	
04-08-88-0114-1																				
		30	415.56	0	0	493.27	57.34	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.67	0.00	0.00	0.00	649.28	20.85	670.13	
75-04-86-3581-9																				
		30	846.01	0	0	493.27	199.39	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	200.89	0.00	0.00	0.00	893.55	72.51	966.06	
04-85-69-6222-2																				
		30	498.75	0	0	493.27	84.79	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	696.49	30.83	727.32	
75-92-68-0148-3																				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00	

02800332



**SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS**

V 3 5 1

Período de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616-COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
 Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN							
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D.Pat.	P.D.Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal			
04-07-81-1223-4						MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO										MESJ810512HJCRNS09		PRIMERA VISITADUR				
		30	453.82	0	0	493.27	89.97	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00	671.00	25.44	696.44			
54-98-82-3371-1						MEZA MORENO AILEEN										MEMA820815MJCZRL07		M-90				
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21			
04-86-67-8337-8						MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER										MIAF670905HJCRGR05		M-12				
		30	1,035.41	0	0	493.27	261.89	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00	1,001.02	95.23	1,096.25			
64-81-54-2600-9						MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS										MIAJ540902HJCRLS02		DIRECCION DE ADMI				
		30	892.40	0	0	493.27	214.70	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00	919.87	78.07	997.94			
10-15-92-1926-9						MONTERO LOPEZ STEPHANY ELIZABETH										MOLS920525MJCNP06		68A				
Alta	01/06/2018	30	370.36	0	0	493.27	42.42	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00	623.63	15.43	639.06			
04-86-69-3581-2						MONTES MEJIA JULIO CESAR										MOMJ690816HJCNJL04		ADMINISTRACION				
M/S	01/06/2018	30	594.08	0	0	493.27	116.25	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	750.58	42.27	792.85			
02-16-92-4997-2						MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE										MOED920720MJCNLN02		TERCERA VISITADUR				
		30	498.75	0	0	493.27	84.79	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00	696.49	30.83	727.32			
04-08-65-0560-1						MORA LEDESMA MARGARITA										MOLM651017MJCRDR02		M81				
		30	361.25	0	0	493.27	39.42	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00	618.47	14.33	632.80			
04-07-86-4704-9						MORENO LOPEZ ARTURO										MOLA860823HJCRPR09		PRESIDENCIA				
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21			
04-84-62-1182-1						MORENO MIRAMONETES OLGA										MOMO620620MNTRRL04						
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28			
34-12-78-0064-6						MORENO MONTOYA MAURILIO										MOMM780526HJCRNR09		TERCERA VISITADUR				
		30	444.87	0	0	493.27	67.01	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	665.91	24.37	690.28			
54-99-80-3907-4						MORENO SANCHEZ RICHARD										MOSR800209HJCRNC01						
		30	561.59	0	0	493.27	105.53	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00	732.15	38.37	770.52			
04-09-88-5059-9						MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL										MONH881126HJCRGC02		ADMINISTRACION				
		30	594.08	0	0	493.27	116.25	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	750.58	42.27	792.85			
04-13-76-0687-9						MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI										MUES760118MNLXSR06		QUINTA VISITADURI				
		30	1,649.36	0	0	493.27	464.49	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	391.64	0.00	0.00	0.00	1,349.40	168.91	1,518.31			

33800334



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul/2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
04-03-82-4573-6																				
		30	821.51	0	0	493.27	191.30	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00	879.64	69.57	949.21	
04-87-65-1726-1																				
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10	
04-09-89-8787-0																				
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10	
04-91-74-2457-6																				
		30	1,368.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21	
04-13-91-8183-0																				
		30	757.06	0	0	493.27	170.04	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00	843.07	61.83	904.90	
74-90-72-5034-9																				
		30	1,649.39	0	0	493.27	464.50	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	391.65	0.00	0.00	0.00	1,349.42	168.91	1,518.33	
04-86-68-6120-8																				
		30	651.46	0	0	493.27	135.19	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.69	0.00	0.00	0.00	783.15	49.16	832.31	
04-98-79-5761-2																				
		30	892.40	0	0	493.27	214.70	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00	919.87	78.07	997.94	
71-99-71-0600-1																				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67	
04-07-82-2068-0																				
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65	
04-99-78-3978-4																				
		30	1,276.84	0	0	493.27	341.56	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	303.19	0.00	0.00	0.00	1,138.02	124.20	1,262.22	
02-16-96-5671-3																				
		30	546.75	0	0	493.27	100.63	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00	723.73	36.59	760.32	
54-91-75-7110-8																				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16	
04-11-90-0158-6																				
		30	561.59	0	0	493.27	105.53	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00	732.15	38.37	770.52	

33800336



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Periodo de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 RFC: CED-930224-MP7
 Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Actividad: DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUM
 Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
 Código Postal: 44160 Entidad: JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
 Delegación IMSS: JALISCO 14
 SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
 Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
 Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN				
Clave	Fecha	Días	Enfermedades y Maternidad										R.T.	IV. Pat.	IV. Obr.	G.P.S.	S U M A S		
			SOI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.					Patronal	Obrera	SubTotal
04-00-65-0986-5			RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL										RAPH650817HJCMRC06		PTO VALLARTA				
		30	1,649.39	0	0	493.27	464.50	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	391.65	0.00	0.00	0.00	1,349.42	168.91	1,518.33
75-99-81-3013-4			RANGEL ZAVALZA ALMA VERÓNICA										RAZA810826MCHNVL05		PTO VALLARTA				
		30	1,035.41	0	0	493.27	281.69	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245.66	0.00	0.00	0.00	1,001.02	95.23	1,096.25
04-95-75-0908-8			REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE										RERG751210MJCLMD00		R-28				
		30	1,844.28	0	0	493.27	528.82	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00	0.00	0.00	1,460.01	192.30	1,652.31
11-94-74-0462-7			REYES LARA EDUARDO										RELE740919HJCYRD05		PRESIDENCIA				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.89	212.78	1,769.67
56-92-72-0749-0			REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL										REZM-720620-		PTO VALLARTA				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.56	110.58	1,184.16
75-07-87-1583-8			REYNA AYALA CHARITY AIDEE										REAC870322MJCYHH07		DIRECCION ADMINIS				
		30	565.18	0	0	493.27	113.32	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00	745.54	41.21	786.75
04-05-84-4181-9			REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN										RECA840129HJCYRL09		DIR DE QUEJAS				
		30	2,015.00	0	0	493.27	585.16	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	478.46	0.00	0.00	0.00	1,556.69	212.78	1,769.67
75-94-77-4399-5			REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL										REGV770219HJCYRC06		DIRECCION ADMINIS				
		30	892.40	0	0	493.27	214.70	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00	919.87	78.07	997.94
04-84-63-0140-8			REYNOSO GUZMAN ROSAURA										REGR630903MJCYZS06		R-12				
		30	1,593.62	0	0	493.27	446.10	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	378.41	0.00	0.00	0.00	1,317.78	162.22	1,480.00
04-06-84-4606-5			RICO ESPINOZA KATYA MARISOL										RIEK840601MMNCST03		PTO VALLARTA				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.56	110.58	1,184.16
54-84-62-3459-6			RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO										RISL610503MJCNLR08		DIRECCION DE QUEJ				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.56	110.58	1,184.16
04-04-83-6350-3			RIVERA MAYTORENA GRICEL										RIMG830418MDFVYR00		SECRETARIA EJECUT				
		30	754.87	0	0	493.27	169.31	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	179.24	0.00	0.00	0.00	841.82	61.57	903.39
56-93-76-0579-0			RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO										RIPJ760216HJCVRR00		R-29				
		30	868.75	0	0	493.27	140.89	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	158.79	0.00	0.00	0.00	792.95	51.23	844.18
54-14-94-2980-2			ROBLES MONTES MARIASOPHIA										ROMM941028MJCBNR05		INSTITUTO DE CAPA				
		30	535.48	0	0	493.27	96.91	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00	717.33	35.24	752.57

33800338



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V.3.5.1

Período de Proceso: Junio-2018

Fecha de Proceso: 16/jul./2018

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM.
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN							
Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal			
Enfermedades y Maternidad																						
S U M A S																						
75-95-76-1536-4						TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH										TANJ760428MJCPVD07		TERCERA VISIT				
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65			
04-85-56-0173-0						TEJEDA CUETO RICARDO										TECR561017HJCHTC05		DIRECCION DE QUEJ				
Baja	08/05/2018	8	1,100.44	0	0	131.54	75.56	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00	276.78	27.48	304.26			
04-07-84-2738-4						TEJEDA GARCIA JESUS										TEGJ840806HJCRJS00		SEGUNDA VISITADUR				
		30	1,368.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21			
04-91-76-2993-6						TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO										TUMC760626HJCRNS05		SEGUNDA VISITADUR				
		30	1,368.46	0	0	493.27	371.80	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.94	0.00	0.00	0.00	1,190.01	135.20	1,325.21			
75-95-73-0731-9						URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO										UUVS731005HJCRRLR05		TERCERA VISITADUR				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16			
04-12-74-0221-4						VALDES PADILLA JOSE JUAN										VAPJ740910HDFLDN01		61A				
		30	665.76	0	0	493.27	139.91	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	791.26	50.88	842.14			
56-88-71-0758-1						VALDIVIA ACEVES SUSANA										VAAS711210MJCLCS03		SEGUNDA VISITADUR				
		30	651.46	0	0	493.27	135.19	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.69	0.00	0.00	0.00	783.15	49.16	832.31			
75-97-75-1240-1						VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN										VADF750718HJCLZL06		V28				
		30	587.94	0	0	493.27	114.23	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00	747.11	41.54	788.65			
75-95-75-0009-5						VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO										VADJ-750402-CH4		ADMINISTRACION				
		30	1,163.27	0	0	493.27	304.09	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	276.22	0.00	0.00	0.00	1,073.58	110.58	1,184.16			
04-06-75-0976-2						VAZQUEZ CORONADO ARNULFO										VXCA750208HJCRZR00		65A				
		30	215.22	0	0	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	544.37	0.00	544.37			
04-09-89-5113-2						VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI										VAET890415MJCZSH04		SEGUNDA VISITADUR				
		30	581.72	0	0	493.27	112.17	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00	743.57	40.79	784.36			
04-00-56-1385-7						VAZQUEZ LAMAS IGNACIO										VALI661005HJCRZMG02		PRESIDENCIA				
		30	2,009.33	0	0	493.27	583.28	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	477.12	0.00	0.00	0.00	1,553.67	212.10	1,765.77			
04-69-50-3028-0						VAZQUEZ OCHOA GLORIA										VAOG500721MJCZCL06		V-17				
		30	1,035.41	0	0	493.27	261.89	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	245.86	0.00	0.00	0.00	1,001.02	95.23	1,096.25			
03-91-72-3836-6						VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA										VEPS721019MNLDR04		COMUNICACION SOCI				
		30	723.89	0	0	493.27	159.09	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00	824.25	57.85	882.10			

33800342

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de junio de 2018

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T.	CUOTA
		No. Cotizó	Cotizó	No. Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	80.60	241.80		
PRESIDENCIA (1)						TOPE IMSS	2,015.00				
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	1	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
2	BARBA VARGAS SERGIO	1	30		2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	0	30		651.46	493.27	184.35	154.69	832.31		
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	0	30	1,163.27		493.27	414.66	276.22	1,184.15		
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	0	30		498.75	493.27	115.63	118.43	727.33		
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	30	4,353	573.97	493.27	149.48	136.29	779.04		
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	0	30	2,009.33		493.27	795.39	477.12	1,765.78		
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	1	30		2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	0	30	5,514	488.96	493.27	111.22	116.10	720.60		
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	30	67,905	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	30	0	892.40	493.27	292.77	211.90	997.94		
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	0	30		1,229.42	493.27	444.43	291.93	1,229.63		
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	30		498.75	493.27	115.63	118.43	727.33		
14	MEZA MORENO AILEEN	0	30		821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
15	MORENO LOPEZ ARTURO	0	30		821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGELES	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15		
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	0	30	28,905	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	0	30		1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15		
19	REYES LARA EDUARDO	0	30	28,905	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	0	30		1,368.46	493.27	507.00	324.94	1,325.21		
21	SALINAS DIAZ DIANA	0	30		723.89	493.27	216.94	171.89	882.10		
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	0	30		2,009.33	493.27	795.39	477.12	1,765.78		
SUBTOTAL					158,598.79		10,851.98	9,744.51	6,404.99	27,001.48	
SECRETARIA TÉCNICA (2)											
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,804	498.75	493.27	115.63	118.43	727.33		
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
25	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	33,067	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
26	OROZCO SANCHEZ KATHIA	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
SUBTOTAL					57,749.55		1,973.09	1,435.31	987.03	4,395.42	
SECRETARIA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN											
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	0	30		2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	30		1,035.41	493.27	357.12	245.66	1,096.25		
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	30		764.40	493.27	235.17	181.51	909.95		
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30		573.97	493.27	149.48	136.29	779.04		
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30		581.32	493.27	152.78	138.03	784.09		
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	30		2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30		821.51	493.27	260.87	195.07	949.21		
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30		1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15		
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30		757.06	493.27	231.87	179.76	904.90		
36	FLORES FLORES GUADALUPE	0	30		892.40	493.27	292.77	211.90	997.94		
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30		723.89	493.27	216.94	171.89	882.10		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800346

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de junio de 2018

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T.	CUOTA
		No. Cotizó	Cotizó	No. Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	80.60	241.80		
	SUBTOTAL					135,584.87		7,892.35	4,517.15	3,302.20	15,711.70
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)											
79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22			1,184.15
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	30	13,588	1,368.46	493.27	507.00	324.94			1,325.21
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	13,588	651.46	493.27	184.35	154.69			832.31
82	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	14,818	1,269.50	493.27	462.47	301.44			1,257.18
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	30	4,991	501.18	493.27	116.72	119.01			729.00
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07			949.21
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	12,032	1,035.41	493.27	357.12	245.86			1,096.25
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,737	587.94	493.27	155.76	139.61			788.64
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,174	444.87	493.27	91.38	105.63			690.29
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,174	444.87	493.27	91.38	105.63			690.29
89	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,737	587.94	493.27	155.76	139.61			788.64
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	30	18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41			1,480.00
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	30	7,501	654.07	493.27	185.52	155.31			834.10
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,737	587.94	493.27	155.76	139.61			788.64
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07			949.21
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	30	9,430	444.87	493.27	91.38	105.63			690.29
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,174	444.87	493.27	91.38	105.63			690.29
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,737	587.94	493.27	155.76	139.61			788.64
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07			949.21
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22			1,184.15
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	0	30	0	821.51	493.27	260.87	195.07			949.21
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	12,032	1,035.41	493.27	357.12	245.86			1,096.25
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	6,737	587.94	493.27	155.76	139.61			788.64
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22			1,184.15
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,430	821.51	493.27	260.87	195.07			949.21
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	8,167	702.00	493.27	207.09	166.69			867.05
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,353	361.25	493.27	53.75	85.78			632.80
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,824	1,597.72	493.27	610.16	379.38			1,482.81
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41			1,480.00
108	CUEVAS CUIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41			1,480.00
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	0	30	16,084	1,368.46	493.27	507.00	324.94			1,325.21
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,353	361.25	493.27	53.75	85.78			632.80
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22			1,184.15
112	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22			1,184.15
113	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41			1,480.00
114	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	30	7,501	661.41	493.27	188.82	157.05			839.15
115	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,502	1,649.39	493.27	633.42	391.65			1,518.34

104 (80)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800348

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de junio de 2018

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		30		No. Cotizo	Cotizo	QUINCENAL	S.D.I.C.	80.60	241.80		
								20.40%	1.50%		
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30			6,916	680.48	493.27	197.41	161.58	852.26
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30			42,117	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30			8,740	757.06	493.27	231.87	179.76	904.90
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30			19,502	1,649.39	493.27	633.42	391.65	1,518.34
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30			10,292	892.40	493.27	292.77	211.90	997.94
160	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30			6,737	587.94	493.27	155.76	139.61	788.64
161	PEÑA CORTES IRAM	0	30			14,818	1,276.84	493.27	465.77	303.19	1,262.23
162	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30			13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15
163	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30			8,299	581.59	493.27	143.91	133.35	770.53
164	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30			6,537	581.32	493.27	152.78	138.03	784.09
165	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30			42,117	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
166	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	0	30			4,991	445.48	493.27	91.66	105.78	690.71
167	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30			8,242	723.89	493.27	216.94	171.89	882.10
168	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30			18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41	1,480.00
169	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30			6,537	1,035.41	493.27	357.12	245.86	1,096.25
170	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	30			0	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
171	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30			18,824	1,593.62	493.27	608.32	378.41	1,480.00
172	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30			13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15
173	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	30			6,074	535.48	493.27	132.16	127.15	752.58
174	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30			6,737	498.78	493.27	115.64	118.44	727.35
175	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	0	30			13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15
176	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30			5,804	498.75	493.27	115.63	118.43	727.33
177	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30			8,242	723.89	493.27	216.94	171.89	882.10
178	ROMERO TORRES RICARDO	0	30			9,430	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21
179	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30			19,502	1,646.39	493.27	632.07	390.94	1,516.27
180	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30			5,174	444.87	493.27	91.38	105.63	690.29
181	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	11	19			2,414	444.87	312.41	57.87	66.90	437.18
182	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	30			5,174	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21
183	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	0	30			5,174	444.87	493.27	91.38	105.63	690.29
184	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	30			5,174	1,593.62	493.27	608.32	378.41	1,480.00
185	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	30			47,319	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
186	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	0	30			5,174	444.87	493.27	91.38	105.63	690.29
187	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	30			6,737	587.94	493.27	155.76	139.61	788.64
188	TEJEDA GARCIA JESUS	0	30			6,737	1,368.46	493.27	507.00	324.94	1,325.21
189	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	30			6,737	587.94	493.27	155.76	139.61	788.64
190	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	30			5,174	444.87	493.27	91.38	105.63	690.29
191	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	30			9,430	821.51	493.27	260.87	195.07	949.21
192	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	0	30			9,430	2,009.33	493.27	795.39	477.12	1,765.78
193	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	30			5,174	444.87	493.27	91.38	105.63	690.29

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de junio de 2018

33800350

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat.Art.106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		No Cotizó	Cotizó	No Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	80.60 20.40%	241.80 1.50%		
234	TEJEDA CUETO RICARDO	22	8	0	1,100.44	131.54	103.04	69.68	304.26		
235	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	30		361.25	493.27	53.75	85.78	632.80		
236	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	30		1,024.23	493.27	352.09	243.20	1,088.57		
237	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	30		723.89	493.27	216.94	171.89	882.10		
238	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30		1,368.46	493.27	507.00	324.94	1,325.21		
239	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30		2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67		
SUBTOTAL					18,859.09	21,440.89	13,559.18	9,650.38	44,650.45		

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

240	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	16,084	1,368.46	493.27	507.00	324.94	1,325.21
241	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	5,514	488.96	493.27	111.22	116.10	720.60
242	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	33,087	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
243	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	5,514	503.84	493.27	117.83	119.59	730.69
244	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	30	4,991	415.56	493.27	78.19	98.67	670.14
245	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	10,686	937.12	493.27	312.89	222.52	1,028.69
246	GARCIA FLORES IVETTE	0	30	6,704	585.18	493.27	154.52	138.95	786.74
247	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	8,242	723.89	493.27	216.94	171.89	882.10
248	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,428	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
249	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	6,537	573.97	493.27	149.48	136.29	779.04
250	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	6,537	594.08	493.27	158.53	141.06	792.86
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	7,501	661.41	493.27	188.82	157.05	839.15
252	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	30	12,032	1,035.41	493.27	357.12	245.86	1,096.25
253	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15
254	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,399	651.46	493.27	184.35	154.69	832.31
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	6,074	553.84	493.27	140.42	131.51	765.20
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	12,715	1,105.77	493.27	388.79	262.57	1,144.62
257	HORTA BARAJAS MARCELA	0	30	4,631	470.42	493.27	102.88	111.70	707.85
258	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15	15		501.18	246.64	58.36	59.50	364.50
		15	15		415.56	246.64	39.10	49.34	335.07
259	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,502	1,649.39	493.27	633.42	391.65	1,516.34
260	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	0	30	4,631	470.42	493.27	102.88	111.70	707.85
261	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	7,501	672.42	493.27	193.78	159.67	846.72
262	MIRANDA AL TAMIRANO JOSE DE JESUS	0	30	10,292	892.40	493.27	292.77	211.90	997.94
263	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	6,299	561.59	493.27	143.91	133.35	770.53
264	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	30	5,514	546.75	493.27	137.23	129.83	760.33
265	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	0	30	25,428	2,015.00	493.27	797.94	478.46	1,769.67
266	PORTILLO HURTADO ALBINO	0	30	16,084	1,368.46	493.27	507.00	324.94	1,325.21
267	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	30	13,588	1,163.27	493.27	414.66	276.22	1,184.15
268	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	0	30	7,501	585.18	493.27	154.52	138.95	786.74
269	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	0	30	0	892.40	493.27	292.77	211.90	997.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800352

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de junio de 2018

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes		DIAS		SUELDOS		Enf. Mat. Art. 106		R.T. 0.7915%	CUOTA
		30		No Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.O.I.C.	80.60 20.40%	241.80 1.50%		
302	GODINEZ CHAVEZ JACQUELIN	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
303	GOMEZ ZUÑIGA ZONIA GRISELDA	0	30			453.82		493.27	95.41	107.76	696.44
304	HERNANDEZ VILLALOBOS VICTOR HUGO	0	30			453.82		493.27	95.41	107.76	696.44
305	HERNANDEZ ALCARAZ ALEXANDER	0	30			252.62		493.27	4.87	59.98	558.13
306	GONZALEZ GONZALEZ VICENE	0	30			252.62		493.27	4.87	59.98	558.13
307	LARA RENTERIA SARIA WIIWIEMA	0	30			252.62		493.27	4.87	59.98	558.13
SUBTOTAL								7,892.35	852.74	1,368.61	10,113.70

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

308	GONZALEZ ALVAREZ NAYELLI RAQUEL	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
309	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	30			496.21		493.27	114.48	117.83	725.58
310	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	30			580.98		493.27	152.63	137.95	783.86
311	SANCHEZ CUEVAS ADAD GONZALO	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
312	COSS Y LEON LOPEZ ARLETTE VANESSA	0	30			432.63		493.27	85.67	102.73	681.87
313	HERRERA OLIVA CLAUDIA ARACELI	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
314	MONTERO LOPEZ STEPHANY ELIZABETH	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
315	SOLANO VAZQUEZ EMILIA LORENA	0	30			252.62		493.27	4.87	59.98	558.13
SUBTOTAL								3,946.18	589.27	770.26	5,305.70

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

316	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	30			271.32		493.27	13.28	64.42	570.98
317	SANDOVAL ALVAREZ GERARDO	0	30			453.82		493.27	95.41	107.76	696.44
318	RAMIREZ LEON RICARDO	0	30			271.32		493.27	13.28	64.42	570.98
319	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	30			665.76		493.27	190.78	158.08	842.14
320	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	30			708.14		493.27	209.85	168.15	871.27
321	CALZADA ESTRADA ULISES AGUSTIN	0	30			215.22		493.27	0.00	51.10	544.38
322	GARIBAY GONZALEZ NORMA LIDIA	0	30			215.22		493.27	0.00	51.10	544.38
323	SILVA MENDOZA ANGEL ADAN	0	30			792.92		493.27	248.00	188.28	929.55
324	GUERRA GARCIA ARACELI PATRICIA	0	30			215.22		493.27	0.00	51.10	544.38
325	RUIZ AGUAS MARTHA GAUDALUPE	0	30			215.22		493.27	0.00	51.10	544.38
326	VAZQUEZ CORONADO ARNULFO	0	30			215.22		493.27	0.00	51.10	544.38
327	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	30			370.36		493.27	57.85	87.94	639.07
SUBTOTAL								5,919.26	828.47	1,094.58	7,842.31

TOTAL GENERAL

\$ 323,849.01

Asumidos 31,543.51 (866)



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01467 Del 17/07/2018

Concepto: Pago de impuestos junio 2018

33900001

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 11:09 a.m.
Página | 1

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$1,378,416.00		Pago de ISR sueldos junio
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	\$2,800.00		Pago de ISR Servs profesionales junio
0003	2117-1-003	RETENCION POR	\$2,220.00		Pago de ISR renta junio 2018
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	\$63,967.00		Pago de ISR asimilados junio
0005	2117-1-003	RETENCION POR	-\$358.00		Saldo a favor
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,447,045.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Sumas iguales =>			<u>1,447,045.00</u>	<u>1,447,045.00</u>	

Elaboró: supervisor



33900002

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales
"Depósito Referenciado"**

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

17/07/2018 14:00

Fecha y Hora de Pago:	17/07/2018 02:00 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02181SUG950020629407
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	\$1,447,045.00
No. de Operación:	556291919818
Llave de Pago:	24332F6D76
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/07/2018 01:59:37 p.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/07/2018 02:00:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Hoja 1 de 3

RFC: CED930224MP7
Denominación o razón social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Junio Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 17/07/2018 13:51 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 269173082

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 1,378,416
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 1,378,416
Cantidad a pagar: 1,378,416

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

Impuesto a cargo: 63,967
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 63,967
Cantidad a pagar: 63,967

Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 2,800
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 2,800
Cantidad a pagar: 2,800

Concepto de pago 4: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 2,220
Parte actualizada: 0
Recargos: 0

Sello Digital :

nCOh6xO/JDx4ZxByTS9znA7sKIHI//rdloy1cgRwiw95luLV1nghhA+xrYfcQhNyar4DWH7URKboqsXEAWEvh1PdSKVjo/UHIDZe
YVqccXinuhMbgdrBmcBYkDq3aJ+efcG0rmBNpFXEGO4psCSlouiGlsW2Bwub73eN3/1+Sgl=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALESServicio de
Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7	Hoja 2 de 3	
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Junio	Ejercicio:	2018
Fecha y hora de presentación:	17/07/2018 13:51	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	269173082		

Compensaciones: (358)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles
Periodo:	Mayo
Ejercicio:	2018
Tipo de declaración:	Complementaria
Número de operación:	268480578
Saldo a aplicar:	358
Monto del saldo a favor original:	358
Remanente histórico antes de la aplicación:	358
Remanente actualizado antes de la aplicación:	358
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	12/07/2018

Cantidad a cargo: 1,862

Cantidad a pagar: 1,862

Sello Digital :

nCO6xO/JDx4ZxByTS9znA7sKIH//rdloy1cgRwiw95luLV1nghhA+xrYfcQhNyar4DWH7URKboqsXEAWEVh1PdSKVjo/UHIDZeYVqccXinuhMbgdrBmcBYkDq3aJ+efcG0rmBNpFXEGO4psCStaiGlsW2Bwub73eN3/1+Sgl=



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-001 a la 2117-1-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2018
05:28 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS				\$1,179,733.33					
						Transferenci	RT Salarios (Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 368)	\$0.00	\$221,491.55	\$1,401,224.88
	C01117	12/06/2018	Personal de plantilla			Transferenci	RT Salarios (Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 368)	\$0.00	\$577,602.08	\$1,978,826.96
	C01178	14/06/2018	BEATRIZ EUGENIA LOPE		23871	Ret. ISR (Finiquito de Beatriz Eugenia Lopez Aguilar. GP Folio: 418)		\$0.00	\$726.25	\$1,979,553.21
	C01178	14/06/2018	BEATRIZ EUGENIA LOPE		23871	ISR a favor (Finiquito de Beatriz Eugenia Lopez Aguilar. GP Folio: 418)		\$0.00	-\$222.06	\$1,979,331.15
	C01207	18/06/2018	SECRETARIA DE HACIEI			Transferenci	Pago de ISR sueldos mayo (Pago de impuestos Mayo 2018)	\$1,179,733.00	\$0.00	\$799,598.15
	C01243	27/06/2018	Personal de plantilla			Transferenci	RT Salarios (Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 423)	\$0.00	\$578,818.54	\$1,378,416.69
2117-1-002	RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES				-\$1,886.46					
	C01207	18/06/2018	SECRETARIA DE HACIEI			Transferenci	Compens. pago de lo indebido mes de febrero (Pago de impuestos Mayo 2018)	\$0.00	\$1,886.00	-\$0.46
	C01301	29/06/2018	RAUL HERNANDEZ ALC/			Transferenci	Ret. ISR (Asesoría sobre programas de discapacidad. GP RAUL HERNANDEZ ALC/	\$0.00	\$1,400.00	\$1,399.54
	C01302	29/06/2018	RAUL HERNANDEZ ALC/			Transferenci	Ret. ISR (Asesoría en los programas de discapacidad. GP RAUL HERNANDEZ ALC	\$0.00	\$1,400.00	\$2,799.54
2117-1-003	RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES				\$3,687.44					
	C01101	07/06/2018	MARIA LOURDES VILLEC			Transferenci	Ret. ISR (Casa de archivo renta mes de junio 2018. GP MARIA LOURDES VILLEGA	\$0.00	\$742.58	\$4,430.02
	C01102	07/06/2018	ANA ROSA DELGADO S/			Transferenci	Ret. ISR (Tequila renta mes de junio 2018. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL,	\$0.00	\$546.90	\$4,976.92
	C01103	07/06/2018	GILDA ARACELI MACIAS			Transferenci	Ret. ISR (Tamazula renta mes de junio. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, F	\$0.00	\$216.00	\$5,192.92
	C01207	18/06/2018	SECRETARIA DE HACIEI			Transferenci	Isr retenido rentas mayo 2018 (Pago de impuestos Mayo 2018)	\$4,046.00	\$0.00	\$1,146.92
	C01222	21/06/2018	MARIA LOURDES VILLEC			Transferenci	Ret. ISR (Casa de archivo complemento de renta de feb-a a junio 2018. GP MARIA	\$0.00	\$167.16	\$1,314.08
	C01223	21/06/2018	FRANCISCO MUNGUIA C			Transferenci	Ret. ISR (Ocotlan renta del 16 de junio al 15 de julio. GP FRANCISCO MUNGUIA G/	\$0.00	\$357.69	\$1,671.77
	C01228	21/06/2018	RAUL SERRANO SANDO			Transferenci	Ret. ISR (Colotlan renta mes de junio. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pag	\$0.00	\$190.00	\$1,861.77
Total :					1,181,534.31			1,183,779.00	1,385,322.69	1,383,078.00

33900006



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-007 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2018 05:29 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2117-1-007					\$62,585.34		\$62,586.00	\$63,967.05	\$63,966.39
						RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS			
C01090	05/06/2018	MARLENE DENISE AGUI			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de mayo. Marlene Denise Aguilera Zertuche.	\$0.00	\$555.37	\$63,140.71
C01128	13/06/2018	MARIO DAVID SAUCEDC			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio	\$0.00	\$1,486.36	\$64,627.07
C01129	13/06/2018	MARIA SANTOS HERNAN			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez. (\$0.00	\$319.85	\$64,946.92
C01130	13/06/2018	RICARDO RAMIREZ LEO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 37	\$0.00	\$319.85	\$65,266.77
C01131	13/06/2018	JUAN CARLOS SALCEDO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio	\$0.00	\$943.13	\$66,209.90
C01132	13/06/2018	JESUS ALEXANDRO MEI			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez.	\$0.00	\$807.32	\$67,017.22
C01133	13/06/2018	JOSUE GARCIA MARTIN			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Josue Garcia Martinez. GP Folio: 37	\$0.00	\$555.37	\$67,572.59
C01134	13/06/2018	KARLA ALEJANDRA AGL			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GF	\$0.00	\$1,622.17	\$69,194.76
C01135	13/06/2018	TEREVEL AVALOS RAMO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 37	\$0.00	\$1,350.55	\$70,545.31
C01136	13/06/2018	CARLOS ENRIQUE ESPIN			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Carlos Enrique Espinoza Gonzalez.	\$0.00	\$1,350.55	\$71,895.86
C01137	13/06/2018	JOSE ALFREDO RODRIG			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jose Alfredo Rodriguez Aguirre. GP	\$0.00	\$555.37	\$72,451.23
C01138	13/06/2018	IRMA PATRICIA JIMENEZ			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Irma Patricia Jimenez Pulido. GP Folio	\$0.00	\$1,214.74	\$73,665.97
C01139	13/06/2018	JUAN CARLOS RODRIGUE			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Juan Carlos Rodriguez Ascencio. GP	\$0.00	\$555.37	\$74,221.34
C01140	13/06/2018	MARTA RODRIGUEZ FERR			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio	\$0.00	\$1,214.74	\$75,436.08
C01141	13/06/2018	HIGINIO SANDOVAL DE I			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Higinio Sandoval De la Cruz. GP Folio	\$0.00	\$289.33	\$75,725.41
C01142	13/06/2018	SARIA WIIWIEMA LARA F			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Saria Wwiema Lara Renteria. GP Folio	\$0.00	\$289.33	\$76,014.74
C01143	13/06/2018	DELFINO DIAZ CARRILLO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Delfino Diaz Carrillo. GP Folio: 384)	\$0.00	\$282.33	\$76,277.07
C01144	13/06/2018	GERARDO MARTINEZ ALE			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Gerardo Martinez Aportela. GP Folio:	\$0.00	\$555.37	\$76,832.44
C01145	13/06/2018	NAYELLI RAQUEL GONZ			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Nallely Raquel Gonzalez Alvarez. GP	\$0.00	\$555.37	\$77,387.81
C01146	13/06/2018	VERONICA GUADALUPE			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Veronica Guadalupe Ascencio Hern	\$0.00	\$555.37	\$77,943.18
C01147	13/06/2018	CESAR HUMBERTO ALE			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Cesar Humberto Aleman Covarrubia	\$0.00	\$807.32	\$78,750.50
C01148	13/06/2018	JOSE BENJAMIN GONZA			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jose Benjamin Gonzalez Mauricio. GP	\$0.00	\$555.37	\$79,305.87
C01149	13/06/2018	ANTONIO DE JESUS SANC			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Antonio de Jesus Sarabia Navarro. (\$0.00	\$352.55	\$79,658.42
C01150	13/06/2018	ADAD GONZALO SANCHE			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas. GP Folio	\$0.00	\$555.37	\$80,213.79
C01151	13/06/2018	MARLENE DENISE AGUI			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Marlene Denise Aguilera Zertuche. (\$0.00	\$555.37	\$80,769.16
C01152	13/06/2018	MARTHA GUADALUPE A			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Martha Guadalupe Ahumana Marqu	\$0.00	\$807.32	\$81,576.48
C01153	13/06/2018	ARLETTE VANESA COSA			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez.	\$0.00	\$739.41	\$82,315.89
C01154	13/06/2018	EMILIA LORENA SOLANO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Emilia Lorena Solano Velazquez. GP	\$0.00	\$289.33	\$82,605.22
C01155	13/06/2018	MARIBEL FLORES DIAZ			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Maribel Flores Diaz. GP Folio: 396)	\$0.00	\$555.37	\$83,160.59
C01156	14/06/2018	ARMANDO INDALECIO S			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Armando Indalecio Sanchez. GP Folio	\$0.00	\$555.37	\$83,715.96
C01157	14/06/2018	JOSE ANGEL DIAZ SERIO			Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jose Angel Diaz Serio. GP Folio: 3:	\$0.00	\$289.33	\$84,005.29

33900007



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-007 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2018 05:29 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01158	14/06/2018	VICTOR HUGO HERNAN		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Victor Hugo Hernandez Villalobos. C	\$0.00	\$807.32	\$84,812.61
C01159	14/06/2018	JACQUELINE GODINEZ I		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Jacqueline Godinez Chavez. GP Fol	\$0.00	\$555.37	\$85,367.98
C01160	14/06/2018	CLAUDIA ARACELI HERF		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Claudia Aracei Herrera Oliva. GP Fc	\$0.00	\$555.37	\$85,923.35
C01161	14/06/2018	ZONIA GRISELDA GOME		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Zonia Griselda Gomez Zuñiga. GP F	\$0.00	\$807.32	\$86,730.67
C01162	14/06/2018	ANGEL ADAN SILVA MEI		TRansferenc	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Angel Adan Silva Mendoza. GP Folio	\$0.00	\$1,893.79	\$88,624.46
C01163	14/06/2018	JOSE JUAN VALDES PAI		TRANSFERE	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Juan Jose Valdes Padilla. GP Folio:	\$0.00	\$1,486.36	\$90,110.82
C01164	14/06/2018	ULISES AGUSTIN CALZA		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Ulises Agustin Calzada Estrada. GP	\$0.00	\$228.29	\$90,339.11
C01165	14/06/2018	ARACELI PATRICIA GUE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Araceli Patricia Guerra Garcia. GP F	\$0.00	\$228.29	\$90,567.40
C01166	14/06/2018	MARTHA GUADALUPE R		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Martha Guadalupe Ruiz Aguas. GP	\$0.00	\$228.29	\$90,795.69
C01167	14/06/2018	ARNULFO VAZQUEZ CO		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Arnulfo Vazquez Coronado. GP Folio	\$0.00	\$228.29	\$91,023.98
C01168	14/06/2018	NORMA LIDIA GARIBAY I		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Norma Lidia Garbay Gonzalez. GP	\$0.00	\$228.29	\$91,252.27
C01169	14/06/2018	VICENTE GONZALEZ GC		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Vicente Gonzalez Gonzalez. GP Fol	\$0.00	\$289.33	\$91,541.60
C01170	14/06/2018	STEPHANY ELIZABETH I		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Stephany Elizabeth Montero Lopez.	\$0.00	\$555.37	\$92,096.97
C01171	14/06/2018	JUDITH PONCE RUELAS		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Judith Ponce Ruelas. GP Folio: 412)	\$0.00	\$807.32	\$92,904.29
C01172	14/06/2018	ANA LILIA INIGUEZ CON		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Ana Lilia Iniguez Contreras. GP Folic	\$0.00	\$807.32	\$93,711.61
C01173	14/06/2018	ALEXANDER HERNANDE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Alexander Hernandez Alcaraz. GP F	\$0.00	\$289.33	\$94,000.94
C01176	14/06/2018	GERARDO SANDOVAL A		23869	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio	\$0.00	\$807.32	\$94,808.26
C01177	14/06/2018	JUAN MANUEL MEDRAN		23870	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio, Juan Manuel Medrano Alcalá. GP Fr	\$0.00	\$352.55	\$95,160.81
C01207	18/06/2018	SECRETARIA DE HACIEI		Transferenci	ISR asimilados mayo 2018 (Pago de impuestos Mayo 2018)	\$62,586.00	\$0.00	\$32,574.81
C01250	29/06/2018	GERARDO SANDOVAL A		23891	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio	\$0.00	\$807.32	\$33,382.13
C01251	29/06/2018	JUAN CARLOS RODRIGL		23892	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Juan Carlos Rodriguez Ascencio. G	\$0.00	\$555.37	\$33,937.50
C01252	29/06/2018	MARIO DAVID SAUCEDC		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Mario David Saucedo Urtiz. GP Fol	\$0.00	\$1,486.36	\$35,423.86
C01253	29/06/2018	MARIA SANTOS HERNAN		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Maria Santos Hernandez Martinez.	\$0.00	\$319.85	\$35,743.71
C01254	29/06/2018	RICARDO RAMIREZ LEO		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 4:	\$0.00	\$319.85	\$36,063.56
C01255	29/06/2018	JUAN CARLOS SALCEDC		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Juan Carlos Salcedo Gomez. GP F	\$0.00	\$943.13	\$37,006.69
C01256	29/06/2018	JESUS ALEXANDRO MEI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Jesus Alejandro Mercado Sanchez.	\$0.00	\$807.32	\$37,814.01
C01257	29/06/2018	JOSUE GARCIA MARTIN		TRANSFERE	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Josue Garcia Martinez. GP Folio: 4	\$0.00	\$555.37	\$38,369.38
C01258	29/06/2018	KARLA ALEJANDRA AGL		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Karla Alejandra Aguilar Jimenez. G	\$0.00	\$1,622.17	\$39,991.55
C01259	29/06/2018	TEREVEL AVALOS RAM		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 4	\$0.00	\$1,350.55	\$41,342.10
C01260	29/06/2018	CARLOS ENRIQUE ESPII		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Carlos Enrique Espinoza Gonzalez	\$0.00	\$1,350.55	\$42,692.65
C01261	29/06/2018	JOSE ALFREDO RODRIC		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Jose Alfredo Rodriguez Aguirre. GP	\$0.00	\$555.37	\$43,248.02
C01262	29/06/2018	IRMA PATRICIA JIMENE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Irma Patricia Jimenez Pulido. GP F	\$0.00	\$1,214.74	\$44,462.76
C01263	29/06/2018	MARTA RODRIGUEZ FEI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Marta Rodriguez Fernandez. GP Fc	\$0.00	\$1,214.74	\$45,677.50
C01264	29/06/2018	HIGINIO SANDOVAL DE I		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio, Higinio Sandoval De la Cruz. GP Fr	\$0.00	\$289.33	\$45,966.83

33900008



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 2117-1-007 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/ago/2018

hora de Impresión 05:29 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01265	29/06/2018	SARIA WIWIEMA LARA F		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Saria Wiwiema Lara Renteria. GP F	\$0.00	\$289.33	\$46,256.16	
C01266	29/06/2018	DELFINO DIAZ CARRILL		TRansferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Delfino Diaz Carrillo. GP Folio: 440)	\$0.00	\$289.33	\$46,545.49	
C01267	29/06/2018	GERARDO MARTINEZ AI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Gerardo Martinez Apotela. GP Folio: 440)	\$0.00	\$555.37	\$47,100.86	
C01268	29/06/2018	NALLELY RAQUEL GONZ		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Nallely Raquel Gonzalez Alvarez.	\$0.00	\$555.37	\$47,656.23	
C01269	29/06/2018	VERONICA GUADALUPE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Veronica Guadalupe Ascencio Her	\$0.00	\$555.37	\$48,211.60	
C01270	29/06/2018	CESAR HUMBERTO ALE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Cesar Humberto Aleman Covarrubi	\$0.00	\$807.32	\$49,018.92	
C01271	29/06/2018	JOSE BENJAMIN GONZA		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jose Benjamin Gonzalez Mauricio.	\$0.00	\$555.37	\$49,574.29	
C01272	29/06/2018	ANTONIO DE JESUS SA		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Antonio de Jesus Sarabia Navarro.	\$0.00	\$352.55	\$49,926.84	
C01273	29/06/2018	ADAD GONZALO SANCH		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas. G	\$0.00	\$555.37	\$50,482.21	
C01274	29/06/2018	MARTHA GUADALUPE A		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Martha Guadalupe Ahumanda Mar	\$0.00	\$807.32	\$51,289.53	
C01277	29/06/2018	ARLETTE VANESSA COS		TRANSFERE	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Arlette Vanessa Coss. GP Folio: 45	\$0.00	\$739.41	\$52,028.94	
C01278	29/06/2018	EMILIA LORENA SOLAN		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Emilia Lorena Solano Velazquez. G	\$0.00	\$282.30	\$52,291.24	
C01279	29/06/2018	MARIBEL FLORES DIAZ		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Marebel flores Diaz. GP Folio: 452)	\$0.00	\$555.37	\$52,846.61	
C01280	29/06/2018	ARMANDO INDALECIO S		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Armando Indalecio Sanchez. GP F	\$0.00	\$555.37	\$53,401.98	
C01281	29/06/2018	JOSE ANGEL DIAZ SERI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jose Angel Diaz. GP Folio: 454)	\$0.00	\$289.33	\$53,691.31	
C01282	29/06/2018	VICTOR HUGO HERNAN		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Victor Hugo Hernandez Villalobos.	\$0.00	\$807.32	\$54,498.63	
C01283	29/06/2018	JACQUELINE GODINEZ (Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jacqueline Godinez Chavez. GP F	\$0.00	\$555.37	\$55,054.00	
C01284	29/06/2018	CLAUDIA ARACELI HERF		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Claudia Araceli Herrera Oliva. GP F	\$0.00	\$503.56	\$55,557.56	
C01285	29/06/2018	ZONIA GRISELDA GOME		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Zonia Griselda Gomez Zuñiga. GP	\$0.00	\$807.32	\$56,364.88	
C01286	29/06/2018	ANGEL ADAN SILVA MEI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. angel Adan Silva Mendoza. GP Fol	\$0.00	\$1,893.79	\$58,258.67	
C01287	29/06/2018	JOSE JUAN VALDES PAI		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jose Juan Valdes Padilla. GP Folio	\$0.00	\$1,486.36	\$59,745.03	
C01288	29/06/2018	ULISES AGUSTIN CALZA		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Ulises Agustin Calzada Estrada. G	\$0.00	\$228.29	\$59,973.32	
C01289	29/06/2018	ARACELI PATRICIA GUE		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Araceli Patricia Guerra Garcia. GP	\$0.00	\$228.29	\$60,201.61	
C01290	29/06/2018	MARTHA GUADALUPE R		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Martha Guadalupe Ruiz Aguas. GP	\$0.00	\$228.29	\$60,429.90	
C01291	29/06/2018	ARNULFO VAZQUEZ CO		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Arnulfo Vazquez Coronado. GP Fol	\$0.00	\$206.98	\$60,636.88	
C01292	29/06/2018	NORMA LIDIA GARIBAY (Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. GP	\$0.00	\$228.29	\$60,865.17	
C01293	29/06/2018	VICENTE GONZALEZ GC		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Vicente Gonzalez Gonzalez. GP F	\$0.00	\$289.33	\$61,154.50	
C01294	29/06/2018	STEPHANY ELIZABETH I		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Stephany Elizabeth Montero Lopez	\$0.00	\$555.37	\$61,709.87	
C01295	29/06/2018	JUAN MANUEL MEDRAN		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Juan Manuel Medrano Alcala. GP F	\$0.00	\$352.55	\$62,062.42	
C01296	29/06/2018	JUDITH PONCE RUELAS		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Judith Ponce Ruelas. GP Folio: 466	\$0.00	\$807.32	\$62,869.74	
C01297	29/06/2018	ANA LILIA IÑIGUEZ CON		Transferenci	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Ana Lilia Iñiguez Contreras. GP Fol	\$0.00	\$807.32	\$63,677.06	
C01298	29/06/2018	ALEXANDER HERNANDE		Tranferencia	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Alexander Hernandez Alcaraz. GP	\$0.00	\$289.33	\$63,966.39	
Total :						62,585.34	62,586.00	63,967.05	63,966.39

33900009



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01468 Del 17/07/2018

33900010

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 11:12 a.m.
Página 1

Concepto: Compra de potagafetes Campaña dia naranja GP FIDEL SALCIDO HERNANDEZ , Folio Pago: 584

Beneficiario: FIDEL SALCIDO HERNANDEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital	\$6,813.84		GP FIDEL SALCIDO HERNANDEZ , Folio Pago: 584
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		\$6,813.84	GP FIDEL SALCIDO HERNANDEZ , Folio Pago: 584
0003	2112-1-001462	FIDEL SALCIDO HERNANDEZ	\$6,813.84		GP FIDEL SALCIDO HERNANDEZ , Folio Pago: 584
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$6,813.84	GP FIDEL SALCIDO HERNANDEZ , Folio Pago: 584
Sumas iguales =>			<u>13,627.68</u>	<u>13,627.68</u>	

 Elaboró: supervisor





Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/07/2018 12:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	332
Nombre del Beneficiario	Fidel Salcido Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0267408887
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAHF731016GX5
Importe a Transferir	\$6,813.84
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2018
Número de Referencia	640
Propósito de la Transferencia	Portagafete
Clave de Rastreo	33007
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	17/07/2018 12:27:11 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	17/07/2018 12:28:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 1457
 1655
 1456

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

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900012

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FIDEL SALCIDO HERNANDEZ			2151	640
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		UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO		Oficio/175/2018
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 VIERNES		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		17-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
PORTAGAFETE COLGANTE DE LISTON BROCHE METALICO CON DISEÑO CONMEMORACION DEL MES DE JULIO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DEL DIA NARANJA	330	PZAS	5,874.00	939.84
				TOTAL
				6,813.84

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

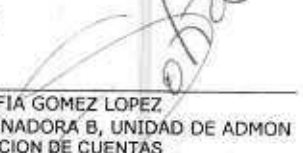

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

SUB TOTAL	5,874.00
IVA	939.84
TOTAL	6,813.84

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFÍA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS


MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33900013

Nº de invitación	175/2018
Nº de solicitud	UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO

PORTAGAFETES LISTON CON BROCHE METALICO

Fecha	17/07/2018
Partida Presupuestal	2151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores				
--------------------	--	--	--	--

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	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones				
1	PORTAGAFETE COLGANTE DE LISTON CON BROCHE METALICO CON DISEÑO CONMEMORACION DEL MES DE JUNIO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DEL DIA NARANJA	330	PIEZAS	17.80	5,874.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	28.00	9,240.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	45.00	14,850.00	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA	30.13	9,942.90	50% DE ANTICIPO Y 50% ENTREGA				
2																			
Sub Total					5,874.00			9,240.00			14,850.00			9,942.90					
I.V.A.					939.84			1,478.40			2,376.00			1,590.86					
Total cotización					6,813.84			10,718.40			17,226.00			11,533.76					

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Acepto

 MRO. PAULO EDUARDO CORUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Mtro. Paulo Eduardo Colunga
Director de Administración de la CEDHJ

Poder este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitar el siguiente requerimiento a efecto de cumplimentar la instrucción que dio el Presidente de este organismo, en relación a la conmemoración mensual en el marco de la campaña del día naranja, para la cual solicito lo siguiente:

Artículo	Fecha requerida
Compra e impresión de 330 listones colgantes para portagafetes <i>corel. ilustrador y curvas</i>	para repartirse al personal el 25 de julio
X Compra e impresión de 330 pulseras de tela (listón)	
Impresión de 300 infografías <i>media carta</i>	
impresión 10 carteles tamaño doble carta	
Compra e impresión de 330 plumas	para repartirse al personal el 24 de agosto
Impresión de 300 infografías	
Impresión 10 carteles tamaño doble carta	

Los diseños y requerimientos de tipo de material de impresión y medidas serán proporcionadas por el área de diseño de Comunicación social, así como los archivos de imagen en electrónico.

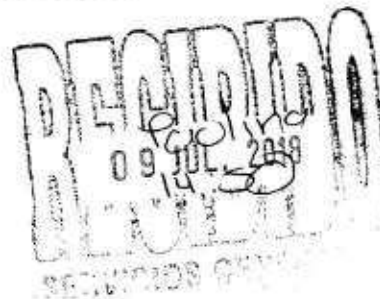
Los requerimientos antes señalados deberán de ser entregados con el tiempo oportuno para que sean entregados al personal de la CEDHJ, en las fechas antes señaladas

Sin otro particular, agradezco la atención del presente.

Atentamente

Ana Lézit Rodríguez Chapula
Titular de la UIG

Ccp. Servicios Generales



VOTRO

33900015


Articulos Promocionales
IMAGEN EMPRESARIAL
www.imagenempresarialgdl.com

FECHA
17-jul-18

ATENCION:
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
CEDHJ

¡ TODO EN UN SOLO LUGAR !

PEDIDO 1052

Codigo	Caracteristicas del promocional	Cantidades	Precio/U	Imagen
ID 30450	PORTAGAFETE COLGANTE	300 PIEZAS	\$17.80	
	BROCHE METALICO		MAS IVA	
INCLUYE IMPRESIÓN 1 TINTA				

TOTAL	\$5,874.00
IVA 16%	\$939.84
GRAN TOTAL	\$6,813.84

A.T.E.N.T.A.M.E.N.T.E.
FIDEL SALCIDO HERNANDEZ
TEL 0443314675711



3314675711



Imagen Empresarial

PRECIOS MAS IVA.
TIEMPO DE ENTREGA 05 DIAS HABILES UNA VEZ
AUTORIZANDO SU DISEÑO A IMPRIMIR.
CONDICIONES DEL PAGO CONTADO
MERCANCIA L.A.B. GUADALAJARA.
ENVIOS A CUENTA DEL CLIENTE.

TENOCHTITLAN 343 COLONIA JARDINES DEL SOL ZAPOPAN JALISCO CODIGO POSTAL 45050

33900016


FECHA

16-jul-18

Articulos Promocionales
IMAGEN EMPRESARIAL
 www.imagenempresarialgdl.com

ATENCION:
 TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
 CEDHJ

¡ TODO EN UN SOLO LUGAR !

Codigo	Caracteristicas del promocional	Cantidades	Precio/U	Imagen
ID 30450	PORTAGAFETE COLGANTE	300 PIEZAS	\$17.80	
	BROCHE METALICO		MAS IVA	
	INCLUYE IMPRESIÓN 1 TINTA			
Codigo	Caracteristicas del promocional	Cantidades	Precio/U	Imagen
Codigo	Caracteristicas del promocional	Cantidades	Precio/U	Imagen

A.T.E.N.T.A.M.E.N.T.E.
 FIDEL SALCIDO HERNANDEZ
 TEL 0443314675711



3314675711



Imagen Empresarial

PRECIOS MAS IVA.
 TIEMPO DE ENTREGA 05 - 07 DIAS HABILES.
 ANTICIPO DEL 60% Y RESTO ANTES DE ENTREGA.
 MERCANCIA L.A.B. GUADALAJARA.
 ENVIOS A CUENTA DEL CLIENTE.

TENOCHTITLAN 343 COLONIA JARDINES DEL SOL ZAPOPAN JALISCO CODIGO POSTAL 45050

33900017

Teresita Rodríguez

De: FORMATRON Digital <formatron_digital@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 16 de julio de 2018 01:03 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: Cotizacion

Hola Tere,

Te saldría en \$28 + IVA cada uno. Un total de \$9,240 + IVA.

Quedo a sus órdenes para cualquier cosa.

Mariana Barba
Administración FORMATRON
Tel. 3641 3197
Cel. 332 493 1387

De: Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx>
Enviado: lunes, 16 de julio de 2018 11:14 a. m.
Para: formatron_digital@hotmail.com
Asunto: RV: Cotizacion

Hola Buen Dia j

Me podrias cotizar 330 porta gafetes de liston en color morado
Te mando el archivo de la impresión que seria

Saludos
Quedando en espera de una pronta respuesta

3390018

Teresita Rodríguez

De: Elizabeth Sanchez <elizabeth@ocsaa.com>
Enviado el: lunes, 16 de julio de 2018 03:32 p. m.
Para: Teresita Rodríguez
Asunto: Re: Cotizacion

Hola Teresita,

El precio por cordón sublimado es de \$ 45 pesos mas IVA tal como la imagen sería el cordón.

Con fecha de entrega de 10 a 12 días hábiles.

Para el caso de requerir la compra, es necesario el pago anticipado del 50% y el otro 50% a contra entrega.

Quedo a tus ordenes para dudas o confirmación de pedido.

Saludos



Elizabeth Sánchez
Tel. (33) 3641-0757 Ext. 115

Favor de Confirmar de Recibido

El 16/07/2018, a las 11:01 a.m., Teresita Rodríguez <compras@cedhj.org.mx> escribió:

Hola Buen Día j

33900019



AVILA Y FERNANDEZ DE CUBA S.A. DE C.V.
 Av. Avila No. 2443-11 Viala Bvd CP 46019 Zapopan Jalisco
 TEL: 051 4284 4040 FAX: 051 4284 3440
 WWW.CASAXAVIER.COM.MX



COTIZACIÓN	
SEMI	LLGB
TRM	1000

AGENTE: LUISA SANCHEZ
 CARRANZO
 TEL. DIRECTO: 051 4284 4040
 COMUNICADOR: 051 4284 4040 Ext. 194

Ciudad: Toluca
 Nombre: Juan Carlos
 Puesto: Puesto Marketing-1878
 Ciudad: Guadalajara Jalisco Mexico

EMPRESA: Compañía Eximérica Sinaloa S de RL de CV
 TELEFONO: 051 4284 4040
 CORREO: juan.carlos@comeximera.com.mx

Fecha: 16 de mayo de 2019

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CONDICIONES	OTROS
 IN17014-B Palla Bateria Barga 2x4018mm Bata Bordo de Seguridad	330	\$38.13		SUBLIMADO	\$12,602.10
DISPONIBLE ENTREGA EN 10 DIAS HABILES					
 IN17014-B Palla Bateria Barga 2x4018mm Bata Bordo de Seguridad	330	\$36.47		SUBLIMADO	\$12,036.10
DISPONIBLE ENTREGA EN 4 DIAS HABILES					

* CTA PARA DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS: BNYA 9163238889 CLABR 012328061632388889 SOC 0111
 Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a sus datos en una posición.
 *Tasa de cancelación esta sujeta de cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.
 *Max. retención al momento de Entrega: Al 3% de los artículos, cantidad que se ajustará en su Factura.
 * Todos los precios son IVA IVA.
 * Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% 2 días antes de entrega (dentro de la entrega (con el pago de ODL)
 * Existencia y Precio sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Material: T.A.B. Sublimación. Todos los pedidos incluyen envío por correo o entrega de persona.
 * El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir el presupuesto definitivo y autorización de la cuenta oficial.
 * Una vez realizado el pedido, no se aceptan cambios.

SUB TOTAL	\$21,310.00
IVA	\$5,410.00
TOTAL	\$26,720.00

BYA	VERFAS
BYA/VERFAS	VERFAS/VERFAS
VERFAS	VERFAS/VERFAS

33900020

Contamos con la mayor cantidad de Artículos Promocionales
Nuestros videos (<http://casaxavier.com.mx/videos/>)

Iniciar sesión (<https://www.casaxavier.com.mx/mi-cuenta/>)

f (<https://www.facebook.com/casaxaviercx%20>)

(<https://twitter.com/CasaXavier>)

(<https://plus.google.com/+casaxavier/>)

(<https://www.instagram.com/casaxavier/>)

(<https://www.youtube.com/user/casaxavier1>)

artículos promocionales
casaxavier[®]
www.casaxavier.com.mx
(<https://www.casaxavier.com.mx/>)

Teléfono Lada sin costo:
01 (33) 3636-3410
(tel:+523336363410)

Correo:
ventas@casaxavier.com.mx
(<mailto:ventas@casaxavier.com.mx>)

Av. Aviacion No. 3640-1
Col. Valle Real, Zapopan
(<https://www.google.com.mx/maps/di>
4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!
1s0x8428a8b536fb9c59:0x477a33ae
2m2!1d-103.4509485!
2d20.7292053)

Buscar

(<https://www.casaxavier.com.mx/>)

Inicio (<https://www.casaxavier.com.mx/>) > Oficina (<https://www.casaxavier.com.mx/productos/oficina/>) > Portagafetes
(<https://www.casaxavier.com.mx/productos/oficina/portagafetes/>) > Porta Gafetes Expo

CATEGORIAS DE LOS PRODUCTOS

Oficina

FILTROS

- Accesorios
- Bebidas
- Color Xtreme
- Ecológico
- Entretenimiento
- Escolar
- Escritura
- Hogar
- Mundial
- Novedades
- Oficina
- Salud
- Tecnología
- Textiles
- Viajes



(<https://www.casaxavier.com.mx/wp-content/uploads/2017/05/06-011.jpg>)



(<https://www.casaxavier.com.mx/wp-content/uploads/2017/05/06-011-A.jpg>)
(<https://www.casaxavier.com.mx/wp-content/uploads/2017/05/06-011-B.jpg>)
(<https://www.casaxavier.com.mx/wp-content/uploads/2017/05/06-011-R.jpg>)

PORTA GAFETES EXPO

Portagafetes de cinta plana con gancho metálico

COLOR

1 Añadir a Cotización

Clave: 06-011

Categorías: Oficina

(<https://www.casaxavier.com.mx/productos/oficina/>),

Portagafetes

(<https://www.casaxavier.com.mx/productos/oficina/porta>

info@mundogenius.com

elizabeth@ocsaa.com

ventas@imagenempresarialgdl

Imagen Empresarial

Formation Digital

Formation_digital@hotmail.com

ventas@ksemworld.com.mx

ventas@visualpromociones.net

ventasgdl@maspromociones.com

ventas@promo.com.mx

PRODUCTOS VISTOS RECIENTEMENTE



Lanyard

(<https://www.casaxavier.com.mx/producto/lanyard/>)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material *Poliéster*

Color *Azul, Blanco, Rojo*

Procesos disponibles *1 Tinta*

#IgualdadSustantivaCEDHJ



CEDHJ
Cuerpo Electoral
de Justicia
de la Corte



#IgualdadSustantivaCEDHJ



CEDHJ
Cuerpo Electoral
de Justicia
de la Corte



CEDHJ
Cuerpo Electoral
de Justicia
de la Corte

33900022

SALCIDO HERNANDEZ FIDEL

TENOCHTITLAN No. 343, COL. JARDINES DEL SOL
C.P. 45050, ZAPOPAN, JALISCO
SAHF731016GX5

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales

**FACTURA:
109**

Fecha y Hora: 18/7/2018 14:24:57
No. Serie: 00001000000404486074
Expedida en: 45050

CLIENTE QUE PAGA:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

R.F.C.: CED930224MP7

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Colonia: Americana

C.P.: 44160

Teléfono:

Ciudad y Estado: Guadalajara Jalisco

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
330.00	PIEZA	HB7 - Pieza	55121804 - Gafetes o porta gafetes	PORTAGAFETES	17.80	0.00	002 - IVA - 939.84	5,874.00

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionados

Tipo Relación -
CFDI Relacionado:

Forma de Pago	Método de Pago	Moneda
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano

Importe total con letra
SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N.

SUB TOTAL :	5,874.00
16 % I.V.A. :	939.84
TOTAL :	6,813.84

SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000305898057
FOLIO FISCAL: 0807011A-0740-424E-9F19-2A037BDE9AD0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Julio 18 2018 - 14:25:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original

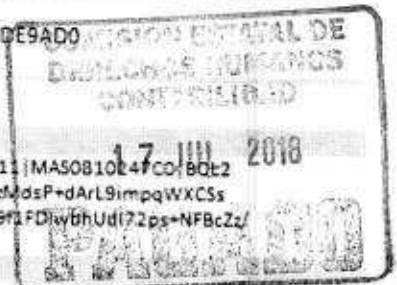
[|1.1|0807011A-0740-424E-9F19-2A037BDE9AD0|2018-07-18T14:25:11|MAS0810E4FC0B0E2
Vx3ifAiiy8WZg/eTQitKifsugB/YiQoV88Opr/kRuI4CWpeMhnuZ7gRN+bh2zMdsP+dArL9impqWXC5s
StwNDVH6Kkt+Xm3t1a5fV0i1nzyn/1BQUUOWTOWO2n1/2Hu7AYjtn9F1FDIwBhUdI72ps+NFBcZz/
0I27JN0=|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI

BQL2Vx3ifAiiy8WZg/eTQitKifsugB/YiQoV88Opr/kRuI4CWpeMhnuZ7g
RN+bh2zMdsP+dArL9impqWXC5sStwNDVH6Kkt+Xm3t1a5fV0i1nzyn/1BQ
UOUOWTOWO2n1/2Hu7AYjtn9F1FDIwBhUdI72ps+NFBcZz/0I27JN0x

Sello del SAT

pghSeraMP+XHWotGpGjQdg/pFE1kaaZ/aRqWAE6jIzDUuiwh57IpOdieUTfg
cmvnhexfQykZnqCzWps5zVryJz4/1ksGhRieHpDt/VEa+1x12aSFNZEgzQ=
WcNZEj3g3Zw5/0+ZZMyTgZvLxRirXajuk4i/XS64P993BhK8aCCL6DqfJ46y
ISIN7D5PFTU00EmzN8CGbWQuJbZkb1yOlpnM3eXecDV6Rtw2hAc3zAIUHN
sjAr3c2+c5gq4hY6jq6XV51HG5Z240ti58FqdJCKm1OYSEINxBULP6zY4F3+
Av1vbSyupw1pQFAcniAvpqq+O+5M2Ba4HaldeYj4w==





Usu: supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01469 Del 17/07/2018

33900023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 11:18 a.m.
Página | 1

Concepto: Impresion de infografias y carteles dia naranja, GP LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV, Folio Pago: 585

Beneficiario: LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$899.00		GP LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV, Folio Pago: 585
0002	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$899.00	GP LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV, Folio Pago: 585
0003	2112-1-001418	LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV	\$899.00		GP LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV, Folio Pago: 585
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$899.00	GP LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV, Folio Pago: 585
Sumas iguales =>			<u>1,798.00</u>	<u>1,798.00</u>	

Elaboró: supervisor



33900024

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/07/2018 12:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	284
Nombre del Beneficiario	Lonas y Etiquetas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0329232896
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LET070607R11
Importe a Transferir	\$899.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2018
Número de Referencia	641
Propósito de la Transferencia	Infografías y carteles para difusión
Clave de Rastreo	33003
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturé	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	17/07/2018 12:23:05 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	17/07/2018 12:23:42 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

 159
 656
 457

33900025



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA	
LONAS Y ETIQUETAS SA DE CV			3362	641	
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		UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO		Oficio/175/2018	
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 COMISION :		17-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INFOGRAFIAS MEDIA CARTA " MASCULINIDADES " PARA DIFUSION Y PROMOCION INTERNA DEL DIA NARANJA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO A REALIZARSE EL PROXIMO MIERCOLES 25 DEL MES	300	PZA	675.00	108.00	783.00
IMPRESIÓN DE CARTELES " MASCULINIDADES " PARA DIFUSION Y PROMOCION INTERNA DEL DIA NARANJA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO A REALIZARSE EL PROXIMO MIERCOLES 25 DEL MES	10	PZA	100.00	16.00	116.00

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

ELABORÓ



 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

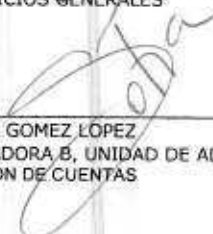

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	775.00
I.V.A.	124.00
TOTAL	899.00

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 AUTORIZO
 PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

05-641
33900020



LONAS Y ETIQUETAS S.A. DE C.V.

RFC: LET070607RJ1

PERIFERICO PONIENTE #2320, COL. LOMAS DEL COLLI,
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45037

SUC. CENTRO 36141962 SUC. N. HEROES 38272297
SUC. FORANEOS 30406210 SUC. PERIFERICO 30406212

**PEDIDO
24707**

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FECHA:
07/17/2018

DIRECCION:
PEDRO MORENO No. 1616

COLONIA:
AMERICANA

CIUDAD/ESTADO/PAIS:
GUADALAJARA, JALISCO

CP: TELEFONO:
44160 3669 1101 ext 150

RFC:
CED930224MP7

ATENCION A

ASESOR:
Jorge Efrain Moreno Silva

**SUCURSAL
NINOS HEROES**

FECHA DE ENTREGA

**MONEDA
PESOS**

CONSECUTIVO	No. Copias	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	P.U.	IMPORTE
L-1	75.00	IMPRESION DIGITAL TABLOIDE COUCHE BRILLANTE 150 GRAMOS 11 EN ADELANTE	75	PIEZA	\$ 9.00	\$ 675.00
L-2	10.00	IMPRESION DIGITAL TABLOIDE COUCHE BRILLANTE 300 GRAMOS 1 A 10	10	PIEZA	\$ 10.00	\$ 100.00

CONDICIONES: 1.- Precios sujetos a cambios sin previo aviso 2.- 70% de anticipo y 30% a la entrega 3.- Los tiempos de entrega corren a partir de la autorización por escrito del trabajo. 4.- Los precios están sujetos a los volúmenes aquí estipulados 5.- Esta cotización tiene 14 días de vigencia.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total :	\$ 775.00
Impuestos :	\$ 124.00
Total :	\$ 899.00 MXM

OBSERVACIONES



Guadalajara, Jalisco a 9 de julio de 2018
Oficio 175/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga
Director de Administración de la CEDHJ

Poder este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitar el siguiente requerimiento a efecto de cumplimentar la instrucción que dio el Presidente de este organismo, en relación a la conmemoración mensual en el marco de la campaña del día naranja, para la cual solicito lo siguiente:

Artículo	Fecha requerida
Compra e impresión de 330 listones colgantes para portagafetes <i>corel. ilustrador y curvas</i>	para repartirse al personal el 25 de julio
Compra e impresión de 330 pulseras de tela (listón)	
Impresión de 300 infografías <i>media carta</i>	
Impresión 10 carteles tamaño doble carta	
Compra e impresión de 330 plumas	para repartirse al personal el 24 de agosto
Impresión de 300 infografías	
Impresión 10 carteles tamaño doble carta	

Los diseños y requerimientos de tipo de material de impresión y medidas serán proporcionadas por el área de diseño de Comunicación social, así como los archivos de imagen en electrónico.

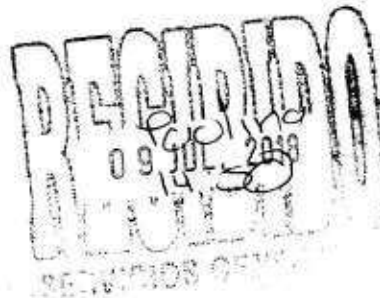
Los requerimientos antes señalados deberán de ser entregados con el tiempo oportuno para que sean entregados al personal de la CEDHJ, en las fechas antes señaladas

Sin otro particular, agradezco la atención del presente.

Atentamente

Ana Lézit Rodríguez Chapula
Titular de la UIG

Ccp. Servicios Generales



VOTRO

MASCULINIDADES



¿Sabías que?

La masculinidad es una forma aceptada del hombre adulto en una sociedad concreta.

La masculinidad no es algo biológico; es una construcción social influida por el contexto, época y cultura, no hay una forma específica de ser hombre, por eso se habla de masculinidades en plural.



¡Súmate a reconocer otras masculinidades!



El modelo dominante de la masculinidad en nuestra cultura es la masculinidad hegemónica (hombre heterosexual, violento, proveedor, fuerte, rudo, mujeriego e insensible). Este modelo es cuestionado por la perspectiva de género.

Actualmente se identifican otros tipos de masculinidades, por ejemplo:

MASCULINIDADES ALTERNATIVAS

- Hombres que expresan sus emociones
- Que comparten con sus parejas tareas en el hogar
- Buscan nuevas formas de relacionarse con cuidado de la familia
- No ejercen violencia, respetan y aceptan la igualdad por razón de género.



#IgualdadSustantivaCEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



33900029



LONAS Y ETIQUETAS S.A. DE C.V.
 LETD70607RJ1
 PERIFERICO PONIENTE #2320
 Col. LOMAS DEL COLLI C.P. 45037
 ZAPOPAN, Jalisco, Mexico
 http://www.lonasyetiquetas.mx/
 TEL: 38272297

FACTURA
LE-9085
FOLIO SAT
 57CC3DC1-4B88-47E9-98C9-4B84AAB10BCD
FECHA DE EMISION
 2018-07-17T13:27:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 || TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO || EFECTOS FISCALES AL PAGO

EXPEDIDO EN:
 PERIFERICO PONIENTE #2320 COL. LOMAS DEL COLLI C.P. 45037 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION:
 45037, MEXICO

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 AMERICANA 44160
 TEL: 3669 1101 ext 150 RFC: CED930224MP7
 PEDIDO: 24707

DATOS ADICIONALES

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No. CUENTA:
FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
USO DE CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS
ALMACEN: NINOS HEROES
TIPO: Contado
AGENTE: JORGE EFRAIN MORENO SILVA

Observaciones

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CONSECUTIVO	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
75.0000	PIEZA	55101500	H87	L-1	IMD005	IMD005 - IMPRESION DIGITAL TABLOIDE COUCHE BRILLANTE 150 GRAMOS 11 EN ADELANTE	\$ 9.0000	\$ 675.0000
10.0000	PIEZA	55101500	H87	L-2	IMD006	IMD006 - IMPRESION DIGITAL TABLOIDE COUCHE BRILLANTE 300 GRAMOS 1 A 10	\$ 10.0000	\$ 100.0000

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA : MXN - PESO MEXICANO

Subtotal	\$ 775.0000
Descuento	\$ 0.00
IVA 16%	\$ 124.0000
Total	\$ 899.0000

RECIBO DE PAGO

Recibo a la vista y a la orden de: LONAS Y ETIQUETAS S.A. DE C.V. la cantidad de \$899.0000 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción.

NOMBRE : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NOMBRE Y FIRMA DEL VENDEDOR

DIRECCION : PEDRO MORENO 1616

POBLACION : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO



Forma Sat: 570C3DC1-4B88-47E9-98C9-4B84AAB10BCD

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 || TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO || EFECTOS FISCALES AL PAGO

33900030



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01470 Del 18/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Pantalla 32 pulgs sala de juntas presidencia. GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 586

Beneficiario: MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de	\$4,799.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 586
0002	8260-06-3-107-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de		\$4,799.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 586
0003	2112-2-000549	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	\$4,799.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 586
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,799.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 586
Sumas iguales =>			<u>9,598.00</u>	<u>9,598.00</u>	

Elaboró: supervisor



33900031

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/07/2018 12:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	192
Nombre del Beneficiario	Mavi de Occidente SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002375070756476081
RFC Beneficiario	MOC051020
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$4,799.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2018
Número de Referencia	638
Propósito de la Transferencia	Pantalla LG de 32
Clave de Rastreo	8846CAP1201807170613832179
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	17/07/2018 12:25:14 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	17/07/2018 12:25:49 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

4459
1657
108

9



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900032

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV				5191	638
DATOS DE 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		DA/396/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PANTALLA LG 32 PULGADAS LED HD SMART TV LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SALA DE JUNTAS DEL AREA DE PRESIDENCIA	1	PZA	4,137.06	661.94	4,799.00

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

SUB TOTAL	4,137.06
I.V.A.	661.94
TOTAL	4,799.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo

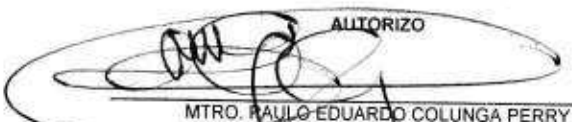

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO
MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/396/2018

PANTALLA LG 32" LED HD

Fecha	16/07/2018
Partida Presupuestal	5191

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SAMS CLUB- NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	DIGITAL LIFE - API GLOBAL SA DE CV	BEST BUY S DE RL DE CV	VIU - MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV
--------------------	--	---	-------------------------------	---

No.	Descripción	Cantidad solicitud	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obse	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obser	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obser	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obse
1	PANTALLA LG 32" LED	1	PZA	4,309.48	4,309.48	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILILES	4,780.00	4,780.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILILES	4,568.10	4,568.10	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILILES	4,137.06	4,137.06	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILILES
SUBTOTAL					4,309.48			4,780.00			4,568.10			4,137.06	
I.V.A.					689.52			764.80			730.90			661.94	
TOTAL					4,999.00			5,544.80			5,299.00			4,799.00	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

Mtro. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 Mtro. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900033

Guadalajara, Jalisco., 16 de julio de 2018
Oficio: DA/396/2018

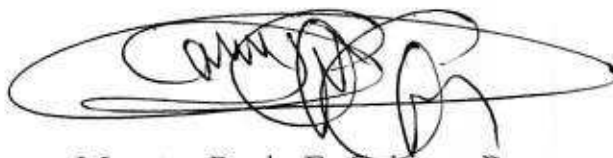
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

De la manera más atenta le solicito la compra de un televisor de 30 a 32",
LED HD el cual será utilizado en la sala de juntas de Presidencia.

Sin más de momento

A t e n t a m e n t e

**"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y
del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara**



Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO A SOCIOS DE NEGOCIO SAM'S CLUB PATRIA, JAL.

DIRECCIÓN: PASEO ROYAL COUNTRY 4555, COL. ROYAL COUNTRY, C.P. 45116
TELÉFONO: 01 (33) 3617-5206



NOMBRE DEL SOCIO: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
NO. DE MEMBRESIA: 311619845
TEL : (333) 153-0108
CALLE: REGIDORES 1133
DELEGACIÓN: GUADALAJARA
CONTACTO
NOMBRE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
DIRECCIÓN DE ENTREGA:
TELÉFONO ADICIONAL:

PAGINA: 1
16-07-2018 17:11:24
ORDEN: 4276916
TIPO DE PAGO: EFECTIVO / WM / DÉBITO
BDM ASIGNADO:

Artículo	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio	Total
213627	PANTALLA 32 HD - SMAR T TV PLANA		1	\$4,999.00	\$4,999.00

***** FIN DE LA ORDEN ***** TOTAL DE RENGLONES 1 *****

IMPORTE TOTAL \$4,999.00

COMENTARIOS:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD
PRECIOS CON IVA INCLUIDO
ELABORAR CHEQUES A NOMBRE DE: NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV

33900036

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios (cupones, flyer de negocio e impresos vigentes).

Walmart
México y Centroamérica
Confirmación

Referencias Bancarias > Generar Referencias Bancarias

Referencias Bancarias

Solicitud de Confirmación

Consulta de Solicitudes

Desbloqueo de Usuario

Venta de Mercancia

Favor de realizar el pago a cualquiera de las siguientes cuentas de cheques utilizando la referencia correspondiente

Total: 2 | Páginas: 1

Compañía	Banco	Sucursal	Cuenta de Cheques	Cuenta CLABE	Referencia
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BANAMEX	6215	555594	002180087005555941	62153432
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R.L. de C.V.	BBVA BANCOMER	6215	452765322	012180004527653226	62153432

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios (cupones, flyer de negocio e impresos vigentes).

Aviso importante:

1. Cuenta exclusiva para venta de Mercancia. No utilizar estas cuentas para compra de tarjeta de regalo.
2. El número de referencia proporcionado aplica para una sola ocasión (NO SE PODRÁ UTILIZAR EN MÁS DE UNA COMPRA). En caso de no utilizarse después de 10 días hábiles se invalidará.
3. Para futuras compras debe solicitar un nuevo número de referencia, lo que garantizará la seguridad de sus movimientos.
4. Los depósitos que se realizan el mismo día podrán ser confirmados de 48 a 72 horas hábiles.

Atendido por: JULIO AVILA

Regresar

Imprimir

Los 11 productos deben ser de mismo número de artículo y precio. Sujeto a disponibilidad por Club. No aplica con otros beneficios (cupones, flyer de negocio e impresos vigentes).

aidj880512@gmail.com

Jrto Avila

3320788164



01 800 503 9300

Factura Electrónica

Chat

33900037
Hacer Socio Ayuda

Categorías

Hola, ¿Qué

Bienvenido
Ingresar / Registrarse

Subtotal
\$0.00

Electrónica y Computación > Electrónica > Pantallas > Pantalla

Art. 000213627

Pantalla LG 32 Pulgadas LED HD Smart TV

★★★★★ LG

12 más

Mejora la imagen con el Escalador de Resolución
Sonido Virtual Surround Plus
Smart TV WebOS

Comparar



\$4,165.83

Antes

~~\$4,999.00~~

Precio con transferencia
Ahorras: \$833.17

Entrega a domicilio Disponible

Club Pick up Disponible

- 1 +

Pieza

Añadir al carrito

¿Cómo deseas su artículo?

☰

✉

Añadir a ... Enviar a ...

Mensualidades sin intereses Desde \$347.08 mensuales

Envío asegurado 100% por FedEx y Estafeta

Compra asegurada 100% en Sams.com.mx

3336298117

Descripción

Características

Comentarios

Preguntas

Descripción del producto

Pantalla LG de 32" HD Smart TV Mod. 32LJ550B

Por su práctico **tamaño de pantalla** de 32", es ideal para ser la **televisión para dormitorio** de tus hijos o para la recámara principal; gracias a su elegante y delgado diseño se puede colocar en cualquier lugar.

Disfruta tus **series favoritas** con una increíble definición para ver imágenes más parecida a la realidad. Además, su tecnología Resolution Upscaler busca mejorar la calidad de las imágenes y videos.

Esta **pantalla Smart TV** cuenta con un sistema operativo webOS, con el que podrás navegar con una increíble facilidad entre todas tus Apps sin necesidad de interrumpir las **películas favoritas** que estás viendo.

Su tecnología Virtual Surround Plus busca darte un sonido de mayor potencia con mejor calidad para

3336298311
→ 3336102701
3336175206

OPCIONES DE FILTRADO

Existencias

Productos Disponibles (10)

Artículos

Precios

Desde: \$ 5544

Hasta: \$ 60842

Filtrar Precios

Marcas

- 3M (1)
 - APC (1)
 - Benq (6)
 - Canon (1)
 - Cisco (1)
 - EC Line (3)
 - HP Hewlett Packard (1)
 - Kensington (5)
 - Klip Xtreme (10)
 - LG (21)
 - Manhattan (8)
 - Panasonic (9)
 - Perfect Choice (2)
 - Samsung (20)
 - Sillimex (3)
 - Sony (1)
 - Targus (1)
 - TP Link (1)
 - TrippLite (5)
 - Viewsonic (1)
 - Startech.com (15)
 - Polycom (2)
 - Multimedia Screens (8)
 - NACEB TECHNOLOGY (1)
 - Vorago (3)
 - XTECH (6)
 - Power & Co. (1)
 - Denwa (1)
 - Peerless-AV (1)
 - PureGear (2)
- Categorías**
- Monitores profesionales
 - Monitores Estándar
 - Televisión LED

Búsqueda PANTALLA

21 Productos Encontrados

Ver como

Ordenar por Normal

Descendente

Mostrar 18 por

Monitor TV LED IPS 49" LG Pantalla Comercial 49SE3KB Full HD 1080p 60Hz 12ms 2x 10W Negro 49SE3KB N.P. 49SE3KB	Monitor TV LED 55" LG Pantalla Comercial 55SE3KD HD 1080p 60Hz 10ms Negro 55SE3KD N.P. 55SE3KD	Monitor LED IPS 65" LG Pantalla Comercial 65SM5KD Full HD 1080p 60Hz 10ms 2x 10W Negro 65SM5KD N.P. 65SM5KD
--	--	---



\$16,124.00

6 pagos de \$2,949.08
12 pagos de \$1,592.92

\$20,330.80

6 pagos de \$3,718.50
12 pagos de \$2,008.51

\$37,305.60

6 pagos de \$6,223.19
12 pagos de \$3,685.48

IVA Incluido

IVA Incluido

IVA Incluido

Con Existencias



Existencias



Existencias



(https://www.digitalife.com.mx/producto/49334) (https://www.digitalife.com.mx/producto/49334) (https://www.digitalife.com.mx/producto/49334)

Monitor TV LED IPS 55" LG Pantalla comercial Video Wall 55LV35A-5B Full HD 1080p 60Hz 12ms Negro 55LV35A-5B N.P. 55LV35A	Monitor TV LED 43" LG Pantalla Profesional 43SE3KD Full HD 1080p 60Hz Negro 43SE3KD N.P. 43SE3KD	Monitor TV LED 32" LG Pantalla Semihoteler 32LW300C HD 60Hz 10ms 2x 3W Negro 32LW300C N.P. 32LW300C
--	--	---



\$32,201.60

6 pagos de \$5,369.67
12 pagos de \$3,181.25

\$9,744.00

6 pagos de \$1,782.18
12 pagos de \$962.63

\$5,544.80

6 pagos de \$1,014.14
12 pagos de \$547.78

IVA Incluido

IVA Incluido

IVA Incluido

Con Existencias



Existencias



Existencias



(https://www.digitalife.com.mx/producto/49334) (https://www.digitalife.com.mx/producto/49334) (https://www.digitalife.com.mx/producto/49334)

Monitor TV LED IPS 55" LG Pantalla Comercial 55LV640S Full HD 1080p 60Hz 9ms 2x 10W Negro 55LV640S N.P. 55LV640S	Monitor TV LED IPS 43" LG Pantalla Comercial 43SM5KD-B Full HD 1080p 60Hz 12ms 2x 10W Negro 43SM5KD-B N.P. 43SM5KD-B	Monitor TV LED 49" LG Pantalla Semihoteler 49LV340C Full HD 1080p 60Hz 2x 10W Negro 49LV340C N.P. 49LV340C
--	--	--



\$17,086.80

IVA Incluido

\$17,504.40

IVA Incluido

\$14,233.20

IVA Incluido

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

Hasta 12 Meses sin Intereses! Ver más > (/servicios-financieros/)

33900039
Bestbuy

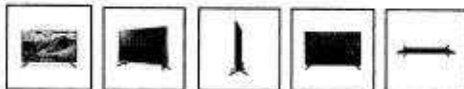
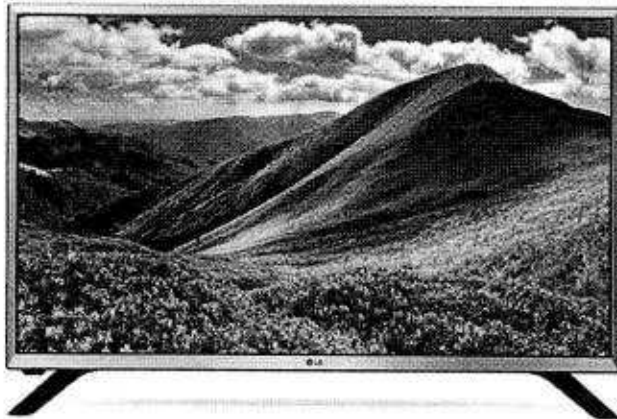
Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>) >
TV y Video (<https://www.bestbuy.com.mx/c/tv-y-video/c7>) >
Pantallas (<https://www.bestbuy.com.mx/c/pantallas/c35>)

Compartir Imprimir

LG - Pantalla de 32" - HD - Plana - Smart TV - Negro

Modelo: 32LJ5508 SKU: 1000206923

Agregar al Carrito



Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/6132)

Esta pantalla plana de 32" HD de LG tiene una barra iniciadora única y refinada de webOS 3.5, sumérgete en un mundo ilimitado de contenido de lujo de los proveedores internacionales más populares. Disfruta de cualquier imagen con Resolution Upscaler de LG, que mejora y optimiza la imagen sin importar la calidad inicial. Virtual Surround Plus mejora notablemente la direccionalidad de sonido para una experiencia auditiva de sumersión. El rendimiento de sonido te hace sentir como si estuvieses en un concierto o estudio de grabación.

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolvante)

\$5,299

AHORRA \$1,400 Antes \$6,699

Precio vigente hasta: 16/07/2018

O HASTA 12 MESES DE: \$455

(A Meses sin Intereses: \$5,458)

Pagando con métodos de pago participantes

HASTA \$500 EN CUPONES

Ver promoción financiera

(<https://www.bestbuy.com.mx/c/servicios-financieros-promociones/1000009>)

PROTEGE TU COMPRA CON:

Nuestros planes de protección
[Detalles de los planes \(\)](#)

2 Años Plan de Protección Geek Squad - \$549

Ver disponibilidad

Comparar artículo

Envío GRATIS

En tus compras por internet

Envío al siguiente día

En pedidos antes de las 12:00 pm

Recoge en Tienda GRATIS

Compra en línea y recoge gratis en tienda

Descripción General

Que Incluye

- Base
- Control remoto
- Manual de usuario
- Pantalla 32" HD LG

Características del producto

webOS 3.5 sencillo y divertido de usar

Esta pantalla plana de 32" HD de LG cuenta con el exclusivo y refinado webOS 3.5, sumérgete en un ilimitado mundo de contenido premium con los proveedores de entretenimiento más populares

Enriquece colores con intensidad nunca antes vista

El procesador único del televisor LG no sólo realza colores también ajusta la saturación, el matiz y la luminosidad. Los colores cobran vida con mayor intensidad y profundidad

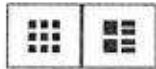
Evaluación y Reseñas

Blue Shirt On line Chat en vivo



[PÁGINA DE INICIO](#) / RESULTADOS DE BÚSQUEDA PARA: 'PANTALLA LG 32 PULGADAS'

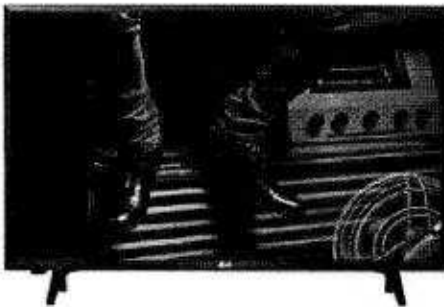
RESULTADOS DE BÚSQUEDA PARA: 'PANTALLA LG 32 PULGADAS'



Elementos 1-9 de 49

Ordenar por

Relevancia



PANTALLA LG 32LJ550B 32" LED HD
SMART TV

\$4,799.00



NYX CELULAR XYN306 NEGRO
1.77" CORTEX A7 1.3 MP TRASERA

32 MB

\$339.00



ARTÍCULO(S) EN TU CARRITO ^

RadioShack

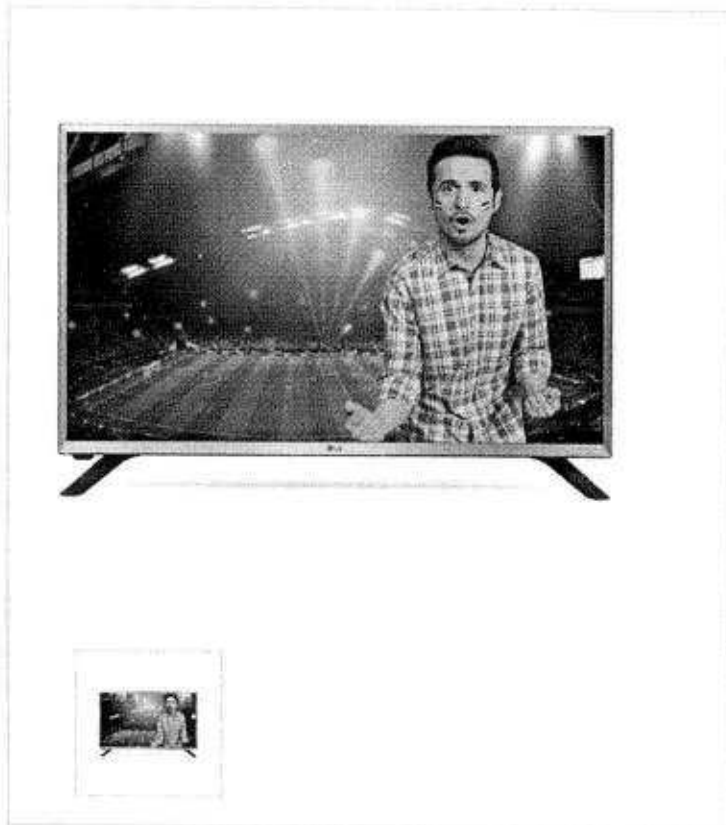
33900041

TECNOVENTA ONLINE
VER PROMOCIONES De 16 al 17 de julio **HASTA 40% DE DESCUENTO***

PANTALLA LG 32LJ550B (32 PULG., HD, SMART TV)



/ Califica este producto



Precio exclusivo por internet

\$5,499.00 ~~\$6,699.00~~

Precio Especial

Cantidad: - 1 +

SKU: 79670

Meses sin intereses*

\$1833.00

3 MES

Exclusividad

con

Citibanamex

*Consulta todos los bancos participantes

Pago contra entrega, depósito y cheque

CUANDO TU COMPRA NECESITE
MÁS QUE UNA SIMPLE GARANTÍA, PUEDES
CONTAR CON **GARANTÍA EXTREMA**

RADIOSHACK

SIN EXTRA COBERTURA

AGREGAR AL CARRITO

Ver disponibilidad en tienda

MIS LISTAS DE COMPRAS

PRODUCTOS **RELACIONADOS**

33900040

FACTURA VIU BETC39527
FECHA: 18/07/2018 11:05:57
SUC. 46 AMERICAS
AV AMERICAS 770
COL. JESUS GARCIA C.P 44656
GUADALAJARA JAL
CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
TEL 1404-8046
RFC: MDC051020MT8

WWW.VIU.MX

RE: RESISTAN 05

CLIENTE: C00212927 RFC: XAXX010101000
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616

AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA JALISCO, MEX

AGENTE: EG05436 HERNANDEZ BARRAGAN DOLORES
PATRICIA

ALM: V00046

PEDIDO ZBT61025

CANAL VENTAS CONTADO VIU

CANT	CODIGO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	LG+H01191	\$4,799.00	\$4,799.00
DESCRIPCION			
PANT LG LED 32 PULG 32LJ560B SMART TV HD 60 HZ			
SUBTOTAL			\$4,799.00
TOTAL			\$4,799.00
PAGO			\$4,799.00
SALDO			\$0.00
(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.)			



Aviso de Privacidad

Mavi de Occidente, S.A. de C.V. cuyo aviso de privacidad se encuentra ubicada en Calle 13 # 70, Colonia El Oasis, C.P. 44440 en Guadalajara Jalisco manifiesta que su información personal se utilizara para proveerle de nuestros servicios o productos y para fines de identificación en cualquier tipo de relación presente o futura con nosotros. Para mayor información ingrese a la pagina web www.mavi.mx/avisodeprivacidad/

POR EL PRESENTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD EXPRESADA EN ESTE DOCUMENTO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ VALOR RECIBIDO EN DINERO, MERCANCIAS Y/O SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, DE NO HACER EL PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA ME (NOS) COMPROMETO (EMOS) A PAGAR EL _____ % MENSUAL DE INTERESES SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO EN OPTIMAS CONDICIONES Y A MI ENTERA SATISFACCION, LOS ARTICULOS DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA LOS CUALES ME FUERON DEBIDAMENTE MOSTRADOS POR EL PERSONAL AL MOMENTO DE LA ENTREGA.

NOMBRE Y FIRMA



MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

33900043

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 R.F.C.: MOC051020MT8
 Telefono(s):
 Correo: facturacion@viu.mx
 Serie y Folio: BBT 17653 Factura VIU-BBTC39527
 Fecha y hora de expedición: 18/jul/2018 11:07:46

Lugar de Expedición:
44656

Tipo de Comprobante: Ingreso Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
ClavProdServ	ClavUnid	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario
52161500	H87	1	PIEZA	PANT LG LED 32 PULG 32LJ550B SMART TV HD 60 HZ	4,137.0690
					Importe
					4,137.0690

Importe con letra:
 CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	4,137.07
Iva: 16.00 %	661.93
Total:	\$4,799.00



Número de Certificado: 00001000000402417957
No. Certificado SAT: 00001000000405607284
Fecha de Certificación: 18/07/2018 11:07:49 a.m.
UUID: 150CACB0-83DB-48D4-81C6-DDDD851FA529

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE
Uso CFDI: G03
RFC PAC: FCG840618N51

Cadena Original del Timbre:

||1.1||150CACB0-83DB-48D4-81C6-DDDD851FA529|2018-07-18T11:07:49|FCG840618N51|WLINJMEldn1Bywoola+Lzy6E9sH2ioRV+bG5/FmqBpv9g2zE3+Uq1loXkHUIqbUeqXMJKTAcbbh+w5vgllPGZMchw3GB0q+fhq93Vu7otT3wEvfl1D4N0igNGuyFF2ErwXt0m1JC+zTwsW7p6ElvpkNIFU9I6AC3aOO+7jcyA4Y4FqDBZ/geXIPiW1oAJA1WcOdg/EasdQwtvhGAIALGDtIOToEiBr+AxTMorvznlMca5sCAGOKSWIAbL8VmTrtpZgtfCctuEsiBNmy8G7CTuhSgLmOuxiOx3PM5q1Tr9oXoDyNVQ/8VjlsUn+MKZugvdtwiy/ss53EYacQKwz/Qw==|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

WLINJMEldn1Bywoola+Lzy6E9sH2ioRV+bG5/FmqBpv9g2zE3+Uq1loXkHUIqbUeqXMJKTAcbbh+w5vgllPGZMchw3GB0q+fhq93Vu7otT3wEvfl1D4N0igNGuyFF2ErwXt0m1JC+zTwsW7p6ElvpkNIFU9I6AC3aOO+7jcyA4Y4FqDBZ/geXIPiW1oAJA1WcOdg/EasdQwtvhGAIALGDtIOToEiBr+AxTMorvznlMca5sCAGOKSWIAbL8VmTrtpZgtfCctuEsiBNmy8G7CTuhSgLmOuxiOx3PM5q1Tr9oXoDyNVQ/8VjlsUn+MKZugvdtwiy/ss53EYacQKwz/Qw==

Sello Digital del SAT:

0XK6B9q5fuNjDNiW+4HsF+79q1D0BtOOctgsjnhHGBGYEHv5zXDdrKsWS2R4/mq1KzSI9i221/i1R5Wcd+gQZf1KwEg2z2h/Hq1/kLBXqWEPT91Pc/01nH9SAC1bM58qE27Is9d96EBDH7+xC1LWqpscgY7CTimmE6FCxPbu9GTnpgRIJXhP1TBwke rcwnRETmd2Av5P1S6WVLgXpynJi7o1MhRTttMPEzE0HDVq+82Nyege4KN+wWhYDSRqYelrBGfggza/bT8BRj4az2zvm0gDwD4wMuYmbl1UHVmavxjKqEa5Sn7ijKF6JX7e11b+qN2ONMWR6zYCbPFCmAxg==



Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587

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	\$224.40		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$374.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$566.40		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$250.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$224.40	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$374.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$566.40	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$250.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224.40		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1660, Factura: 46948
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1661, Factura: 47026
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$374.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1662, Factura: BB 13129
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$566.40		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1663, Factura: A 55419
0017	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1659, Factura: S/N
0018	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$250.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1658, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$224.40	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1660, Factura: 46948
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1661, Factura: 47026
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$374.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1662, Factura: BB 13129
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$566.40	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1663, Factura: A 55419
0023	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1659, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$250.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1658, Factura: S/N
0025	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$250.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1658, Factura: S/N
0026	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1659, Factura: S/N
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224.40		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1660, Factura: 46948
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1661, Factura: 47026
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$374.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1662, Factura: BB 13129
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$566.40		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1663, Factura: A 55419
0031	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENIDÓZA		\$250.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1658, Factura: S/N
0032	2112-1-001274	OLIVIA REYES ARANDA		\$1,200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1659, Factura: S/N
0033	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		\$224.40	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1660, Factura: 46948
0034	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		\$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1661, Factura: 47026
0035	2112-1-000285	COMERCIALIZADORA DE		\$374.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1662, Factura: BB 13129
0036	2112-1-000611	MA JORGE HERNANDEZ		\$566.40	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1663, Factura: A 55419
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224.40		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$374.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$566.40		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0042	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$250.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$224.40	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$374.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$566.40	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0048	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$250.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587

Beneficiario: TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$224.40		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$374.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$566.40		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0053	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0054	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.	\$250.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$224.40	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$180.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$374.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$566.40	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0059	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0060	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G.		\$250.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0061	2112-1-001274	OLIVIA REYES ARANDA	\$1,200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0062	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	\$404.40		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0063	2112-1-000285	COMERCIALIZADORA DE	\$374.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
0064	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	\$250.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
	2112-1-000611	MA JORGE HERNANDEZ	\$566.40		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
	1112-002-1	Cta.gastos.0186151659		\$2,794.80	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 587
			16,768.80	16,768.80	



33900046

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/07/2018 12:01

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
Importe a Transferir	\$2,794.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/07/2018
Número de Referencia	605
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	33013
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
A Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/07/2018 12:00:26 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/07/2018 12:00:54 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1658-1663

20/07/18

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900047

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICION DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO			3581, 3591	605	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO; Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		REGIONAL LAGOS DE MORENO		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO, A FAVOR DE: MA. JUDITH TAPIA NAVARRO	VARIAS	PZAS	1,450.00	0.00	1,450.00

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

SUB TOTAL	1,450.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,450.00


ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

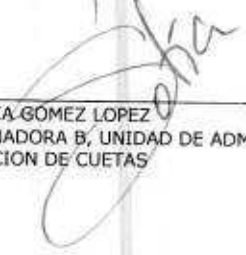
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUETAS


 AUTORIZO
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-605



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33900048

GUADALAJARA JALISCO, 15 ABRIL 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
009/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	✓
010/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	✓
011/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	✓
012/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	✓
003/18	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	250.00	✓
						1,450.00	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Elaboró: *Judith Tapia Navarro*

Revisó: *José Mario Ramírez T.*

Autorizó: *Mto. Aldo Iván Reynoso C.*

V.B. Tapia Reyes 5 05-Julio-18

RECIBIDO 05 JUL 2018 SERVICIOS GENERALES



COMPROBANTE DE GASTOS

33900049

012/2018

Fecha: 29/06/18

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

Cortar pasto de dos jardines que se ubican en la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, Col. El Mosaico

COMPROBANTE DE GASTOS

011/18

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

300.00

Nombre

Francisco Javier Mendoza Tabares

Domicilio

Nicolas Bravo #1456, Col. El Refugio

Firma

Olivia Reyes A.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

aseo general de las oficinas

ubicadas en Juan Rulfo # 124,

Col. El Mosaico

Nombre

OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio

Carretera # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma

Olivia Reyes A.



Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Visitador Regional



Razón Social: OLIVIA REYES ARANDA.

No. Factura: 011/18 y 012/18.

Cantidad: 300.00 C/U (Trescientos pesos) M.N.

Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

33900050


Oficina Regional Altos Norte
Oficio 0184/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 junio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

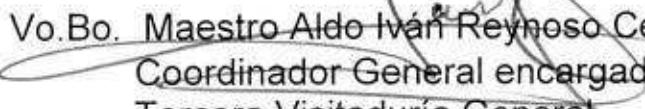
Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se autorice el pago de los recibos 09/18, 010/18, 011/18 y 012/18 por concepto de "aseo de la oficina" correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de \$ 300.00 (trescientos pesos) cada uno a nombre de Olivia Reyes Aranda, quien refiere que por cuestiones contables, es el único comprobante que puede expedir.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional




Vo.Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Coordinador General encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

33900051



COMPROBANTE DE GASTOS

009/18

15/05/2018

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

300.00

Trescientos pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

ubicadas en Juan Rulfo # 124,

Aseo general de las oficinas

Col. El Mosaico

Nombre

OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio

nte # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma

[Handwritten signature]
REYES ARANDA



8 JUL. 2018



Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional



COMPROBANTE

010/18

30/05/2018

Lugar

Lagos de Mo.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

Trescientos pesos 00/100 mn.

A través de:

[Handwritten signature]

Lic. José Ma

Por concepto

ubicadas en Juan Rulfo # 124,

Aseo general de las oficinas

Col. El Mosaico

Nombre

OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio

Poniente # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma

[Handwritten signature]
OLIVIA REYES AR

Razón Social: OLIVIA REYES ARANDA.

No. Factura: 09/18 y 10/18.

Cantidad: 300.00 C/U (Trescientos pesos) M.N.

Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

33900052

 **INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
REYES
ARANDA
OLIVIA

DOMICILIO
C PONIENTE 3
LOC EL OJUELO 47537
LAGOS DE MORENO, JAL.

FOLIO 0814022113400 AÑO DE REGISTRO 2008 01
 CLAVE DE ELECTOR RYAROLB91020447600
 CURP REAO891020MJCYRL01

EDAD 22
 SEXO M

ESTADO 14 MUNICIPIO 055
 LOCALIDAD 0203 SECCION 1759
 EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

Olivia Reyes

FIRMA



175911646885

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O EMENDADURAS.

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

Edmundo Jacinto Molina
 EDMUNDO JACINTO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Olivia Reyes Aranda

REGISTRACIONES INTERNAS LOCALS Y EXTRAORDINARIAS

33900053



COMPROBANTE DE GASTOS

003/2018

Fecha: 15/6/18

Lugar

Lagos de Moreno, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad

250.00

Doscientos cincuenta pesos 00/100 mn.

A través de:

Lic. José Mavio Ramírez Trejo

Por concepto

Cortar pasto de dos jardines que se ubican en la oficina regional de la calle Juan Rulfo 124, Col. El Mosaico

Nombre

Francisco Javier Mendoza Tabares

Domicilio

Nicolas Bravo #1456, Col. El Refugio

Firma

Francisco



FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

José Mavio Ramírez Trejo
Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.



Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares.

No. Factura: 03/2018.

Cantidad: 250.00 (Doscientos cincuenta pesos) C/U M.N.

Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.


Oficina Regional Altos Norte
Oficio 185/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 29 de junio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry,
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se autorice el pago del recibo por concepto de "jardinería" correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de \$ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos) a nombre de Francisco Javier Mendoza Tabares, quien refiere que por cuestiones contables, es el único comprobante que puede expedir.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


Lic. José Mario Ramírez Trejo
Visitador Regional



COMISION ESTADAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
EN
LAGOS DE MORENO

~~Vo.Bo. Maestro Aldo Ivan Reynoso Cervantes.~~
Coordinador General encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 026/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 18 de febrero de 2018
Enero


Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry,
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que desde hace más de tres años, se ha contratado al personal que realiza el aseo de las oficinas con una gratificación de 200.00 (doscientos pesos) por quincena, así como el de la persona que realiza la jardinería de las instalaciones de esta oficina, con una gratificación de 150.00 (ciento cincuenta pesos); por lo que es el caso que al comienzo del presente año, ambas personas refirieron que debido a que durante todo este tiempo, nunca se les ha aumentado la gratificación, solicitan como remuneración a sus labores: por aseo 300.00 pesos por quincena; y por jardinería 250.00 pesos cada dos meses.

Por lo anterior solicito a usted de la manera más atenta, se autorice dicho aumento, para el correcto funcionamiento y presentación de las instalaciones de la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención a mi solicitud y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente


José Mario Ramírez Trejo
Visitador Regional



COMISION ESTADAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
EN
LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes,
Coordinador General y encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General.

RECIBIDO
09 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES
Tel. Rg. 2 S

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

cedhjaltosnorte@hotmail.com





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900057

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	080 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE		C/467/18/III, C/468/18/III, C/469/18/III, C/470/18/III.	
		04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-022, 23, 24 Y 25)		FECHA ORDEN DE PAGO 16-jul-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 16-jul-18	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Comercializadora de combustibles de los altos SA CV Má. Jorge Hernández Oropeza Grupo Cesco de los altos S.A. de C.V.	2612	Gasolina	374.00	1,344.80	1,344.80
	2612	Gasolina	566.40		
	2612	Gasolina	404.40		

TOTAL 1,344.80

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GUADALAJARA JALISCO, 2 Julio 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A55419	2612	MA.JORGE HERNÁNDEZ OROPEZA	30	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Tecaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz Jalisco	\$ 566.40	✓
47026	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones Unión de San Antonio Jalisco.	\$ 180.00	✓
46948	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos Jalisco	\$ 224.40	✓
BB13129	2612	SAN PEDRO	20	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones a Ojuelos Jalisco.	\$ 374.00	✓
							1,344.80



Elaboró: María Judith Tapia Navarro

Revisó: Lic. José Mayo Ramírez T.

Atorizó: Mto. Aldo Iván Reynoso C.

COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

RECORRIDO
05 JUL. 2018
CONTABILIDAD

RECORRIDO
09 JUL. 2018
CONTABILIDAD

33900050

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R- 022 LAOS **33900059**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 25-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

COMPROBACIÓN: SAN JUAN DE LOS LAGOS.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/467/18/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NUM: JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 145.620
Kilometraje final 145.730
Kilómetros recorridos 110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	224.40							224.40
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	224.40	-	-	-	-	-	-	224.40

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/467/18/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional "Altos Norte"

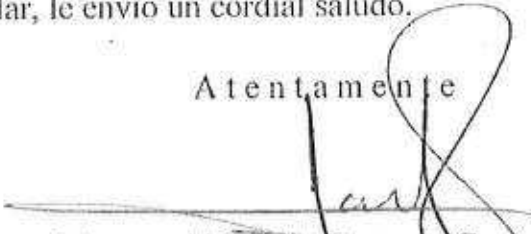
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 25 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificación correspondiente a las recomendaciones 3/2018 y 20/2018.

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

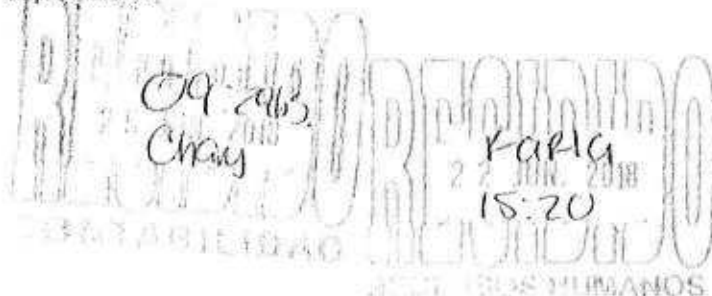
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

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



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

33900061

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 25 Junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 25 junio 2018	HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 467/18/LM/V

DESTINO (S)
San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
*Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades*

ACTIVIDADES REALIZADAS

*Entrevista con el Director de Seguridad Pública Municipal.
Notificación a las autoridades de la recomendación 3/2018
Notificación a las autoridades de la recomendación 20/2018*

RESULTADOS OBTENIDOS

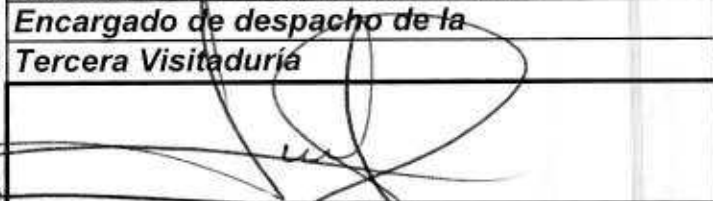
*Dialogos con Autoridades Municipales sobre el cumplimiento de la recomendación.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.*

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: .00	Gasolina	\$ 224.40	Otros:
Hospedaje:	Alimentos:	\$	Total de Gastos: \$ 224.40

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

*Lagos - SSL 47 (X) 2
(?) B (X) 18.84 (=)
A 221
2*

NOMBRE	<i>Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.</i>
PUESTO	<i>Encargado de despacho de la</i>
ADSCRIPCIÓN	<i>Tercera Visitaduría</i>
FIRMA	

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 25/06/2018

10:00

Fecha de Regreso: 25/06/2018

18:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 467/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS. REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS. Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES 03/2018 Y DE LA 20/2018

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION. SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 224.40

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 224.40

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

33900064

R- 023 LAGOS

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 27-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

COMPROBACIÓN: UNIÓN DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/468/18/III

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: 2012 PLACAS NÚM: JJS 8012
PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 145,830
Kilometraje final 146,000
Kilómetros recorridos 170

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

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio: C/468/18/HI

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional "Altos Norte"

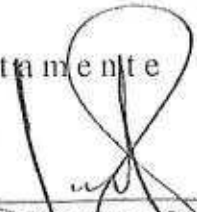
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 27 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificación correspondiente a las recomendaciones 3/2018 y 20/2018.

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
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

e.e.p. Dirección administrativa
e.e.p. Recursos humanos
e.e.p. Contabilidad

09.215
Chay

RECIBIDO
22 JUN 2018
KARLA
15:20
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
15 JUN 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33900066

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 27 junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 27 junio 2018	HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 468 /18/LM/V

DESTINO (S)
<i>San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, Jalisco.</i>

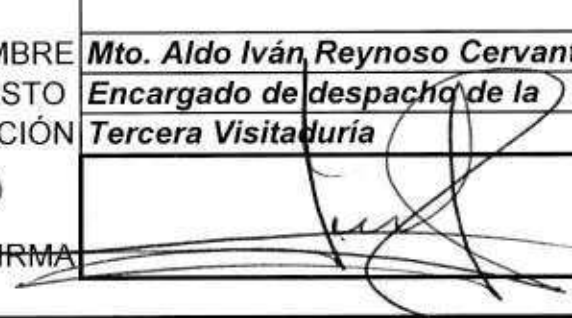
AGENDA DE TRABAJO
<i>Integración y revisión de expedientes.</i>
<i>Reunión con autoridades</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 20/2018</i>
<i>Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 3/2018</i>

RESULTADOS OBTENIDOS
<i>Dialogos con Autoridades Municipales sobre el cumplimiento de la recomendación.</i>
<i>Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.</i>

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados): \$ 180.00	Otros:
Casetas: .00 Gasolina: \$	Total de Gastos: \$ 180.00
Hospedaje: Alimentos:	

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - U de SA 30 U de SA - SDA 19 SDA - Lagos 44 <hr/> 93 (-) 2 (x) 18.04 (-) 4 219 2	NOMBRE	<i>Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.</i>
	PUESTO	<i>Encargado de despacho de la</i>
	ADSCRIPCIÓN	<i>Tercera Visitaduría</i>
	FIRMA	



Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A. DE C. V.
GCA011*268CA
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO, CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

33900067

Serie	Folio	Hoja
CI	47026	1
Fecha y Hora		
2018-06-27	17:56:16	

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC : CED930224MP7
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 5767ff1f-f334-40b2-8899-f552ca91a58a
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-06-27T17:56:36

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.617	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.191120	155.71

FOLIOS(5442263 ;)

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$	155.71
IVA 16 %: \$	24.29
Total \$	180.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57b7ff1f-f334-40b2-8899-f552ca91a58a|2018-06-27T17:56:36|L501386188R5|Z1z1a3p6511nfwk899h1/R3hn7qDMEPL3t15LFSY4A|gYzTR212H0u8Rjw407expDVSrwlDqkPnL5p82X9EC/hfgaQPYKIq85W0cmln7XKCZr7CBWAS+9Q44JcFv3IDeRkTzZACB0EqrIDA+8VU+EtX/GWVjPHK8N1z8vt33s76VW3Nk6pceomk3o/4F09W6f01RntSf1AwS30/sAa8v8XV3wJ5Uf8pvyzTub0FrCkefZ9R9Kw6w64gZMFB0g8Tt1Kc3oeFPSt1+13n5yCkwwH12Nn+1JHz/ta)zP5LVMQFdnEjCHg3kxqyIDHg301yEo1189Q==|8899a1e8e900408254801|

Sello digital del Emisor:

21z1a3p6511nfwk899h1/R3hn7qDMEPL3t15LFSY4A|gYzTR212H0u8Rjw407expDVSrwlDqkPnL5p82X9EC/hfgaQPYKIq85W0cmln7XKCZr7CBWAS+9Q44JcFv3IDeRkTzZACB0EqrIDA+8VU+EtX/GWVjPHK8N1z8vt33s76VW3Nk6pceomk3o/4F09W6f01RntSf1AwS30/sAa8v8XV3wJ5Uf8pvyzTub0FrCkefZ9R9Kw6w64gZMFB0g8Tt1Kc3oeFPSt1+13n5yCkwwH12Nn+1JHz/ta)zP5LVMQFdnEjCHg3kxqyIDHg301yEo1189Q==

Sello digital del SAT:

h8mZs5AkhcJ1KhW05x/A/m8828T1FcxWw011R,16Wk88Pff7eXyPUUVUF154x52Hx5VhcVibJaxq73x9o81PQYUu8e1qzTNIDEGFyJkX59KpRzoN4FZ7RjZc9vICT85UA0x0k+k06Arkp+2h502+V6001T7r1s7w68Vt+17YV4p5Wk001nN4c2h35kV1v6jP6Kxjnl1B7hY57gTc7R3U14sYx6512pn3528w36f6bY0WnryAY3wZpGZ+68N5F2n6Ck6K/jqAqkC29LByE40G18VTZM301uM42N9e30T5QFg15h8e+bx4V6A==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 JUL. 2018
PAGADO



33900063

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 27/06/2018

10:00

Destino(s): UNIÓN DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA

Fecha de Regreso: 27/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 468/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS RECOMENDACIONES 03/2018 Y 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 180.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 180.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia presentada(s)



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 28-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18

COMPROBACIÓN: OJUELOS

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/469/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6012

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 146,050
Kilometraje final 146,235
Kilómetros recorridos 185

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				374.00				374.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	374.00	-	-	-	374.00

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 \$ 374.00

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 374.00

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO ESLVARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

33900071

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 28 junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 28 junio 2018	HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 469/18/LM/V

DESTINO (S)
<i>Ojuelos, Jalisco.</i>

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 20/2018
Reunión de trabajo con los Directores de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Realizar investigación de campo en los Registros Civiles del Estado.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

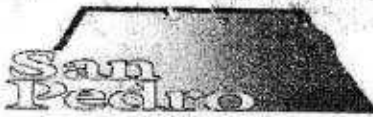
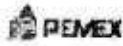
Casetas	Gasolina	\$ 374.00	Otros:\$
Hospedaje:	Alimentos:	\$	Total de Gastos: \$ 374.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Ojuelos 25 (A)
2 (A) 8 (A) 18.04
(-) + 353

NOMBRE	<i>Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes</i>
PUESTO	<i>Coordinador General, encargado del</i>
ADSCRIPCIÓN	<i>Despacho de la Tercera Visitaduría General</i>

FIRMA



E.S. 03989
EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL.

Comercializadora de Combustibles de los Altos, S.A. de C.V.

RFC: CCA930821B77

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio	BB - 13129
Fecha	28/6/2018 12:35:14

Datos del cliente	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI:	P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
20.00000	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.17638	002 - IVA - 50.47	323.53

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	323.53
Impuestos Traslados	50.47
Total	374.00

Observaciones:

Serie del Certificado del emisor	00001000000401778724
Folio fiscal	897C9F36-2EE5-46AA-8716-15C6D8412D0C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 28 2018 - 12:35:17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

ExoY2PVH8Dqxp9rZou/diCerj05n0IuYh3PvN4rvVZToNAFREScvZj0MPngJfwI7YZMCF7F4ADwf/EkuA9a
u4bxVdAxi+bHXhwtGmpGt+T1RSCIOmh9HxhErjccbktX+7nlq3hhNNkTzxyYiuuuu3GPTk4mwnNHleTs3eCL6b
IDlWouXHUe08oWCDrGab6ezVntbGrwEdCHSNIE/KxB47R80tbwHQ6ilqLzMrY+bpPPlam6h+wd93/U63UdKKE
lc2eDRUY/5c8gb6ZrKcf6vV0A0ALZc+D2oQLK8uzykOb+A1DRWB65Qb1PcDqCdqJxcGKU6CmjzTL0r3DdKvA==
Sello del SAT
Zu0kPCCULFRiHaODNCIS5eXqh24Hcyt83eN/9drh3r1nsuowENdSjyE4naciZgz5VR2VRTC1Frmazv
V44m+7yio1pyxnP9QXoXl15+zwn7EIkzKMD8iIEG9oHmYlhAIP+CzYCP8ibegQRJKcfk45lt/mz5
RijjND6ATfrFDN8d9u92QXsaOK90MHv0Lo3DeFLic3dCQ0jY+GEauXWYkEqAUzUYE3772aN7IB5Xsx
PDIZxjwFAC76f+OME2idsEkhswnWHY2/IDgEIVvpiukDrjPIMS0H2xoAfzA+RvVMWQMjMRY1Lo9A/
eID2KCS5e/CqK8yYHNQLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|897C9F36-2EE5-46AA-8716-15C6D8412D0C|2018-06-28T12:35:17|MA50810247C0|ExoY
2PVH8Dqxp9rZou/diCerj05n0IuYh3PvN4rvVZToNAFREScvZj0MPngJfwI7YZMCF7F4ADwf/EkuA
9aU4bxVdAxi+bHXhwtGmpGt+T1RSCIOmh9HxhErjccbktX+7nlq3hhNNkTzxyYiuuuu3GPTk4mwnNHle
Ts3eCL6bIDlWouXHUe08oWCDrGab6ezVntbGrwEdCHSNIE/KxB47R80tbwHQ6ilqLzMrY+bpPPlam6h
+wd93/U63UdKKElc2eDRUY/5c8gb6ZrKcf6vV0A0ALZc+D2oQLK8uzykOb+A1DRWB65Qb1PcDqCdqJxc
GKU6CmjzTL0r3DdKvA==|00001000000404486074|]



33900073

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/06/2018

10:00

Destino(s): OJUELOS

Fecha de Regreso: 28/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 469/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 374.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

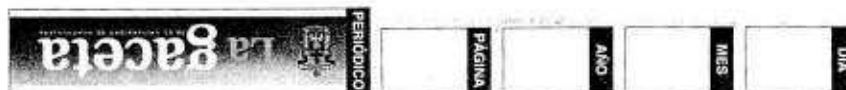
Total Gastos \$ 374.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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



CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
COMPROBACIÓN DE GASTOS33900074
R- 025 LAGOSINICIO DEL PERIODO 29-jun-18AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERALFIN DEL PERIODO 29-jun-18PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJOFECHA DE ELABORACIÓN 09-jul-18COMPROBACIÓN: VILLA HIDALGO, TEOCALTICHE, ENCARNACIÓN DE DÍAZ.DÍAS DE COMISIÓN 1COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/470/18/IIIVEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()MARCA:
TIIDAMODELO:
2012PLACAS NUM:
JJS 6012Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 146,235
Kilometraje final 146,580
Kilómetros recorridos 345**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					566.40			566.40
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES					566.40			566.40

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
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 COMPROBADOSTotal de gastos (-) Anticipo cheque núm: (=) DIFERENCIA: A favor del empleado A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTESCOORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO POLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Oficio: C/470/18/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018

José Mavio Ramírez Trejo,
Visitador Regional "Altos Norte"


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 29 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificación correspondiente a las recomendaciones 3/2018 y 20/2018.

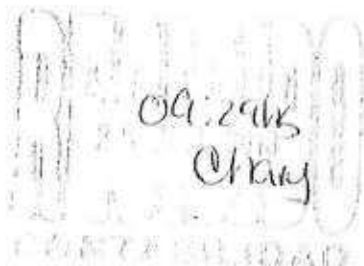
Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Recursos humanos
c.e.p. Contabilidad



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

33900076

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	Visitador Regional

FECHA DE SALIDA: 29 junio 2018	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 29 junio 2018	HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 470/18/LM/V

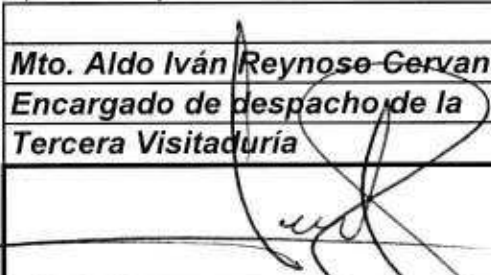
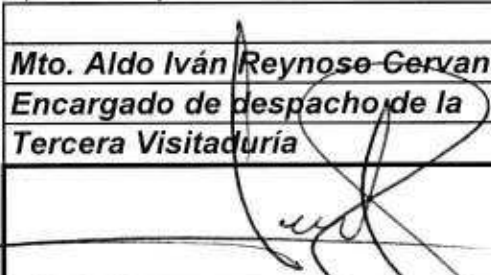
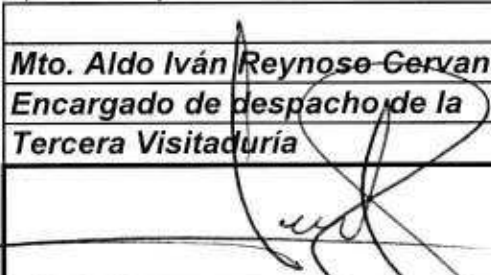
DESTINO (S)
<i>Villa Hidalgo y Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Jalisco.</i>

AGENDA DE TRABAJO
<i>Integración y revisión de expedientes.</i>
<i>Reunión con autoridades</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS
<i>Entrevistas y notificaciones a autoridades municipales de la Recomendación 20/2018</i>
<i>Reunión con el Director de Seguridad Pública Municipal de Encarnación de Díaz, Jal.</i>

RESULTADOS OBTENIDOS
<i>Diálogos con Autoridades Municipales sobre el cumplimiento de la recomendación.</i>
<i>Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.</i>

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprob.:	Otros:
Casetas: .00 Gasolina \$ 566.40 \$	Total de Gastos: \$ 566.40
Hospedaje: Alimentos:	

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)									
<i>E de D - Teoc 55</i> <i>Lagos - E de D 43</i> <i>Teoc. V H 27</i> <i>VH - Lagos 122</i> <i>1884 (-) 7581</i> <i>247(+)8(x)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>NOMBRE</td> <td><i>Mto. Aldo Iván Reynoso Gervantes.</i></td> </tr> <tr> <td>PUESTO</td> <td><i>Encargado de despacho de la</i></td> </tr> <tr> <td>ADSCRIPCIÓN</td> <td><i>Tercera Visitaduría</i></td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	<i>Mto. Aldo Iván Reynoso Gervantes.</i>	PUESTO	<i>Encargado de despacho de la</i>	ADSCRIPCIÓN	<i>Tercera Visitaduría</i>	FIRMA	
NOMBRE	<i>Mto. Aldo Iván Reynoso Gervantes.</i>								
PUESTO	<i>Encargado de despacho de la</i>								
ADSCRIPCIÓN	<i>Tercera Visitaduría</i>								
FIRMA									



MA JORGE HERNANDEZ OROPEZA

33900077

E03775 / RFC HEOJ530423UM5
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE, No.

ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO
C.P. 47270, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA KM. 102.3 ENTRONQUE CARRETERA TEOCALTICHE No. ENCARNACION DE DIAZ
, JALISCO, MEXICO. C.P. 47270

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105104

FACTURA No.	A 55419
FOLIO FISCAL	8eacdb8d2-16bb-48df-9e43-a2de57f4a363
LUGAR DE EXPEDICION	47270

FECHA: 2018-06-29 HORA: 10:44:27	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 421
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C.P.

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.331667	\$489.95	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 648101-0

Sello Digital del Emisor:

qaEjb/ICGmmWz40HmidBmeTdaCu3MIC5yu0lddaVFyK80tzDTzuhqwymll7kRXyqo48NaxDEeCaVzSQF+SiC1/tfKVGpm1Egj8GQkNnAWrwpBS4JE73JGu+B6bLa9XqKZ+MEQeTG2MAxumcBpPQeDxPW0rKehpXIDJRES5NSnYIEWXmsOZnB9+OFHSju7priNFn1N4rmUGJsMhFuvGSpWWFM8zkrq28jRvwY2KFuo9+xGmshBBpA6EdXLD0ePontlQqx5L evdHxWynAV2FaLyQLeeDv/4qPFJPF9cah7Egq+Qkhu2uMFF2wRQblRjsaqdtpdp07aqGFPIvYg==

Sello del SAT:

YlBrMjzP+h3QWLO5LujR9I7oWH6iOXD+2RwW8eYy/BCK64YmXvV0a+ll4LEtj5LGHFtAiovWoG2q8GY8pQl0WvAd/P5mEbYHSv7DpEue7vknfJCxLYaV7Prea3AuuRRPaPCixP l7g/TS4y6WjoNeADGGYqXijpRqghVJrKfyBnxBNciGHmZ+bn1cbYnB0/xckG2WP4fvauxkFsNd4JTYB4Oj6gl/1HoXdxn2Gj1Tvi+baW6XhBCu9XVnmHfSfyc51lRHTuiSsbhUqsiD 2f53oZuQohRhI54jWOKeL6dM4QmyIOFVeV4Ct7NAIwDbZ8V9u68Gj4hNVDLb67a/Heg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8eddb8d2-16bb-48df-9e43-a2de57f4a363|2018-06-29T10:44:36|EDI101020E99|qaEjb/ICGmmWz40HmidBmeTdaCu3MIC5yu0lddaVFyK80tzDTzuhqwymll7kRXyqo48Nax DEeCaVzSQF+SiC1/tfKVGpm1Egj8GQkNnAWrwpBS4JE73JGu+B6bLa9XqKZ+MEQeTG2MAxumcBpPQeDxPW0rKehpXIDJRES5NSnYIEWXmsOZnB9+OFHSju7priNFn1N4r mUGJsMhFuvGSpWWFM8zkrq28jRvwY2KFuo9+xGmshBBpA6EdXLD0ePontlQqx5L evdHxWynAV2FaLyQLeeDv/4qPFJPF9cah7Egq+Qkhu2uMFF2wRQblRjsaqdtpdp07aqG PliVYg==|00001000000405428713|]

Importe en letras:
(quinientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL	\$489.95
I.V.A. 16.00%	\$76.45
TOTAL	\$566.40

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

33900078

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 29/06/2018

10:00

Destino(s): VILLA HIDALGO, TEÓCALTICHE, ENCARNACION DE DIAZ

Fecha de Regreso: 29/06/2018

20:00

Oficio de comisión: 470/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LA RECOMENDACION 20/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 566.40
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 566.40

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Julio de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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



Concepto: Reposicion de caja chica. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$360.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$90.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$360.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$90.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$360.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1669, Factura: A 1090
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$90.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1668, Factura: 53323
0015	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1666, Factura: F 3075155
	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1667, Factura: F 3115870
0017	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1664, Factura: S/N
0018	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1665, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$360.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1669, Factura: A 1090
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$90.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1668, Factura: 53323
0021	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1666, Factura: F 3075155
0022	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1667, Factura: F 3115870
0023	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1664, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1665, Factura: S/N
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1664, Factura: S/N
0026	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1665, Factura: S/N
0027	5131-3131	Servicios de Agua	\$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1666, Factura: F 3075155
0028	5131-3131	Servicios de Agua	\$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1667, Factura: F 3115870
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$90.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1668, Factura: 53323
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$360.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1669, Factura: A 1090
0031	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		\$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1664, Factura: S/N
0032	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		\$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1665, Factura: S/N
0033	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		\$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1666, Factura: F 3075155
0034	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		\$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1667, Factura: F 3115870
0035	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		\$90.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1668, Factura: 53323
0036	2112-1-001461	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS		\$360.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1669, Factura: A 1090
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$360.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$90.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0039	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0040	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0041	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0042	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0043	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$360.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$90.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0045	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0046	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0047	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0048	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$360.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0050	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$90.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0051	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0052	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	\$99.02		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0053	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0054	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0055	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$360.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$90.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0057	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0058	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		\$99.02	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0059	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0061	2112-1-001461	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	\$360.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0062	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	\$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0063	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	\$90.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0064	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	\$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0065	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	\$198.04		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
0066	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,248.04	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 588
			7,488.24	7,488.24	



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

18/07/2018 11:58

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	4915666457845315
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	\$1,248.04
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/07/2018
Número de Referencia	617
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	33011
Confirmación	OK. OPERACION FFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	18/07/2018 11:58:04 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	18/07/2018 11:58:39 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	

1664 - 1669

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6703



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900082

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, 2111	617	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		09-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/07/2018	
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	1,248.04	0.00	1,248.04

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

SUB TOTAL	1,248.04
IVA	0.00
TOTAL	1,248.04

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE, ALBINO BORTHLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.



R.F.C. EC0820331KB5
601 General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060
EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL. JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 49000

FOLIO FISCAL:
D59735D9-0C31-4291-918D-4BCCF7338C69
FECHA Y HORA DE EMISION:
28-06-2018 11:51:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-06-28T11:50:13

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405147715

VENDIDO A	NO CLIENTE: 4504101	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO R.F.C.: CED930224MP7	C.P.: 44160 RUTA:	NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: LUGAR:	C.P.:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 NO TIENDA: REMISION:
 CONTRARECIBO: FORMA PAGO: 01 Efectivo NO PLAZA:
 ORDEN COMPRA: METODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido CTA. DE PAGO:

CVE	CVE PROD.	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	50202301750	1055305681	CIEL 20 LTS RETURNABLE	3.00	H87	\$30.00	\$90.00
				3.00			



		SUBTOTAL:	\$90.00
		IVA 16%:	\$0.00
		TOTAL:	\$90.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa Pesos 00/100 M.N.



Sello digital del Emisor:
YL7DM09917nRHR*70jUW7RqzebnY87V8/bw4RT-Ni0cdKvR9G1W0y6cWep/05q308F10V1J05M/91hd3Kt248e99KqG0Lk-vuz/404e15Y2YfN8
gCPkueM4FOYTLKSPB/qg2FwDngFANPEYCNYPF05K7H/JW8Y0R0Ue1zPeCD9G03P8U-Rw-56A3z6739A1rntZQZkncf+eA0g0purtvvaPOTNwLlF834b+
egRb768V781D/RdactBAcf7ABx8u60018gr1q43W8P8b97YDK07X1pPC080Y1e068Kw0HfYXUR07-BAVot2d0anRaguaA--

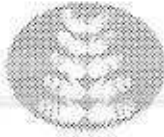
Sello digital del SAT:
00015R025X1RPF1dXVIR1e0me0XANNev/01L04W0y3C0pdxP6TE2cFkmgPRTWjF0DDy3Mhda0axd/Y11bae3edRTA5NustlAKM20za07V65ot3M059
CT5jXm87ehldf5v8v8pAe4X187C1J0820p8P3oQ1r3jy8Rbdt8P65005C0e+Cud8mep8Dyx0257R8177A0c2IA/KURR1XVW...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11211053935D9-0C31-4291-918D-4BCCF7338C69 2018-06-28T11:50:13|W89808120K1|YL7DM09917nRHR*70jUW7RqzebnY87V8/bw4RT-N
1008v2dQ1W0y6cWep/05q308F10V1J05M/91hd3Kt248e99KqG0Lk-vuz/404e15Y2YfN8gCPkueM4FOYTLKSPB/qg2FwDngFANPEYCNYPF05K7H/
JW8Y0R0Ue1zPeCD9G03P8U-Rw-56A3z6739A1rntZQZkncf+eA0g0purtvvaPOTNwLlF834b+egRb768V781D/RdactBAcf7ABx8u60018gr1q43W8P8b97YDK07X1pPC080Y1e068Kw0HfYXUR07-BAVot2d0anRaguaA--|00001000000405147715|]

Uso CFDI :G01 Adquisición de mercancías Efecto del Comprobante: Ingreso

00-617

33900084



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 02 de Julio del 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-08/06/2018	\$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-22/06/2018	\$200.00	\$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-22/06/2018	\$200.00	\$200.00
F- 3075155	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-01/06/18	\$99.02	\$99.02
F-3115870	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-22/06/18	\$99.02	\$99.02
GUZG-53323	2214	EMBOTELLADORA DE C	3		AGUA-28/06/18	\$90.00	\$90.00
A-1090	3921 <i>2111</i>	LIBRO TABULAR	2		LIBROTABULAR-14/06/18	\$360.00	\$360.00

total \$1,248.04

Maricruz Z.R.

Elaboró

Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó

Mtro. Noé Contreras Zepeda

Ve.Bo.

Mtro. Aldo Iván Reynoso C.

*V. B.
Tca (gnc)
09-Julio-18*



Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 25 de Junio de 2018
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/507/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 de la oficina regional de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, por la cantidad de \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 03/06/18, y 22/06/18.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO
Zonas rurales

Lugar

Fecha Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de

A través

Por el concepto

Nombre

Domicilio

Firma

COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO

18 JUL. 2018

PAGADO





COMPROBACION DE PAGOS
Zonas rurales

Lugar

Fecha 22 | 06 | 18 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 Asco

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia (

COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
18 JUL. 2018
PAGADO

33900088

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHURAS O ENGENCABURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 28 DIAS SIGUIENTES A DUE ESTE DOCUMENTO.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Daniela Valencia

036110442068
090624901950

ELECCIONES FEDERALES		LOCALES										EXTRAORDINARIAS		
12	15	05	09	08	10	11	12	13	04	05	06	07	08	2004

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.
FOLIO 0614182103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032814M400
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0381

EDAD 18
SEXO M



OK



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 25 de Junio de 2018

Asunto: *Solicitud pago de jardinería*

Oficio: *CG/506/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago de la oficina regional de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, 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: 22/06/18.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.



Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Maestro en Derecho ~~Aldo Iván Reynoso Cervantes~~
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General

33900091
33900090

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco		COMPROBACION DE GASTOS Zonas rurales
Lugar		
Fecha	2 2 0 6 1 8	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		
		

COMISIÓN ESTATAL DE
RECIBOS POR PAGOS
CONTABILIDAD
18 JUL. 2018
PAGADO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDECIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MENDEZ
 MAGANA
 JORGE MANUEL
 POMICUO
 AV. LIC. CARLOS RAZZ STELLER 141
 C.C. EJIDAL 49070
 ZAPOCAN EL GRANDE - JAL
 C.P. 021321670 - AÑO DE REGISTRO 1991
 CLAVE DE ELECTOR - MNM GJR 67120914H100
 ESTADO 14 - MUNICIPIO 023 - LOCALIDAD 0001 - ACCION 036



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO SE VALE SI NO SE PRESENTA JUNTAMENTE CON EL CARRILLO DE VOTACION
 EL UTILIZAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN SUS DOCUMENTOS A DE ESTE CARRILLO

FIRMADO EN TULUM, QUINTANA ROO
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Jorge Manuel Mendez Magana



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

33900092



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 25 de Junio de 2018

Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*

Oficio: CG/508/III

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:

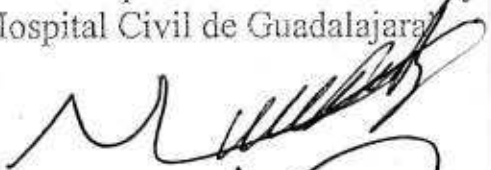
Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago de la oficina regional de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, por la cantidad de \$ 198.04 (Ciento Noventa y Ocho pesos 04/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.


Anexo facturas como comprobantes de gastos de fechas: 01 y 22 de Junio

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ


Vo. Bo. Maestro en Derecho Aldo Ivan Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



RFC: SAP050802860

AV. JUAREZ 61 CENTRO 49000 CD. GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO México

Telefonos: (341) 4124330 Y 4122983

Regimen Fisca 603: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Serie y Folio: F - 3075155 Fecha Timbrado: 2018-06-01T11:23:35 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Folio Fiscal: 9efa3d7d-f836-4b9a-b40b-957bf5d83c24 Serie CSD: 00001000000407067976 Comprobante: I INGRESO
 Periodo: MEN-04-2018

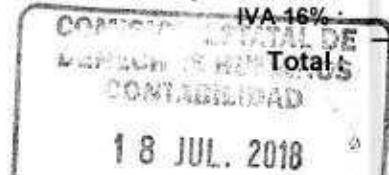
Cuenta: 25553 - 25553 Lugar de expedicion: 49000 , ZAPOTLAN EL GRANDE
 R.F.C.: CED930224MP7 Servicio: HABITACIONAL
 Usuario: VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
 Domicilio: CALLE REFORMA 164 CENTRO Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO

ID	Concepto	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento	
51	93161700	AGUA SM HAB	E48	77.73	1	77.73	0.00	
			Impuesto	Tipo	Base	Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	77.73	Tasa	00%	0.00
2	93161700	SANEAMIENTO A.R.	E48	15.55	1	15.55	0.00	
			Impuesto	Tipo	Base	Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	15.55	Tasa	16%	2.49
3	93161700	INFRAEST.	E48	2.80	1	2.80	0.00	
			Impuesto	Tipo	Base	Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	2.80	Tasa	16%	0.45



Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 Método de Pago: PUE
 Serie Certificado SAT:00001000000407908743
 Importe con Letra:
 NOVENTA Y NUEVE MXN 02 / 100

Sub Total : 96.08
 Descuento : 0.00
 Imp. Traslado IVA 16% : 2.94
Total : 99.02



Sello Digital:

idDGCtdzcB+J+RFZd7lg7bYK5P84SEqWkM8RZ23h9Gv4/ou2qfwE9CqX
 aCubSIQoRVI36E5ifu2Ju1eZ8noNSnU42XgzWda/Om7nGKYeEIzuozeONLN
 NpsaCtQDizzfdJibAOpRS88Vw0MyvBDikfb/4FgcKBoJWuGiYLvmCUktPEaHt
 ZQ6d6QNq+9hHs7CH+rVvKEGfic5PJ9E92TO/xFEgrscq5kQlpeCjWfXUxd9K
 OMAm802SezRMJ7vZwGfELHyqoJy/QPDjr3C3xscKKOuDnDphQOzclZpr0f/
 5LpzSI2KHZRz7JR6Rx+TAP5pB34yH7AxBbGqHg==

Sello SAT:

hExdQCjghJxQZ5a1aQV6VlrdugV17wUZCGdGgtSC+EnWQKR3gtkbo+322i7J
 oLIUvQ4AdYTTqKJdnUjCde8FbLp6QUmKcR+J7w9d4i3uB1CvN87KUqxZ
 oMLwepIF3KTZdzJ2R6IqoAUATEQo1S5e6NfioLao9DuEccM0IKUuPJ+CY5
 9Py3k0y9fikUAeeZv050WYrRM+HjXwaaCaiQ05p15MD+nVH0iTYgykTZ
 9IFuF12B/3Zht0vuZ3hdFZL0t49XWjk1lqkmY8MpNVUC9SGhkJY3Q1VoUL6's
 X4PodD3/prQ8bGM4Nnt/7+CW7bkGzfrK4AKw==



Handwritten signature

33900095

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN



RFC: SAP050802860

AV. JUAREZ 61 CENTRO 49000 CD. GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO México

Telefonos: (341) 4124330 Y 4122983

Regimen Fisca 603: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Serie y Folio: F - 3115870 Fecha Timbrado: 2018-06-22T13:23:44 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Folio Fiscal: 65b3002d-ea3f-46b2-bb99-f16cb071f600 Serie CSD: 00001000000407067976 Comprobante: I INGRESO
Periodo: MEN-05-2018

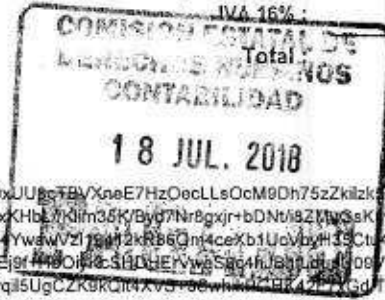
Cuenta: 25553 - 25553 Lugar de expedicion: 49000 , ZAPOTLAN EL GRANDE
R.F.C.: CED930224MP7 Servicio: HABITACIONAL
Usuario: VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
Domicilio: CALLE REFORMA 164 CENTRO Domicilio Fiscal: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA 44180 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Table with columns: ID, Concepto, Descripción, Unidad, Valor Unitario, Cantidad, ImpORTE, Descuento. Rows include AGUA SM HAB, SANEAMIENTO A.R., and INFRAEST.



Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Método de Pago: PUE
Serie Certificado SAT: 00001000000407908743
Importe con Letra: NOVENTA Y NUEVE MXN 02 / 100

Sub Total: 95.08
Descuento: 0.00
Imp. Traslado IVA 16%: 2.94
Total: 99.02



Sello Digital:

QZTd1a/MWky3NievKexyw/dlMA4qaa9zDk8qsCeDBMqLuVMowZTuuE1Yvp
GpC+6TBtsVVm+3p30Ry5VL96VqkaxHdxckBzZOrUVNrTRxtDThdh0tzyD
mly3fKwNNUUy4VEUY5GBWQPF0HCNwQWPGGmng7ufzRKOoIVSXl9fcm
F3UICHXZT6L9RDp7NXGjjG7q4ykeG/D6Et/gmRjYCXx+9wiWMu6bKYCb566
mbxPK6pwN7RDZCFR0KY8dgiPaMdmhH+AQvXEzyCPeQumndV9fCmL3XC
wa6IFVPyisz9n0PtwimWNMIU2sIRUYaawtb/LVsaX8YQ8VFA==

Sello SAT:

yct8gikYqe4jKwhrLh0xJUgcTbVXneE7HzOecLLeOcm8Dh75zZkizkY3WKajl
6iFeFg4wPEP65zTlxKHbl7Klm35K/Bj07Nrbgxr+bdNt/8ZMNSeKv2AsqF/
6kGTBOLXnxZylQDI+ywawVZl9m2kR86Qm4ceXb1UcVby#H35CtL4RP3VWb
l5mzlPNTVrpfmL2c2Ejgr480R0eS1QDHErYwSag4fJ9gJdlJ909+/LJ/ot0o
+Fia3rGLprKY5mNavq35UgCZK8RQmXv5+8eWmWdC8R4Z7T7Gd7lvqj+XIQf
qk/l+Vfp6L/k+4netX4Gv++XEkw==

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

Cajero: PEREZ, MERLOS/MARIO HUMBERTO

33900000

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-05-2018

Fecha de Emisión: 2018-06-19

Fecha de Vencimiento: 2018-07-04

LECTURA ACT M3:367.00

LECTURA ANT M3:363

CUENTA: 25553

DOCUMENTO: 3115870

RFC: CED930224MP7

CONSUMO M3 4.00

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:

MES DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE: 1

NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.
CODIGO KIOSKO Y OXXO



03000311587020180704000000099020

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.

CONCEPTO	IMPORTE:
REZAGO	0.00
AGUA	77.73
INFRAESTRUCTURA	2.80
SANEAMIENTO	15.55
RECARGOS	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
IVA	2.94
SALDO TOTAL:	\$99.02



* 3 1 1 5 8 7 0 *

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL AREA
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social:

No. Factura : 3115870

Cantidad : \$ 99.02

Concepto del gasto: AGUA EMBOTELLADA



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 25 de Junio de 2018
Asunto: *Solicitud pago de Libros de Gobierno*
Oficio: CG/509/2018/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 \$360.00 (Ochocientos veintinueve pesos 80/00 M.N.). Lo anterior por concepto de dos libros de gobierno, mismos que se compraron en atención a la instrucción girada por el Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General, encargado de despacho esto para la atención de usuario y el otro para incidencias del personal de esta oficina región sur.

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

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
RFC: OOCE3601062Y0
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 49000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: A - 1090
 Fecha: 14/6/2018 14:27:15

Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED930224MP7
 Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	14111807 - Libros comerciales para múltiples usos	LIBRO TABULAR 8 COL LFC 96H (7TO82)	155.175	0.00	002 - IVA - 49.65000	310.35

Importe con letra:
 TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

Subtotal: 310.35
 Impuestos trasladados: 49.65
 Total: 360.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408272362
 Folio fiscal: 021525CB-8580-4DE4-A50B-791DDA08F293
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 14 2018 - 14:27:19



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 T39lYm08L9ryBWzKJs1ba1JR8a0l1ff5t7l8UNqZu+2wzZFAVuhcYYs u0uST9kiThxPtjuAADMI RdJZenJQe BC zqRfbPgZMrSmq4bj78AcGwfi9TTcd5NfuEJ20w/53zuBqAr29fyHjQMIWkLQgx0fV3Nv5KEBpxkZFcio5EtGG aD+ZHggMzvtDbTzYj9J/9a oABWfo9/Wi5FV9yOzdZglWDMvO+VpTYEBmSfz44lrMz4zCdNBDGNRKYB0u4oewST /n4lrt0s510QZn2fy40MZv8d9YzqhNopjzzwgiFoYDx2d/QAV6qMxPNTk5QVw1EVGx3rP4CwWNRnUn0bmg==

Sello del SAT
 Tz19h2ccV/YvebNBDUDkldhmfsOHOMa9AJEdsLpNHSZQ2tQNcFuVvkGkX6G51vCccM6vSfUa uq5oXs13 IKMd2hJ1AZJogxyzvoCZ2hWGEW2QqWbRa rZWLHO5v7qegL+9Tv3t37WLgo22NRpmYrs/xDlciSehGaf C8CuG0ryp3QdByk72lGR4yJW559UCCefhq8im0w0gKfKhfk++7paCy8OvGi/yYgoppvm2+uQdFpdHeo /plvO3GwgOtBz2AF6dIWxL27Af8RpQ36gUdd/yJXJmxdF8Pt59j3RG7MoEB4DVZp8x8Bj+24QnVNMpK b3tkcrSmhB2W6akTpsHftg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|021525CB-8580-4DE4-A50B-791DDA08F293|2018-06-14T14:27:19|MAS0810247C0|T39lYm08L9ryBWzKJs1ba1JR8a0l1ff5t7l8UNqZu+2wzZFAVuhcYYs u0uST9kiThxPtjuAADMI RdJZenJQe BCzqRfbPgZMrSmq4bj78AcGwfi9TTcd5NfuEJ20w/53zuBqAr29fyHjQMIWkLQgx0fV3Nv5KEBpxkZF cio5EtGGaD+ZHggMzvtDbTzYj9J/9a oABWfo9/Wi5FV9yOzdZglWDMvO+VpTYEBmSfz44lrMz4zCdNBD



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, Aullán, Qcotlán, 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 trámite a oficinas 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 Administrativo



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01473 Del 18/07/2018

33900100

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 11:57 a.m.
Página 1

Concepto: Anticipo de aguinaldo Iram Peña Cortes

Beneficiario: IRAM PEÑA CORTES

Folio / Cheque : 23930

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	\$12,368.88		Anticipo de aguinaldo Iram Peña Cortes
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$12,368.88	IRAM PEÑA CORTES
Sumas iguales =>			<u>12,368.88</u>	<u>12,368.88</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



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

BANORTE
 33900101

FECHA 18 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IRAM PEÑA CORTES

\$ 12,368.88

MONEDA NACIONAL

(DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 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

0023930

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0044:510660725:00188151659*0023930

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ANTICIPO DEL COMPLEMENTO DEL AGUINALDO. CH-23930		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Iram Peña Cortes

18-Jul-2018
 SUMAS

COPIA SIN VALOR



Guadalajara, Jalisco a 18 de julio de 2018

Oficio: 111/SUSPCEDHJ-18

Asunto: El que se indica

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE;

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle tenga a bien autorizar se le entregue al suscrito el 25% del 50% restante del aguinaldo correspondiente al segundo periodo del presente año, esto por única ocasión.

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

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS"


EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01474 Del 18/07/2018

33900103


Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 01:06 p.m.
Página: 1


Concepto: Finiquito Magaly Figueroa Lopez. GP Folio: 531

Beneficiario: **MAGALY FIGUEROA LOPEZ**

Folio / Cheque : 23931

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$1,387.28		GP Folio: 531
0002	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$13,872.81		GP Folio: 531
0003	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,429.03		GP Folio: 531
0004	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$1,387.28	GP Folio: 531
0005	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$13,872.81	GP Folio: 531
0006	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$35,429.03	GP Folio: 531
0007	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$1,387.28		GP Folio: 531
0008	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$13,872.81		GP Folio: 531
0009	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	\$35,429.03		GP Folio: 531
0010	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$35,538.76	MAGALY FIGUEROA LOPEZ
0011	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		-\$115.62	ISR a Favor
0012	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$2,460.30	Ret. ISR
0013	1123-5-3-055	MAGALY FIGUEROA LOPEZ		\$12,805.68	Anticipo de aguinaldo
Sumas iguales =>			<u>101,378.24</u>	<u>101,378.24</u>	

Elaboró:  supervisor

Modificó:  supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1618 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33900104

FECHA 18 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MAGALY FIGUEROA LOPEZ

\$ 35,538.76

MONEDA NACIONAL

(TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)

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

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

0023931

M. A. López
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00520510660725001861516590023931

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO.		
	CH-23931		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	<i>M. A. López</i>	SUMAS	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLASE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 15 (QUINCE) DE JULIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A:

MAGALY FIGUEROA LOPEZ

Fecha de ingreso **2-feb-16** Años de servicio **2.5**
 Fecha de Baja **15-jul-18**

	Dias transcurridos del 2018	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	195	0.00	0
SECRETARIA "C"			
Sueldo base mensual	\$ 13,473.89		
Vales de despensa	\$ 1,892.92		
Sueldo y vales diario	\$ 512.23		
Aguinaldo	\$ 25,611.35		
Prima vacacional	\$ 2,561.14		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	\$ 590.48		
		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	Dias		
Sueldo	0.0	\$0.00	
Despensa	0.0	\$0.00	\$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	0.00	\$ -	
Vales de despensa	0.00	\$ -	\$ -
*Estimulo de Puntualidad			
Premio a la puntualidad	0.00	\$ -	
Prima Vacacional	2.71	1,387.28	1,209.00
Aguinaldo proporcional	27.08	13,872.81	13,872.81
TOTAL INGRESOS		\$15,260.10	\$15,081.81
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.60	\$178.28 Importe Gravado	
		15,081.81 Importe Exento	
Cantidad exenta	\$ 15,081.81	15,260.10	
Total ingresos gravados	178.28		
TOTAL DE INGRESOS	\$ 15,260.10		
		INGRESOS	
Total de ingresos	\$	15,260.10	
		RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	\$	12,805.68	
Prima Vacacional Anticipada	\$	-	
ISR A FAVOR	-\$	115.62	
IMPORTE A FAVOR	\$	2,570.04	

(DOS MIL, QUINIENTOS SETENTA PESOS 04/100 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.

Por la parte trabajadora

Magalay Figueroa Lopez
 MAGALY FIGUEROA LOPEZ

15-jul-18



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

MAGALY FIGUEROA LOPEZ

Fecha de Ingreso **2-feb-16**

Fecha de Baja **15-jul-18**

PUESTO:

SECRETARIA "C"

Sueldo base mensual \$ 13,473.89

Vales de despensa \$ 1,892.92

50 días de Aguinaldo anual \$ 25,611.35

5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual \$ 2,561.14

SALARIO DIARIO INTEGRADO \$ 590.48

	Años de servicio	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
	2.50		
Dos meses de sueldo		\$ 35,429.03	
Total percepciones		<u>\$ 35,429.03</u>	
UMA	80.60		
	<u>Deducción</u>		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de UMA por año de servicio)	\$ 14,508.00		
Base de impuesto		\$ 20,921.03	
ISR a cargo			\$ 2,460.31
		IMPORTE A FAVOR	<u>\$ 32,968.72</u>
(TREINTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.)			

Por la parte trabajadora

MAGALY FIGUEROA LOPEZ

15-jul-18



RATIFICACIÓN DE CONVENIO CON PAGO

Guadalajara, Jalisco, a 23 de Agosto del 2018-----

Siendo las 10:12 del día anteriormente señalado, y estando debidamente integrado este Tribunal, se hace constar la comparecencia del **C.MAGALY FIGUEROA LOPEZ**, quien se identifica con PASAPORTE NUMERO: **G28546172**, expedido por la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES; asimismo, comparece el lic. **MIGUEL ANGEL ROLON HERNANDEZ**, en su carácter de apoderado del Comisión Estatal De Derechos Humanos, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de elector: **KIHRMG74081014H500**, expedida por el Instituto Federal Electoral, carácter que acredita en base de copia certificada A la Escritura Pública numero **5,428** de fecha **01** de Agosto del 2018, ante la fe del suscrito Notario el doctor en derecho **Alfonso Hernández Barrón**; todo lo anterior se reconoce atento a los numerales 9, 121, 123 y 124 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, documentos que se anexan a la presente actuación en copia simple una vez que son catejados, dejándose de igual forma copia de las identificaciones de los comparecientes para constancia.-----

Acto continuo, solicita el uso de la voz a el **C. EL C.MAGALY FIGUEROA LOPEZ** y concedido que le fue dijo: "Que me presento ante esta Autoridad, de manera libre y espontánea, a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado el día **23 DE AGOSTO DEL 2018**, entre mi persona y el Comisión Estatal De Derechos Humanos, el cual ratifico para todos los efectos legales correspondientes".-----

Enseguida, se le concede el uso de la voz al lic. **MIGUEL ANGEL ROLON HERNANDEZ**, y concedido que le fue dijo: "Que con las facultades conferidas a mi favor me presento ante esta Autoridad, a ratificar en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado el día **23 DE AGOSTO DEL 2018**, verificado entre mi representado y LA **C.MAGALY FIGUEROA LOPEZ**; asimismo, para efectos de dar cumplimiento a lo pactado en dicho convenio, en este acto, entrego cheque por la cantidad de **\$35,538.76 pesos M.N.**, mediante cheque número **0023931** de la cuenta **00186151659**, a cargo de la institución bancaria denominada **BANORIE**, a nombre de LA **C. MAGALY FIGUEROA LOPEZ**, ante la presencia de este Tribunal."-----

Enseguida, solicita el uso de la voz al **C.MAGALY FIGUEROA LOPEZ** y concedido que le fue manifiesta: "Se me tenga recibiendo a mi entera satisfacción, salvo buen cobro, del cheque descrito con antelación, con lo que la entidad da cumplimiento a lo acordado dentro del convenio en mención".-----

EL TRIBUNAL ACUERDA - Se tiene a la **C.MAGALY FIGUEROA LOPEZ** y a el lic. **MIGUEL ANGEL ROLON HERNANDEZ**, en su carácter de Apoderado Especial de Comisión Estatal De Derechos Humanos, RATIFICANDO en todas y cada una de sus partes, el CONVENIO celebrado el día **23 DE AGOSTO DEL 2018**; convenio que queda sujeta al tenor de las cláusulas que ahí se describen mismo que fue leído a los comparecientes, el cual una vez visto y analizado, el PLENO que integra este Tribunal lo APRUEBA DE LEGAL, lo anterior conforme a lo

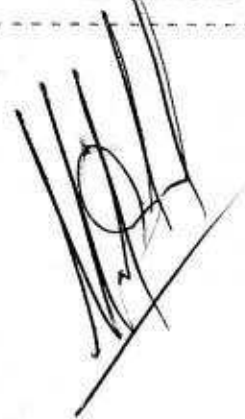


ACTUACIONES
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON
GOBIERNO DE JALISCO

Miguel Angel Rolon Hernandez

establecido por los artículos 33 y 53 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo tanto, SE ELEVA DICHO CONVENIO A LA CATEGORIA DE LAUDO EJECUTORIADO, obligandose a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo, momento y lugar, el cual se adjunta a la presente comparecencia. Asimismo, se tiene a la **C. MAGALY FIGUEROA LOPEZ**, recibiendo el cheque que quedó descrito en líneas anteriores, salvo buen cobro que del mismo se haga, por lo que se le concede un término de 3 tres días hábiles siguientes a esta fecha, para que manifieste cualquier imposibilidad para cobrar el cheque que le es entregado, apercibido que de no hacerlo en el plazo concedido se le tendrá por conforme con el cobro del mismo, lo anterior en base al numeral 735 en relación con el 949 ambos de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley de la Materia, con el cual la entidad da cumplimiento al convenio que en este acto se ratifica.-----

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, integrado por los C.C. MAGISTRADA PRESIDENTE LICENCIADA VERÓNICA ELIZABETH CUEVAS GARCÍA, LICENCIADO JAIME ERNESTO DE JESUS ACOSTA ESPINOZA MAGISTRADO LICENCIADO JOSE DE JESUS CRUZ FONSECA ante la presencia del Secretario General LICENCIADO JOSE SERGIO DE LA TORRE CARLOS que autoriza y da fe.-----
RDLG/jvm



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01475 Del 19/07/2018

33900110

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 01:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de 5 copias certificadas poder notarial. GP FEDATA SC, Folio Pago: 589

Beneficiario: FEDATA SC

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$6,960.00		GP FEDATA SC, Folio Pago: 589
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$6,960.00	GP FEDATA SC, Folio Pago: 589
0003	2112-1-001057	FEDATA SC	\$6,960.00		GP FEDATA SC, Folio Pago: 589
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,960.00	GP FEDATA SC, Folio Pago: 589
Sumas iguales =>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>	

Elaboró: supervisor

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/07/2018 14:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	180
Nombre del Beneficiario	FEDATA SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0014125722
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	FED070613HUA
Importe a Transferir	\$6,960.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/07/2018
Número de Referencia	02
Propósito de la Transferencia	Pago de copias certif
Clave de Rastreo	33015
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	19/07/2018 02:02:11 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	19/07/2018 02:02:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

16/07
16/07
16/07

33900112



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
FEDATA SC				3921	656
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		DAJ/CEDHJ/INT/51/2018	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		17/07/2018	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODER JUDICIAL PARA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES, LABORALES Y ADMINISTRATIVAS ESCRITURA No. 4869	12	JUEGOS	6,000.00	960.00	6,960.00
De que ACTA N. 4869.					

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

SUB TOTAL	6,000.00
I.V.A.	960.00
TOTAL	6,960.00

ELABORÓ

 CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LIC. SOFÍA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-656
33900113

Dirección de Asuntos Jurídicos

Guadalajara, Jalisco; 17 de julio de 2018

Oficio: DAJ/CEDHJ/INT/51/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry

Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, y en vista de que se requiere representar y atender diversos procedimientos ante distintas autoridades, laborales y administrativas, esta dirección de Asuntos Jurídicos requiere de 12 doce juegos de legajos de Copias Certificadas del Poder Judicial, para los fines expuestos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones que brinde al presente.

Atentamente



Abogado Sergio Barba Vargas

Director de Asuntos Jurídicos



VG AH

Ccp. Presidencia

Secretaria Particular

JOBO


FEDATA SC
RFC: FED070613HUA
General de Ley Personas Morales (601)

FOLIO: 1474

POLIO FISCAL (UUID): b285ea95-7ca8-4a49-ad20-9b66befe370b
FECHA DE EMISIÓN: 2018-07-18T15:39:09
FECHA DE TIMBRADO: 2018-07-18T15:39:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45110
USO: Por definir (P01)

RECEPTOR
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Unidad de servicio	COPIAS CERTIFICADAS No. de identificación: 1 Clave del producto o servicio: 55121621 Clave unidad: E48	\$ 6,000.00 - Descuento:	\$ 6,000.00 \$ 0.00
Traslados:		IVA Tasa 16.00% Base: \$ 6,000.00 Importe: \$ 960.00		
Cantidad con letra: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 6,000.00
Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos			- Descuento	\$ 0.00
Moneda: MXN (1)			IVA Tasa 16.00%	\$ 960.00
			TOTAL TRASLADOS	\$ 960.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)			TOTAL	\$ 6,960.00



Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: N1gK9dqZpGgoPOUX8-GboKcUgBnS8EJAADwJ4qvJCO2TIMjPvXLHmFD8KboqYkTOxlvzJ4OKoIG52H6VZwg-JQG
Qb6KEjLchJQKJcI5IYESsT2YDWM6noHQYtcsFigsRBP5yXVdnmWj51QHqCPRcPEPRDCUHT5Y5kFAz=
POLIO FISCAL (UUID): b285ea95-7ca8-4a49-ad20-9b66befe370b
SELLO DEL SAT: FBvXXRelytITwTfdeEicvzP5wU4wVz6driaasAzNBAPn+my8b9kx3IUH2IuazVA4dta31d06eK81dODYddBAR71SV
Q2FdkDhvPskWsg+Zw4qWeyQndPH420JA1XluQDUJXPOF70gEX06M86yOjZYZm025QwR0PhoBL0EgFyw0mcCAE
aaNz5BJaag4zOHxkB1Z2IkCZ1ds9CfhdXlJasgT8895ZPaT11DKBXaQemKb2mlPgr-CpSNE317Lxh6DSqJxxv-0Q6LJ
GxUcG5iSIXBo4J8h3hR+8iXISvTFwci47wpmgFYdgnMaa7vg=

CADENA ORIGINAL DEL [1: 1b285ea95-7ca8-4a49-ad20-9b66befe370b|2018-07-18T15:39:10|N1gK9dqZpGgoPOUX8-GboKcUgBnS8EJAADw
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: J4qvJCO2TIMjPvXLHmFD8KboqYkTOxlvzJ4OKoIG52H6VZwg-JQG06BKEjLchJQKJcI5IYESsT2YDWM6noHQYtcsF1
DEL SAT: gsRBP5yXVdnmWj51QHqCPRcPEPRDCUHT5Y5kFAz=|00001000000406254601]

NÚM. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000406254601
NÚM. SERIE USO DEL EMISOR: 00001000000308650525

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de FEDATA SC la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos para el pago de domicilio.



Firma



NOTARIA PÚBLICA
ZAPOPAN

26



Handwritten signature or scribble.

PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4,869 CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUE PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, QUE CONFIERE el Doctor en Derecho ALFONSO HERNANDEZ BARRON en su carácter de presidente de la "COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS" también conocida como "COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO", también conocida como "COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO EN FAVOR DE SERGIO BARBA VARGAS, EDUARDO SOSA MARQUEZ, FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CANO, IGNACIO VAZQUEZ LAMAS, YASSER ARAFAT VIRGEN GARCIA, LUIS ARTURO JIMENEZ JMENEZ Y JAVIER PERLASCA CHAVEZ

COPIADO

COPIADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01476 Del 20/07/2018

33900116

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 01:40 p.m.
Página 1

Concepto: Ayuda para gastos funerarios a Esther Citlalli Calzada Estrada. GP Folio: 532

Beneficiario: ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA

Folio / Cheque : 23932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	\$9,000.00		GP Folio: 532
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		\$9,000.00	GP Folio: 532
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	\$9,000.00		GP Folio: 532
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$9,000.00	GP Folio: 532
Sumas iguales =>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	



Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36091101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33900117

FECHA 20 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA

\$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0023932

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0069125106607251001861516590023932

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
867 331 338	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PADRE. CH-23932		

20-Julio-2008

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Esther Citlalli Calzada Estrada

SUMAS

--	--



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ESTHER CITLALLI CALZADA NAVARRO			1593	655	
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		SINDICATO		114/SUSPCEDHJ-18	
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		19/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SR. AGUSTIN CALZADA NAVARRO , QUIEN ERA SU PADRE DE NUESTRA COMPAÑERA ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA , de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente de las prestaciones, cláusula 24, fracción II, y la cláusula 20, fracción III del Contrato Colectivo de Trabajo 2018	1	APOYO	9,000.00	0.00	9,000.00

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

SUB TOTAL	9,000.00
IVA	0.00
TOTAL	9,000.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

Paulo Eduardo Collunga Perry
AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

06-655
33900119

Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio del 2018

Oficio: 114 /SUSPCEDHJ-18

Asunto: gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que la trabajadora, **ESTHER CITLALLI CALZADA ESTRADA**, adscrita a la dirección de quejas y orientación, reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.); Por el sensible fallecimiento de su padre **AGUSTIN CALZADA NAVARRO**, La presente petición se fundamenta en la cláusula 24, fracción II; del Contrato Colectivo vigente anexo documentación requerida.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

"TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS"

Notas

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
11 JUL. 2018
19 JUL. 2018
Ca. ml
SECCION DE ADMINISTRACION



SECRETARÍA DE SALUD CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Modelo 2017.1
FOLIO
33900120
180332992

ANTES DE LLENAR LEA LAS INSTRUCCIONES EN EL REVERSO

DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN Y EN POSESIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES

DEL FALLECIDO

1. NOMBRE DEL FALLECIDO(A) Agustín Calzada Navarro
 Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido

2. FECHA DE NACIMIENTO 28/08/1994
 Día Mes Año

3. SEXO Hombre Mujer Se ignora

4. ENTIDAD DE NACIMIENTO Distrito Federal
 Entidad federativa o país (si nació en el extranjero)

5. CURP CANA440828HDFLTV600
 Se ignora

6. ¿HABLABA ALGUNA LENGUA INDÍGENA? No Se ignora

7. NACIONALIDAD Mexicana Se ignora Otra Especifique

8. EDAD CUMPLIDA Para menores de una hora: Minutos; Para menores de un día: Horas; Para menores de un mes: Días; Para menores de un año: Meses; Para personas de un año o más: Años cumplidos **73** Se ignora

9. ESTADO CONYUGAL Separado(a) Viudo(a) Casado(a) En unión libre Divorciado(a) Soltero(a) Se ignora

10. RESIDENCIA HABITUAL
 Anote el domicilio permanente donde vivía el fallecido (a)
 10.1 Tipo de vivienda: Calle 4561 Fraccionamiento Zinc Lomas de la Victoria
 10.2 Nombre de la vivienda
 10.3 Núm. Exterior: 4561 10.4 Núm. Interior: 10.5 Tipo de asentamiento humano: Tlaquepaque Tlaquepaque Jalisco
 10.6 Nombre del asentamiento humano
 10.7 Código Postal: 4561087 10.8 Localidad: Tlaquepaque 10.9 Municipio o delegación: Tlaquepaque 10.10 Entidad federativa o país (si reside en el extranjero): Jalisco

11. ESCOLARIDAD
 Ninguna Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato o preparatoria Profesional Posgrado Se ignora Completa Incompleta 11.1 La escolaridad seleccionada es:
12. OCUPACIÓN HABITUAL Obrero Se ignora 12.1 Trabajaba: Sí No Se ignora

13. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD
 Ninguna ISSSTE SEDENA Seguro Popular Otra IMSS PEMEX SEMAR IMSS PROSPERA Se ignora 13.1 Número de seguridad social o afiliación

14. SITIO DONDE SUCEDIÓ LA DEFUNCIÓN
 Secretaría de Salud IMSS PEMEX SEMAR Unidad médica pública Unidad médica privada Antigo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
 14.1 Nombre de la unidad médica
 14.2 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES): Hospital El Retiro
 14.3 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.4 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.5 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.6 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.7 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.8 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.9 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.10 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.11 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.12 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.13 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.14 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.15 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.16 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.17 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.18 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.19 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.20 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.21 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.22 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.23 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.24 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.25 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.26 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.27 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.28 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.29 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.30 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.31 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.32 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.33 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.34 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.35 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.36 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.37 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.38 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.39 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.40 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.41 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.42 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.43 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.44 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.45 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.46 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.47 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.48 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.49 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.50 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.51 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.52 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.53 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.54 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.55 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.56 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.57 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.58 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.59 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.60 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.61 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.62 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.63 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.64 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.65 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.66 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.67 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.68 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.69 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.70 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.71 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.72 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.73 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.74 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.75 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.76 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.77 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.78 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.79 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.80 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.81 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.82 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.83 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.84 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.85 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.86 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.87 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.88 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.89 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.90 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.91 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.92 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.93 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.94 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.95 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.96 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.97 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.98 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.99 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)
 14.100 Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES)

15. DOMICILIO DONDE SUCEDIÓ LA DEFUNCIÓN
 Calle 278 Colonia El Retiro Guadalajara Jalisco
 15.1 Tipo de vivienda: Calle 278 Colonia El Retiro Guadalajara Jalisco
 15.2 Nombre de la vivienda
 15.3 Núm. Exterior: 278 15.4 Núm. Interior: 15.5 Tipo de asentamiento humano: El Retiro Guadalajara Jalisco
 15.6 Nombre del asentamiento humano
 15.7 Código Postal: 44280 15.8 Localidad: El Retiro 15.9 Municipio o delegación: Guadalajara 15.10 Entidad federativa: Jalisco

16. FECHA Y HORA DE LA DEFUNCIÓN 12/01/81 1:03:00
 Mes Año Horas Minutos

17. ¿TUVO ATENCIÓN MÉDICA DURANTE LA ENFERMEDAD O LESIÓN ANTES DE LA MUERTE? Sí No Se ignora

18. ¿SE PRACTICÓ NECROPSIA? Sí No

19. CAUSA DE LA DEFUNCIÓN (Anoté una sola causa en cada renglón. Evite señalar modos de morir - ejemplo: paro cardíaco, asfexia, etc.)
 a) Choque séptico
 Debido a (o como consecuencia de)
 b) Infección del tracto urinario
 Debido a (o como consecuencia de)
 c) Insuficiencia suprarrenal secundaria
 Debido a (o como consecuencia de)
 d) Cáncer de suprarrenales bilateral
 Desnutrición

Intervalo aproximado entre el inicio de la enfermedad y la muerte
 Código CIE

20. CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN Código CIE

21. ¿LAS CAUSAS ANOTADAS FUERON COMPLICACIONES PROPIAS DEL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO? Sí No

22. ¿FUE ACCIDENTAL O VIOLENTA, ESPECIFIQUE:
 22.1 ¿Ocurrió en el desempeño de su trabajo? Sí No Se ignora
 22.2 ¿Ocurrió en el desempeño de su trabajo? Sí No Se ignora
 22.3 Sitio donde ocurrió la lesión: Vivienda particular Área deportiva Vivienda colectiva (asilo, orfanato, etc.) Calle o carretera (vía pública) Escuela u oficina pública Área comercial o de servicio Área industrial (taller, fábrica u obra) Granja (rancho o parcela) Otro Se ignora
 22.4 Anote la relación que tenía el presunto agresor con el(a) fallecido(a)
 22.5 Descripción de la lesión: Desnutrición
 22.6 Describa brevemente la situación, circunstancia o motivos en que se produjo la lesión del presunto accidente, homicidio o suicidio

22.7.1 Tipo de vivienda: Calle 278 Colonia El Retiro Guadalajara Jalisco
22.7.2 Nombre de la vivienda
22.7.3 Núm. Exterior: 278 **22.7.4** Núm. Interior: **22.7.5** Tipo de asentamiento humano: El Retiro Guadalajara Jalisco
22.7.6 Nombre del asentamiento humano
22.7.7 Código Postal: 44280 **22.7.8** Localidad: El Retiro **22.7.9** Municipio o delegación: Guadalajara **22.7.10** Entidad federativa: Jalisco

23. PARENTESCO CON EL(LA) FALLECIDO(A) Esposa

24. CERTIFICADA POR Médico tratante Médico legista Otro médico Persona autorizada por la Secretaría de Salud Autoridad civil Otro Especifique

25. SI EL CERTIFICANTE ES MÉDICO 5978108
 Número de cédula profesional

26. FIRMA

27. NOMBRE Hector Ivan Cruz Neri
 Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido

28. DOMICILIO Y TELÉFONO Calle Hospital 278 El Retiro Jalisco
 28.1 Tipo de vivienda: Calle Hospital 278 El Retiro Jalisco
 28.2 Nombre de la vivienda
 28.3 Núm. Exterior: 278 28.4 Núm. Interior: 28.5 Tipo de asentamiento humano: El Retiro Jalisco
 28.6 Nombre del asentamiento humano
 28.7 Código Postal: 44280 28.8 Localidad: El Retiro 28.9 Municipio o delegación: Guadalajara 28.10 Entidad federativa: Jalisco
 28.11 Teléfono: 333611555

29. FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/07/2018
 Día Mes Año

30. LA DEFUNCIÓN FUE INSCRITA EN LA SECRETARÍA DE SALUD

31. LUGAR Y FECHA DE REGISTRO

180332992

C. Parroquia de San Alberto Magno

BRONCE No. 4585 COL. LOMAS DE LA VICTORIA TEL. 1078 0233
C.P. 45051 TLAQUEPAQUE, JAL.

33900121

No 0295

Mi donativo de \$ 3000.00

(- - Tres Mil pesos 00/100 M.N. =

Para construcción de criptas de la C. Parroquia de San Alberto Magno. Con derecho a una cripta para restos de mis difuntos de 40 X _____

Donante Lupita Estrada

Tlaquepaque, Jal. a 23 de Julio del 2018

C-11



Firma

Rosa M. López

C. Parroquia de San Alberto Magno

BRONCE No. 4585 COL. LOMAS DE LA VICTORIA TEL. 1078 0233
C.P. 45051 TLAQUEPAQUE, JAL.

No 0296

Mi donativo de \$ 10,000.00

(- - Diez Mil pesos 00/100 M.N.)

Para construcción de criptas de la C. Parroquia de San Alberto Magno. Con derecho a una cripta para restos de mis difuntos de 40 X _____

Donante Lupita Estrada

Tlaquepaque, Jal. a 24 de Julio del 2018

C-11

Firma

Rosa M. López

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,999.99		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,999.99	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,999.99		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1835, Factura: 2975
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,999.99	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1835, Factura: 2975
0005	5138-3821	Gastos de orden social	\$2,999.99		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1835, Factura: 2975
0006	2112-1-001200	CIOMER SEAR SA DE CV		\$2,999.99	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1835, Factura: 2975
0007	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,999.99		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,999.99	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$2,999.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$2,999.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001200	CIOMER SEAR SA DE CV	\$2,999.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$2,999.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>17,999.94</u>	<u>17,999.94</u>	



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

BANORTE
33900123

20 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$

2,999.99

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

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

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

0023933

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0005018660725100186151659#0023933

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (REUNION DE TRABAJO CUERPO DIRECTIVO). CH-23933		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashly Aulga 20/07/18

SUMAS

--	--



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, COSTO, IVA, IMPORTE.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 2,586.20, IVA 413.79, TOTAL 2,999.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GÓMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.cp Servicios Generales
AJAG

SERVICIOS GENERALES

Stamp: 4 - JUL. 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Culiacán 14:38 hrs.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



Fecha del evento: 18 abril
 Encargado del evento: Secretaria Particular
 Nombre del evento: Capacitación Código de Conducta de la CEDHJ
 Tema del evento: capacitación
 Lugar del evento: Pedro Moreno 1616

- Acto conmemorativo
- y de orden social
- Reunión de trabajo
- Congreso
- Taller
- Convención
- Seminario
- Asamblea
- Simposium

Participantes: Se anexa lista de asistencia

Nota: anexar registro de firmas / listado en caso de existir

Informe y resultados: Se capacitó al personal directivo sobre el nuevo código de conducta de la CEDHJ para su mejor desempeño en la función.

Nota: redactar detalladamente la actividad realizada y sus resultados

Evidencia documental de los asuntos tratados:

Nota: anexar documentos que soporten las actividades realizadas

Anexar fotografías

Nota: imágenes que documenten la comprobación de gastos solicitados por ejemplo: montaje de mobiliario/alimentos/entrega de artículos/personas asistentes/personas realizando las actividades

LISTADO DE ASISTENCIA

18 DE MAYO DE 2018

REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	
LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	
ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	
REYES LARA EDUARDO	
PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	
CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	
MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	
BARBA VARGAS SERGIO	
BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	
BALLESTEROS DE LEON GERARDO	
GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	
ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	
COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	
JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	
PERLASCA CHAVEZ JAVIER	
OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	
SOSA MARQUEZ EDUARDO	
HERNANDEZ BARRON ALFONSO	





CIOMER SEAR SA DE CV

33900129

RFC: CSE161129P16

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44950
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 2975
Fecha: 18/4/2018 12:55:14

Datos del cliente

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00000, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101802 - Servicios de comidas a domicilio, SERVICIO DE ALIMENTOS, 2,586.20000, 0.00, 002 - IVA - 413.79, 2,586.20

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal: 2,586.20
Impuestos Traslados: 413.79
Total: 2,999.99

CAMARA DE COMERCIO: 1706537
BANORTE
CUENTA 0472727560
CLABE 072320004727275602



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404799963
Folio fiscal: ABE47DA1-5983-4F3F-B3CF-57E6DD7CE161
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 18 2018 - 12:55:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WntqIh3yy9X2ngTOLrMEFAJoUH/enyc1NkazKnt19FOxeRbSr6C3c/zLmifZUD+FVWa8DNTNZ1q9t8i192ysVs
wPAP4EThejf4kp66mLk5qEb/XyY7n2+U3xGtr2vnmzOCqyQlw2qxWZLI6m9JAepkARfGrLQa230yKi6bA17u+F
PW5PbVHEJfWH5JRboEy+h9HNv98kMxhKD3RxD017LxE7W6w8QEC/MUWPC/PaRNYqsW8KsVzvwYucosXh1PNgGGG
Q+3sEGTDb788Ecg52wSeqZPgBOjX36vkUjxnpcxj8j4ToZmgXMaNu2V1Yu5JXNFhgRHbj1A7zyhV2XeTMmuw==

Sello del SAT

i5Hc+N5JQfGIMwvfkXcNv6VOuZUU+CnrvZJYISINySpQm1Lv37ti9wOTbVD1zyTW5nhEWgRhYot/LmMhH
dn6VGPzKahm59uLYP3AV5SNITUset9i+fhWyOkyKEhc8P3OUeZrMsMuanjVLMKzJRNiQCIFxpilcdiCo
eQWl/0roUDzRytU+QrBf0S1uGGOICSMghv89nMUF3qi6+pPoBruoxVoNSBfebJgZJ8tYkFawmvcB3Xz
9Wx7MyEgPZErlChoGeLavCEfals0tf3kgeZTGwoTjUBrk2tQwzCap3iNLsYh4JaQRBJEoYk/8i0pey+q
f9x+NrxwMRcmIXfnXyPE6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|ABE47DA1-5983-4F3F-B3CF-57E6DD7CE161|2018-04-18T12:55:20|MAS0810247C0|WntqIh3yy9X2ngTOLrMEFAJoUH/enyc1NkazKnt19FOxeRbSr6C3c/zLmifZUD+FVWa8DNTNZ1q9t8i192ys
VswPAP4EThejf4kp66mLk5qEb/XyY7n2+U3xGtr2vnmzOCqyQlw2qxWZLI6m9JAepkARfGrLQa230yKi6bA17u+FPW5PbVHEJfWH5JRboEy+h9HNv98kMxhKD3RxD017LxE7W6w8QEC/MUWPC/PaRNYqsW8KsVzvwYucosXh1PNgGGGQ+3sEGTDb788Ecg52wSeqZPgBOjX36vkUjxnpcxj8j4ToZmgXMaNu2V1Yu5JXNFhgRHbj1A7zyhV2XeTMmuw==|00001000000404486074|]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01478 Del 20/07/2018

33900130

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 90, Viaticos a comprobar a San Blas

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

Folio / Cheque : 23934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-052	DELFINO DIAZ CARRILLO	\$2,987.00		Gasto por Comprobar : 90, Viaticos a comprobar a San Blas
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,987.00	Gasto por Comprobar : 90, Viaticos a comprobar a San Blas
Sumas iguales =>			2,987.00	2,987.00	

Elaboró: supervisor



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

BANORTE
33900131

20 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DELFINO DIAZ CARRILLO**

\$ **2,987.00**

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

0023934

[Handwritten signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO**

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725:00186151659#0023934

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A SAN BLAS Y TEPIC, NAYARIT. <i>[Handwritten signature: Delfino Diaz Carrillo]</i> CH-23934 Delfino Diaz Carrillo 20/07/18		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____		SUMAS	



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 23-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 25-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: DELFINO DÍAZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 3

FINALIDAD DEL VIAJE:

ACOMPañAR A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS DE SAN ANDRES COHAMIA TA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL SITIO SAGRADO "TATEI HARAMARA" Y VISITAR EL CITADO SITIO SAGRADO EN EL PUERTO DE SAN BLAS; LA REUNIÓN SERÁ EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.

COMISION OFICIO NÚM: C/657/2018

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

Costo/Lt Rendimiento

	8 KMLT

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Otros (Autobús)	870.00							870.00
Otros (Lancha)		400.00						400.00
Avión								-
TOTALES	870.00	400.00	-	-	-	-	-	1,270.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	636.00	636.00						1,272.00
Otros								-
TOTALES	636.00	636.00	-	-	-	-	-	1,272.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	53.00	53.00	53.00					159.00
Comida	90.00	90.00						180.00
Cena	53.00	53.00						106.00
TOTALES	196.00	196.00	53.00	-	-	-	-	445.00

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

Total de Gastos **\$ 2,987.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,987.00 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

DELFINO DÍAZ CARRILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADOR

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 20 de julio de 2018

Antropólogo Delfino Díaz Carrillo
Prestador de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios


Le informo que ha sido comisionado para que el día 23 de julio del presente año, a partir de las 6:00 horas, se traslade a Tepic, Nayarit, a fin de acompañar a las autoridades tradicionales y agrarias de San Andrés Cohamiata a una reunión de trabajo que sostendrán con autoridades de la Secretaría de Cultura y otras autoridades del estado de Nayarit sobre la privatización del sitio sagrado indígena *Tatei Haramara*; asimismo, el día 24 acompañará a estas mismas autoridades a visitar dicho sitio sagrado que se encuentra en la playa de San Blas, lugar al que se requiere una lancha para su traslado.

Dicha comisión se tiene contemplada la realice los días 23 y 24, debiendo regresarse el día 25 por la mañana.

Para realizar dicha actividad, se trasladará en autobús, por lo que se le proporcionarán los viáticos correspondientes a pago de autobús ida y vuelta, pago de lancha, alimentación y hospedaje para 2 noches.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departament de Servicios Generales.
AIRC/mnga*



12.08
E



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01479 Del 20/07/2018

33900134

Fecha y hora de impresión: 06/sep/2018 11:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Mantenimiento del edificio de las ofnas de Madero de la CEDH. GP SARSAN DRIVERS S.A DE C.V , Folio Pago: 590

Beneficiario: SARSAN DRIVERS S.A DE C,V

Folio / Cheque :
Trasnferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	\$23,513.20		Mantenimiento del edificio de las ofnas de Madero de la CEDH
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		\$23,513.20	GP SARSAN DRIVERS S.A DE C,V , Folio Pago: 590
0003	2112-1-001260	SARSAN DRIVERS S.A DE C,V	\$23,513.20		GP SARSAN DRIVERS S.A DE C,V , Folio Pago: 590
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$23,513.20	GP SARSAN DRIVERS S.A DE C,V , Folio Pago: 590
Sumas iguales =>			<u>47,026.40</u>	<u>47,026.40</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



33900135

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:35

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	232
Nombre del Beneficiario	SARSAN DRIVERS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900013019126
RFC Beneficiario	SDR150407RH3
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$23,513.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	652
Propósito de la Transferencia	Mantenimiento de inmueble
Clave de Rastreo	8846APAB201807200614908189
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:34:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:35:08 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	

4/6/1
16/7/1
1/6/0

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

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

33900136

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SARSAN DRIVERS SA DE CV				3511	652
DATOS DE 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/292/18	
L 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		18/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LIMPIEZA CISTERNA Y TINACOS	1	LOTE	2,400.00	384.00	2,784.00
QUITAR Y VOLVER A RESANAR ENJARRES	1	LOTE	950.00	152.00	1,102.00
QUITAR PISOS SUELTOS Y QUEBRADOS	1	PZA	1,860.00	297.60	2,157.60
REJUNTAR SIN QUITAR MOSAICO	200	MTS	5,000.00	800.00	5,800.00
DEMOLICION DE CAJETES ABULTADOS	3	PZA	360.00	57.60	417.60
RESANAR MACHUELO EN BANQUETA	1	LOTE	360.00	57.60	417.60
DEMOLER BANQUETA PARA RAMPA	1	LOTE	690.00	110.40	800.40
PINTURA P/RAMPAS PARA PATIO Y BAÑO	2	PZAS	1,200.00	192.00	1,392.00
PINTURA P/AMPLIACION DE RAMPA DE A	1	LOTE	6,000.00	960.00	6,960.00
PINTURA P/READAPTAR RAMPA FIJA	1	LOTE	600.00	96.00	696.00
CIMBRAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA	1	LOTE	850.00	136.00	986.00
EDIFICIO CALLE MADERO					

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

ELABORÓ



 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

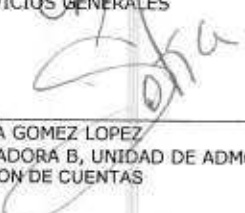

 LAE. ALVARO PORFILIO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	20,270.00
I.V.A.	3,243.20
TOTAL	23,513.20


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

232

OC-652

33900137

Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2018

SG-292-18


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 contratación a fin de realizar los trabajos de albañilería, herrería y pintura en el edificio de calle Madero de nuestra institución; instruidos por el Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión.

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

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Voto



Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/292/18


**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA
Y PINTURA EN EL EDIFICIO DE MADERO**

Fecha	16/06/2018
Partida Presupuestal	3511

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	SARSAN DRIVERS SA DE CV	CITUS CONSTRUCCIONES	ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	---

No.	Descripción	Cantidad solicitud a	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O
1	Limpieza Cisterna y Tinacos	1	Lote	2,400.00	2,400.00		2,640.00	2,640.00		2,800.000	2,800.00	
2	Quitar y volver a resanar enjarres	1	Lote	950.000	950.00		1,045.00	1,045.00		950.000	950.00	
3	Quitar pisos sueltos y quebrados	1	Pza	1,860.000	1,860.00		2,046.00	2,046.00		1,980.000	1,980.00	
4	Rejuntar sin quitar mosaico	200	Mts	5,000.000	5,000.00		27.50	5,500.00		5,500.000	5,500.00	
5	Demolicion de cajetes abultados	3	Pza	360.000	360.00	IN ME DI AT O	132.00	396.00	IN ME DI AT O	420.000	420.00	IN ME DI AT O
6	Resanar machuelo en banquetta	1	Lote	360.000	360.00		396.00	396.00		400.000	400.00	
7	Demoler banquetta para rampa	1	Lote	690.000	690.00		759.00	759.00		750.000	750.00	
8	Pintura para rampas patio y baño	2	Pza	1,200.00	1,200.00		660.00	1,320.00		1,400.00	1,400.00	
9	Pintura p/ampliacion de rampa	1	Lote	6,000.00	6,000.00		6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00	
10	Pintura p/readaptar rampa fija	1	Lote	600.00	600.00		660.00	660.00		800.00	800.00	
11	cimbrar, colar y enjarrar rampa	1	Lote	850.00	850.00		935.00	935.00		920.00	920.00	
Sub Total					20,270.00			22,297.00			22,520.00	
I.V.A.					3,243.20			3,567.52			3,603.20	
Total cotización					23,513.20			25,864.52			26,123.20	

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

33900138

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL Y RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE EN LAS OFICINAS DE MADERO DE LA C. E. D. H. J.

En Calle Francisco. I. Madero # 836 Zona Centro., Guadalajara, Jalisco.

1. ALBAÑILERIA.-

1.1	REVISAR, SACAR LODO, LIMPIEZA DE CISTERNA Y DE 2 TINACOS DE 1,100 LTS. Cada uno.		
1.00	LOTE	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
1.2	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR Y VOLVER A RESANAR ENJARRES SUELTOS Y CON SALITRE.		
1.00	LOTE	\$ 950.00	\$ 950.00
1.3	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR PISOS SUELTOS Y QUEBRADOS DE MOSAICO, HORMIGON Y MEZCLA, SE VOLVIÓ A NIVELAR EL HORMIGON Y SE VOLVIÓ A COLOCARLOS CON MEZCLA.		
1.00	PIEZA	\$ 1,860.00	\$ 1,860.00
1.4	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA RESANAR, RECIBIR Y REJUNTEAR SIN QUITAR EL MOSAICO DE VARIAS AREAS DE PISOS DESPOSTILLADOS, FLOJOS Y SIN JUNTA.		
200	M2	\$ 25.00	\$ 5,000.00
1.5	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER CAJETES ABULTADOS Y RESANAR BANQUETAS.		
3.00	PIEZAS	\$ 120.00	\$ 360.00
1.6	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARAR, CIMBRAR, COLAR Y RESANAR MACHUELO EN BANQUETA.		
1.00	LOTE	\$ 360.00	\$ 360.00
1.7	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER MACHUELO Y BANQUETA PARA COLAR Y ENJARRAR RAMPA EN INGRESO PRINCIPAL.		
1.00	LOTE	\$ 690.00	\$ 690.00

2. HERRERIA Y PINTURA.-

2.1	SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA PATIO Y BAÑO DE HOMBRES.		
2.00	PIEZAS	\$ 600.00	\$ 1,200.00
2.2	SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA LA READECUACION DE REFUERZOS Y AMPLIACION DE RAMPA DE ACERO ANTIDERRAPANTE ENBISAGRADA PARA INGRESO PRINCIPAL.		
1.00	LOTE	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

2.3 SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA READAPTAR RAMPA FIJA A ENBISAGRADA EN BANQUETA DE INGRESO PRINCIPAL.

1.00 LOTE \$ 600.00 \$ 600.00

SUMA	\$	19,420.00
I. V. A.	\$	3,107.20
SUMA TOTAL	\$	22,527.20

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M. N.

A T E N T A M E N T E

SARSAN DRIVERS S. A. DE C. V.

GUADALAJARA, JALISCO, a 16 de Junio del 2018.

**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN RAMPA DEL SOTANO EN
LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO DE LA C. E. D. H. J.**

En calle Pedro Moreno # 1616, Col. Americana, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

1. ALBAÑILERIA.-

1.1 MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CIMBRAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA DISCAPACITADOS DE INGRESO A ELEVADOR EN SOTANO.

1.00 LOTE **\$ 850.00** **\$ 850.00**

SUMA	\$ 850.00
I. V. A.	\$ 136.00
SUMA TOTAL	\$ 986.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

A T E N T A M E N T E

SARSAN DRIVERS S. A. DE C. V.

GUADALAJARA, JALISCO, a 16 de Junio del 2018.



GUADALAJARA JALISCO A 16 DE JUNIO DEL 2018

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL Y RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE EN LAS OFICINAS DE MADERO DE LA C. E. D. H. J.

EN CALLE FRANCISCO. I. MADERO # 836 ZONA CENTRO., GUADALAJARA, JALISCO.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL Y RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MANO OBRA	IMPORTE
1	ALBAÑILERÍA				\$ 12,782.00
1.1	REVISAR, SACAR LODO, LIMPIEZA DE CISTERNA Y DE 2 TINACOS DE 1,100 LTS. Cada uno	LOTE	1.00	\$ 2,640.00	\$ 2,640.00
1.2	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR Y VOLVER A RESANAR ENJARRES SUELTOS Y CON SALITRE	LOTE	1.00	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00
1.3	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR PISOS SUELTOS Y QUEBRADOS DE MOSAICO, HORMIGÓN Y MEZCLA, SE VOLVIÓ A NIVELAR EL HORMIGÓN Y SE VOLVIÓ A COLOCARLOS CON MEZCLA	PZA	1.00	\$ 2,046.00	\$ 2,046.00
1.4	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA RESANAR, RECIBIR Y REJUNTEAR SIN QUITAR EL MOSAICO DE VARIAS ÁREAS DE PISOS DESPOSTILLADOS, FLOJOS Y SIN JUNTA	M2	200.00	\$ 27.50	\$ 5,500.00
1.5	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER CAJETES ABULTADOS Y RESANAR BANQUETAS	PZA	3.00	\$ 132.00	\$ 396.00
1.6	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARAR, CIMBRAR, COLAR Y RESANAR MACHUELO EN BANQUETA.	LOTE	1.00	\$ 396.00	\$ 396.00
1.7	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER MACHUELO Y BANQUETA PARA COLAR Y ENJARRAR RAMPA EN INGRESO PRINCIPAL	LOTE	1.00	\$ 759.00	\$ 759.00
2	HERRERÍA Y PINTURA				\$ 8,580.00
2.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA PARA RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA PATIO Y BAÑO DE HOMBRES	PZA	2.00	\$ 660.00	\$ 1,320.00
2.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA PARA LA READECUACIÓN DE REFUERZOS Y AMPLIACIÓN DE RAMPA DE ACERO ANTIDERRAPANTE ENBISAGRADA PARA INGRESO PRINCIPAL	LOTE	1.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00
2.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTURA PARA READAPTAR RAMPA FIJA A ENBISAGRADA EN BANQUETA DE INGRESO PRINCIPAL	LOTE	1.00	\$ 660.00	\$ 660.00
				SUBTOTAL	\$ 21,362.00
				I.V.A.	\$ 3,417.92
				TOTAL	\$ 24,779.92

33900143



GUADALAJARA JALISCO A 16 DE JUNIO DEL 2018

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN RAMPA DEL SOTANO EN LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO DE LA C. E. D. H. J.

EN CALLE PEDRO MORENO # 1616, COL. AMERICANA, C. P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO.

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN RAMPA DEL SOTANO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	MANO OBRA	IMPORTE
1	ALBAÑILERÍA			\$	935.00
1.1	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CIMBRAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA DISCAPACITADOS DE INGRESO A ELEVADOR EN SOTANO	LOTE	1.00	\$ 935.00	\$ 935.00
				SUBTOTAL	\$ 935.00
				I.V.A.	\$ 149.60
				TOTAL	\$ 1,084.60

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL Y RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE EN LAS OFICINAS DE MADERO DE LA C. E. D. H. J.

Calle Francisco. I. Madero # 836 Zona Centro., Guadalajara, Jalisco.

1. ALBAÑILERIA.-

LIMPIEZA DE CISTERNA Y DE 2 TINACOS DE 1,100 LTS. Cada uno.

- 1 PIEZA SACAR LODO Y LIMPIEZA DE CISTERNA.
2 PIEZAS SACAR LODO Y LIMPIEZA DE TINACOS DE 1,100 LTS

1.00 LOTE \$ 2,800.00

REPARAR ENJARRES.

MAT. Y M. DE OBRA QUITAR Y VOLVER A RESANAR ENJARRES SUELTOS Y CON SALITRE.
1.00 LOTE \$ 950.00

PISOS DE MOSAICO.

MAT. Y M. DE OBRA QUITAR MOSAICOS QUEBRADOS Y SUELTOS, QUITAR HORMIGON SUELTO, VOLVER A COLOCAR Y NIVELAR HORMIGON Y MOSAICOS.
1.00 LOTE \$ 1,980.00

MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA RESANAR, RECIBIR Y REJUNTEAR PISOS DE MOSAICO FLOJOS SIN QUITARLOS NI LEVANTARLOS.
200.0 M2 \$ 5,500.00

TRABAJOS EN BANQUETAS.

MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER CAJETES DE ARBOLES Y RESANAR BANQUETAS.
3.00 PIEZAS \$ 420.00

MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CIMBRAR, COLAR Y RESANAR MACHUELO EN BANQUETA.
1.00 LOTE \$ 400.00

MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER MACHUELO Y BANQUETA PARA FORJAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA EN INGRESO PRINCIPAL.
1.00 LOTE \$ 750.00

2. HERRERIA Y PINTURA.-

RAMPAS DE ACERO.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE PINTADAS PARA BAÑO DE HOMBRES Y PATIO.
2.00 PIEZAS \$ 1,400.00

33900145

ROPLA

INGENIEROS & ARQUITECTOS

SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION, DE REFUERZOS Y AMPLIACION DE RAMPA DE ACERO
ANTIDERRAPANTE ENBISAGRADA Y PINTADA PARA INGRESO PRINCIPAL.
1.00 LOTE \$ 6,600.00

SUMINISTRO, FABRICACION Y READAPTACION DE RAMPA FIJA A ENBISAGRADA Y PINTADA EN LA PARTE DE LA
BANQUETA DE INGRESO PRINCIPAL.
1.00 LOTE \$ 800.00

SUBTOTAL \$ 21,600.00
I. V. A. \$ 3,456.00
TOTAL \$ 25,056.00

VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

A T E N T A M E N T E

ROPLA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

GUADALAJARA, JALISCO, a 14 de Junio del 2018.

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN RAMPA DEL SOTANO OFICINAS DE PEDRO MORENO DE LA C. E. D. H. J.

Calle Pedro Moreno # 1616, Col. Americana, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

1.	ALBAÑILERIA.-		
1.1	MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CIMBRAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA DISCAPACITADOS DE INGRESO A ELEVADOR EN SOTANO.		
1.0	LOTE	\$ 920.00	\$ 920.00

SUBTOTAL	\$ 920.00
I. V. A.	\$ 147.20
TOTAL	\$ 1,067.20

UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M. N.

A T E N T A M E N T E

ROPLA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

GUADALAJARA, JALISCO, a 14 de Junio del 2018.

33900147

SARSAN DRIVERS SA DE CV

SARSAN DRIVERS S.A DE C.V.
R.F.C.: SDR150407RH3
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45040
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-07-23T09:52:58

FACTURA

FOLIO: 320
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: 267c93f5-3b72-466f-a002-04a16fb2bc94
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-07-23T09:52:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-23T09:52:58
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
72101507		1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1 LOTE. REVISAR, SACAR LODO, LIMPIEZA DE CISTERNA Y DE 2 TINACOS DE 1,100 LTS. CADA UNO. 1 LOTE. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR Y VOLVER A RESANAR ENJARRES SUELTOS Y CON SALITRE. 1 PIEZA. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA QUITAR PISOS SUELTOS Y QUEBRADOS DE MOSAICO, HORMIGON Y MEZCLA, SE VOLVIÓ A NIVELAR EL HORMIGON Y SE VOLVIÓ A COLOCARLOS CON MEZCLA. 200 M2. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA RESANAR, RECIBIR Y REJUNTEAR SIN QUITAR EL MOSAICO DE VARIAS AREAS DE PISOS DESPOSTILLADOS, FLOJOS Y SIN JUNTA. 3 PIEZAS. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER CAJETES ABULTADOS Y RESANAR BANQUETAS. 1 LOTE. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARAR, CIMBRAR, COLAR Y RESANAR MACHUELO EN BANQUETA. 1 LOTE. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA DEMOLER MACHUELO Y BANQUETA PARA COLAR Y ENJARRAR RAMPA EN INGRESO PRINCIPAL. 2 PIEZAS. SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA RAMPAS DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA PATIO Y BAÑO DE HOMBRES. 1 LOTE. SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA LA READECUACION DE REFUERZOS Y AMPLIACION DE RAMPA DE ACERO ANTIDERRAPANTE ENBISAGRADA PARA INGRESO PRINCIPAL. 1 LOTE. SUMINISTRO, FABRICACION, COLOCACION Y PINTURA PARA READAPTAR RAMPA FIJA A ENBISAGRADA EN BANQUETA DE INGRESO PRINCIPAL. 1 LOTE. MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA CIMBRAR, COLAR Y ENJARRAR RAMPA DISCAPACITADOS DE INGRESO A ELEVADOR EN SOTANO.	20,270.00	20,270.00
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 20,270.00 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 3,243.20							



TOTAL EN LETRA:
VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	20,270.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	3,243.20
TOTAL	23,513.20

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 3,243.20

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 0000100000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000408061917



SELLO DIGITAL DEL SAT:

hADPABNlKlPSJHT5WYltuwguk8GYXJvkjLy+0XpHMHGxXlV8pNXcmIpoN7zuXuo2BZlVklv9dc40naFjvTCK3wP5gW9YfUoPqkISGL49ct7KpYzNQDpzTWlEancrcwt8mPx9SUZXBM1ACldFXq/FohYkrciY76G7hCeD47qrWvUqmChRnGvK0m7+4stoFMrJ0okAV9zRC1XINUZLSNLKDFH8aVLoHmFWG/pW5s0IG69Nl1NPFVKZTvM+Pu4hz68XU3h13In0dcYBjcyKDeBeJbcIS30HWunPqB4+5scXb+cs0Afc9zjABRRlwlXejCwMwrcPccJ7bPmDw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Zv1PMfhMARjaqxYxobZ0S2Zc1FH3Pl/BfzW+H3U55ZGXugS+Gt1oIS/l+F2oM9v2HKDnaxNELZfmYObSWMTYz6WkaMd7O+vFXqm+TlVsLw5+Ld5+CM09Tiz2PmMngYovnb4fWNYEtgW6KEOehOMCnDkylZBLT5asUMqWPTlBRyGJCN/xB7yVkvI9n4x0c3D8+cVEW50XX9rvv2h4t+f6VGqXNDvMErR8gzYbrBfnaqvduJ8d/34sY1p984Cs05WDlgEOhOJ5fo0DPRMb6MZ0FXSt7MMwWn8mq3FXupuvZeMWTdZRURrcmmQFsaGEHE+r8w7SnwcGE2fHMkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|267c93f5-3b72-466f-a002-04a16fb2bc94|2018-07-23T09:52:59|MSE09020509A|Zv1PMfhMARjaqxYxobZ0S2Zc1FH3Pl/BfzW+H3U55ZGXugS+Gt1oIS/l+F2oM9v2HKDnaxNELZfmYObSWMTYz6WkaMd7O+vFXqm+TlVsLw5+Ld5+CM09Tiz2PmMngYovnb4fWNYEtgW6KEOehOMCnDkyIZBLT5asUMqWPTlBRyGJCN/xB7yVkvI9n4x0c3D8+cVEW50XX9rvv2h4t+f6VGqXNDvMErR8gzYbrBfnaqvduJ8d/34sY1p984Cs05WDlgEOhOJ5fo0DPRMb6MZ0FXSt7MMwWn8mq3FXupuvZeMWTdZRURrcmmQFsaGEHE+r8w7SnwcGE2fHMkg=|0000100000404991284||

Concepto: Garrafrones de agua para consumo del personal 20 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 591

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	\$1,250.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 591
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$1,250.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 591
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,250.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 591
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,250.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 591
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:46

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	021320040544467662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$1,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	649
Propósito de la Transferencia	Garrafrones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP2201807200614913233
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:46:02 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:46:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

33900151

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	649	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO DE OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES	SG/291/2018		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO	18/07/2018		
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	18/07/2018		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 DE JULIO AL 20 DE JULIO 2018	50	GARRAFONES	1,250.00	0.00	1,250.00

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

SUB TOTAL	1,250.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,250.00

ELABORÓ

CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 18 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 291/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

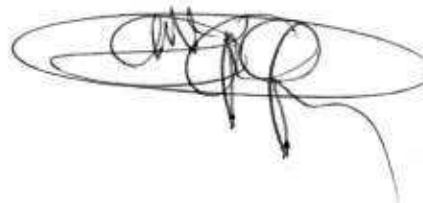
Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **50** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **16 de Julio al 20 de Julio 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,250.00** (Un Mil Doscientos 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.

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

✓ JTB


33900153

ELECTROPURA S. DE R. L. DE C.V.
KM. 23.5 CARRETERA TLX
LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado
de 44260
011 901220162
601 Gral. de Ery. Perdomo Morales

657 MINGUIA GARRAFON
AV. Francisco Diaz de Leon
Guadalupe de L.P. 44260
011 901220162
01 300 021 1821

RUTA 033Vend. OSVALDO SOLITO
31 MIGUEL ANGEL SALVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDER399230

NUD: 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
Pedido MODERNA 01010
CDE MODERNA MOD Guadalupe de L.P.
Guadalupe de L.P. 44260
011 901220162

Nota De Venta 657-083318199002
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

5314 Epoca 20 Litro Polival 25 00 26 25 00 650 00

Cantidad de Cajas 26

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 650 00
Neto a pagar 650 00

(SE. CINCUENTA CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
003318199002 650 00

Total Movimientos del Dia 650 00

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

Nota De Prestamo
003318199002 650 00
766949 600 00
Nuevo Saldo 1,250 00

Pagare No. 083318199002

Mexico Estado de L.P. a 10 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (MOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R. L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OBLIGACIONES DE LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado de L.P. CUANTO CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/07/2010 LA CANTIDAD DE \$650.00 (S. SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE LIBEREA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMÁS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CON PUNTUALMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Finalidad: Acceder al sistema de información de los datos personales que usted posee, para poder acceder al servicio de privatidad que ofrecemos a través de nuestra página de Internet de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Nombre: Erika M. Acosta
DEBEREAS FIRMAR

Ing. Micaela
C. Micaela
C. Micaela

ELECTROPURA S. DE R. L. DE C.V.
KM. 23.5 CARRETERA TLX
LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado
de 44260
011 901220162
601 Gral. de Ery. Perdomo Morales

657 MINGUIA GARRAFON
AV. Francisco Diaz de Leon
Guadalupe de L.P. 44260
011 901220162
01 300 021 1821

RUTA 033Vend. OSVALDO SOLITO
31 MIGUEL ANGEL SALVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDER203340

NUD: 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
Pedido MODERNA 01010
CDE MODERNA MOD Guadalupe de L.P.
Guadalupe de L.P. 44260
011 901220162

Nota De Venta 657-083318199002
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

5314 Epoca 20 Litro Polival 25 00 24 25 00 600 00

Cantidad de Cajas 24

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 600 00
Neto a pagar 600 00

(SE. CINCUENTA CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.)
*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo
003318199002 600 00

Total Movimientos del Dia 600 00

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

Nota De Prestamo
003318199002 600 00
766949 600 00
Nuevo Saldo 1,250 00

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

Nota De Prestamo
003318199002 600 00
Nuevo Saldo 1,250 00

Pagare No. 083318199002

Mexico Estado de L.P. a 10 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (MOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R. L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OBLIGACIONES DE LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado de L.P. CUANTO CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/07/2010 LA CANTIDAD DE \$600.00 (S. SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE LIBEREA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMÁS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CON PUNTUALMENTE CON EL PRINCIPAL

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

Finalidad: Acceder al sistema de información de los datos personales que usted posee, para poder acceder al servicio de privatidad que ofrecemos a través de nuestra página de Internet de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Nombre: Erika M. Acosta
DEBEREAS FIRMAR

Ing. Micaela
C. Micaela



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

33900155

DOMICILIO FISCAL: DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL: ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

FACTURA CFI VERSION 3.3 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD 000100000402176475 FOLIO FISCAL - UUID SAE27FE5-D87C-4F42-84CD-B72AFE199677 FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO) SJDERR05240

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833 RFC RECEPTOR: CED930224MP7 ENTREGAR EN: PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, MONEDA, CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)

Table with columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA, REFERENCIA DE PAGO, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD (CAJAS), PESOS (KILOGRAMOS), VOLUMEN (METROS CUBICOS), No. REVISION

Main table with columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IEPS TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN \$600.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE MENOS(O) OBLIGANDOSI 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 16/07/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)...



SELO DIGITAL DEL CFDI, SELO DIGITAL DEL SAT, CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT, DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01481 Del 20/07/2018

33900150

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 02:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Swuich 24 puertos para red casa Madero. GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592

Beneficiario: **FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**

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	\$6,101.60		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
0002	8270-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,	\$3,544.96		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
0003	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$6,101.60	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
0004	8260-06-3-107-5661-2	Equipos de generación eléctrica,		\$3,544.96	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
0005	2112-2-001372	FERNANDO GONZALEZ	\$9,646.56		GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$9,646.56	GP FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 592
Sumas iguales =>			<u>19,293.12</u>	<u>19,293.12</u>	



33900157

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2018 10:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	302
Nombre del Beneficiario	Fernando Gonzalez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0667071096
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOHF801222C19
Importe a Transferir	\$9,646.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	650
Propósito de la Transferencia	no break y switch
Clave de Rastreo	33028
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:47:55 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:48:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ			5151	650	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA		DA/INFORMATICA/187/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SWITCH HP 24 PUERTOS 1420/24G PARA EQUIPOS WIFI ARUBA PARA INSTLACION DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO DE MADERO	1	PZAS	5,260.00	841.60	6,101.60

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

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	5,260.00
I.V.A.	841.60
TOTAL	6,101.60

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofía Gómez López
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

Paulo Eduardo Colunga Perry
AUTORIZO
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900159


Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2018
Oficio: **DA/Informática/187/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente solicito por instrucciones de presidencia, la compra de los siguientes accesorios, ADAPTADOR POE para los equipos ARUBA que se están instalando en el edificio de gobernanza, el equipo solicitado es necesario para el funcionamiento correcto de los equipos WiFi, además nos permitirá ahorrar tiempo en la instalación. Cotización ANEXA

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente


Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

c.c.p. Archivo
c.c.p. Servicios Generales
c.c.p. Presidencia

RECIBIDO
18 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

Jojo


RECIBIDO
18 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION



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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/INFORMATICA/187/2018

SWITCH HP ARUBA 24 PUERTOS 1420/24G

Fecha	18/07/2018
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GDL SOLUCIONES - FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	PCEL COMPUTADORAS	PC EN LINEA TIENDA DE COMPUTO
--------------------	---	--------------------------	--------------------------------------

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	SWITCH 24PUERTOS 1420/24G	1	PZAS	5,260.00	5,260.00	PAGO: CREDITO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	6,378.45	6,378.45	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 5 DIAS HABILES	5,289.47	5,289.47	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 08 DIAS HABILES			
	SUBTOTAL				5,260.00			6,378.45			5,289.47				
	I.V.A.				841.60			1,020.55			846.32				
	TOTAL				6,101.60			7,399.00			6,135.79				

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

33900160



GDL Soluciones


FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

33900161
COTIZACION

Folio - 03370
18 de julio de 2018

Atención: LIC.TERE
COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
JHD19A		SWITCH HP ARUBA 24 PUERTOS GIGABIT 1420 24G POE 124W RACK 12 PUERTOS POE NO ADMINISTRABLE QOSCAPA 2	1	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
Subtotal					\$5,260.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$841.60
Total (MXN)					\$6,101.60

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.

- Inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

PCEL®

[Regístrate](#)[Mi Cuenta](#)

Switch Gigabit HP 1420-24G-2SFP de 24 Puertos 10/100/1000 Mbps, 2 puertos SFP.



Sku: 126006

Modelo: JH017A

Envío en: 24 Horas

Garantía: 1 Año

Precio con IVA:

\$7,399.00

Cantidad:



[Agregar a carrito](#)

[Mis Favoritos](#)

[Ver Existencias](#)

[Selecciona para comparar](#)

¿Tienes alguna duda acerca de este producto?



0 opiniones | [Escribir Opinión](#)

[Detalles](#) [Opiniones \(0\)](#) [Productos Relacionados \(8\)](#)

Switch HP 1420-24G-2SFP

33900163



SWITCH HP ARUBA 24 PUERTOS GIGABIT 1420 24G POE124W RACK 12 PUERTOS POE NO ADMINISTRABLE QOSCAPA 2 H



\$9,258.15

\$6,135.79 MXN incluye IVA

Precio en Pesos Mexicanos

Existencia: 4 Código: NIC-1908

Número de Parte: JH019A



Final del formulario

Ficha Técnica

Garantía: 1 ANIO

SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLES CON 24 PUERTOS 10/100/1000. EL SWITCH POE MÁS BARATO DE HP, CON POE O POE+ A TRAVÉS DE 12 DE 24 PUERTOS. PRESUPUESTO TOTAL DE POE 124 W. CON POE+, UN PUERTO PUEDE REENVIAR HASTA 30 W DE ALIMENTACIÓN POE. SIN VENTILADOR. FUENTE DE

33900164

ALIMENTACIÓN INTERNA.

PUERTOS

(24) PUERTOS RJ-45 10/100/1000 CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA

ADMITE UN MÁXIMO DE 24 PUERTOS 10/100/1000 CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA

MEMORIA Y PROCESADOR

FLASH DE 1 MB

TAMAÑO DE BÚFER PARA PAQUETES: 512 KB

LATENCIA

LATENCIA DE 100 MB: 8 μ S

LATENCIA DE 1000 MB: 16 μ S

VELOCIDAD

HASTA 35,7 MPPS

CAPACIDAD DE SWITCHING

48 GBPS

POE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

POE+ DE 124 W

DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.)

44 X 23,8 X 4,4 CM

PESO

3,3 KG

CONTENIDO DE LA CAJA

(1) SWITCH HP 1420-24G-POE + (124 W) (JH019A), (1) CABLE DE ALIMENTACIÓN DE PAÍS DE LOCALIZADO,

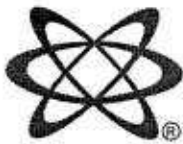
(1) KIT DE MONTAJE EN RACK, (4) PATAS DE GOMA, (1) PAQUETE DE DOCUMENTACIÓN (GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA, INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA, ETC.)



Ficha Comercial

LA SERIE DE SWITCHES HP 1420 CONSISTE EN SWITCHES GIGABIT ETHERNET NO ADMINISTRABLES, PARA PEQUEÑAS EMPRESAS Y OTROS USUARIOS QUE BUSCAN CONECTIVIDAD DE CAPA 2 BÁSICA PLUG-AND-PLAY PARA SU RED,

LANDING PAGE: SWITCH HP ARUBA 24 PUERTOS GIGABIT 1420 24G POE124W RACK 12 PUERTOS POE NO ADMINISTRABLE QOSCAPA 2 H



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

33900165

FACTURA

FE-578

CFDI V3.3

Fecha De Elaboracion		Fecha De Vencimiento		Orden De Compra/No. De Pedido		Condiciones De Pago			
Julio 25, 2018 - 17:59:15		25/07/2018							
Datos Del Cliente:				Agente					
(C352) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7, C.P.; 44160 DOMICILIO: Americana, Pedro Moreno 1616,Guadalajara,,				(Ninguno)				Método de Pago:	
				PUE - Pago en una sola exhibición					
Observaciones/Domicilio De Entrega:			Uso CFDI:		Forma De Pago				
AUTORIZADO POR TERE			G03 Gastos en general		03 - Transferencia electrónica de fondos				
Cant.	Cve Unida d SAT	Cve Prod/Servi cio	Codigo	Descripción	P.Unitario	Impuest os	Importe		
1.00	H87 - Pieza	43222612 - Interruptores de red	JH019A	SWITCH HP ARUBA 24 PUERTOS GIGABIT 1420 24G POE124W RACK 12 Serie: CN84GVK04M	\$ 5260.00	IVA, - Importe: 841.60,	\$ 5260.00		

DESCUENTO	0.00000
SUBTOTAL	5,260.00
IVA	841.60
TOTAL	\$6,101.60

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Total Con Letra:

seis mil ciento un Pesos 60/100 M.N.

No. De serie Del Certificado Del SAT

00001000000404486074

Folio Fiscal:

48043855-3023-4EB8-A018-8F2197BB01FA

Serie Del Certificado Del Emisor:

00001000000404388337

Moneda: MXN Peso Mexicano



Agradecemos su pago en:

BANCOMER: CUENTA 0150874531 CLAB: 012320001508745314

Sello Digital Del CFDI

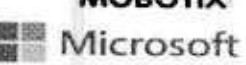
PkxOpnLrenE47BsVNWAjVlzj/xV2XFjbfUlcW/FVdPtaAj3bPOZ2w1UzfyRdYwP/f6oMTRTBxndUZ6D8KeQmgRzT5kGEe4YDA0tJ28czK25rDb9bQzVwEPg4T4BuDdWo/hz1wR43LwHz/e3+rNZaS98jCxCkksipjv9tsIvvo1i3joYODsTYBk8Vp+bMwNeIFccyvOqmGRTA2KQBz/zXASnN5AVmU/nnC7osbrMl36iEivcj1DDooV+SezZDYzSnkURNI+afDx4SO4yNg04ODIkcv9aehgIrHty9a5FluWSetk7dV2iWfUmqgSjQv9JIJo6yz8R04brxoQ==

Sello Del SAT

ab+VbPMMk4nmj899n0yZEM9qjcJ2vUm6oJowG0dExHNI5136ayNaD7W61NtWIKU/z/26DbsSw+6Z65yPFVrK+udgyhi7AshfkPISJlQwcz+4FD3FzgsMc/2WLFIA/YyYc+eU/p0yK0qrXuumoZedgV+XBUU89mO7snJuYducVajqTJBPeZ0SzeAUPaO/CNnubnVavdohx6QwqkdFo15hixrs9sIyFujh5Lub/6UcSNbUg8JvFacuIGblmvs+z2b3kfnhsvmJnXL6jTjXlWvFLeFhmNyVL2rG2V620IqkyJuIze6wBP8Nf1Pwos/FgOfK4nR4qpyTpXhpVIE00UA==

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[|1.1|48043855-3023-4EB8-A018-8F2197BB01FA|2018-07-25T17:59:22|MAS0810247C0|PkxOpnLrenE47BsVNWAjVlzj/xV2XFjbfUlcW/FVdPtaAj3bPOZ2w1UzfyRdYwP/f6oMTRTBxndUZ6D8KeQmgRzT5kGEe4YDA0tJ28czK25rDb9bQzVwEPg4T4BuDdWo/hz1wR43LwHz/e3+rNZaS98jCxCkksipjv9tsIvvo1i3joYODsTYBk8Vp+bMwNeIFccyvOqmGRTA2KQBz/zXASnN5AVmU/nnC7osbrMl36iEivcj1DDooV+SezZDYzSnkURNI+afDx4SO4yNg04ODIkcv9aehgIrHty9a5FluWSetk7dV2iWfUmqgSjQv9JIJo6yz8R04brxoQ|=|00001000000404486074|]






DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ			5661	651	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160. TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/132/18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NOBREAK APC DE 1000VA EL CUAL SERA ASIGNADO A COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA INSTLACION DEL SONIDO QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE ESA DIRECCION	1	PZA	3,056.00	488.96	3,544.96

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

ELABORÓ



 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo



 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	3,056.00
I.V.A.	488.96
TOTAL	3,544.96


REVISO


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

302

Guadalajara, Jalisco, 9 de julio de 2018

CS/132/18

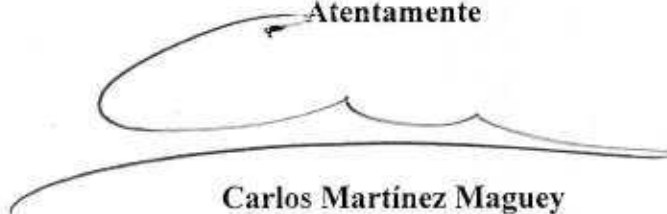
Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

33900167

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito la compra de un *regulador de 800 o 1000 watts*, el cual será utilizado para las instalaciones del sonido que se encuentra bajo resguardo de esta dirección.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente




Carlos Martínez Maguey

Director de Comunicación Social

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Ccp Servicios Generales





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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	CS/132/18

NOBREAK APC 1000VA

Fecha	18/07/2018
Partida Presupuestal	5661

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		GDL SOLUCIONES					MI PC SA DE CV			ELECTRONICA STEREN SA		
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	NOBREAK APC 1000VA	1	PZAS	3,056.00	3,056.00	PAGO: CREDITO 15 DIAS ENTREGA: 3 DIAS HABILES	3,119.00	3,119.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	3,008.62	3,008.62	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES
SUBTOTAL					3,056.00			3,119.00			3,008.62	
I.V.A.					488.96			499.04			481.38	
TOTAL					3,544.96			3,618.04			3,490.00	

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900168



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ
 RFC: GOHF801222C19
 CAN MAYOR 4016 ARBOLEDAS C.P.: 45070
 ZAPOPAN, JALISCO.
 TELEFONO CON 10 LINEAS: 01 (33) 3645 1251
 LADA SIN COSTO: 01800 286 7448
 ventas@gdlsoluciones.com.mx
 www.gdlsoluciones.com.mx

33000189
COTIZACION


Folio - 03369

18 de julio de 2018

Atención: LIC. TERE

COMISION DERECHOS HUMANOS

Le envío un cordial saludo a nombre de GDL Soluciones, esperando se encuentre muy bien. Por este medio le hacemos llegar su cotización con los productos y servicios:

CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
BR1009G		NO BREAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/600W 120V 8 CONTACTOS 4BATERIA SUP (INTERACTIVO)	1	\$ 3,056.00	\$ 3,056.00
Subtotal					\$3,056.00
Descuento					\$0.00
IVA					\$488.96
Total (MXN)					\$3,544.96

Me estaré poniendo en contacto con usted posteriormente para darle seguimiento a su cotización. Si le surge alguna pregunta no dude en contactarme.

Condiciones Comerciales.

- Precios establecidos de acuerdo al tipo de cambio del día de la cotización.
- La propuesta está expresada en Pesos Mexicanos MXN
- La propuesta tiene una vigencia de 15 días hábiles

Tiempo de entrega.


- inmediato a excepción que en la partida se anexe el tiempo de entrega o en cuerpo del correo

Términos de pago.

- La forma de pago es: 50 % de anticipo y 50% contra entrega.
- En sistemas Contpaqi (Actualización, Renovación o Paquete Nuevo), se requiere el pago del 100% de la cotización, para poder procesar la compra.



GDL SOLUCIONES AGRADECE SU PREFERENCIA

 Entrar / Registrate
Cuenta y pedidos



Menu



INICIO » ENERGIA » NOBREAKS » NOBREAKS » NO BREAK APC BR1000G 1000VA (BACK-UPS PRO)



NO BREAK APC BR1000G 1000VA (BACK-UPS PRO)

Código de Producto: EN-415418-3

\$3,453.32 ~~\$3,618.04~~

Precio Web

Precio Tienda

Disponible: 47

Recibelo el: 22/07/18

Envío desde: Gratis!

Más Imágenes



Envío

Stock Agotado en Tiendas

¿Compras por volumen o de mayoreo? [Clic aquí.](#)



**COMPRA
SEGURA**
SSL | 3D
SECURE



PRODUCTO
CON
GARANTIA
Mi PC



**MÉTODOS
DE
PAGO**
DIVERSOS

¿Aun tienes dudas de cómo comprar? [Click Aquí.](#)

Otros Productos...



Estamos en línea.

¿En que puedo ayudarte hoy?



Electrónica Steren SA de CV

Suc. Guadalajara
 Biologo Maximino Martinez 3408, San Salvador
 Xochimanca, CP 02870, Azcapotzalco, México DF
 55475236
 Fecha: 03.07.2018

Modelo	Foto	Nombre	Lista 1 (Sin IVA)	Lista 2 (Sin IVA)	Lista 3 (Sin IVA)	Multiplo de Venta
NB-2200		NO BREAK 2200VA 1300W RESPALDO APROX 70MIN	1 Pieza \$7,318.97 C/U	2 Piezas \$6,600.00 C/U	3 Piezas \$5,910.00 C/U	1
NB-605		NO BREAK 600VA 300W RESPALDO APROX 20MIN	1 Pieza \$1,198.28 C/U	2 Piezas \$1,050.00 C/U	4 Piezas \$945.00 C/U	1
NB-1010		NO BREAK 1000VA 600W RESPALDO APROX 45MIN	1 Pieza \$3,008.62 C/U	2 Piezas \$2,700.00 C/U	3 Piezas \$2,440.00 C/U	1

NOTA: Precios y especificaciones
 sujetos a cambio sin previo aviso

Atentamente

 Lorena Santana
 Asistente de Ventas
 lorena.santana@steren.com.mx
 3336144979, 5173



GDL Soluciones

FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHF801222C19

Lugar de expedición (C.P.): 45070

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

TELEFONOS: 36451251, 36325816

ventas@gdlsoluciones.mx www.gdlsoluciones.com.mx

33900172

FACTURA

FE-579

CFDI V3.3

Fecha De Elaboracion		Fecha De Vencimiento		Orden De Compra/No. De Pedido		Condiciones De Pago			
Julio 25, 2018 - 18:00:34		25/07/2018							
Datos Del Cliente:				Agente					
(C352) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED930224MP7, C.P.; 44160 DOMICILIO: Americana, Pedro Moreno 1616,Guadalajara,,				(Ninguno)				Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Observaciones/Domicilio De Entrega:				Uso CFDI:		Forma De Pago			
AUTORIZADO POR TERE				G03 Gastos en general		03 - Transferencia electrónica de fondos			
Cont.	Cve Unida d SAT	Cve Prod/Servicio	Codigo	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe		
1.00	H87 - Pieza	39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia	BR1000G	NO BREAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/600W 120V Serie: 5481819P21105	\$ 3056.00	IVA, - Importe: 488.96,	\$ 3056.00		

DESCUENTO	0.00000
SUBTOTAL	3,056.00
IVA	488.96
TOTAL	\$3,544.96

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Agradecemos su pago en:

Total Con Letra:

tres mil quinientos cuarenta y cuatro Pesos 96/100 M.N.

No. De serie Del Certificado Del SAT

00001000000404486074

Folio Fiscal:

371E8A69-E9A1-4DCD-87FC-DE30FA2FAD3F

Serie Del Certificado Del Emisor:

00001000000404388337

BANCOMER:CUENTA 0150874531 CLAB:012320001508745314

Moneda: MXN Peso Mexicano



Sello Digital Del CFDI

ALTR1Sc6xSFXEgVn9mWGzJ1gqyBs7kAGsf6mF/fdTd3YSoQpGaz9A+VuRrFYmZuqR66eYczI8G3RnYMa9jqrBhtCMp8IC0q2735Xstfi4UDKtmqFYwOJHZYMzYnjO+kTTQCPkASscoFMsK3NEAsidEX74p6KIYrPEHlxnbyOPO3CCKnBEOGRFLqbAYRzM4uKzeyuKIK/QXD5MwykRXEC9j5nJz/ZXwoxkX4xloT6ptoco+fcvX/9HbM8gle5cfq6gvgwVo8xyYuQ3DqMI3LIDTshsP10TA0Yyt/mrp55W2yZywgBj7XuI8E4Z8uHOmjzhtiyWmJFN/IjyUA2Bw==

Sello Del SAT

OxIgs/YDFrXitq3tCG1wYzIaSpmyyDaeG4xiwcoFbhtWrUewjYBrNeeDuSZ6BIU78qp/x7bsi4fJdNLfW+GZ+b+6wt4rKrw29UTfbRPNr2vXrH5R53ytAoSLne5wnj1/bQOaTF5b3ceEgmd8gls28qAIfvs9jNtUlxQBeMehTdJt/wCSERZFeAVh9aLpwi9vVNXZ800TDrTteTWE7ku3vT8+vIqMgruuWp8duJ+cWQ1JJDvzPjchCFMhfd48dy5RjcGRbiW9758zbKYTQpNCqIFGPMzqKoY2uFmktLG3WukOooeRL8QtIunp+xR9o8ji0hCRvqUtZr2cm7U/RU9Yg==

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|371E8A69-E9A1-4DCD-87FC-DE30FA2FAD3F|2018-07-25T18:00:40|MAs0810247C0|gALTR1Sc6xSFXEgVn9mWGzJ1gqyBs7kAGsf6mF/fdTd3YSoQpGaz9A+VuRrFYmZuqR66eYczI8G3RnYMa9jqrBhtCMp8IC0q2735Xstfi4UDKtmqFYwOJHZYMzYnjO+kTTQCPkASscoFMsK3NEAsidEX74p6KIYrPEHlxnbyOPO3CCKnBEOGRFLqbAYRzM4uKzeyuKIK/QXD5MwykRXEC9j5nJz/ZXwoxkX4xloT6ptoco+fcvX/9HbM8gle5cfq6gvgwVo8xyYuQ3DqMI3LIDTshsP10TA0Yyt/mrp55W2yZywgBj7XuI8E4Z8uHOmjzhtiyWmJFN/IjyUA2Bw==|00001000000404486074|





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01482 Del 20/07/2018


Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 02:15 p.m.
Página 1

Concepto: Cubetas de pintura casa Madero. GP DAVID CHEREM Y SERUR, Folio Pago: 593

Beneficiario: DAVID CHEREM Y SERUR

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,000.00		GP DAVID CHEREM Y SERUR, Folio Pago: 593
0002	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,000.00	GP DAVID CHEREM Y SERUR, Folio Pago: 593
0003	2112-1-000887	DAVID CHEREM Y SERUR	\$1,000.00		GP DAVID CHEREM Y SERUR, Folio Pago: 593
0004	1112-003-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,000.00	GP DAVID CHEREM Y SERUR, Folio Pago: 593
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	


Elaboró supervisor





Imprimir

Cancelar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	321
Nombre del Beneficiario	David Cherem y Serur
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320003061113634
RFC Beneficiario	CESD340520CT0
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$1,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	645
Propósito de la Transferencia	Compra de pintura
Clave de Rastreo	8846APAC201807200614914869
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:49:50 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:50:13 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:	
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

464
2674
463

9



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DAVID CHEREM Y SERUR			2491	645	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/289/2018	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		17/07/2018	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO CASA MADERO	1	PZA	862.07	137.93	1,000.00

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

SUB TOTAL	862.07
I.V.A.	137.93
TOTAL	1,000.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO,
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo E. Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECCION ADMINISTRATIVA

OC-645

33900176

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2018

SG-289-2018

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 pintura necesaria para el remozamiento de la pintura en el edificio de Madero.

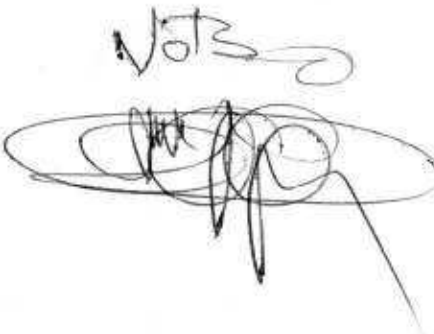
Lo anterior, atendiendo las instrucciones giradas por el Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión.

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

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"


C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales


NOTS

DAVID CHEREM Y SERUR

Regimen Fiscal: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

R.F.C.: CESD340520CT0



Email: davidcheremyserur@gmail.com

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R. F. C. CED930224MP7

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 38244JM

Fecha: 17-JUL-2018 10:36:38

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar Expedicion: 44600

Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CFDI Ver. 3.3

CveProd Serv	Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	LP	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe I.v.a.
31211500	IGUALA	PRIMA SIM	1.000	LTR LITRO	3	862.07	862.07	0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	137.93



Cantidad con letras (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

Número de Certificado: 00001000000404470026

Fecha de Certificación: 17/07/2018 10:37:28 AM

Número de Certificado SAT: 00001000000405607284

Folio Fiscal UUID:628BA380-6DAD-4F12-A127-0572BF3188E0

Subtotal	862.07
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	137.93
TOTAL	\$ 1,000.00

Sello Digital CFDI

CC/QaKCuAIEFTcAdwAeHJioBItA+7AY57Jw4ce@NXhWp7T0ICVQ21B7AaPKP41zfv5+wr56IMEu1g3Jhn0oZhDQWYgyp0RDR6HIZTgOCM4clIF13Q7515yXLH11JHe2EnsuSHQ7dkpKLojzQQMZ2HYe89/OFS0BmYoLviU/OhBT01LPpE+SUODrXMI8y6sr/RSa4gTkbbtAzz7RXe5T72h3hTNPevubewsFXRuaxXSBu0DIHKNETyH5U6XVq3BzByExJ7DxaeJ20jdLc7r5btF2c7hpPg99Q5zrN8aE2H1D+8FCJ+2AqGM/YEPIV8unrsLXSor/Reg==

Sello del SAT

e8U/z5InfPhinGm9qFYoc9I97aRuqH34vrgR98OUJCaGFEHSeTWw57Pr9RUSUGpPglZT4vXKOly2q8gR5p9b+/3eA7Y5UQgBU6cLEarqKWwswpMyJ7IrsBuhq606wd15vc3FuEvYoc9Wu9K+Eo7VVEFTXPKzIFdk6la/XedIMpofePoFaznCDay1yQHPGeeQRkPdCzHfvCy9eagg4BzrpjWqsyavd7DU3DDGmmRNInGevX6f57hd05Lyk48p2ULh6MxfcdWjmf+1RYoAZnacB9Qui7PsnB0ig3A7Aw+Dkhd1JGY7RLy5VvDMYWwTJFCTzuuim0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

!!1:1:628BA380-6DAD-4F12-A127-0572BF3188E0|2018-07-17T10:37:28|FCG840818N51|e8U/z5InfPhinGm9qFYoc9I97aRuqH34vrgR98OUJCaGFEHSeTWw57Pr9RUSUGpPglZT4vXKOly2q8gR5p9b+/3eA7Y5UQgBU6cLEarqKWwswpMyJ7IrsBuhq606wd15vc3FuEvYoc9Wu9K+Eo7VVEFTXPKzIFdk6la/XedIMpofePoFaznCDay1yQHPGeeQRkPdCzHfvCy9eagg4BzrpjWqsyavd7DU3DDGmmRNInGevX6f57hd05Lyk48p2ULh6MxfcdWjmf+1RYoAZnacB9Qui7PsnB0ig3A7Aw+Dkhd1JGY7RLy5VvDMYWwTJFCTzuuim0A==|00001000000405607284|



POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO(CEMOS) DEBER Y ME(NOS) OBLIGA(MOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE: _____ EL DIA _____

EN ESTA CIUDAD O CUALQUIER OTRA QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO LA CANTIDAD DE _____

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN CASO DE NO SER CUBIERTO EL PRESENTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE EL MISMO QUEDE INSOLUTO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS (DOCUMENTO 1 DE 1)

NOMBRE _____
 DIRECCION _____
 CIUDAD _____

FIRMA SUBSCRITOR _____



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01483 Del 20/07/2018

33900178

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicios de manto elevador, GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 594

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	\$21,023.54		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 594
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		\$21,023.54	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 594
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	\$21,023.54		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 594
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$21,023.54	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 594
Sumas iguales =>			<u>42,047.08</u>	<u>42,047.08</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	31
Nombre del Beneficiario	ELEVADORES SCHINDLER
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180087000143992
RFC Beneficiario	ESC8911081Q8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$21,023.54
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	637
Propósito de la Transferencia	Servicios de mantto de elevador poliza
Clave de Rastreo	8846CAP1201807200614917287
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:55:19 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:55:52 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

165
1675
164



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV			3511	637	
DATOS DE 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/290/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		13-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO 2018 A FEBRERO 2019	1	SERVICIO	18,123.74	2,899.80	21,023.54

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

SUB TOTAL	18,123.74
I.V.A.	2,899.80
TOTAL	21,023.54


ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

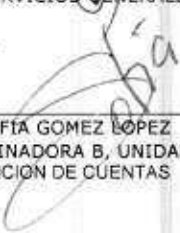
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 AUTORIZO
 MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900181

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2018

SG-290-18


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 contrato 2018- 2019 de servicio de mantenimiento del elevador del edificio principal de nuestra institución.

Cabe aclarar, que el monto pactado fue \$21,748.58 (veintiún mil setecientos cuarenta y ocho pesos 58/100 M.N.) más I.V.A., sin embargo el total a pagar será \$18,123.74 (Dieciocho mil ciento veintitrés pesos 74/100 M.N.) más I.V.A., por los meses de febrero y marzo del presente año, que estuvo fuera de servicio dicho ascensor.

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VOT3



33900182



Schindler
Your First Choice

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

Departamento de Instalaciones Existentes

Humanos

Razón
Número
Tipo
Ubicación
Número

Costo Del Contrato 2018 - 2019
 $21,748.58 + I.V.A = 25,228.35$

- Dos meses que estuvo parado el elevador por Demora de ellos mismos

$25,228.35 \div 12 \times 2 = -4,204.72$

servicio

TOTAL A PAGAR.

21,023.63

Su representación
tener al respecto.

que pudiera

Asimismo, le informamos que es nuestra intención que su cuenta
anualmente le haremos llegar vía carta o correo electrónico el cambio de la cuota
si está de acuerdo, le pedimos nos confirme por el mismo medio.

en cuyo caso,
este en precio, y

Nos despedimos de usted, no sin antes manifestarle nuestro compromiso de seguir apoyándolo ofreciéndole un
servicio que garantice el buen funcionamiento de sus equipos bajo los más altos estándares de calidad, seguridad
y servicio.

Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Mauricio Ramos Orozco
Ejecutivo de Ventas
Instalaciones Existentes
Mauricio.ramos@schindler.com

Bo. Cliente
Nombre completo, Fecha y Firma

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES SERVICIO PARCIAL

FECHA DE INSTALACIÓN

CONTRATO

CLIENTE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

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 se 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 servicios 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, recomar, 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 pérdida 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 detalladas 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 realice 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 Líder 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 anomalía 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: GED930224MP7

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.

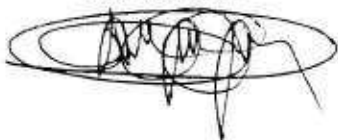
Por el CLIENTE

Mtro. Paulo Colunga Perry

en su carácter de

Administrador

Firma



Per SCHINDLER

Sr. Erasmo Vargas Paulin

en su carácter de Apoderado Legal.

Firma



Schindler
Erasmo Vargas P.
Gerente Sucursal Pacifico

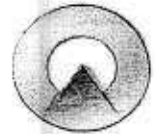
CONTENIDO
2017 A 2018

20,517.53 + IVA
23,800.33

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

33900185



Schindler

Camino a San Mateo 2, COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucaipan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Certificado SAT 0000100000404477432
 Folio fiscal 006BAD1D-4E15-4824-9960-6FA998B90E2C
 Fecha CFDI 23/05/2017 07:52:52
 N° Certificado Firma 0000100000300568785

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

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 JALISCO
 Expedición
 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

Periodo: 01.03.2017 - 28.02.2018
 R.F.C.: CED930224MP7
 Elevador(es): 44000004577

Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
 Método de Pago 02
 Número de Cuenta NO IDENTIFICADO

Ubicación Calle Pedro Moreno 1616
 del equipo: 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

CfKMoIZOfuza9EHYw885EtzQYdOWTsHlrBsiE+IBNPISn8RigorbS2gC77f9zWzb3YtRHZkalRRuJUKXzunFIEsAKQ4b6m4IToj36k42XOFZ1WGOITkromHaJ7P2OLefVpM8IoxEgdd3C17E8fgoSJLn9cTymQrYOF4=

Total Pagadero
 VEINTITRES 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 LIQUIDADADA 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 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1;0;006BAD1D-4E15-4824-9960-6FA998B90E2C|2017-05-23T07:52:52|CfKMoIZOfuza9EHYw885EtzQYdOWTsHlrBsiE+IBNPISn8RigorbS2gC77f9zWzb3YtRHZkalRRuJUKXzunFIEsAKQ4b6m4IToj36k42XOFZ1WGOITkromHaJ7P2OLefVpM8IoxEgdd3C17E8fgoSJLn9cTymQrYOF4=|0000100000404477432|]

SELLO DIGITAL SAT

JDyZFEAgxU758ev+HR86JUJH+eRLQ+JdaSmAL4swFvW0xj4B9CiwXby90IMEsNl4UNXIQ9rdUjK51Ib9zJEH7AKLrRhezaYHkZM+J7dtUyF+xNokGy/L95p4M1JhOGIX70VcKPDF7uScAcMmpnS5pgAvSRyW6E84Edj7c7p6+V77d9eCJzpl2k9dJn3W7A1phtOUKaYDKWLaXAJ867QeSARWf6qMQdrYf7BndUKx

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
Bancomer Moneda: MXN No. de Convenio: 955027
HSBC Moneda: MXN No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

33900186

Compañía Elevadores Schindler, S.A. de C.V.

Serie 01

RFC ESC8911081Q8

Folio 0000009163

Dirección Compañía

Lugar Expedición 53240

Fecha Expedición 2018-07-28T00:11:09

Forma de Pago 03

Tipo Documento Pago

Fecha Timbrado 2018-07-30T15:25:46

Folio Fiscal 17BD78C5-6246-417A-9DA8-37F8DEDD11E7

Nombre cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



RFC cliente CED930224MP7

Dirección cliente

UUID 8DFCEF24-D33E-4649-842E-AC7A5F7BB655

Serie Folio

Moneda MXN

Tipo Cambio

Método de Pago PPD

Número de Parcialidad 1

Imp. Saldo Ant. 21,023.54

Imp. Pagado 21,023.54

Imp. Saldo Ins. 0

Moneda MXN

Tipo Cambio

Monto 21,023.54

Número Certificado SAT 00001000000404477432

Número Certificado Compañía 00001000000407046845

Sello CFD

WHwQvjOd1xVb2sEI3LOPGL2gNQRav7uFDY/kw35up6ceAi8TPZZ10bryDAaf/
kIKsGRldGgs9zEkO8EkPgDGVZJE5mFHeEHS0liU2SjFZygf+aTgXmcauMTPigm+/
Y4/7ezNkGVQonPILkxziQ82t0m0uxm4EGy/Z/vRz5JxiyanHRXD1TiHSwzCZxrzEFY9Slzkq6
+EW7JEMjwVjqAXhYu5/rFWAbWosL2T
+UfKJZDHWrrhkPDJRCoaqMovrVd1F0IXvDBiY0ukJ8s9Cne2hbQaLwMEJW5MmDt6/
NRJ5wLs7wDzVOCx0ij5Eq8x/kz7hVI5Bb6nOHAPrOFWB6YA==

Sello SAT

fpEddUbSwmgTpVq1wnmZW2ZADpiOneWk4Few623hd2Y98RNw+p+1ZljjrKdF20RVEbkG6mpEkihSbhWA
+pjhG7YVOuFxf8YMz8/IXum2m06qS6d7Pn5F3QvPwUtTKazwZ0meHJCvPOy3Wh17/
dc8rOZLmESTXrADDwMRrrePGZBPbR96wgAn7Bsq51wKnSDBLjt7mZBoCC/NwpqU
+P8TFJRsqfJwwhD5Qi77ha5hA3Ntxu5V80M/yLplyNyxr/4BA+WF/suBxfAUab6B87W0HwYgJoTRrgIGPIDSbsU/
EHih9L05BTKcTcg1o1VK8isBq+MqHhCA8oQbDniYBeug==

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

33900187

FACTURA

Camino a San Mateo 2 Col. Anexo Jardines de San Mateo, Naucalpan de Juarez, C.P 53240 Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2854

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	000010000040477432
Folio fiscal	8DFCEF24-D33E-4648-842E-AC7A5F7BB655
F. Certif. CFDI	13/07/2018 10:16:05
Nº Certificado Firma	0000100000407046845



Schindler

Mantenimiento

Facturar a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
DEL. GUADALAJARA
JALISCO, MX
CP. 44160

Serie y Folio	AA00368772
Fecha	13/07/2018 10:01:13
Número Cntrl Int.	00368772
Tipo de Cambio	1
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	003874177474
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido.
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Uso CFDI P01 - Por definir

Periodo: 01.03.2018 - 28.02.2019
F.C.: CED930224MP7
Elevador(es): 44000004577

Ubicacion del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
DEL. Guadalajara
JALISCO, MEXICO
44160

Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
SERVICIO	1.00	72154010	E48	SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DE 2019 A FEBRERO DE 2019	Traslado	18,123.74	Tasa IVA 0.1600	2,899.80	0.00	18,123.74	18,123.74

Desglose de impuestos trasladados

IVA (0.16 %): 2,899.80



SELLO DIGITAL

KYpky9wSfGQjM7tollaRfWHZReRuJyHKTuCApLJpmWAQJ8vqY9CrCzJPm7LBLEH
IKLT0vEO4ybJbCGKsZVwvmmnwCnDs8bVq9E6Aatrg0ajZYzeHcStou6LUCP+woeE
YFV18mTPvF+KdZoT13Uv4sdvR3Tybg3IOROWmo2s00rTDicJ1jmalTDDNXHeeuQd
F6DIBXEDs7i7ykwecTRxZDz2MbeJOPtyWzc47Uu9e1HlArsolFcG0ZjdGY41EakOg
NgAPYIz1L2NimyMd3d6Hxd9wvg3yx3p17Yq9Uib41EFdymMSIFz6Pay0FCZvcNJUK
ps+g==

Total Pagadero

VEINTIUN MIL VEINTITRES PESOS 54/100 M.N.

Precio Base MXN :	18,123.74
Subtotal	18,123.74
Descuento	0.00
16.00% IVA	2,899.80
Monto Total Factura	21,023.54

02 - Cheque nominativo

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADADA ANTES DEL DIA 12/08/2018 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.

cfdi.xml

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8DFCEF24-D33E-4648-842E-AC7A5F7BB655|2018-07-13T10:16:05|EME000602QR9|KYpky9wSfGQjM7tollaRfWHZReRuJyHKTuCApLJpmWAQJ8vqY9CrCzJPm7LBLEH IKLT0vEO4ybJbCGKsZVwvmmnwCnDs8bVq9E6Aatrg0ajZYzeHcStou6LUCP+woeEYFV18mTPvF+KdZoT13Uv4sdvR3Tybg3IOROWmo2s00rTDicJ1jmalTDDNXHeeuQdF6DIBXEDs7i7ykwecTRxZDz2MbeJOPtyWzc47Uu9e1HlArsolFcG0ZjdGY41EakOgNgAPYIz1L2NimyMd3d6Hxd9wvg3yx3p17Yq9Uib41EFdymMSIFz6Pay0FCZvcNJUKps+g==

SELLO DIGITAL SAT

JVv9eSFZGTGa+N+86bpDUsvJ154+80x1P1JyWtIn3sCE+pjBKhw5D0s2idQYT1WlB19g4W4jllHmTn5UrEwZjvqCH6WUzCqJRRvSdM2zgbBIFIBAPA2w8FUD0yqKAS8GBHFwLzqMIHkCkuZwL2+LFW1m9AmXNgyvnaMMT06WCpeVdJZpqsLp9YhsKqKMF2EXEiBalmxTeK58Apk544eeCLLrdVYpADbF9kLHxSowN+NPA98rDZp0BqBiqVhL86S00cdAANNW4XKBRW9S83008FYG35WZCIZGPRC06NCW1M10ZxKD7LqENztleBeQA==

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 003874177474**

	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1896





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01484 Del 20/07/2018

33900188
Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Fotocopiado maquinas de diferentes areas al 28 de marzo. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 595

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.	\$22,089.79		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 595
0002	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		\$22,089.79	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 595
0003	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	\$22,089.79		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 595
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$22,089.79	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 595
Sumas iguales =>			<u>44,179.58</u>	<u>44,179.58</u>	

Elaboró: supervisor

33900189


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:59

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:	\$22,089.79
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	633
Propósito de la Transferencia	Servicios de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846CAP1201807200614935519
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:58:44 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 10:59:13 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 1166
 1676
 165

40 Copias

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

OC-633

33900191

Guadalajara, Jalisco; a 10 de julio de 2018

Oficio SG-284-18

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 01 al 28 de marzo del año en curso; por un monto de \$8,545.35 (Ocho mil quinientos cuarenta y cinco 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.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

JFB





**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA 123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

11/11/20

DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

01/03/2018 AL 28/03/2018

28/03/18	CENTRO DE COPIADO	KYOSERA 3501	L7S4205600	352874	357001	4127	0.18	\$ 742.86	\$ 7,366.68 Más IVA
	CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	NHE1400008	1816697	1835889	19192	0.18	\$3,454.56	
	VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	410128	416793	6665	0.18	\$1199.70	
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	367515	372442	4927	0.18	\$886.86	
	COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	267571	269103	1532	0.18	\$275.76	
	PRESIDENCIA	MP 5001	V7905700524	184320	188803	4483	0.18	\$806.94	

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. Linda vista
Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca, Jalisco.

33900192

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018
SG-282-18


Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora del centro de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de marzo del año en curso:

Presidencia	0
Secretaría Técnica	23
Secretaría Ejecutiva	1,492
I Visitaduría	2,275
II Visitaduría	4,528
III Visitaduría	169
IV Visitaduría	4,794
Contraloría	743
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	8,192
Area medica y psicológica	0
Administración	103
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	241
Comunicación Social	0
IICADH	434
Asesores	325
Sindicato	0
TOTAL	23,319

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



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	634	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 SG-283-18	
EL 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 :		10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del 01 DE MARZO AL 28 MARZO 2018	10991	COPIAS	1,978.38	316.54	2,294.92

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

SUB TOTAL	1,978.38
I.V.A.	316.54
TOTAL	2,294.92

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Collinga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESUMEN MENSUAL 2018 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN OFICINAS REGIONALES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<i>Of. Regional Puerto Vallarta</i>	5,203	6116	1,701										
<i>Of. Regional Aullán</i>	4,589	7350	1,872										
<i>Of. Regional Zapotlán El Grande</i>	3,121	0	2,127										
<i>Of. Regional Lagos de Moreno</i>	2,761	104	104										
<i>Of. Regional de Ocotlán</i>	8,091	4075	2,845										
<i>Of. Regional Colotlán</i>	3,168	14758	2,342										
TOTAL:	26,933	32,403	10,991										



**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán

R.F.C. MEBA641123171

Av. Francisco Zarco #1016-B

Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.

Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

DERECHOS HUMANOS ESTATALES

01/03/2018 AL 28/03/2018

OF. REG. VALLARTA	CANON 1730	V444444	157412	159113	1701	0.18	\$306.18	\$1,978.38 Más IVA
OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	62649	64776	2 127	0.18	\$382.86	
OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	236306	236328	104	0.18	\$18.72	
OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550	V792000752	136828	138700	1872	0.18	\$336.96	
OF.REG. DE OCOTLAN	RICOH 5210	M658540110792	265020	267865	2845	0.18	\$512.10	
OF. REG COLOTLAN	CANON 1730	V4444443	93615	95957	2342	0.18	\$ 421.56	

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. Linda vista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca, Jalisco.

33900200



**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán

R.F.C. MEBA641123171

Av. Francisco Zarco #1016-B

Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.

Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

DERECHOS HUMANOS ESTATALES

01/04/2018 AL 30/04/2018

OF. REG. VALLARTA	CANON 1730	V444444	159113	160805	1692	0.18	\$304.56	\$2,082.24 Más IVA
OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	64776	67012	2 236	0.18	\$402.48	
OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	236328	236593	265	0.18	\$47.70	
OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550	V792000752	138700	140678	1978	0.18	\$356.04	
OF.REG. DE OCOTLAN	RICOH 5210	M658540110792	267865	270813	2948	0.18	\$530.64	
OF. REG COLOTLAN	CANON 1730	V4444443	95957	98416	2449	0.18	\$440.82	

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. Linda vista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca, Jalisco.

33900201

33900202



COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

RFC: MEBA641123171

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47810
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 13005
Fecha: 10/7/2018 18:42:31

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
10,991.00	PIEZA	H87 - Pieza	44101713 - Contadores de ropias	COPIAS 01/03/2018 A 28/03/2018	0.18	0.00	002 - IVA - 316.54000	1,978.38

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M N

Subtotal: 1,978.38
I.V.A.: 316.54
Total: 2,294.92

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306681655
Folio fiscal: 13168197-3993-483D-A09B-6058C52D60D3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2018 - 18:42:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

XWwGmC/Cqb1w+0IfcCF/TIRwJcRLwAZZ9YtWwWITZ9TXX9zUJ1qsd0jI4/6bsEJtrI5uzi6gw/dmaIMdcYIM
BwI2OSVsgPQAy8Jm/allYjshnWp8QuuyaZXmfxaZLVmRTNpqQ7cDSuH9zHU4QK4v2XyxMj7BonhUSEHcWY6OY=

Sello del SAT

hHC+hks8trCt5qQZKLz2pj3cDC9UQIQyZhXwTxgyrV9cRafikwF4NZ5+GH/nUG88FcnLYdY0zKQxFkN
xYnaet8nHwTDF0iDbielYg2eniHN6pakCuOpWjnRI6u8hOg9b29HuUfprjVYTzMD+Yq9yKcXK2GuYZT
rwxCOI8Vi+x4JSDzOWfRWj3w+smNxCbKZIHxJHTCeMdDPTQgFi2pd4WkbCEKI4emizd+eZdbv8ALW
VfbuORFF87t08L24xVCdUk?YjyHeoOsaxPdMpuNqMf3e4gSD0g+nVPIL3IQc3J2JVU2BifzycVtqN
cIQZQkZUYT9Wifbq/X0r8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||13168197-3993-483D-A09B-6058C52D60D3|2018-07-10T18:42:34|MAS0810247CD|XWwG
mC/Cqb1w+0IfcCF/TIRwJcRLwAZZ9YtWwWITZ9TXX9zUJ1qsd0jI4/6bsEJtrI5uzi6gw/dmaIMdcY
IMBwI2OSVsgPQAy8Jm/allYjshnWp8QuuyaZXmfxaZLVmRTNpqQ7cDSuH9zHU4QK4v2XyxMj7BonhUSE
HcWY6OY=|00001000000404486074||



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	635	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 SG-286-18	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018	
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 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2018	42309	COPIAS	7,615.62	1,218.50	8,834.12

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

SUB TOTAL	7,615.62
I.V.A.	1,218.50
TOTAL	8,834.12

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 MTR. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0c-635

33900204

Guadalajara, Jalisco; a 10 de julio de 2018

Oficio SG-286-18

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 01 al 30 de abril del año en curso; por un monto de \$8,834.12 (Ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos 12/100 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.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

U/R/O




**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA01123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

DERECHOS HUMANOS ESTATALES

01/04/2018 AL 30/04/2018

OF. REG. VALLARTA	CANON 1730	V444444	159113	160805	1692	0.18	\$304.56	\$2,082.24 Más IVA
OF. REG. CD.GUZMAN	RICOH 2550	M6585401172	64776	67012	2 236	0.18	\$402.48	
OF. REG DE LAGOS DE MORENO	RICOH 171	V4498600846	236328	236593	265	0.18	\$47.70	
OF. REG. AUTLAN	RICOH 2550	V792000752	138700	140678	1978	0.18	\$356.04	
OF.REG. DE OCOTLAN	RICOH 5210	M658540110792	267865	270813	2948	0.18	\$530.64	
OF. REG COLOTLAN	CANON 1730	V4444443	95957	98416	2449	0.18	\$440.82	

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. Linda vista
Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

33900205

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018
SG-281-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora del centro de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de abril del año en curso:

Presidencia	0
Secretaría Técnica	0
Secretaría Ejecutiva	1,516
I Visitaduría	3,279
II Visitaduría	5,484
III Visitaduría	0
IV Visitaduría	4,821
Contraloría	913
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	6,179
Area medica y psicológica	0
Administración	70
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	203
Comunicación Social	0
IICADH	309
Asesores	1,536
Sindicato	0
TOTAL	24,310

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

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RESUMEN MENSUAL POR ÁREA CENTRO DE FOTOCOPIADO 2018

<i>Presidencia</i>	0	0	0	0															
<i>Secretaría Técnica</i>	0	0	23	0															
<i>Secretaría Ejecutiva</i>	1615	1108	1492	1516															
<i>I Visitaduría</i>	1629	3382	2275	3279															
<i>II Visitaduría</i>	3346	3270	4528	5484															
<i>III Visitaduría</i>	489	298	169	0															
<i>IV Visitaduría</i>	2784	2491	4794	4821															
<i>V Visitaduría</i>	587	0	0	0															
<i>VI Visitaduría</i>	607	0	0	0															
<i>Contraloría</i>	789	63	743	913															
<i>Dir. De Quejas</i>	0	0	0	0															
<i>Seguimiento</i>	5828	10808	8192	6179															
<i>Área Médica y Psic.</i>	0	0	0	0															
<i>Administración</i>	398	672	103	70															
<i>Recursos Humanos</i>	0	0	0	0															
<i>Servicios Generales</i>	0	0	0	0															
<i>Informática</i>	290	0	241	203															
<i>Comunicación Social</i>	0	0	0	0															
<i>IICADH</i>	116	180	434	309															
<i>Asesores</i>	0	81	325	1536															
<i>Sindicato</i>	0	420	0	0															
TOTAL:	18478	22773	23319	24310															

33900207

RESUMEN MENSUAL 2018 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN EDIFICIO PRINCIPAL



Presidencia	6673	4463	4483	4563									
Dirección Administración	7390	4927	4927	4836									
Oficinas Regionales	26975	32403	10991	11568									
III Visitaduría	4116	6665	6665	6982									
Centro Fotocopiado	18478	22773	23319	24310									
Comunicación Social	2296	1532	1532	1618									
TOTAL:	65948	72763	51917	53877									

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado.

RESUMEN MENSUAL 2018 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN EDIFICIO PRINCIPAL



Presidencia	6693	4463	4483										
Dirección Administración	7390	4927	4927										
Oficinas Regionales	26975	32403	10991										
III Visitaduría	4116	6665	6665										
Centro Fotocopiado	18478	22773	23319										
Comunicación Social	2296	1532	1532										
TOTAL:	65948	72763	51917										

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

33900205

33900210



COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

RFC: MEBA641123171

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47910
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 13006
Fecha: 10/7/2018 18:47:35

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
42,309.00	PIEZA	H87 - Pieza	44101713 - Contadores de copias	COPIAS 01/04/2018 A 30/04/2018	0.18	0.00	002 - IVA - 1,218.50000	7,615.62

Importe con letra: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

Subtotal	7,615.62
I.V.A.	1,218.50
Total	8,834.12

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306681655
 Folio fiscal: 5C8F6E81-3109-4DF8-A7E5-568494A717D5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 10 2018 - 18:47:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Wr+V/rtsrO55cu7vnxkzzMaZDUXAq11QSUUCQgQkHtBampnr0ShbyW7Cfdas9pADvOHEBrvVxboiqDNQUFm+Hlm
VYH8ebEhR8lB0ntb2oyBteizfmXcv0z5/Q4TPmlGMpGG0ZUJMEF5CzuOkQod3axoK9Q7yilc2ib2ZXsnBBrk=

Sello del SAT

n+lw7u/3X569pEHdDXRCr9Fvm1H+3gYF42+MAHtiqHr2Gev+IDFNn8lipCUGOGc5/PlwWfDzQY7whW
XbbpVnXFNyJHCzDjuDceXxLS7a1dOMs9snPsRMVP+OTGAUF39Guuj5QF3eXSNiQzdsIpl5LTWj0X8il
mlkGfInkYsb5zGirTu//EZ8EsNXSXYTFZ7NeVkm6428poQYa+xTkpkr7Sd+iZ27LhZLXVHP/x/f2
ym3yVK7EMib5VEb0fuNShI1NZXZ7dGG2ujKRtyoRrG/1BjHsPtyMe3xAiYcig4LsYzpKhM/bc5TZLbGH
TMT1WM7VBgSB81sH+sH6pQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C8F6E81-3109-4DF8-A7E5-568494A717D5|2018-07-10T18:47:37|MASC0810247C0|Wr+V
/rtsrO55cu7vnxkzzMaZDUXAq11QSUUCQgQkHtBampnr0ShbyW7Cfdas9pADvOHEBrvVxboiqDNQUFm+H
lmVYH8ebEhR8lB0ntb2oyBteizfmXcv0z5/Q4TPmlGMpGG0ZUJMEF5CzuOkQod3axoK9Q7yilc2ib2Z
XSnBBrk=|0000100000040486074||



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	636	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 SG-285-18	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2018	11568	COPIAS	2,082.24	333.16	2,415.40

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

SUB TOTAL	2,082.24
I.V.A.	333.16
TOTAL	2,415.40

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

83906212³⁶

Guadalajara, Jalisco; a 10 de julio de 2018
Oficio SG-285-18

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 01 al 30 de abril del año en curso; por un monto de \$2,415.40 (Dos mil cuatrocientos quince pesos 40/100 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.

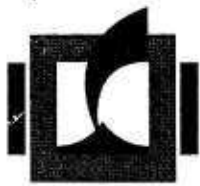
Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VOTO





**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán

R.F.C. MEBAC 1123171

Av. Francisco Zarco #1016-B

Col. Linda vista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.

Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

ACM

DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA

01/04/2018 AL 30/04/2018

30/04/18	CENTRO DE COPIADO	KYOSERA 3501	L7S4205600	357001	361299	4298	0.18	\$773.64	\$ 7,615.62 Más IVA
	CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	NHE1400008	1835889	1855901	20012	0.18	\$3602.16	
	VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	416793	423775	6982	0.18	\$1256.76	
	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	372442	377278	4836	0.18	\$870.48	
	COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	269103	270721	1618	0.18	\$291.24	
	PRESIDENCIA	MP 5001	V7905700524	188903	193466	4563	0.18	\$821.34	

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. Linda vista
Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro
La Barca, Jalisco.

33900213

RESUMEN MENSUAL 2018 FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS EN OFICINAS REGIONALES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<i>Of. Regional Puerto Vallarta</i>	5,203	6116	1,701	1,692									
<i>Of. Regional Autlan</i>	4,589	7350	1,872	1,978									
<i>Of. Regional Zapotlán El Grande</i>	3,121	0	2,127	2,236									
<i>Of. Regional Lagos de Moreno</i>	2,761	104	104	265									
<i>Of. Regional de Ocofán</i>	8,091	4075	2,845	2,948									
<i>Of. Regional Colotlán</i>	3,168	14758	2,342	2,449									
TOTAL:	26,933	32,403	10,991	11,568									

33900215

ALFREDO MENDEZ BAZAN

RFC: MEBA641123171



COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 47810
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 13007
Fecha: 10/7/2018 18:49:14

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
11,568.00	PIEZA	H87 - Pieza	44101713	COPIAS 01/04/2018 A 30/04/2018	0.18	0.00	002 - IVA - 333.16000	2,082.24

Importe con letra:

DOIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	2,082.24
I.V.A.	333.16
Total	2,415.40

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000306681655
Folio fiscal	CD68CD68-7719-4E03-AD8E-DA209BA2C9C1
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 10 2018 - 18:49:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

IX83FO5dex2HrLU94CRQLIP0Aj35YUpQSD1VanOB+sBK0pjjfK+Q5RXjrBwXu34YEPB16udaS4kJOemWYyKWn958Gz1ijKDSzLT4jxmz/NNEqTriCUdOBVx9ggwdQjMgMxy12MY8406BHep76Djrn7c6kx1MrnjSWu0PDjGOA=

Sello del SAT

b7NbwgSwuwGgAdBy2eEDPphUc4fy+npZl3w2HswBjnRwUeE/A7y8TGFzHkvrp2mlIvezYNQb1mhq4Ez+8sVqj2nmv2U2Xp4VWplir4/2jrUjww0CCA/Nln26pjcmHpy6NQxhtaEh+Cvngda7XR4Qqo0BjrMuUerBmc/2wQ3vHBIPteYCUJ2LF5iUTRbUWBFgx2elpxAZcZrRBLuzSH3NjnR966a89vjwHsPrgb76498/WAVWu+sx/xOBcbNmXLoF2QDAvp8yFb6Gy3J5FwrHVnugslFKQzGV+xMpp6R7+HGIE8sR5QUzdgxW5IPNNCGHWSozj6boeWt0Zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||CD68CD68-7719-4E03-AD8E-DA209BA2C9C1|2018-07-10T18:49:17|MAS0810247C0|IXB3FO5dex2HrLU94CRQLIP0Aj35YUpQSD1VanOB+sBK0pjjfK+Q5RXjrBwXu34YEPB16udaS4kJOemWYyKWn958Gz1ijKDSzLT4jxmz/NNEqTriCUdOBVx9ggwdQjMgMxy12MY8406BHep76Djrn7c6kx1MrnjSWu0PDjGOA=|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01485 Del 20/07/2018

33900216

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico mes de junio. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596

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.	\$26,540.95		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		\$26,540.95	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	\$26,540.95		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$26,540.95	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 596
Sumas iguales =>			<u>\$3,081.90</u>	<u>\$3,081.90</u>	



33900217

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 11:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$26,540.95
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	0605421
Propósito de la Transferencia	01287390060542118078
Clave de Rastreo	8846APAC201807200614937118
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 11:02:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 11:02:49 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

 1/1
 1/1
 1/1



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	632
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/280/2018
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 VIERNES		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		13-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		13/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	1	SERVICIO	22,880.13	3,660.82
				TOTAL

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	22,880.13
IVA	3,660.82
TOTAL	26,540.95

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900219

Guadalajara, Jalisco a 13 de Julio de 2018
Servicios Generales 280 /2018


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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de **Junio 2018** por un importe neto de \$ **26,540.95** (Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta Pesos 95/100 m.n.)

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

“2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara”

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales


JTB-6
[Circular stamp]

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F05421	JULIO 2018	\$26,540.95	31/07/2018

33900220

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6



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**
C.F.: **CED930224MP7**

Cargos	Concepto	U. Medida	Cantidad	Importe
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	22,880.13

Subtotal **22,880.13**
Descotos **.00**
Suma **22,880.13**
IVA 11% **.00**
IVA 16% **3,660.82**
Total a pagar \$26,540.95

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 95/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

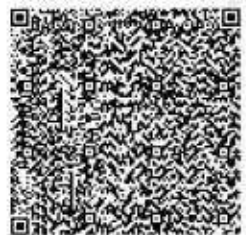
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	22,413.55	26,540.95	22,413.55	0.00	26,540.95

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2054015b-37e9-40f2-9d5b-a369efca4587|2018-07-06T11:37:02|Fgwmx3/qgKSdvJwvDNgZ059gqe4Z/KdRn+v1bV2cgTnhzQsBuFrL0SIyWmSswrYkZK21/pttd/iFGjHtU6Pen04fQvcI6j1Jf4TB+wVmxpPILyJhzcEhH1JrRyk/fkQhZzL1tYtdYEW89PRv9gY0MqJGM2HCwc760gFokZDyBtUHht3Qad5zn/PDxKAV4VWZeA4e26Wpkj6xjfhBmYHveFzWlp9YhSu0SeFrxfrijdh1580BCnN5y7rNn2rQwRXXkTBCy3omr1fmda6G12pHD0sM3nQduaqVRIDCfcQbbbtUvFuPpnzie/zX67YwJep+eT113eZUohpHMqmg==|00001000000407644435||

Sello Digital del Emisor
Fgwmx3/qgKSdvJwvDNgZ059gqe4Z/KdRn+v1bV2cgTnhzQsBuFrL0SIyWmSswrYkZK21/pttd/iFGjHtU6Pen04fQvcI6j1Jf4TB+wVmxpPILyJhzcEhH1JrRyk/fkQhZzL1tYtdYEW89PRv9gY0MqJGM2HCwc760gFokZDyBtUHht3Qad5zn/PDxKAV4VWZeA4e26Wpkj6xjfhBmYHveFzWlp9YhSu0SeFrxfrijdh1580BCnN5y7rNn2rQwRXXkTBCy3omr1fmda6G12pHD0sM3nQduaqVRIDCfcQbbbtUvFuPpnzie/zX67YwJep+eT113eZUohpHMqmg==

Sello Digital del SAT
rDkHBe3vr6tCuBrhNH1TyjI5MJ159Tmd6AzIjUx/RJfBRIinguf7e22k3mbm4AmBdSJdyt9SaFdkwY/CBACg+/DJ9fIOG1SbQXEj9WZ20+/aTV19g5CJR65juH5hd3ccrJbu10sIBgaMVX8r97RqEAYJFW7YzQ09zsDx05x1AvQVsxAvencswGVyxWX+CT3gronMUcbWY/S2KzX09JZrZ12w41uf84pH2jdxKugeA2VdS1jS9K42D9mh/WBQ0AXs0K3pGtzVTs8V4yk8cm9s7dBC0WfYcCo3Xc6U1N8FfH0WtBtcXIqu9JreVruccC13UQuKzalssheFJIZf6N10==

Folio Fiscal: 2054015b-37e9-40f2-9d5b-a369efca4587
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Mexico Ciudad de Mexico 2018-07-06T11:37:02
Numero de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407644435
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-06T11:37:02
Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537
Metodo de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
USO de CFDI: 603-Gastos en general
Regimen Fiscal: 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago: 99-POR DEFINIR
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Ref: 0130180703734



Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Subcuenta No	Mes de Facturación	
0F05421	0F05421	JULIO	2018

PAGINA: 1

33900221

DESGLOSE FACTURA

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

	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	428.96-
	GASTOS DE INSTALACION			
GI	GASTOS DE INSTALACION	ORD. TRAB.	6	188.34
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	11	3,839.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD MUNDIAL			
GA	DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL	MINUTOS	65	267.80
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	3,323	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			
	LINEA COMERCIAL	LINEA	18	3,670.92
	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
	FRACCION DE SERVICIO			
FS	FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	3	81.57
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	3	66.95-
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	1	2.06
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	4,938	1,429.86
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,447	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,600	1,340.85

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Fecha de Expiración
0F05421	2018-07-01

ESTADO DE CUENTA

33900222

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social **0F05421** CODIGO DE CLIENTE **E128739**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**Area: **ADMINISTRADOR**Domicilio: **PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA**

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:

JULIO 2018

SALDO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
22,413.55 + 26,540.95 - 22,413.55 - .00 = 26,540.95

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL:	JULIO 2018	26,540.95
***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	30/06/2018	26,540.95
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL:	JUNIO 2018	22,413.55
TOTAL DE PAGOS AL:	31/05/2018	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/05/2018	.00
SALDO AL DIA:	31/05/2018	22,413.55
***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	21/06/2018	22,413.55-
SALDO AL DIA:	30/06/2018	.00

Cuenta Maestra

33900223

DATOS DEL CUENTE

	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	1,912
IMPORTE	\$22,880.13

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.



ENTREGAS URGENTES ESPECIALIZADAS

S.A. DE C.V.

3390022/

SUR. 79 NO. 4331
 COL. VIADUCTO PIEDAD
 DELEG. IZTACALCO
 C.P. 05200 CD MEXICO
 CONM. 5440-3350
 FAX: 5440-3355
www.entregasurgentes.com.mx

C.O.D. <input type="checkbox"/>		Invoice to Facturar a TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Pieces No. Piezas 1	Weight Peso 1	Contents Contenido 1 Docu
Value Importe \$	Shippers Name and Address Nombre y Dirección del Remitente COL. CUAUHTEMOC F05421		Consignees Name and Address Nombre y Dirección del Destinatario PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA - JALISCO C.P. 44160 COLUNGA FERRY 3336691100 PAULO EDUA 108 Phone Teléfono			
Value for Customs Valor Para la Aduana						
Date Fecha de Ejecución 12/07/2018	4873956 m11-09:56					
		Date Fecha				
		Time Hora		Received by Nombre de quien recibe		Consignees Signature Firma de quien recibe

4.- AGENT - AGENTE

TELMEX 2018

PLAN CERTEZA PREMIER MAYO 2018

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	-434.91	
OM	INTERNET INFINITUM PYME	2	520.00	
GI	GASTOS DE INSTALACION	2	0.02	
57	INFINITUM NEGOCIO	11	3,839.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
EZ	DESTINOS ESTRATEGIGOS LD INTERN	0	0.00	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	0	0.00	
GA	DESTINOS ESTRATEGIGOS LD MUNDIA	0	0.00	
RM	LD MUNDIAL VPNET	0	0.00	
AK	TOTAL MIN CELULAR PAQUETE	3593	0.00	
P(RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LOCALES X COB. LADATEL	1	0.02	
LC	LINEA COMERCIAL	20	4,078.80	
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	
FS	FRACCION DE SERVICIO	0	0.00	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	2	133.90	
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	3	-66.95	
RE	LLAMADAS 040	1	6.18	
SM	SERV. MEDIDO	4,951	1,449.70	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,141	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,595	1,338.48	
C3PSN	PQT MI NEGOCIO PYME	1	473.28	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	1	688.79	

SUBTOTAL 19,322.03
 IVA 16% 3,091.52
TOTAL A PAGAR 22,413.55

PLAN CERTEZA PREMIER JUNIO 2018

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	-428.96	
OM	INTERNET INFINITUM PYME	2	520.00	
GI	GASTOS DE INSTALACION	6	188.34	
57	INFINITUM NEGOCIO	11	3,839.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
EZ	DESTINOS ESTRATEGIGOS LD INTERNACI	0	0.00	
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	0	0.00	
GA	DESTINOS ESTRATEGIGOS LD MUNDIAL	65	267.80	
RM	LD MUNDIAL VPNET	0	0.00	
AK	TOTAL MIN CELULAR PAQUETE	3593	0.00	
P(RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
VB	LLAMADAS LOCALES X COB. LADATEL	1	0.00	
LC	LINEA COMERCIAL	18	3,670.92	
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	
FS	FRACCION DE SERVICIO	3	81.57	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	2	133.90	
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	3	-66.95	
RE	LLAMADAS 040	1	2.06	
SM	SERV. MEDIDO	4,938	1,429.86	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,447	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,600	1,340.85	
C3PSN	PQT MI NEGOCIO PYME	1	473.28	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	5	4,132.74	

SUBTOTAL 22,880.13
 IVA 16% 3,660.82
TOTAL A PAGAR 26,540.95

Diferencia Mayor \$ 4,127.40

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JULIO/2018

33900225

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

33900226

Centro de Costos		Concepto	Importe
AREA MEDICA	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	\$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	C3RNP	PQT MI NEGOCIO PYME	\$473,28
	FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	\$66,95
	FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	-\$66,95
		Subtotal C.C.:	\$473,28
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$38,11
		Subtotal C.C.:	\$591,05
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$612,81
		Subtotal C.C.:	\$1,165,75
Cordinacion de rel.pUBLICAS	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
ICAP	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	\$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	\$688,79
		Subtotal C.C.:	\$688,79
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	GI	GASTOS DE INSTALACION	\$0,01
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	\$2,06
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$301,83
		Subtotal C.C.:	\$507,84
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
		Subtotal C.C.:	\$552,94
LINEA A.D. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$129,57
		Subtotal C.C.:	\$333,51
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA			\$0,00
		Subtotal C.C.:	\$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$160,06
		Subtotal C.C.:	\$713,00
OF. REG. DE TEQUILA	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94

\$91,4833900227

	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$644,40
		Subtotal C.C.:	\$644,40
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	8L	INFINITUM MI NEGOCIO	\$188,70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$129,57
		Subtotal C.C.:	\$522,21
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$140,24
		Subtotal C.C.:	\$693,18
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$135,67
		Subtotal C.C.:	\$688,61
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	\$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$301,83
		Subtotal C.C.:	\$880,52
OF.REG. DE COLOTLAN	0M	INFINITUM PYME	\$260,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	\$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$126,53
		Subtotal C.C.:	\$616,22
OF.REG. DE OCOTLAN	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$208,84
		Subtotal C.C.:	\$761,78
OF.REG. DE TEPATITLAN	57	INFINITUM NEGOCIO	\$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL	\$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	\$132,62
		Subtotal C.C.:	\$685,56
Presidencia	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
Primera Visitaduria	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
SECRETARIA TECNICA	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	\$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	\$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	\$688,79
	GI	GASTOS DE INSTALACION	\$0,01
		Subtotal C.C.:	\$688,80
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
Secretaria Particular	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
cuarta visitaduria	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
quinta visitaduria	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25
		Subtotal C.C.:	\$34,25
segunda visitaduria	SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	\$34,25


			Subtotal C.C.:	\$34,25	33900228
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		\$34,25	
			Subtotal C.C.:	\$34,25	
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		\$34,25	
			Subtotal C.C.:	\$34,25	
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		\$27,31	
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		\$34,25	
			Subtotal C.C.:	\$61,56	
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		\$34,25	
			Subtotal C.C.:	\$34,25	
		Total por todos los C.C. seleccionados:		\$11.782,75	

CHOS HUMANOS JALISCO

Inicio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia | AVISO

Inicio de Ajustes | Factura Electrónica | Buzón XML

Teléfono

Completar | Gráfica |  | Regresar

CUENTA MAESTRA
0F05421

MES DE FACTURACIÓN
JULIO 2018

1 2

	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio
15	15:31:48	ESPAÑA 349				0	000	2	\$8,24		
15	15:25:26	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
15	15:26:28	ESPAÑA 349				0	000	2	\$8,24		
15	15:42:03	ESPAÑA 349				0	000	2	\$8,24		
15	15:18:00	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
15	15:40:45	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
15	15:35:31	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
15	15:30:53	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
15	15:58:07	ESPAÑA 349				0	000	4	\$16,48		
15	15:28:46	ESPAÑA 349				0	000	1	\$4,12		
Totales:								65	\$267,80		



33900229

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01486 Del 20/07/2018

Concepto: Compra DE PAPELERIA. GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597

Beneficiario: **COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL 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	\$1,554.40		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$649.60		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$542.88		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,087.50		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0005	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$121.80		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0006	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$361.92		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0007	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$89.32		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0008	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.80		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0009	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,554.40	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0010	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$649.60	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$542.88	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0012	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,087.50	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0013	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$121.80	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0014	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$361.92	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0015	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$89.32	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0016	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.80	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0017	2112-1-001416	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S	\$4,616.22		GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
0018	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$4,616.22	GP COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV, Folio Pago: 597
Sumas iguales =>			<u>9,232.44</u>	<u>9,232.44</u>	

97



33900231

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 11:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	320
Nombre del Beneficiario	Computo y Papeleria MAD S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001115034560
RFC Beneficiario	CPM180111MH1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$4,616.22
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	630
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP3201807200614939080
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 11:06:26 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 11:07:03 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	

11615
16718
1167

20 Compra

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

33900233
OC-647



PAPELERIA, COMPUTO Y MUEBLES DE OFICINA

GUADALAJARA, JAL., 16 DE JULIO DEL 2018

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JAL. 44160
TERESA RODRIGUEZ
TEL. 36691101 EXT. 150

e-mail: compras@cedhj.org.mx

AT'N SRITA. Tere Rodriguez

Muy señores nuestros

Por medio de la presente nos es grato cotizarle la siguiente mercancía:

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
2000	SOBRES BLANCOS CORRESP. T/C 9.2 X 16.3 MCA CANSA	\$ 0.48	\$ 960.00
2000	SOBRES BLANCOS P/CORREO 10.4 X 24.00 MCA CANSA	\$ 0.67	\$ 1,340.00
10	PAQ.HOJAS T/C XEROX ECOLOGICO C/500	\$ 56.00	\$ 560.00
10	PAQUETE DE ETIQUETA JANEL ADERIBLES 2" X 4 " #25	\$ 15.30	\$ 153.00
10	PAQUETE DE ETIQUETA JANEL LASER 2" X 4 " NO. 5163	\$ 46.80	\$ 468.00
25	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/C	\$ 37.50	\$ 937.50

SUBTOTAL	\$ 4,418.50
I.V.A	\$ 706.96
TOTAL	\$5,125.46

NOTA:

VIGENCIA DE PRECIOS AL DIA (el precio esta cambiando por la materia prima)

PLAZO DE PAGO CON TRANSFERENCIA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

FAVOR DE CONFIRMAR EL PRECIO AL REALIZAR EL PRECIO

PRECIOS MAS I.V.A.

3,305.50
528.88

3,834.38

ATENTAMENTE

MARTIN DOMINGUEZ ORTIZ
GERENTE GENERAL

Guadalajara, Jal. TEL: 3827 29 47, 3827 29 48, 3827 1241 y 3827 09 24.

Elaboro: PGOMEZ



Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2018
P/INT/734/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, le solicito la compra del siguiente material de papelería:

- 2000 sobres membretados - blancos + 1 carta
- 10 paquetes de etiquetas 2" por 4" blancas
- 1 caja con 10 paquetes de hojas blancas tamaño carta
- 1 juego de toner de color para la impresora laser Jet Pro M252dw
color: magenta, amarillo, azul y negro
- 1 toner HP Laser Jet P1102w

Lo anterior, toda vez que es necesaria para que las y los compañeros de ésta área puedan desempeñar sus actividades propias del servicio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

VO/30


c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías/ Jefe de Servicios Generales.





Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/433/2018
Guadalajara, Jalisco, 16 de julio de 2018

Doctor Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo


Por este medio me permito solicitar a usted tenga a bien proporcionar a esta Visitaduría a mi cargo 25 cajas de archivo tamaño carta de la marca archimil de plástico, para el resguardo y custodia de del archivo de esta III Visitaduría General.

Reciban un cordial saludo.

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*



COMISION ESTADAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Tercera Visitaduría


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría

ccp Departamento de Servicios Generales.
AIRC/amrq*



VTR

33900230



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

RFC: CPM180111MH1
Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
Guadalajara, Jalisco, México

Comunador: (33) 38 27 29 47

www.computoypapelaria.com

CFDI

Folio: A - 739

Fecha: 17/7/2018 17:49:59

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 1477

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Forma de pago: 99 - Por definir

Cuenta: 0186151659

Condición de Pago: Credito

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra:

Agente: PATRICIA GOMEZ

Zona:

Observaciones:

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Desc, Impuestos, Importe. Contains 4 rows of product data.

Total Productos: 2,045.0000

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.

Subtotal 3,305.50

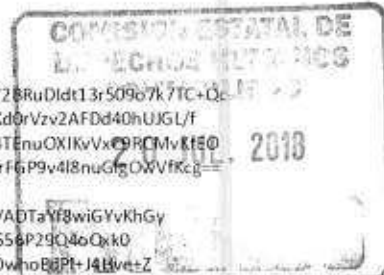
Impuestos Traslados 528.88

Total 3,834.38

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

SBEGjaxliITfkYomn8SXXQcWEPqEavssmfGA+DFUQjv/Bdh6OaumFk8M1VR6gpOY2BRuDid13r509o7k7TC+QcXCFJDu5sB5osmx6VYdXm1N17qFMjyXqfyrNyV4X8IMlvyHcDcPAs3LMp4sYF51Kd0rVzv2AFDd40hUJGLFJQP84HDzjXg8y8pZrmZjzVgA9Z+ZoM23uPpyu9qSMjVVoTwArk33ZxZrC+gF/WI4TEnuOXIKvKtEOhiBgioLDMlB2k3CBsWxjymZ3oivfvAuvS9YAN8UVSNHZZ80K4yWYUAYOX1JGoN/rF6P9v4I8nuGlgDwVfKcg=

Sello del SAT

O5myylYS1Beu8WmIK+LUI4JPIENDC+EV9nKph21gW8FKONV2RtkZJAmA7Sx0eVADTAf8wiGYvKhGy+80YgI87bHOfz2k1fpAxQA6uubrBpR4CF4PySni8aO+FXepoo7dlz3z7Ptir4k2KbN556P29Q4oQxk0xtUmYRg8VdLR000rB4sG9z8UXHTz2M0laXln/H992GRRfro2+rrsk3dSVFVoWyDwh0B8P1-J4HvtzZVwHjj+FoikBHfZOOPwVMBZ0DMaNO3+zMF5stewHX15KJ6YQjY/RMrUewj1ShMjNjSroEIPWAEtGLT3J4yEHx64HgNRW/IPnDv35js9g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6736A58A-5990-4917-8D6D-BDC2A15AD2DC|2018-07-17T17:50:02|MAS0810247C0|SBEGjaxliITfkYomn8SXXQcWEPqEavssmfGA+DFUQjv/Bdh6OaumFk8M1VR6gpOY2BRuDid13r509o7k7TC+QcXCFJDu5sB5osmx6VYdXm1N17qFMjyXqfyrNyV4X8IMlvyHcDcPAs3LMp4sYF51Kd0rVzv2AFDd40hUJGL/FJQP84HDzjXg8y8pZrmZjzVgA9Z+ZoM23uPpyu9qSMjVVoTwArk33ZxZrC+gF/WI4TEnuOXIKvKtEOhiBgioLDMlB2k3CBsWxjymZ3oivfvAuvS9YAN8UVSNHZZ80K4yWYUAYOX1JGoN/rF6P9v4I8nuGlgDwVfKcg=|00001000000404486074||

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal

00001000000409228411
6736A58A-5990-4917-8D6D-BDC2A15AD2DC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Versión CFDI 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404486074
Julio 17 2018 - 17:50:02

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 3,834.38, TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma:

RECIBIDO
18 JUL, 2018
FIRMA: [Signature]
ALMACEN DE LA OCHOA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900237

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV				2111	630
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SECRETARIA EJECUTIVA, COORD. DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CONTEXTO		A189/2018; 130/2018/SE	
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 :		12-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		12/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LIBRO 8 COLUMNAS	1	PZA	105.00	16.80	121.80
CARPETA BLANCA DE 3 AROS 2 PULG	8	PZAS	312.00	49.92	361.92
PROTECTOR DE HOJAS	1	PQTE	77.00	12.32	89.32
SEPARADOR C/INDICE COLOR	8	PQTE	180.00	28.80	208.80

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	674.00
I.V.A.	107.84
TOTAL	781.84

ELABORÓ

 CP. YERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LAE. ALBINO PORFÍLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Vo.Bo

 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0339002380



**Computo y Papelería MAD,
S. de R.L. de C.V.**
HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA
FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
C.P. 44200,
Tel: (01) 33 38 27 29 47

P E D I D O

Folio: **640**
Fecha: **12/7/2018**
13:03:01

CÓDIGO: 1477

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616, COL. Americana, CP. 44160, Guadalajara, Jalisco, México, TEL: 3669-1101
Agente: PATRICIA GOMEZ

Observaciones:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
LFC7T082	LIBRO LFC 7T08 2M ITA 8COL	PIEZA	1.0000	105.00	105.00
ACCP7149	CARP ACCO 361 2 O.BCO	PIEZA	8.0000	39.00	312.00
ACCP0572	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	PAQUETE	1.0000	77.00	77.00
ACCP2458	SEP WILSON JONES 1-12 S/NUMERO	PAQUETE	8.0000	22.50	180.00

Importe total con letra	
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.	

TOTAL:	674.00
I.V.A.:	107.84
TOTAL:	781.84

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 781.84, SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de **COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV**, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Nombre y Firma

OC - 630
33900239



Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2018
Oficio: /A189/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P R E S E N T E

Aprovecho la ocasión para saludarle y al mismo tiempo solicitarle su apoyo para que se brinde a esta área, la siguiente papelería la cual se anexa en su formato de solicitud a presente oficio, debido a que al cambio de la Relatoría Especial de Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género, no se cuenta con el material antes solicitado, mismo que se requiere para el desempeño de nuestras actividades.

Se anexa el formato de la solicitud de papelería, de igual manera se le solicita una libreta de pasta dura tabular de 8 columnas, modelo 7T084 para el registro de oficios elaborados en esta área.

Sin más por el momento me despido, agradezco su apoyo y atención al presente.

Atentamente

Maestro Tunuari Roberto Chávez González
Coord. De la Unidad de Análisis y Contexto

RECIBIDO
10:45 AM
10 JUL. 2018
E. [Signature]
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Coord. General de Asesores
c.c.p. Servicios Generales.

10150

Recibido
16-07-2018



Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2018
Oficio: /A189/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P R E S E N T E

Aprovecho la ocasión para saludarle y al mismo tiempo solicitarle su apoyo para que se brinde a esta área, la siguiente papelería la cual se anexa en su formato de solicitud a presente oficio, debido a que al cambio de la Relatoría Especial de Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género, no se cuenta con el material antes solicitado, mismo que se requiere para el desempeño de nuestras actividades.

Se anexa el formato de la solicitud de papelería, de igual manera se le solicita una libreta de pasta dura tabular de 8 columnas, modelo 7T084 para el registro de oficios elaborados en esta área.

Sin más por el momento me despido, agradezco su apoyo y atención al presente.

Atentamente

Maestro Tunuari Roberto Chávez González
Coord. De la Unidad de Análisis y Contexto

c.c.p. Coord. General de Asesores
c.c.p. Servicios Generales.



33900241

Oficio número 130/2018/Secretaria Ejecutiva
Guadalajara, Jalisco a 11 de julio de 2018

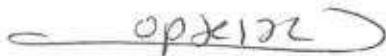
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General Administrativo
Presente:

Luego de un cordial saludo, le solicito de la manera más atenta gire las instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de solicitar la compra de:
8 carpetas panorámicas de tres argollas de dos pulgadas t/ carta
100 protectores para hojas tamaño carta
8 paquetes de separadores de color para las carpetas panorámicas

Lo anterior para cumplir con las instrucciones giradas por el área de Presidencia y llevar a cabo la integración de las carpetas básicas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

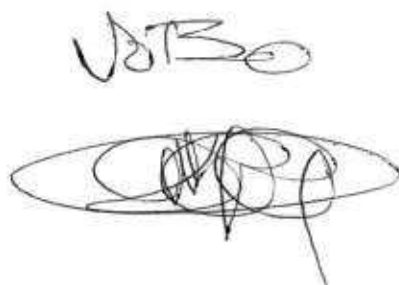
Atentamente



Doctor Gerardo Ballesteros de León
Secretario Ejecutivo
GBDL/ACCHC

c.c.p. Servicios Generales

9.15-40
12 JUL. 2018
E. M. V.
DIRECCION DE ADMINISTRACION



Recibido
Guadalajara
16-07-18
11:50 am

33900242

Oficio número 130/2018/Secretaría Ejecutiva
Guadalajara, Jalisco a 11 de julio de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General Administrativo
P r e s e n t e:

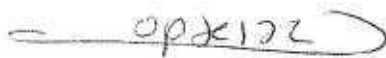
Luego de un cordial saludo, le solicito de la manera más atenta gire las instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de solicitar la compra de:

- 8 carpetas panorámicas de tres argollas de dos pulgadas t/ carta
- 100 protectores para hojas tamaño carta
- 8 paquetes de separadores de color para las carpetas panorámicas

Lo anterior para cumplir con las instrucciones giradas por el área de Presidencia y llevar a cabo la integración de las carpetas básicas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente



Doctor Gerardo Ballesteros de León
Secretario Ejecutivo
GBDL/ACCHC

c.c.p. Servicios Generales



Ter Rguez S.

33900243



RECIBO ELECTRONICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario)
COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV
 RFC: CPM180111MH1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor (Ordenante del pago)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC: CED930224MP7
 Domicilio: Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Fecha Emisión: 1/8/2018
 Lugar de Expedición: 44200
 Tipo Comprobante: P - Pago
 Folio Fiscal (UUID): 7B55670D-E9D9-4D20-94D3-DFEF71A8BFA9
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
 No. Certificado Emisor: 00001000000409228411
 Clave de Confirmación:

DETALLE DEL PAGO

Información Banco Emisor - Receptor
 RFC Emisor Cuenta Ordenante: BMN930209927
 Nombre del Banco Ordenante:
 Cuenta Ordenante: 0018615166

RFC Emisor Cuenta Beneficiario:
 BBA830831LJ2
 Cuenta Beneficiario: 0111503456

Información del Pago
 Fecha de Pago: 2018-07-20T12:00:00
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
 Monto: 4616.22
 No. Operación:

SPEI Digital
 Tipo Cadena Pago:
 Cadena original del comprobante de pago:

Sello de Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
2C13E1FF-3698-4C66-A473-15603313FA2F	A	588	MXN		PPD	1	781.84	781.84	0.00
6736A58A-5990-4917-8D6D-BDC2A15AD2DC	A	739	MXN		PPD	1	3834.38	3834.38	0.00

TIPO RELACION: -

CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ®

SELLO DIGITAL DEL SAT:

h0MGZpO4vzhQoTwd4kz2pQmtgX9x68xXiQV99wPJcOKdDqpsTfbM1d1rNgY/ulYsPyKFJweTN9ognZPpGRUJy30bQxOizd+spBELiUhiRA57cc1BZPaZJPfEDPCgxVTXykBSX+nStFLWb51kLZ7QR51323G0XlZj+Yx9IM8wiRuSBycCEcHQRzN/3fLpN4UluPwC2Q09x84FF8GPuOLj5IKLbqQu03HqfRjgbcqynx+bM4ELy0KDU5IQesKX9u:Owl2yKHdMLEoznFnM9GVSIGPNR78cGk7e+2avR4Yj10CqW7Q6HVqcbtcPeX3JSRnp1AzeyrXHk5nzcF8hpg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

s5koufJXVZWszBChc9LHOMKOYnruLdaJp/zZCUm/QO+Brmzcw/HHTZQ7VikQ2GPGTajXetO2jOrt6GAV:p2NYpNzPZ1YceUuvClyqACiqzc6Xg7rD0IYXKVk6ikGGYEvrv11RPqOOs5SuOUldvRpF+ibYYVaspKQaue887rW5N6iD1DQqH6pasWyywC8qDjGoeRwuKujXdr8ipFAJx0GXgB9kxg7e8WIOD7gHexqJ9oZTjB

33900244

f9sE3TPvq3VB6GDU7uErDwg28rtp+KZNLDTaITz0Mk9AiLui00k80Q8DYhL6IV6EUvC1CTS4spmM8Ukb
6Qved293n69wnt6mlMgITQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7B55670D-E9D9-4D20-94D3-DFEF71A8BFA9|2018-08-01T17:38:41|MAS0810247C0|h0MG
ZpO4vzhQoTwd4kz2pQmtgx9x68xXiQV99wPjCOKdDqpsTfbM1d1rNgYufYsPyKFJweTN9ognZPpGfU
Jy30bQxOizd+spBELiUhiRA57cc1BZPaZJPFEDPCgVtXykBSX+nSIFLWb51KLZ7QR51323G0Xizj+Yx
9tM8wiRuSBycCEcHQRzN/3fLPn4UllupYwC2Q09x84FF8GPuOlj5IKLBqQu03HqfRjqabcgynx+bm4EL
y0KDU5|QesiX9uOwl2yKHdMLEoznFnM9GVSIGPNR78cGk/7e+2avR4Yj10CqW7Q6HVqcbtcPeX3JSRnp
1AzeyrXHk5nzcF8hpg==|00001000000404486074||



COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV

RFC: CPM180111MH1
 Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
 Guadalajara, Jalisco, México
 Computador: (33) 38 27 29 47
 contacto@madpapelaria.mx
 www.madpapelaria.mx

CFDI 33900245

Folio: A - 588
 Fecha: 12/7/2018 13:22:29
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44200
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE: 1477	
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Domicilio: Pedro Moreno No. 1616 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
R.F.C.: CED930224MP7	Cuenta: 0186151659
Forma de pago: 99 - Par definir	Condición de Pago: Crédito
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Moneda: MXN - Peso Mexicano
	USO CFDI: G03 - Gastos en general

Orden de Compra:	Agente: PATRICIA GOMEZ	Zona:
Observaciones:		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave P/S	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
1.0000	H87 - PIEZA	14111531 - LFC7T082	LIBRO LFC 7T08 2M ITA 8COL	105.00	0.00	002 - IVA - 16.80	105.00
8.0000	H87 - PIEZA	44122003 - ACCP7149	CARP ACCO 361 2 O,BCD	39.00	0.00	002 - IVA - 49.92	312.00
1.0000	XPK - PAQUETE	44122002 - ACCP0572	PROTECTOR DE HOJAS ACCO CTA C/100	77.00	0.00	002 - IVA - 12.32	77.00
8.0000	XPK - PAQUETE	44122010 - ACCP2458	SEP WILSON JONES 1-12 5/NUMERO	22.50	0.00	002 - IVA - 28.80	180.00

Total Productos: 18.0000

Importe con letra:

SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.

Subtotal 674.00
 Impuestos Traslados 107.84
Total 781.84

CFDI Relacionado
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI

ZPzgzlOuRLHPdJH62I23q00z/1X/YG8cjK4bWaR/B58tdf4zXzTq7GJHyQgdEyyKwbFGAnTOV8E6BTD/XLA4raQ7Kefw4G3+FTR1j/yVp8d2KHlcYq8ZzshFek/lesMx3A/pRUbO84pe6XvVjSvoWXZL3f9V7ADIKKwG10Pm9I7FSjel3b3IY2qcs+OgRPyyvdqKrI4hCfaJBVGekry2MFhQ5j6cFIEwawmoyz7A1IDKQVhyCRekIAGVjVOIFhQVXwol3VgwG7hnVswyA6D4KXCisMeZr8M1FmKiOeg7JfEKIK51YPOrBAI3yywDCXrPhX+gB8cvebwYoYLeLig==

Sello del SAT

GijB4Q0j1SolRUYW5fthHnNAUGzI6rjEuZuWMrco5Mvt595vLqzLeoVDVidyxMjL/L5a8yN8GT2VT4YITonRUkvQWPFYQG3z/sre2I23my/fabuv7a2iDhrZq5FIE4cdx/tcvcv02Fepv5pRyq5k4agu2H1RPigkjC3jTOazn5nOMAAvLhwDu2rC7qpZvaqErrHppqt4ztrE5nvrdbT3vYTI3t8dw3o6eM2qgd0g3+jgXQCq5+pFGQlu/AwgGvmVHIpEKSFHISFA4OYovMUCsUrvpBa8XlvRyfTNEva92pdzWPHWFxg5bZqC1OTugDNcx9z67YB8Iw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C13E1FF-3698-4C66-A473-15603313FA2F|2018-07-12T13:22:31|MAS0810247CD|ZPzgzlOuRLHPdJH62I23q00z/1X/YG8cjK4bWaR/B58tdf4zXzTq7GJHyQgdEyyKwbFGAnTOV8E6BTD/XLA4raQ7Kefw4G3+FTR1j/yVp8d2KHlcYq8ZzshFek/lesMx3A/pRUbO84pe6XvVjSvoWXZL3f9V7ADIKKwG10Pm9I7FSjel3b3IY2qcs+OgRPyyvdqKrI4hCfaJBVGekry2MFhQ5j6cFIEwawmoyz7A1IDKQVhyCRekIAGVjVOIFhQVXwol3VgwG7hnVswyA6D4KXCisMeZr8M1FmKiOeg7JfEKIK51YPOrBAI3yywDCXrPhX+gB8cvebwYoYLeLig=|00001000000404486074||



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal

00001000000409228411
 2C13E1FF-3698-4C66-A473-15603313FA2F

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404486074
 Julio 12 2018 - 13:22:31

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 781.84, SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N., de esta factura a los 0 días de la fecha de la presente factura, a la orden de MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, en su domicilio ubicado en HOSPITAL No 1038, COLONIA SAGRADA FAMILIA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44200. En caso de no liquidar la suma principal en esta fecha, me obligo a pagar el intereses moratorios mensuales de 5% sobre la suma principal.

Firma: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01487 Del 20/07/2018

33900246

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:30 p.m.
Página: 1

Concepto: JU73569 Servicio de manto 60,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 598

Beneficiario: VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	\$5,882.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 598
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$5,882.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 598
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	\$5,882.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 598
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,882.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 598
Sumas iguales =>			<u>11,764.00</u>	<u>11,764.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,882.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	619
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201807200614939774
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 11:08:29 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 11:08:57 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	

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

 469
 1674
 140



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	619	
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/87/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		10/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		10/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS NP300 ESTACAS BLANCO 2016 JU73569 ASIGNADO A :ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	5,070.68	811.32	5,882.00

SUB TOTAL	5,070.68
I.V.A.	811.32
TOTAL	5,882.00

- 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
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLOGNA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Hoja de inspección multi-puntos (HIM)

33900249

Nombre del cliente Comisión Estatal
 Kilometraje 57215
 Asesor de Servicio Castro

Año/Modelo 2016
 VIN 17WV1C1A1D17171 K15G1A8144647
 Técnico Narberto #OR 30998

Colocar una marca ✓ en los recuadros blancos de cada operación

Ajustado / Corregido	
Condición OK	
Puede requerir Cambio	
Requiere Cambio Inmediato	
N/A	
INTERIOR / EXTERIOR	
✓	Operación de claxon
✓	Faros <input checked="" type="checkbox"/> Direccionales front. <input checked="" type="checkbox"/> Luz altas <input checked="" type="checkbox"/>
✓	Luces de niebla <input checked="" type="checkbox"/> R=Reemplazado I=Inspección
✓	Limpiaparabrisas Izquierdo
✓	Luz tras de cuartos <input checked="" type="checkbox"/> Luz de frenos <input checked="" type="checkbox"/>
✓	Direccionales Traseras <input checked="" type="checkbox"/> Luz Reversa <input checked="" type="checkbox"/>
✓	Luces exteriores Tras. <input checked="" type="checkbox"/> Limpiador tras <input checked="" type="checkbox"/>
R=Reemplazado I=Inspección	
✓	Limpiaparabrisas derecho
✓	Microfiltro de cabina (Kilometraje recomendado NISSAN)
COMPARTIMENTO DE MOTOR	
✓	Nivel de fluidos:
✓	Aceite <input checked="" type="checkbox"/> Refrigerante <input checked="" type="checkbox"/> Dirección <input checked="" type="checkbox"/>
✓	Freno <input checked="" type="checkbox"/> Liq Limp. Parabrisas <input checked="" type="checkbox"/>
✓	Transmisión <input checked="" type="checkbox"/> R=Reemplazado I=Inspección C=Corregido
✓	Mangueras del sistema de enfriamiento/ Mangueras y conexiones de A/C y Calentador
✓	Radiador y Tapa de Radiador
✓	Filtro de Aire de Motor
✓	Banda de Accesorios
BAJO EL VEHICULO	
✓	Amortiguadores Traseros/ Suspensión
✓	Eje Trasero
✓	Diferencial (Revisar nivel del fluido, condición y fugas)
✓	Flecha propulsora
✓	Mofle/ Escape
✓	Lineas de combustible y conexiones
✓	Amortiguadores delanteros/ Suspensión/ Cubre polvos
✓	Inspección visual de fugas en flechas de velocidad constante
✓	Fuga de líquidos (Aceite <input checked="" type="checkbox"/> Transmisión <input checked="" type="checkbox"/> Líquido de Enfriamiento <input checked="" type="checkbox"/> F=Fuga OK=Sin Fuga

Ajustado / Corregido	
Condición OK	
Puede requerir Cambio	
Requiere Cambio Inmediato	
N/A	
BATERIA	
✓	Terminales de Bateria/ Cables/ Base
✓	Checkar condición de carga de batería (prueba con equipo MIDTRONICS)
OK BATERIA DEBIL FALLA RESULTADOS ANEXOS	
NEUMATICOS	
Neumático frontal izquierdo	
✓	Profundidad <u>3.81</u>
✓	Desgaste <u>NORMAL</u>
✓	Presión <u>36.33</u> PSI Inicial / Corregida
Neumático trasero izquierdo	
✓	Profundidad <u>3.18</u>
✓	Desgaste <u>NORMAL</u>
✓	Presión <u>36.33</u> PSI Inicial / Corregida
CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita	
✓	Delant. Derecho <u>8.10</u> mm / Delant. Izquierdo <u>8.10</u> mm
✓	Trasero Derecho <u>4.98</u> mm / Trasero Izquierdo <u>4.98</u> mm

PROGRAMAR PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD Hecho No Aplica

Próximo Servicio Recomendado / Próximo Servicio para Mantener Garantía
62.000 Kms. o 6-10-18 Máximo el día / 65.000 Kms. o 6-10-18 Máximo el día

Se cota un lado curado

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

SERVICIO CERTIFICADO POR NISSAN MEXICANA CON TÉCNICOS CAPACITADOS Y PARTES GENUINAS NISSAN

Hoja blanca: Cliente

Hoja Amarilla: Historial de Servicio

Hoja Rosa: Seguimiento



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06/JULIO/18

FOLIO 87/2018

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

PLACAS JU73569 MODELO 2016

MARCA NISSAN NP300

No DE SERIE _____ COLOR Bco.

KM 57,211

ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOS CERVANTES

ÁREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VERIFICACIÓN 2018

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:


SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA


Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES


AUTORIZA
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-619
33000251



VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV
R.F.C. VNH001109L91
 AV. NIÑOS HEROES, 963, MODERNA, GUADALAJARA
 C.P.: 44190, JALISCO, MEXICO Tel. (33) 3122 6677
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA SERLOP 48970

CLIENTE 057007
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
 PEDRO MORENO, 1616
 AMERICANA, GUADALAJARA, JAL
 C.P. 44160, MEXICO
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
44500 2018-07-10T09:27:01

Folio Fiscal 70F25551-89CF-4096-A581-EB3F7F1382B5
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405471425
 Fecha y hora de certificación 2018-07-10T09:26:26
 N° Certificado 00001000000403306099
 Tipo de Comprobante I - INGRESO
 Tipo de cliente: TA
Asesor 52 CHRISTIAN DE LA

Orden No. 050998

Datos Poliza		Datos Vehiculo		Observaciones
TIPO:	AUTOS	USO:	PARTICULAR	
N° POLIZA:	0	MARCA:	NISSAN	
INCISO:	0	SUBMARCA:	FRONTIER-NP300 - D23	
N° SINIESTRO:	0	AÑO:	2016	
TRAMITADOR:	01	COLOR:	BLANCO	
ASEGURADO:	NO DISPONIBLE	N° SERIE:	3N6AD33C5GK844647	
DEDUCIBLE:	0.00	PLACA:	JU73569	

Fecha Entrada:06.07.2018 Fecha Salida:10.07.2018 OR:PUBLICO Torre:005 ROJO Tanque:0% Km: 57,215

Clave Producto	Código	Cant	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	IMP	Tasa Cuota	Desc	Importe Impuesto	Importe
78181500	3007	1.00	E48	SERVICIO DE 60,000 KM. U. GASOLINA SPGAM	770.00	002	0.160000	0.00	123.20	770.00
78181500	2003	1.00	E48	MATERIALES DIVERSOS	154.99	002	0.160000	0.00	24.80	154.99
78181500	9090	1.00	E48	LAVADO DE MOTOR	65.00	002	0.160000	0.00	10.40	65.00
78181500	9091	1.00	E48	ALINEACION Y BALANCEO	473.13	002	0.160000	0.00	75.70	473.13
78181500	9092	1.00	E48	VERIFICACION	345.65	002	0.160000	0.00	55.30	345.65
78181500	9093	1.00	E48	COMPLEMENTO DE SERVICIO	301.83	002	0.160000	0.00	48.29	301.83
25173800	11026JA00A	1.00	H87	111542 ARANDELA CARTER E	15.91	002	0.160000	0.00	2.55	15.91
25173800	1520865F0E	1.00	H87	111542 FILTRO ACEITE D	179.97	002	0.160000	0.00	28.80	179.97
25173800	165464JM1A	1.00	H87	111542 FILTRO DE AIRE D	148.96	002	0.160000	0.00	23.83	148.96
25173900	272774KH0A	1.00	H87	111542 FILTRO AIRE - A	225.55	002	0.160000	0.00	36.09	225.55
25174800	ARTPRAT355M	1.00	H87	111541 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	002	0.160000	0.00	58.08	363.00
25173800	EML103TA7CDD	5.00	H87	111541 ACEITE 10W30	85.42	002	0.160000	0.00	68.34	427.10
25174400	NIMEXU04Q5DD	1.00	H87	111542 SHAMP LIMP PARB B	26.36	002	0.160000	0.00	4.22	26.36
25174800	TOT	1.00	H87	170762 GREYMAX	671.00	002	0.160000	0.00	107.36	671.00
25174800	TOT	1.00	H87	170763 LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	669.23	002	0.160000	0.00	107.08	669.23
25174800	TOT	1.00	H87	170764 PLOMOS	139.00	002	0.160000	0.00	22.24	139.00
25174800	TOT	1.00	H87	170765 HOLOGRAMA	94.00	002	0.160000	0.00	15.04	94.00

DATOS DE PAGO

Importe con Letra: (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
 Forma de Pago: 99 - POR DEFINIR
 Método de Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 Tipo de Cambio: 1.0000
 Moneda: MXN

SUB TOTAL	5,070.68
I.V.A. 16%	811.32
TOTAL	5,882.00

[Firma manuscrita]
Firma del Cliente



33900252



VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV
R.F.C. VNH001109L91
AV. NIÑOS HEROES, 983, MODERNA, GUADALAJARA
C.P.: 44190, JALISCO, MEXICO Tel. (33) 3122 6677
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA **SERLOP 48970**

CLIENTE 057007
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO, 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JAL
C.P. 44160, MEXICO
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
44500 2018-07-10T09:27:01

Folio Fiscal: 70F25551-89CF-4096-A581-EB3F7F1382B5
N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000405471425
Fecha y hora de certificación: 2018-07-10T09:26:26
N° Certificado: 00001000000403306099
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Tipo de cliente: TA

DATOS DEL TIMBRE FISCAL

Sello Digital del CFDI
q6gSSv4+7SMEelyPuH0telonlhxH0ax+KsMUA28d0A6B0WEw0asvPyAnV+pj5ixmfrVneimS6F1u0e24oFNCc/Cc+sDSjw7BK6Q+khkBEO
ZBXg0clDSRnX5+C85NwePnDCS2/slAeUmMtdg/yUqY3VG8dIOJslBwGjgbgrYjxp3+zcmKKqv2nSpZMy3OWNNJCurlPHw11bYJm0RHagr
GjBM1z3q0F7VWfuyVM4/HthRg5Q/mP+GcvMWG8e7JP5i+NwdEXKVuc7vcKqbpLHeZ03YxVGG6AUikBcnXuAYSaJ5Bu1VODcn33b5mNMgerXS
wGb7CAccllIQ==

Sello del SAT
Nidey6u+BkXKLJ08zb0b/GxEXbqC/mfaDZqZEFa+nu8c/bgs1MdbslGMfXs4U3QZUcRZnqNQSymt24hSECCYkhNwdrAEDSIQrviv53PhA,J61
zzV/Y5JezYGVdLJ7TwOleJUBX5KNCL1KYa6HsI93MTWzGOHl5MVZGmdGKaWs/MefAMpBMX0mHbElyGf+F0/W3IRbJyU2Q5YckhdPvHNNOpms
+WjOLvrmOCZwCwFvKB4V6jN1c5g/WllHR2wZUQuzbo6ONGscRwnXN4ZZ2ka7ewskilC2hjnaCw5w8wHZx08Jm++ubVwov/Yjyn/wf5KT50E
KV+1tAZsRVUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]70F25551-89CF-4096-A581-EB3F7F1382B5|2018-07-10T09:26:26|q6gSSv4+7SMEelyPuH0telonlhxH0ax+KsMUA28d0A6B
0WEw0asvPyAnV+pj5ixmfrVneimS6F1u0e24oFNCc/Cc+sDSjw7BK6Q+khkBEOZBXg0clDSRnX5+C85NwePnDCS2/slAeUmMtdg/yUqY3VG8
dIOJslBwGjgbgrYjxp3+zcmKKqv2nSpZMy3OWNNJCurlPHw11bYJm0RHagrGjBM1z3q0F7VWfuyVM4/HthRg5Q/mP+GcvMWG8e7JP5i+N
wdEXKVuc7vcKqbpLHeZ03YxVGG6AUikBcnXuAYSaJ5Bu1VODcn33b5mNMgerXS wGb7CAccllIQ==|00001000000405471425|j



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01488 Del 20/07/2018

33900253

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de alimentos evento dia de la secretaria. GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 599

Beneficiario: SANBORN HERMANOS SA

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	\$10,285.00		GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 599
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$10,285.00	GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 599
0003	2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA	\$10,285.00		GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 599
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$10,285.00	GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 599
Sumas iguales =>			<u>20,570.00</u>	<u>20,570.00</u>	



33900254

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 11:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	333
Nombre del Beneficiario	Sanborns Hermanos SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180087000401605
RFC Beneficiario	SHE190630V37
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$10,285.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	813035
Propósito de la Transferencia	Evento día de la secretaria
Clave de Rastreo	8846CAP2201807200614940819
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 11:10:50 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 11:11:23 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

470
16/00
169



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN
SANBORNS HERMANOS, SA			3821	654
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		SUSPCEDHJ		113/SUSPCEDHJ-18
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		19/07/2018
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA
SERVICIO DE DESAYUNO QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 23 DE JULIO 2018 A LAS 9:00 HRS EN EL RESTAURANTE SANBORNS AV. VALLARTA 1600 Clausula 28 inciso b) del contrato colectivo de trabajo	85	SERVICIO	8,866.38	1,418.62
				10,285.00

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

SUB TOTAL	8,866.38
IVA	1,418.62
TOTAL	10,285.00

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez
LIC. SOFIA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

Paulo Eduardo Colunga Perry
AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco a 19 de julio de 2018

Oficio: 113/SUSPCEDHJ-18

Asunto: evento del día de la secretaria

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aunado a un saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle conforme a la cláusula 28 inciso b) del contrato colectivo de trabajo vigente tenga a bien autorizar el desayuno con motivo del día de la secretaria para 85 personas con un costo total de \$10,285 diez mil doscientos ochenta y cinco pesos, le adjunto datos para que se haga la transferencia, que se llevara a cabo el próximo lunes 23 de los corrientes con un horario de 9:00 a.m. así mismo para que se les autorice la salida a las 8:45 a.m., en el restaurante Sanborns ubicado en avenida Vallarta # 1600 esquina General san Martín para todas las secretarias que laboran en esta Defensoría;

- Beneficiario: **Sanborns Hermanos, S.A.**
- RFC: **SHE190630 V37**
- Banco: **Banamex, S.A.**
- Cuenta: **40160**
- CLABE: **002180087000401605**
- Sucursal: **870**
- Plaza: **001-México D.F.**
- Moneda: **M.N**
- **Referencia Bancaria: 813_035.**

Tel 36 51034
Corto:
tabl@sanborns.com
contacto:
Carlos Taboera Santanero

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.

“TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS”

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

RECIBIDO
19 JUL. 2018
E. M.
REGION DE ADMINISTRACION
373

33900257

Fecha del evento: 23/07/2018
 Encargado del evento: Guillermo de Leon Rios

Nombre del evento: Dia de la Secretaria

Tema del evento: Convivencia

Lugar del evento: sanbors

- Acto conmemorativo
- y de orden social
- Reunión de trabajo
- Congreso
- Taller
- Convención
- Seminario
- Asamblea
- Simposium

Participantes: Personal de Base y de Confianza

Nota: anexar registro de firmas / listado en caso de existir

Informe y resultados: se llevo acabo un desayuno como cada año para convivir y festejar a las y los secretarios que laboran en esta (CEDHJ

Nota: redactar detalladamente la actividad realizada y sus resultados




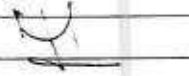
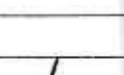

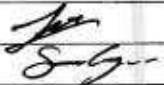
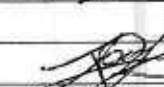
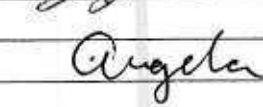
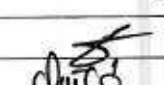
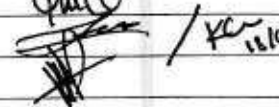
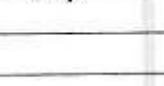

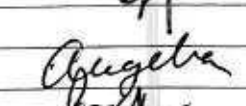
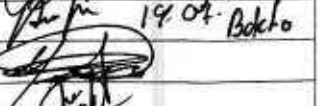


Evidencia documental de los asuntos tratados:

Nota: anexar documentos que soporten las actividades realizadas

Anexar fotografías

Nota: imágenes que documenten la comprobación de gastos solicitados por ejemplo: montaje de mobiliario/alimentos/entrega de artículos/personas asistentes/personas realizando las actividades

FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA 2018

No. Cons	NOMBRE	PUESTO	FIRMA
1	ARANA COLDIVAR ARACELI	AUXILIAR DE VISITADURIA	
2	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	SECRETARIO "B2"	
3	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	
4	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	
5	CALZADA ESTRADA ESTHER CITALLI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	
6	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"	
7	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	SECRETARIO "D"	
8	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	ASISTENTE DE BASE	
9	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	
10	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	SECRETARIO "B"	
11	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	
12	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	SECRETARIO "A"	
13	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "A"	
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
15	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	AUXILIAR VISITADURIA "A"	
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
17	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "C"	
18	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
19	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	
20	DE LEON RIOS GUILLERMO	AUXILIAR ESPECIALIZADO	
21	ESTRADA ZAVALA ALICIA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "A"	
22	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	SECRETARIO "C"	
23	FREGOSO MEDOZA CARLOS ALEJANDRO	AUXILIAR DE VISITADURIA	
24	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	ASISTENTE DE BASE	
25	GARCIA FLORES IVETTE	ANALISTA ADMINISTRATIVO "C"	
26	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
27	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
28	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	
29	GONZALEZ BALLARDO HILDA FABIOLA	ANALISTA ADMINISTRATIVO "A"	
30	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	
31	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	ASISTENTE DE BASE	
32	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	
33	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	ANALISTA ADMINISTRATIVO "B"	
34	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	SECRETARIO "B"	
35	GUTIERREZ VILLA ROCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	
36	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	AUXILIAR DE VISITADURIA "A"	
37	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
38	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
38	JIMENEZ JIMENES MARIA DOLORES	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	

41	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	AUXILIAR DE VISITADURIA "A"	
42	MAGALLON ROBLES GEORGINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	
43	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"	
44	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	
45	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	ASISTENTE DE BASE	Esmt.
46	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	SECRETARIO "C"	
47	MENDOZA DIAZ ALFONSO	SECRETARIO "D"	
48	MONTES MEJIA JULIO CESAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	
49	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	SECRETARIO "C2"	Angelica
50	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	
51	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	ASISTENTE DE VINCULACION "A"	
52	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGELES	ASISTENTE ESPECIALIZADO "A"	
53	OROZCO BENITEZ PATRCIA EUGENIA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"	Juan / Angelica
54	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	AUXILIAR ESPECIALIZADO "A"	
55	PEÑA CORTES IRAN	SECRETARIO "A" DE BASE	
56	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	Sandra P.
57	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
58	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	
59	RAMIREZ OCEGUERA AMANDA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	Angelica
60	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	SECRETARIO "B"	Angelica
61	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	ASISTENTE DE BASE	
62	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	Manuel
63	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
64	SANDOVAL BERUMEN JAIME		
65	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	ASISTENTE DE BASE	
66	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	AUXILIAR ESPECIALIZADO "C"	
67	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	adul
68	AHUMADA MARQUEZ MARTHA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	
69	ASCENCIO HERNANDEZ VERONICA GUADALUPE	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	
70	AVALOS RAMOS TEREVEL	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	
71	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	Angelica
72	LARA RENTERIA SARAI WIWIEMA	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	Angelica
73	MARTIN DEL CAMPO IÑIGUEZ VALERIA	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	Angelica
74	SANDOVAL DE LA CRUZ HIGINIO	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	Angelica
75	SOLANO VAZQUEZ LORENA	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES	

Negrete Ramos Alma Rosa.
 Camín Cavala Sara Cecilia Secretaria

Alma Rosa

33900260







33980262

And

JALISCO, GUADALAJARA VALLARTA, C.P. 44130
 AVENIDA VALLARTA NO.1600
 COL. SECTOR JUAREZ GUADALAJARA MEXICO
 JALISCO 44130

FACTURA - FAAA5505

Folio Fiscal
 ec947fa6-397f-42cd-a303-eec92fb9310e

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
26	07	2018	12:46:28	26	07	2018	12:46:49

RECEPTOR : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 RFC : CED930224MP7 TIPO DE COMPROBANTE : I
 USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

03-Transferencia electrónica de fondos

PUE-Pago en una sola exhibición

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD n	DESCRIPCIÓN	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1.00	E48	Servicio	Servicio	\$806.03	002	Tasa	0.16	\$128.97	\$806.03	\$906.03
90101501		1.00	E48	Servicio	Servicio de Alimentos Preparados	\$8,060.34	002	Tasa	0.16	\$1,289.66	\$8,060.34	\$8,060.34

Transaccion: 0402, Tienda: 35, Terminal: 25, Fecha: 2018-07-23



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1|EC947FA6-397F-42CD-A303-EEC92FB9310E|2018-07-26T12:46:49|FID000111967|QWVACTN+FIH
 X5BHCHZRSIDR+HYD9CAUIX2GKH2CNQOP1KGZHNQ9CNTCHCQU72QNZWMDNDNBGP8RXE5EGL
 COYMZYSF208DUWQDDJUB5E49LQSR0M6E6N+HMPRYLVLRH3MNOYVWUN7PMXAIAIDFR208G7
 6J9ESOS+EBAIEAZZHDOS2QEVENHZPIEKLNEV688JHQZL4FHF0208WBAJNXEVOASQPOCHCJDC4
 E/ABZ2N43NAV/WAUBTLXQHMIONDX1DA3EDY80VWXLGCLMLUBOSVESV1UBR/NSR4RDZNUJDC20X
 TLVPLEPOGHZ2U179IGIMKKURWKSZL2+KXS9UMRCZV5G+100001000000405112669]

SUB-TOTAL	\$8,866.37
LV.A.	\$1,418.63
TOTAL	\$10,285.00

(* DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QwvNcN+FiHx5bHchzRSIDr+HyD9caUix2Gkh2cNqP1KGZHNQ9CnTCHCQu72Qn2ZWMNDNBGP8RXE5EGLcoyMzysf208duwQDDJUB5E49LQSR0M6E6N+HMPRYLVLRH3MNOYVWUN7PMXAIAIDFR208G76J9ESOS+EBAIEAZZHDOS2QEVENHZPIEKLNEV688JHQZL4FHF0208WBAJNXEVOASQPOCHCJDC4E/ABZ2N43NAV/WAUBTLXQHMIONDX1DA3EDY80VWXLGCLMLUBOSVESV1UBR/NSR4RDZNUJDC20X

SELLO DEL SAT:

mLmraN17hwgP7SNRgE-bf49mLix8g2lwp003D21-WGx-iqYQSNcVDKNSbMkKOVN65aV1bmQ5INubV4D1+KMm3VjyU9Qu9RsaDkDv1GKw4p3YZMB8idayncatqWIMb+5kDJY1XSSP1ehvQVXbtqKXmdvFICR6cE15644MaRLe7cty/wxykvE2Uy8ju2gVXXjxKWXdnmQJY-yPlym7EYUF2AaR87TQg8kAgvYf05g37210mEavzGye6pIpgVaeHT52mBUJut+9449[CwJ2V/mclDeR0mQn9upjn20i9DG0YCVlqxNuSbVxsm5X3a2wzA==

Concepto: Materiales para manto casa de archivo. GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600

Beneficiario: FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,907.94		GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0002	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	\$443.86		GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0003	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.55		GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0004	8260-06-3-107-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,907.94	GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0005	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		\$443.86	GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0006	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.55	GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0007	2112-1-001459	FERRETERIA Y SANITARIOS	\$2,449.35		GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
0008	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,449.35	GP FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV, Folio Pago: 600
Sumas iguales =>			<u>4,898.70</u>	<u>4,898.70</u>	



Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 11:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	334
Nombre del Beneficiario	Ferreteria y Sanitarios Ascencio SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320034546135455
RFC Beneficiario	FSA891121CC9
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,449.35
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	598
Propósito de la Transferencia	Material para acondicionar banos en Herr
Clave de Rastreo	8846CAP2201807200614942747
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 11:13:25 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 11:13:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
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

471
 16/8
 470



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV				2411 2921, 2481, 2491	598	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SECRETARIA EJECUTIVA		127/SE/2018		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-jul-18		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 20 JULIO 2018		04/07/2018		
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TAZA PARA BAÑO - 2921		1	PZA	719.94	115.19	835.13
TANQUE PARA BAÑO -2921		1	PZA	454.49	72.72	527.21
ASIENTO PARA BAÑO - 2921		1	PZA	218.40	34.94	253.34
LAVABO PARA BAÑO - 2921		1	PZA	251.95	40.31	292.26
MEZCLADORA PARA LAVABO - 2481		1	PZA	220.25	35.24	255.49
LLAVE P/MEZCLADORA D BAÑO-2481		2	PZA	61.30	9.81	71.11
MANGUERA ALIMENTADORA-2481		1	PZA	36.82	5.89	42.71
LINEA DE CESPOL P/LAVABO-2481		1	PZA	33.70	5.39	39.09
CESPOL P LAVABO-2481		1	PZA	29.14	4.66	33.80
TAPA PVC -2481		1	PZA	1.43	0.23	1.66
BROCHA P/PINTAR -2491		1	PZA	32.81	5.25	38.06
ESTOPA - 2491		1	PZA	38.40	6.14	44.54
JUNTA SELLADORA - 2491		1	PZA	9.02	1.44	10.46
PIJA WC - 2491		2	PZA	3.86	0.62	4.48
EDIFICIO HERRERA Y CAIRO						

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	2,111.51
I.V.A.	337.84
TOTAL	2,449.35

REVISÓ

Roberto Llamas
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo

Sofia Gomez
 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2018
OFICIO: 127/SE/2018

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo, me permito informarle sobre la situación que se presenta en el inmueble que resguarda el archivo de la CEDHJ, ubicado en calle Herrera y Cairo #1194, colonia Santa Teresita en Guadalajara, Jalisco.

1. El sistema de agua potable en el inmueble debe ser revisado de inicio a fin, ya que el agua no abastece el tanque del único baño que pueden usar, asimismo tampoco abastece al lavadero, por lo que los compañeros deben sacar agua del aljibe con una cubeta amarrada a una cuerda, lo cual se torna peligroso.
2. Aunado a lo anterior, solo un baño tiene luz eléctrica, por lo que solicito que los dos baños cuenten con este servicio para que ambos puedan ser utilizados.
3. Por otra parte, el cuarto que alberga el archivo del Área de Informática y de la Coordinación de Seguimiento, tiene equipo electrónico obsoleto, el cual además de impedir acceder a las cajas del último nivel de los estantes del archivo de Informática, puede convertirse en una fuente de contaminantes, ya que contiene baterías de ion de litio que al humedecerse por la filtración de agua en el piso de esa área, afectarán tanto al archivo como a las personas que están ingresando en esa área.

Por esta razón le solicito que a la brevedad posible se subsanen estas deficiencias para que las personas asignadas al archivo puedan trabajar en condiciones adecuadas y seguras. Agradezco la atención que brinde al presente y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

GERARDO BALLESTEROS DE LEÓN
SECRETARIO EJECUTIVO

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibido
04/07/2018
10:30

RECIBIDA
31-30-18
31 JUL 2018
6 mt.
COMISION DE ADM.



RAMOS MILLAN NO. 284 INT.
GUADALAJARA
TEL. 36-58-01-85
LADA
gerencia.fesa@grupoascencio.com.mx

NUM. COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

002042 R.F.C.: CED-930224-MP7

IMPRESION: 04/07/2018 09:56:03 034847

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

AMERICANA

C.P.: 44160

GUADALAJARA, JAL. MEX

TELS. 36691101

FAX:

FECHA COTIZACION: 04/07/2018

AT'N:

E-MAIL j.plascencia@grupoascencio.com.mx

PROYECTO WC

CONDICION PAGO:

DIAS CREDITO: 0

PL	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1.00	10555-110010121	TANQUE JAZMIN BLANCO 3 8	PZA	454.49	454.49
2	1.00	10555-150010101	LAVABO 4 JAZMIN BLANCO	PZA	251.95	251.95
3	1.00	10555-20010121	TAZA ALARGADA JAZMIN BLANCO 3 8	PZA	719.94	719.94
4	1.00	00030-AA-01	ASIENTO ALARGADO BLANCO	PZA	218.40	218.40
5	2.00	10506-3401SC	LLAVE DE CONTROL ANGULAR	PZA	30.65	61.30
6	1.00	10519-1CVSGE35	LNEA BSICA SANITARIO VINILO TRADICIONAL COFLEX 1 2 FIP X 7 8 FIP 35 CM	PZA	33.70	33.70
7	1.00	10509-4138	MANGUERA ALIMENTADORA TIPO Y	PZA	36.82	36.82
8	1.00	10510-100A	JUNTA SELLADORA C/GUIA SIN CAJA P/INODORO	PZA	9.02	9.02
9	2.00	10510-105	PIJA WC COMPLETA	PZA	1.93	3.86
10	1.00	10506-4048	MEZC DE 4 PULG CON MNLS COMPACTA P/LAVABO	PZA	220.25	220.25
11	1.00	10509-2235	CESPOL TIPO P P LAVABO FLEXIBLE S CUBIERTA DE A.I	PZA	29.14	29.14

CONDICIONES

- Precios sujetos a cambio sin previo aviso

SUMA 2,038.87

SUBTOTAL 2,038.87

LVA.: 16.00 % 326.22

TOTAL 2,365.09

ATENTAMENTE

JORGE PLASCENCIA



FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV

FACTURA 33900289

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. FSA891121CC9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 36-58-01-85 Y

No. 118695 a a
R.F.C. CED-930224-MP7

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

EXPEDIDA EN 44600
EL 04/JUL/2018

Table with customer information: NOMBRE [2042] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616, COLONIA AMERICANA, CIUDAD Y ESTADO GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ORDEN DE COMPRA, and invoice details: CONDICIONES 30 Dias, FECHA FACT. 04/JUL/2018 14:40:01, VENDEDOR JORG, ATENDIO JORG, COTIZADOR JORG.

Main table with columns: CANTIDAD, CODIGO, ARTICULO, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNIT., IMPORTE. Lists items like ASIENTO ALARGADO BLANCO, BROCHA 4* MR PANCHO EXITO, ESTOPA BOLSA DE 1 KG, etc.

IMPORTE CON LETRA (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MN)

Summary table: SUBTOTAL 2,111.51, 16% I.V.A. 337.84, TOTAL 2,449.35

ISCAL SAT B042DFA0-1CE4-4296-8809-034E5A8B16E2
NO. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000405607284
FECHA/HORA CERTIFICACION SAT 2018-07-04T14:40:58
NO. SERIE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000401471400
MONEDA: MXN

PAGARÉ

POR EL PRESENTE PAGARE RECONOCEMOS DEBER Y NOS OBLIGAMOS A PAGAR SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA ORDEN DE: FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA QUE SE NOS REQUIERA EL DIA 04 DE JULIO DE 2018. LA CANTIDAD DE \$2,449.35 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MN).

OTORGANTE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO PEDRO MORENO NO 1616
CIUDAD GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA
FOLIO FACTURA 118695 GUADALAJARA, JALISCO A 04/JUL/2018 14:40:01

Stamp: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, 44160, 20 JUL. 2018, and a signature area.



FERRETERIA Y SANITARIOS ASCENCIO SA DE CV

3390027 FACTURA
No. 118695 a a
R.F.C. CED-930224-MP7

RAMOS MILLAN No. 284- SANTA TERESITA
C.P. 44600 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
R.F.C. FSA891121CC9
TEL. Y LADA SIN COSTO: 36-58-01-85 Y

REGIMEN FISCAL: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN 44600
EL 04/JUL/2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Tipo de Comprobante I - Ingreso

NOMBRE	[2042] COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CONDICIONES	30 Dias	FECHA FACT.	
DOMICILIO	PEDRO MORENO NO 1616	PEDIDO	158109		
COLONIA	AMERICANA	PROYECTO	WC		
CIUDAD Y ESTADO	GUADALAJARA JALISCO, MUNICIPIO: GUADALAJARA	ASESOR	JORG		
ORDEN DE COMPRA		FECHA	04/JUL/2018 14:40:01		
		VENDEDOR	JORG	ATENDIO	JORG
		COTIZADOR	JORG		100
CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE

FORMA DE PAGO 99 Por definir
 METODO DE PAGO PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 USO CFDI G03 Gastos en general



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UUSQhaa4h4545m5fo+EFocwY2yEWwZ0u0uq7FPWV961+7BRE0wa2gr4Z0C79CLBmWUJ0MkuzFnyC5etE7NVAJDA4W20N7JGDykoDvSBMWAU0g0d+ZnPvc184T+Egnt3wLrWwDz9Uz0FwCks3VFTbkaU0y8NS14e1mka
qUNWwR3MwLSaDkZD+NE5GEzafFMZTmLUpVY21t2aA68x05nd5evdMh0a0epM03qef1t049V11n+mt3geF28948rPtyaFHRv08RRPzRAZaSBjH5CKhYVA00pG2LIA+

SELLO DIGITAL SAT

N2Re03Fw0C0nDwT050214/CrdB409EZFRMMe0vY1q0S5Qlur+L8YVEjw79r0A1x1a05pHfucFvVOKTWOX1XSmsu0W9K044B0K0Q9kya3A/cm0SjnP4XyL372PbaPHN3TepLug/wfngpH0GND0FF97uk+Hf09Acm/W7+XNP
F4TU+86U0RTEWwypWw3Y2j5m+ThG+YDYU0vEKEZL+QW0v4K9e5Hj0ap05+AcNE6C0MqTaY3VTL38R7qepL1qEym8Hv54Z+QZDhRuhQ028W3ThTen4Ch1uRf0a0Q00715Q+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

AD-1CE4-4099-8009-034E5AB81ME2018-07-DAT14405832RW5Fw0v0vzDw78vXZJ4vCqH8W8EzXPRMMe0vY1q0S5Qlur+L8YVEjw79r0A1x1a05pHfucFvVOKTWOX1XSmsu0W9K044B0K0Q9kya3A/cm0SjnP4XyL372PbaPHN3TepLug/wfngpH0GND0FF97uk+Hf09Acm/W7+XNP
315gDugFwAggeHdCND0FF97uk+Hf09Acm/W7+XNPFR1U+89L06TEWwypWw3Y2j5m+ThG+YDYU0vEKEZL+QW0v4K9e5Hj0ap05+AcNE6C0MqTaY3VTL38R7qepL1qEym8Hv54Z+QZDhRuhQ028W3ThTen4Ch1uRf0a0Q00715Q+

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN: WWW.GRUPOASCENCIO.COM.MX





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01490 Del 20/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018
Página | 02:09 p.m.
1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion nextel al 15 de julio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601

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	\$788.01		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$788.01	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	\$788.01		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601
0004	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$788.01	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 601
Sumas iguales =>			<u>1,576.02</u>	<u>1,576.02</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/07/2018 10:53

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0174254089
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$788.01
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/08/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Op. Rec/Desc	\$0.00
Cuanto Total	\$788.01
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468201266244006936
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 10:53:25 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	20/07/2018 10:53:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Maria

*472
7692
471*

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

33900273



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	643	
DATOS DE 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 /288/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		17-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JULIO 2018	1	SERVICIO	679.32	108.69	788.01


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

SUB TOTAL	679.32
I.V.A.	108.69
TOTAL	788.01


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD D ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900274

Guadalajara Jalisco, 17 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 288/2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director 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 RL de CV) cuenta **6.147230** asignada a la Cuarta Visitaduria y a Comunicación Social, el cual corresponde al consumo del **16 de Junio al 15 de Julio 2018** por un importe neto **de \$ 788.01** (Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 01/100 M.N.)

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

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

A t e n t a m e n t e


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales





OC-643
33900275

Folio	152920470
Total a pagar	\$788.01
Fecha límite de pago	01/08/2018
Fecha de corte	15/07/2018
No. cuenta	6.147230

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
 Río Lerma 232 piso 20
 Colonia Cuauhtémoc
 Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CP 06500
 Tel: 1018-4000 R.F.C. CNM980114PI2

Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA
 44160 GUADALAJARA
 Representante legal: Sr (a) LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Datos de Facturación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA
 44160 GUADALAJARA
 R.F.C. CED930224MP7



00102 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 15/06/2018 al 15/07/2018 NO. CONTROL: 033289315

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$758.69
Ajustes	\$0.00
Tus pagos gracias	(\$758.69)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$788.01
Total a Pagar	\$788.01

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	\$50.00
Consumos adicionales	\$0.00
Otros cargos y créditos	\$200.00
Subtotal	\$679.32
IVA 16 %	\$108.69
Total de Cargos	\$788.01

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 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 Banco Azteca y diferentes cadenas comerciales con reconocimiento en línea.

Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, 7 Eleven, Extra, Círculo K y Oxxo.

INFORMACIÓN

- Atención a clientes *511 desde tu equipo - 10.18.33.33 o del interior 01.800.200.93.33
- Consulta de saldo: *5alido (*72536) desde tu equipo

Banco	Contrato	Referencia
Banco Azteca		Lee Referencia Comercial
BBVA Bancomer	CL153790	0000000000033289315
H5BC	TRM5031652	0000000000033289315
Banorte	06036	0000000000033289315
Santander	5150821425	0000000000033289315
Scotiabank Inverlat	2328	0000000000033289315
Banamex	B.68217	000000000003328931055

Referencia Comercial



0000000000033289315

Otros Bancos



0000000000033289315

Banamex



000000000003328931055

1. Podrás pagar tu factura en los bancos y establecimientos mencionados en el recuadro que se muestra abajo, o bien a través de las opciones aquí listadas.
2. Si vas a pagar tu factura en un banco, te recomendamos hacerlo dos días antes de la fecha límite de pago para que se acredite la cantidad pagada a tu cuenta. Si se suspende tu servicio por falta de pago, se aplicará un cargo por cobranza a cada equipo suspendido.
3. Si vas a pagar con cheque, éste deberá ser a favor de: AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
4. Si tu pago se realiza en un banco, sólo podrá considerarse cubierta la cantidad establecida en esta factura si contiene el sello y firma del cajero que la reciba.
5. Si no existe reclamación por parte del suscriptor después de 30 días naturales contados a partir de la fecha de pago, se darán por aceptados los cargos realizados.
6. Para continuar con la prestación de los servicios en todos los equipos de la cuenta, el saldo de esta factura deberá ser cubierto en su totalidad.
7. Te recordamos que conforme a lo establecido en el contrato de servicios, tu cuenta está sujeta a un límite de autorización, el cual por tu seguridad es constantemente monitoreado.
8. Para dudas sobre tu factura marca al *611 sin costo desde tu equipo, en la Ciudad de México y área Metropolitana al 10 18 33 33, del interior del país al 01 800 200 93 33. Consulta las diferentes opciones de pago listadas en el recuadro que se muestra a continuación:

Alternativas de Pago		Aplicación y Reactivación
Grupos Comerciales	OXXO 7-Eleven Farmacias del Ahorro Farmacias Benavides El Financiero Farmacias El Valiente (OXXO) El Petrolero (OXXO) Fundación Rafael Donde Fondos de Donde Estoy Wal-Mart	Remanente
	Wal-Mart Bodega Sur (El Bodega Romero y Bodega Aurrerá Eclair) Superama Sam's	Crédito de pago
Bancos	Banco Azteca	Crédito
	BBVA Bancomer HSBC Santander	Móvil (a través de)
	Banamex Scotiabank Banorte	Crédito de pago
Otras formas de pago	Cheques autorizados Cargos de tarjetas de débito Cargos de tarjetas de crédito a plazo Marcas de PAGO (7744) de los bancos Transferencias Recibo electrónico	Crédito

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. TE AGRADECE TU PAGO PUNTUAL, CONSERVA TU BUEN HISTORIAL CREDITICIO

El pago de esta factura no exime al suscriptor de cargos o adeudos anteriores por servicios prestados no incluidos que posteriormente aparecieren en esta cuenta derivados de la prestación de servicios de telecomunicaciones. Si esta factura es pagada con cheque, el pago se recibirá salvo buen cobro. AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar al cliente 20% de indemnización sobre cheques devueltos en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Río Lerma 232 piso 20, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CP 06500.

Cargos por Equipo

Raño	Telefono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	\$257.76	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$307.76
52*229120*10	3322630264	\$171.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.56
Total		\$429.32	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$479.32

Cargos de la Cuenta

Otros Cargos y Créditos

Cargo	Importe
3G- Entrega de Equipo a domicilio	\$200.00
Total	\$200.00

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	\$679.32
Total de descuentos	\$0.00
Total de cargos del ciclo	\$679.32

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Telefono 3322630815	Plan ATT Con Todo 299 \$257.76	Total \$307.76
------------------------------------	--------------------------------	----------------

Renta de Planes:

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

Servicios Incluidos:

- Telefonía (Telefonía Comunidad: 0-00, Min-SMS: 15000)
- Internet
- Mensajes Incluidos
- Módulo PP
- Módulo Norteamérica 1
- Módulo Norteamérica 2
- 4G LTE OU
- Redes Sociales IGB

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

ID 52*229120*10 Telefono 3322630264	Plan ATT Todo 199 NEG \$171.56	Total \$171.56
-------------------------------------	--------------------------------	----------------

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Todo 199 NEG	\$171.56	\$0.00	\$171.56

Servicios Incluidos:

- Telefonía (Telefonía Comunidad: 0-00, Min-SMS: 15000)
- Internet
- Mensajes Incluidos
- Módulo PP
- Módulo Norteamérica 1
- Módulo Norteamérica 2
- Módulo RSI PP
- 4G LTE OU
- Redes Sociales IGB

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	5:00	0:00	0:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Telefonía Todo Destino	369:00	111:00	0:00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mensaje de Texto	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mensaje de Texto otro Operador	28 msj(s)	28 msj(s)	0 msj(s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mensaje Recibido	15 msj(s)	15 msj(s)	0 msj(s)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Internet	418.1 MB	418.1 MB	0.0 MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total				\$0.00	\$0.00	\$0.00



33900278

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.

RFC: CNM980114PI2

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 54030

Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

I- Ingreso

Tipo de Comprobante:

Folio Fiscal:

D16308E0-AE02-4CCF-895F-0876670CF832

Serie y Folio:

NMIX152920470

Fecha y Hora de Emisión:

2018-07-16T06:40:30

Forma de Pago:

99 - Por definir

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Clave de Producto	Cantidad	Clave de Servicio	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Gase	IVA Tasa 0.160000
83111603	1	E48 - Servicio	ATT Con Todo 299	\$257.76	\$257.76		\$257.76	\$41.24
83111603	1	E48 - Servicio	ATT Todo 199 NEG	\$171.56	\$171.56		\$171.56	\$27.45
83111603	1	E48 - Servicio	Guardian	\$50.00	\$50.00		\$50.00	\$8.00
83111603	1	E48 - Servicio	3G- Entrega de Renoco a domicilio	\$200.00	\$200.00		\$200.00	\$32.00
					\$679.32		\$679.32	\$108.69

Resumen impuestos trasladados: 002 IVA

Tipo factor: Tasa

Tasa: 0.160000

Importe: \$108.69

Subtotal \$679.32

Descuento

Base \$679.32

IVA Tasa 0.160000 \$108.69

Total \$788.01

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.



Versión CFDI: 3.3

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000307564858

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405439920

Fecha y hora de certificación: 2018-07-16T08:43:23

RFC del proveedor de certificación: SPR961217NK9

Leyenda SAT:

ValorDelAtributoLeyenda



Sello Digital del CFDI

BU7FKu0zJ1AYZJ5mEwK0Wz433X9790030Bje4ReYphPK6SMWQjVwWkxES6GLHcECCGInurCtaPqfCfXY9F349FBP3qF+4ocMv7ppyvA70b3uDUAA3M40Ww8trou5ur+G4C014L20Z25mHw4yZ2850C31m4250C1Z08Z24MmncF+4ocMv7ppyVg2mcsWYPUz4mKEjU87WmW0R0P+WL5DexUw0Hb+aaBQy8046RUC7mL10uYDwVA000FZJ7Kx4X8Lun8w0qj096p+VbcXMGua25+Kc+g5SRqP7mHg...

Sello del SAT

BPBu24vYar0G2U0Z7mEL0vW502uwlglAaZFF7v5k41XDsUeP510CZ5M4nyLm625s5VjA21rHnE0cK1YJw5Tm0450hW0NuGfRgCC0p0HnTc0L2A7JZ20QHWN7HPC5Y1s3FmXJ2vGUMhCH8A4B70LY8ao0er0mW803rY0z9PunYw590K2r7dr0T0Z4g5V0PL100E0Ny6omcAjyAr7mL5k4kumf4y5GLAeddm0Qp6VPM2C0B4RJC0CMeN7529JX0500PvW+KwpuC7HwS0dapi0yuNR02ER4U0fGjRLLpW...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11Y0:63D8E0-AE02-4CCF-895F-0876670CF832018-07-16T08:43:285PR961217NK9(ValorDelAtributoLeyenda)B77K0zJ1AYZJ5mEwK0Wz433X9790030Bje4ReYphPK6SMWQjVwWkxES6GLHcECCGInurCtaPqfCfXY9F349FBP3qF+4ocMv7ppyVAr0G2U0Z7mEL0vW502uwlglAaZFF7v5k41XDsUeP510CZ5M4nyLm625s5VjA21rHnE0cK1YJw5Tm0450hW0NuGfRgCC0p0HnTc0L2A7JZ20QHWN7HPC5Y1s3FmXJ2vGUMhCH8A4B70LY8ao0er0mW803rY0z9PunYw590K2r7dr0T0Z4g5V0PL100E0Ny6omcAjyAr7mL5k4kumf4y5GLAeddm0Qp6VPM2C0B4RJC0CMeN7529JX0500PvW+KwpuC7HwS0dapi0yuNR02ER4U0fGjRLLpW...

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. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE JULIO 2018

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumo Telefonía	Consumo de Internet	Minutos Telefono Local	Consumo Msj Texto	Entrega Eqpo Domicilio	Importe Total a Pagar	Ayudo de la CENU	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Carlos Alberto Martinez Magu	Com. Social	\$ 299.00	\$ 58.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$357.00	\$357.00	\$0.00
52 * 229120 *1	Javier Perlasca Chavez	IV Visitadun	\$ 199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	232.00	\$431.01	\$489.00	\$0.00

\$788.01

FECHA DE PAGO 01/08/2018

33900279



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01491 Del 20/07/2018

33900280

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Chaleco con logotipo Institucional. GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 602

Beneficiario: LAZZAR MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$422.24		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 602
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$422.24	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 602
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	\$422.24		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 602
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$422.24	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 602
Sumas iguales =>			<u>\$44.48</u>	<u>844.48</u>	

Elaboró: supervisor



33900281

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2018 13:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	230
Nombre del Beneficiario	LAZZAR SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018175759
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LME070521N11
Importe a Transferir	\$422.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2018
Número de Referencia	661
Propósito de la Transferencia	Compra de chaleco institucional
Clave de Rastreo	33053
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	20/07/2018 01:01:46 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	20/07/2018 01:02:18 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

 473
 1683
 472

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAZZAR S.A. DE C.V.			2711	661	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DA/406/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		19-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CHALECO TIPO FOTOGRAFO CON BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL TALLA XL COLOR AZUL MARINO	1	PIEZAS	364.00	58.24	422.24

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

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

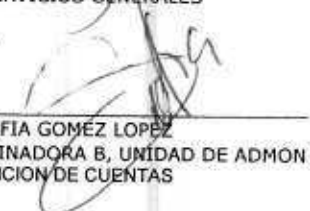

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

SUB TOTAL	364.00
I.V.A.	58.24
TOTAL	422.24


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMÓN
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-661
33900283

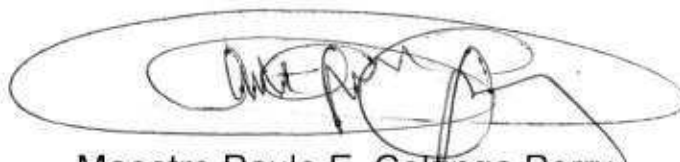
Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2018
Oficio DA/406/2018

Roberto Llamas Macias
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitar la compra de 1 (un) chaleco tipo fotógrafo talla XL color azul marino, para operatividad en la CEDHJ.

Agradezco la atención que brinde al presente y sin más de momento me despido de usted.


Atentamente



Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

C.c.p. Maria de los Angeles Cacho Partida. -Encargada de Área
C.c.p. Archivo

RECIBIDO
20 JUL. 2018
SERVICIOS GENERALES

		LAZZAR S.A DE C.V										NO. CLIENTE		NO. PEDIDO							
		RAZON SOCIAL: Comisión Estatal de Derechos Humanos DIRECCION: Pedro Moreno #1616 ENTRE LAS CALLES: COLONIA: Col. Americana Delegación / Cd. Guadalajara RFC: CED930224MP7										FECHA: 20/jul/18		FECHA: 20/jul/18							
Lazzar S.A. de C.V. LMS0702019111, Mar Egeo #1514, Col. Country Club Guadalajara, Jalisco CP 44510 (33) 3280-1750 o 701 Río Volga 11, Piso 2, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de México (55) 7095- 7075 al 78 Diego de Montemayor 726 Int. 2, Col. Centro, CP 0400, Monterrey.		CODIGO POSTAL: 44160 ESTADO: Jalisco TELEFONO: 36 69 11 01 ext. 115					CLASIFICACION		CLASIFICACION												
		COMO CONTACTO AL CLIENTE: RECOMPRA: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNET: PROSPECCION: RECOMENDADO:					B Fecha aprox. embarque: 31/jul/18		Prendas agotadas												
FACTURACIÓN DIGITAL		PERSONA DE PAGOS: E-MAIL: Nombre Banco Emisor FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE C/C METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE USO DEL CFDI: GASTOS EN GENERAL G03					COMPRADOR: Lic. Ivette Garcia Flores E-MAIL: ivettegarcia.fo@gmail.com RFC Banco Emisor Cuenta Origen Cliente Clabe Interb. Cliente: GIRO DE LA EMPRESA: DERECHOS HUMANOS					Fecha aprox. embarque: 31/jul/18		Fecha embarque prendas							
		MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO: PAGADO 100%: <input checked="" type="checkbox"/> PAGADO 50%:		VENDEDOR AUTORIZA: ANTES DE EMBARQUE: POR CONFIRMAR:		DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACIÓN DIRECCION: MAR EGO 1514 ENTRE QUE CALLES: COLONIA: C.P. TELEFONO: CIUDAD Y ESTADO: QUIEN RECIBE:															
BOR DADO		Cant.	Descripcion de Prendas		TALLAS Camisa Caballero		XXCH	XCH	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	4XG	5XG	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS		
		X	CHALECO FOTOGRAFO		MARINO								1				\$ 329.0	\$ 329.00	DISPONIBLE		
		0															\$ -	\$ -			
		0															\$ -	\$ -			
		0															\$ -	\$ -			
BOR DADO		Cant.	Descripcion de Prendas		TALLAS Pantalon Caballero		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS	
		0																\$ -	\$ -		
		0																\$ -	\$ -		
		0																\$ -	\$ -		
BOR DADO		Cant.	Descripcion de Prendas		TALLAS Blusa Dama		XXCH	XCH	CH	M	G	XG	XXG	XXXG	4XG	5XG	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS		
		0															\$ -	\$ -			
		0															\$ -	\$ -			
		0															\$ -	\$ -			
BOR DADO		Cant.	Descripcion de Prendas		TALLAS Pantalon Dama		3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS	
		0																\$ -	\$ -		
		0																\$ -	\$ -		
BORDADOS Y SERVICIOS																					
		0																\$ -	\$ -		
		0																\$ -	\$ -		
		1	BORDADO LOGOTIPO (máximo 10,000 puntadas)		INCLUIDOS EN EL PRECIO		1											\$ -	\$ -		
		1	BORDADO ESPALDA				1											\$ 35.0	\$ 35.00		
		0			No. Calzado		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL		
		0																\$ -	\$ -		
SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE COMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO										OBSERVACIONES GENERALES DEL PEDIDO										SUBTOTAL \$ 364.00	
X		Factura por 50% ANTICIPO								¿LLEVA BORDADO? (VER HOJA 2 DE BORDADOS)								IVA \$ 58.24			
		Factura por Pago por el 100% del pedido de Uniformes								SI								TOTAL \$ 422.24			
		REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)								LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)								Factura Anticipo			
										NO											
X		FACTURA ANTES DE EMBARQUE								OTROS COMENTARIOS:								Factura TOTAL			
		ES POSIBLE EMBARCAR PRIMERA PARCIALIDAD FACTURADA DE LO DISPONIBLE DE INVENTARIO																			
		Pago del 100%								FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):											
		422.24																			
COMPRADOR										AGENTE DE VENTAS											
Lic. Ivette Garcia Flores										LUIS CERVANTES											

"No hay cambios en pedidos una vez que hayan sido confirmados. No hay devoluciones en mercancia bordada. La fecha de embarque puede incrementarse dependiendo de la disponibilidad del inventario"



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - INGRESO
 UUID: 023327BB-302C-4987-B5DC-3A8953F75CBA
 Serie: F Folio: 23673 [F00023673]
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Página: 1
 Fecha y hora: 2018-07-26 16:32:15
 Certificado: 00001000000404004646
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: Al contado
 Lugar de expedición: 44610



33900285

EMISOR	LAZZAR SA DE CV RFC: LME070521N11 Régimen fiscal: 601 - PERSONA MORAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY Referencia: P19822 Agente: LCE Cajas: 2											
RECEPTOR	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Código de cliente: 006802 Dirección: PEDRO MORENO 1616 ,, AMERICANA ,, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX											
CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento % Des.	Importe Neto
0001	53103100	A10192MARXG			H87	PZA		1.00	329.00	329.00		329.00
		Descripción: CHALECO FOTOGRAFO GABARDINA MARINO XG IVA: 52.64										
0002	73181006	*BORDADO			ACT	ACT		1.00	35.00	35.00		35.00
		Descripción: BORDADO IVA: 5.6										
TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa: 0.160000 Importe: 58.24											
	CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N.											
	Subtotal: 364.00											
	Impuestos trasladados: 58.24											
	TOTAL: 422.24											

Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2018-07-26 16:32:16 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715

Sello del emisor:

z7DTUHV0c1LrMcNe6MeeMz9ck1wTAt5KjjjfxFthF10LVDXZXPph1KKqTR3uU0oh7H2sT82bLld4VVMe8ZpYJruvN1tDnF2uaqG/xCC37mB6ezW11RrxL7R7ig9TKZIV1gwpfuF2ekKx09voky0E5i5EQwH4G0+4r7hkBHA1BDpeIsTC4JU+IG2RuWBy5swZ1AbNxivewBF081H39D0o1101X668WQCuo9TbEx0gG5wH13fe4DPVNi3dyAkhC7dSfJ1yER10zmKC2yQKsFRfq3Wo/Ex0p+10I5g/P7XAC2n/0oe27gIV/GRI02x0JfMqx59n1KPLct2rR5SAqFmsA==

Sello del SAT:

0Mc3e19a516R+EvW2ux7EJNvF4Ft0c5KHTwepJBM+D9sFqYEm1ptqrXcIV5bVDDopJ9x0y9Gx4SBxR5MJ4CJX8QF7PxoEhZSS0iN9j9h5CMYnsRGwa/y9gL/hraDrEdd2jYg8gxa3CcBOGQpVBjDNe1d+o7N5q7bStB03Z+uv111RmZ1eeRGTJ3F2ezxo8giJPSqT01Lv1Ir/mnj91chut3h3M7V+sysxkmPyyU/71mh71f18eUWYrcunRDGrLVv6YOZAXAGYweEaQNmK2fweGG03V1dG+AadyKsOxPm95qoHBOYMc8DnLr1D0QeVQBfQ00023zYT7Ms/byED61A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.1|023327BB-302C-4987-B5DC-3A8953F75CBA|2018-07-26T16:32:16|MAS980812UK1|z7DTUHV0c1LrMcNe6MeeMz9ck1wTAt5KjjjfxFthF10LVDXZXPph1KKqTR3uU0oh7H2sT82bLld4VVMe8ZpYJruvN1tDnF2uaqG/xCC37mB6ezW11RrxL7R7ig9TKZIV1gwpfuF2ekKx09voky0E5i5EQwH4G0+4r7hkBHA1BDpeIsTC4JU+IG2RuWBy5swZ1AbNxivewBF081H39D0o1101X668WQCuo9TbEx0gG5wH13fe4DPVNi3dyAkhC7dSfJ1yER10zmKC2yQKsFRfq3Wo/Ex0p+10I5g/P7XAC2n/0oe27gIV/GRI02x0JfMqx59n1KPLct2rR5SAqFmsA--100001000000405147715|





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01492 Del 20/07/2018

33900286

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 02:48 p.m.
Página | 1

Concepto: Anticipo impresion de hojas membretada CEDHJ

Beneficiario: GILBERTO LEON VARGAS

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-035	GILBERTO LEON VARGAS	\$3,027.60		Anticipo impresion de hojas membretada CEDHJ
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,027.60	GILBERTO LEON VARGAS
Sumas iguales =>			<u>3,027.60</u>	<u>3,027.60</u>	

Elaboró: supervisor



33900287

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2018 10:33

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 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

No se
realizo el
trabajo, de-
volvieron el
dinero

0186151659
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
MXP
197
Gilberto Leon Vargas
137320101971174818
LEVG650710B49
BANCOPPEL
\$3,027.60
\$0.00
20/07/2018
657
Hojas con membretes
8846CAP1201807200614907411
OK. OPERACION EFECTUADA
\$5.00
\$0.80
MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
20/07/2018 10:32:33 a.m.
MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
20/07/2018 10:33:08 a.m.

Individual

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR (GILBERTO LEON VARGAS), PARTIDA PRESUPUESTAL (3363), ORDEN (657), DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR (PRESIDENCIA), ENTREGAR EN (INSTALACIONES DEL EDIFICIO...), TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATO), CONDICIONES DE PAGO (INMEDIATO), and a detailed item list with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, and TOTAL.

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

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

AUTORIZO

Handwritten signature of Pablo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Summary table with rows: SUB TOTAL 2,610.00, IVA 417.60, TOTAL 3,027.60

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Handwritten signature of Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

197

OC - 657

33900289

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2018

P/INT/774/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, por instrucciones el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría le solicito la compra del siguiente material de papelería:

- 3,000 hojas membretadas (personalizadas) tamaño carta opalina delgada
- 1,000 hojas membretadas media carta (personalizada) opalina cartulina
- 2,000 hojas membretadas personalizadas tamaño especial (7" x 10") opalina delgada
- 2,000 tarjetas de presentación medida especial (4" x 5.5") con dobles cartulina gruesa
- 2,000 hojas membretadas tamaño carta opalina delgada.
- 500 sobres para hojas membretadas tamaño media carta papel couché con logotipo de relieve

Lo anterior, con logotipo y colores institucionales, los diseños serán igual a los modelos que se anexan al presente.

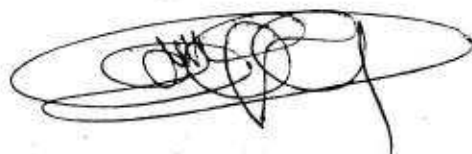
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

A c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macias/ Jefe de Servicios Generales.
MGAM






DIRECCION DE ADMINISTRACION

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 19 de julio de 2018 11:36 a. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: cotizacion

Tere buen día, envío cotización de lo solicitado.

3000 hojas con membretes personalizadas en papel opalina impreso a 2 tintas tamaño carta \$2,610.00

Todos nuestros precios son mas iva
Todo trabajo requiere del 50% de anticipo y el resto a contra entrega
Tiempo de entrega 7 días hábiles una vez autorizado el original

417.60

3,027.60

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331845-0461

33900290

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: **DELFINO DIAZ CARRILLO**

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0005	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0006	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.49		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0007	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0008	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0010	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0011	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,139.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0012	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0013	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,172.59	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$900.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$850.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0018	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0019	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.49	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0020	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0021	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0022	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0023	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$604.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0024	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,139.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0025	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0026	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	GC DELFINO DIAZ CARRILLO
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1789, Factura: 2714
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1790, Factura: 014458
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1791, Factura: 1119FE
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1792, Factura: A 1808
0031	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1793, Factura: S/N
0032	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.49		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0033	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0034	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0035	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0036	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1796, Factura: S/N
0037	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,139.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1797, Factura: S/N
0038	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1798, Factura: 201MSC
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1799, Factura: S/N
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,172.59	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1789, Factura: 2714
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$900.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1790, Factura: 014458
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$850.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1791, Factura: 1119FE
0043	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1792, Factura: A 1808
0044	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1793, Factura: S/N
0045	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.49	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0046	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0047	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0048	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0049	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$604.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1796, Factura: S/N

Modificó: supervisor

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,139.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1797, Factura S/N
0051	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1798, Factura 201MSC
0052	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1799, Factura S/N
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1789, Factura: 2714
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1790, Factura: 014458
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1791, Factura: 1119FE
0056	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1792, Factura: A 1808
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1793, Factura: S/N
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$298.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$102.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$604.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1796, Factura: S/N
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,139.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1797, Factura: S/N
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1798, Factura: 201MSC
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$875.00		GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1799, Factura: S/N
0064	2112-1-001424	ARTURO DE LA CRUZ CARRILLO		\$1,200.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1793, Factura: S/N
0065	2112-1-001425	YOLANDA COSIO CARRILLO		\$1,139.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1797, Factura: S/N
0066	2112-1-001489	TANIA ARMAS MORENO		\$298.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1794, Factura: AA 865
0067	2112-1-001489	TANIA ARMAS MORENO		\$102.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1795, Factura: AA 866
0068	2112-1-000975	ROSENDA SALVADOR RAMIREZ		\$604.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1796, Factura: S/N
0069	2112-1-000975	ROSENDA SALVADOR RAMIREZ		\$875.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1799, Factura: S/N
0070	2112-1-000984	LEOPOLDO DE LA TORRE		\$500.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1792, Factura: A 1808
0071	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV		\$900.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1790, Factura: 014458
0072	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		\$850.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1791, Factura: 1119FE
0073	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		\$205.00	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1798, Factura: 201MSC
0074	2112-1-000692	PETROMAX SA DE CV		\$1,172.59	GD DELFINO DIAZ CARRILLO , Folio: 1789, Factura: 2714
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0079	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0080	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.49		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0081	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0082	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0083	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0084	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0085	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,139.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0086	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0087	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0088	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0089	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0090	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0091	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0092	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0093	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.49		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0094	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0095	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0096	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0097	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.00		GE DELFINO DIAZ CARRILLO

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,139.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0099	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0100	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	GE DELFINO DIAZ CARRILLO
0101	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,172.59		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0102	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0103	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0104	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0105	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0106	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.49		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0107	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0108	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0110	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$604.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0111	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,139.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0112	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0113	8270-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0114	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,172.59	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0115	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$900.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0116	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$850.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0117	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0118	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0119	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.49	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0120	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0121	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0122	8260-06-3-107-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$7.51	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0123	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$604.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0124	8260-06-3-107-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$1,139.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0125	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0126	8260-06-3-107-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente		\$875.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0127	2112-1-001424	ARTURO DE LA CRUZ CARRILLO	\$1,200.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0128	2112-1-001425	YOLANDA COSIO CARRILLO	\$1,139.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0129	2112-1-001489	TANIA ARMAS MORENO	\$400.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0130	2112-1-000975	ROSENDA SALVADOR RAMIREZ	\$1,479.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0131	2112-1-000984	LEOPOLDO DE LA TORRE	\$500.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0132	2112-1-000276	SERVICIO LAMAS SA DE CV	\$900.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0133	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL	\$1,055.00		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0134	2112-1-000692	PETROMAX SA DE CV	\$1,172.59		GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0135	1123-5-3-052	DELFINO DIAZ CARRILLO		\$7,749.00	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
0136	1111-001	CAJA GUADALAJARA		\$96.59	GP Viaticos a comprobar a Huejuquilla, Delfino Diaz, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 87
				47,073.54	47,073.54

Modificó: supervisor



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-jul-18

FIN DEL PERIODO 17-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, SECRETARIO "D"

FECHA DE ELABORACIÓN 20-jul-18

NOMBRE DEL EMPLEADO: DELFINO DÍAZ CARRILLO
MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 7

COMPROBACIÓN SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/579/2018

VEHICULO: OFICIAL (X) PARTICULAR () MARCA: NP 300 MODELO: _____ PLACAS NÚM: JU 73569

8 km/lts

Kilometraje inicial 57,243

Kilometraje final 58,464

Kilómetros recorridos 1,221

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	1,350.00		1,172.59			900.00		3,422.59
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	1,350.00	-	1,172.59	-	-	900.00	-	3,422.59

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	204.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,204.00
Otros								-
TOTALES	204.00	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,204.00

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	96.00	96.00		96.00	96.00	96.00	96.00	576.00
Comida	168.00	168.00		168.00	168.00	168.00	168.00	1,008.00
Cena	96.00	96.00	59.00	96.00	96.00	96.00	96.00	635.00
TOTALES	360.00	360.00	59.00	360.00	360.00	360.00	360.00	2,219.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos \$ 7,845.59
 () Anticipo cheque núm: 23919 \$ 7,749.00
 (=) DIFERENCIA: \$ 96.59
 A favor del empleado _____
 A cargo del empleado _____

*Recibi efectivo
Delfino Diaz Carrillo
31/07/18*

1769-1799

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MMC
DELFINO DIAZ CARRILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio C/579/2018

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018

Antropólogo Delfino Díaz Carrillo
Prestador de Servicios Profesionales y Asimilados a Salarios y
Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

Les informo que han sido comisionados para que el día 11 de julio del presente año, a partir de las 11:00 horas, se trasladen a la comunidad de Haimatsie, municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, a fin de acompañar a la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatlán a una reunión de trabajo. Asimismo, se les designa para que los días 13, 14 y 15 asistan a la Asamblea Ordinaria que convocan las autoridades tradicionales y agrarias en la comunidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

Dicha comisión se tiene contemplada la realicen del 11 al 17, debiendo presentarse en esta oficina central el día 18.

Para realizar dicha actividad, se trasladará en vehículo oficial, por lo que se le proporcionarán los viáticos correspondientes a pago de gasolina, alimentación y hospedaje.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Departamento de Servicios Generales.
AIRC/mngc*



5:00



PETROMAX SA DE CV
 E04797 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
 CUAUHTEMOC

33900296



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66450, MÉXICO
 TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 MORELOS No. 785 A CENTRO GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, C.P. 44100
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105410

FACTURA No.	EAEHJHK 2714
FOLIO FISCAL	8781d5e2-d2d7-4e95-88ce-d8cbd8b64931
LUGAR DE EXPEDICION	44100

FECHA: 2018-07-18 HORA: 08:45:25	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 27417731		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
60.7250	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$16.702511	\$1,014.25	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	989.64	002	0.160000	Tasa	158.340000	Traslado		

Factura snote(s) : 268609-0

Sello Digital del Emisor:

lyq7u1v0SrhMaCWZWAqBVCb+Z2hDU9ZSJeWO25phyURC4P2rzM4UijrJDCMwFaXOPzMengXxiCNPSG6nyTAyXYT9i2NFlnk+Pg7j/kaSrehchqQosO74NRro+q7rQEcQcsZQREzooNA00f3pyjN2n9OfpiSM4UaPIALwHugdijP8fBQHjBYxC/W/AyZmdc4Mg6sSZs9Awzu1RJPj+EQjp5XNWTauUvkhdwDaYd9MAdJTAmawg5Ca/DIErFMLvOqpfGcNz8Gn9ycJCscB5/QPm+d5T0dz/sZ84oOvU7rfegU3m13p6stRiyWeTnZKI4mVXIGIALA==

Sello del SAT:

mQOn9gkc5coJW+XvTuLm3HHle7hHbV9jEKZii3YzkSZpdZqYPSAC7e0/94W6QrwsXHICCSr0r132QU/UIOeSO1Tgz9UnrBT2ew2/RDCvjG2R2tzS8J2z9BdKboixhbrOkeQiw1sb8OHAfR82AOVfj8huJTE5aHZQCA6oOMrthmRGS7nIGIHkSmWIBXFossC1vi9y6olPNpmQGWlnpbTUJMK5r6lu+Lbcn7CmOpQY2J0Dnd7TdbA7Be5i8e42Qhm3LzhwwxBG YGauinkdvgUizrJXfG0YrwAdFMPxZuNP8X9ZPq8VdtDedZebOoC01idYkWOq1KP+yVYYEYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8781d5e2-d2d7-4e95-88ce-d8cbd8b64931|2018-07-18T08:45:29|EDI101020E99|lyq7u1v0SrhMaCWZWAqBVCb+Z2hDU9ZSJeWO25phyURC4P2rzM4UijrJDCMwFaXOPzMengXxiCNPSG6nyTAyXYT9i2NFlnk+Pg7j/kaSrehchqQosO74NRro+q7rQEcQcsZQREzooNA00f3pyjN2n9OfpiSM4UaPIALwHugdijP8fBQHjBYxC/W/AyZmdc4Mg6sSZs9Awzu1RJPj+EQjp5XNWTauUvkhdwDaYd9MAdJTAmawg5Ca/DIErFMLvOqpfGcNz8Gn9ycJCscB5/QPm+d5T0dz/sZ84oOvU7rfegU3m13p6stRiyWeTnZKI4mVXIGIALA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento setenta y dos pesos 59/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL	\$1,014.25
I.V.A. 16.00%	\$158.34
TOTAL	\$1,172.59

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

33900297



Servicio Lamas S.A. de C.V.

Estación de Servicio No. 8404
R.F.C. SLA-031017-RF4
Colectora No. 116
C. P. 46000
Tel. (457) 983 7979
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0000112524



Folio Fiscal	409A303L1612-4480-8D50-CAD843AD94DC
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000411078630
Fecha y hora de certificación	2018-07-19T11:42:31
Lugar de expedición	46000
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI:	3.3

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	014458
Fecha y hora de emisión	2018-07-18T11:41:10
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Forma de pago	01 Efectivo null

Emisor

SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor

CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
15101506	K62	LTS.	01	46.153846	MAGNA	\$0.00	\$16.87	\$778.44

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	759.740035	Tasa	0.160000	121.56

Importe con letra *** NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados				Desglose de impuestos retenidos.		Subtotal	
Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Importe	Impuestos trasladados	Descuentos
IVA	Tasa	16.00%	121.56			\$121.56	\$0.00
						Impuestos retenidos	
						TOTAL	\$900.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|409A3031-1612-4480-8D50-CAD843AD94DC|2018-07-19T11:42:31|5FE0807172WB|AouCW2ybtPN2|9CC80wuBdNuFaSS+Tyhbhyo+UkZvmwhrSt3g5ct8LAybcyhKHDCNq6MmF+Hl8L8M0io7Oh5QPZ9J0kUA9YDIo8mhMj44birgQ4FZv4hpWVhyS3o553TDY9Qms5XUwFTy+ikw57xQe9VV0ceuuUvyxA7AlgOBw4eATZ9y1hismuy8b6B3j43Kef6A4dNKS8qWf5NRbkjx32Alld4z7KWISDm+Zz9zCqeiXelvxuBFb0B4huVG60acvdIQf2cdul03qR8vDTbHwWbdvk4ujRe2ALZfxD62jFhRhLPYCK6LSZUnu75GluMjAn56tjBkGjo7g==

Sello Digital del CFDI

CW2ybtPN2|9CC80wuBdNuFaSS+Tyhbhyo+UkZvmwhrSt3g5ct8LAybcyhKHDCNq6MmF+Hl8L8M0io7Oh5QPZ9J0kUA9YDIo8mhMj44birgQ4FZv4hpWVhyS3o553TDY9Qms5XUwFTy+ikw57xQe9VV0ceuuUvyxA7AlgOBw4eATZ9y1hismuy8b6B3j43Kef6A4dNKS8qWf5NRbkjx32Alld4z7KWISDm+Zz9zCqeiXelvxuBFb0B4huVG60acvdIQf2cdul03qR8vDTbHwWbdvk4ujRe2ALZfxD62jFhRhLPYCK6LSZUnu75GluMjAn56tjBkGjo7g==

Sello Digital del SAT

Bavx4F4KzrwjWyywZAbRewzoGmbkqC3ivPKVQnB2egH667zNYzRlnEXlwhg3M0jcyN8xuZjo7TMI5AfeudL/lz0QeDL71jpiEnmoqerQ4FH2eJDDslwG79xijUkXUdQCBmi2ipZML0ZdT86eUzdhb1LUBvCjmhPTDhZ6XV29G6NES+HO3Csq3AqBp8KFe3NBwgZcERBzCuZAAV3LCjURAFOLVwFAoKotKU9enzPL5VDjRpmUn1X41+EPT2wX7lwtOLnnWhmIRUnUouOk6Hw3TyCfKcazavgnRzXGmitCL+YnzPjbsQFGvbd6dIQ3u000UsZbalqMYQ==

Notas

FACTURA CORRESPONDIETE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2018



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VICERADURIA



3390029S
7259F4A5-C2BA-42C0-BCA0-4BE7F9699A19

Emisor
GLV941122TW5 GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE SA DE CV.
CARRETERA FRESNILLO KM 87.5
COL. FRANCISCO I MADERO, VALPARAISO, C.P. 99200
VALPARAISO, ZACATECAS, MEXICO

Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado del emisor
Fecha y hora de certificación
Fecha y hora de emisión
Régimen fiscal
Lugar de expedición
Tipo de comprobante
Folio/Serie
Condiciones de pago
Efecto Fiscal
Forma de pago
Método de pago
No. de cuenta de pago
Moneda
Tipo de cambio
Versión de CFDI

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código	Descripción del producto	Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave U. de medida	Precio	Importe
32025	GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS	15101506	44.0414	LTR-LTR	\$16.69	\$735.22

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	717.373673	Tasa	0.160000	114.78

Parte con letra: *** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	114.78

Subtotal	\$735.22
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$114.78
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$850.00

Expedido en
CARRETERA FRESNILLO KM 87.5 COL. FRANCISCO I MADERO, VALPARAISO, C.P. 99200 VALPARAISO, ZACATECAS, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7259F4A5-C2BA-42C0-BCA0-4BE7F9699A19|2018-07-16T10:55:48|5FE0807172W8|PXumZY2wh/WUXTb/H7OW+kq3llyLhY/gNYgWLKJca+eABIZ1Ae0+OIEezPN62d3pgUhyZ6tRgJgX8vOxstjpuZpOrGFa5+Csjv2cShy7vKDRF+ngFatcQUZajkZFLW/7gRdVfIZDUtMca5PExnDCoTy5RiWUXiohXkUAU4YhmMK+yCa1naE9zRpwH7Qj2ghQ7niuWnhRjQESuTCEmZa9CICQvr7yrg6QkwTierAtwVD+M3s2sqExjSYBER+IqqRhp7F2UKpyl51jmWbgiT3gZB6LFmxS01SYtkk9/3q8V6tKRrgwX70IsEGieB6ZWzH/bCnKYomuL1zeYdPCchw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

PXumZY2wh/WUXTb/H7OW+kq3llyLhY/gNYgWLKJca+eABIZ1Ae0+OIEezPN62d3pgUhyZ6tRgJgX8vOxstjpuZpOrGFa5+Csjv2cShy7vKDRF+ngFatcQUZajkZFLW/7gRdVfIZDUtMca5PExnDCoTy5RiWUXiohXkUAU4YhmMK+yCa1naE9zRpwH7Qj2ghQ7niuWnhRjQESuTCEmZa9CICQvr7yrg6QkwTierAtwVD+M3s2sqExjSYBER+IqqRhp7F2UKpyl51jmWbgiT3gZB6LFmxS01SYtkk9/3q8V6tKRrgwX70IsEGieB6ZWzH/bCnKYomuL1zeYdPCchw==

Sello Digital del SAT

MD2Gk/+IWcnZBSCp0j3ge0Pmmcb4gpCjI60kQx5ajxPqvPm83eTDmv/yaL8Lm1pqjgN2/dlj1zDZX9Dfy+1ZW/fpicdmLEATSjfqN67UDdAhVCpyYINHzSXXjxwad|evz/nq2HcvnaBjvULBcrZyWjhwmxIZKb4X503tKm3QEvoGRFLyrIglb2BXVjMosaHjIPswqVTP7NTFAuXjArtQvnZqxMwAL5yyvdOepoauMYEvllNaec0773C0gkmpcf+WC2g0W6oqqxDsNZbreagDqfu61Y52Nhn2OFTGRL7acejumuvjBbrvixCIm+BL4FGy55sWTGkbTORFg==



Handwritten signature or stamp.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA

E06007 - LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO
RFC: TORL570226QF8, Clave Pemex: 0000109988

PROLONGACION ZARAGOZA91

COL. CENTRO

MEZQUITIC, JALISCO. CP: 46040. Tel: 4579810100

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

33900299



PEMEX

Cliente

Factura - Folio SAT

304 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C1EF65BE-2EB6-4006-9BEC-13A04F37AA2B

RFC: CED930224MP7

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura: A-1808
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 16/JUL/18 13:56:47
Fecha SAT: 16/JUL/18 13:56:55
Certificado Emisor: 00001000000407669390
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	25.840	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.73	\$422.86	0.16	\$67.66	\$432.34



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA



(Handwritten signature)

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

gQEBjuzJ1Agx/hkdBI48zvnatIVQ9H0jdOFeKTOuM5KZ/dknKA3vNZu4vC+QwBw/7LBF5FX6D2vW0NGJCQISN2Yb2ORqzKcJkKJEmmNJoBII1Vwz82sLRgzKg7rjfb7FimepV6QOBoRfhSMF+0Ff812LTae5/DJIphs0xSX2qb/bQ7bN6IUNKclEBZnJSmWCNLDh8Qt9hWnheUIStERq7OwGb5gfOTRBEATRiWUC8vDLoG5C9KgaF+0dTPN3X/W6ta52IaE2kvibXP0VC9NhgfoGoq9/d4H235rCf7k8suJ+8fU9ICJ24x7uzA4s6aZbfL8Vf0exm2NFFXpN+FGQ==

Sello Digital SAT:

ELZ3J0vKys4WDV6kgCh01SWjHhT0gaajAdzBldS1yEj593QzDvaJutHXz/Q0Sg6usm6fUIBFW5wy+/rVVzc6MjO5wDKZzEPpVpYz/sSBPzPWA51/ZaZEBHA3fL/RGmCaELDzWaJte+os3Avgp48K+UYWcrmxJOWVeNYTW9xPIAvzXWdQXSFDEXBrn5mDCEEG1/gVKkbtvEfpIw6aO+n01KIA2WaC/GND3bKPy7D0r8c1d8Rvi1LAEdtKoZ5kfnNUNZaeGCWCKuweKPoFQ5MQPnI/Cw4dvFCUj0n03VC3G6Icqh0CNvLjWe/RkMdE0urvkxQn1xlrDhkHnflUA==

Cadena Original SAT:

||1.1|C1EF65BE-2EB6-4006-9BEC-13A04F37AA2B|2018-07-16T13:56:55|SFE0807172W8|gQEBjuzJ1Agx/hkdBI48zvnatIVQ9H0jdOFeKTOuM5KZ/dknKA3vNZu4vC+QwBw/7LBF5FX6D2vW0NGJCQISN2Yb2ORqzKcJkKJEmmNJoBII1Vwz82sLRgzKg7rjfb7FimepV6QOBoRfhSMF+0Ff812LTae5/DJIphs0xSX2qb/bQ7bN6IUNKclEBZnJSmWCNLDh8Qt9hWnheUIStERq7OwGb5gfOTRBEATRiWUC8vDLoG5C9KgaF+0dTPN3X/W6ta52IaE2kvibXP0VC9NhgfoGoq9/d4H235rCf7k8suJ+8fU9ICJ24x7uzA4s6aZbfL8Vf0exm2NFFXpN+FGQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.34
IVA:	\$67.66
Total:	\$500.00

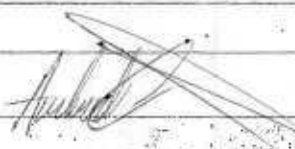


Comentario:

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33900300

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Arturo de la Cruz Carrillo	
Domicilio:	Nueva Colonia	
REC:		
Fecha:	11 al 13 de Julio de 2018	
		Importe:
Concepto:	Hospedaje	\$1,200
No de personas	2 personas	
Cantidad con letra	Un mil doscientos pesos	
Firma del proveedor:		
Nota anexar identificación del proveedor		

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2018
PAGADO





COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITA

33900301



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: DE LA CRUZ CARRILLO ARTURO
 EDADES: 28
 SEXO: H
 DOMICILIO: C NUEVA COLONIA SIN LOC NUEVA COLONIA 48040 MEZQUITIC JAL.
 FOLIO: 0000150188283 AÑO DE REGISTRO: 2002 01
 CLAVE DE ELECTOR: CRCRAR84022914H500
 CURP: CUCAB40220HJCRR01
 ESTADO: 14 MUNICIPIO: 083
 LOCALIDAD: 0100 SECCION: 1838
 EXPIRA: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022






FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO EN PRESENCIA TAMBUEN O INMEDIATURAS
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES QUE LESE OCURRA

EDUARDO JORDAN MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

L E O E E 9 2 6 0 E P T
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

33900303

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8



Hotel Huexuquillan

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 865
Fecha: 14/7/2018 08:23:47

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE 13/07/18 14/07/18	250.42	0.00	002 - IVA - 40.07	250.42

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	250.42
Impuestos Traslados	40.07
3% ISH:	\$ 7.51
Total	298.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: 08C841D8-9596-46A1-B5F2-A0A69A12CC06
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 14 2018 - 08:24:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(Handwritten signature)



COMISION E STATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA A DADURIA

Sello Digital del CFDI

XOGtu4lcrCFvBOjEzex5xtCI57m8EMBB5moYb2vQ4lGKJal35YvglezEeU5N7V55RCYRAKcciajNfJzuzMbQEB
Y0wJhuFGsgrEGGP9C4DDlqNTZ9ng2y8LOE27VQ4FChkfi7BrqcvUI/MUCGiUa8KnILVwVO83XIVmbolkW1zZpD
TdVhhnES3mvolRjyWlBjv4rMowf7kx4EhpfQw2O+Y3sZdLw5CVJz5FFgXv9dDLjTRsucuK4YMR/6VmU64PqPR
YRUoV63Tg6F5u3talHjF94xIs94qW8eqRcC4GLfV8wz08LaQ61AH3Ap/2UzxcCKq85me1B59cuWj4S4K51Q==

Sello del SAT

aiNFCyQHeCzO4yUHNdHMYZ+uVTwF448jkQyQwfmq6z7sWqD+6eMRa3/1x24KUHzOletplAV6P+3DumD
eADueoz+/h8NusK16+y+hVO7CNrk9eb4+n1u2nn9OSThVIFelwK1re9cZCZuAYJTYn+44BAoDdSuOnrC
vu0+G/1bbTJP//oaqpvGmPvwbruWpXlqv8nwZsrEl+bU20djqQZAge1nF159t/VdBAp5+hP4vhbUG6uH
aP+a5zdpTTaerx9bZr3zQYKnQOHE4KJge9u1XwqYFV8XwzmSyPwzN7rK+XJAWAMamPckdb7IhL0vI2
ylwMjni8kSCloqUn/OE91A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08C841D8-9596-46A1-B5F2-A0A69A12CC06|2018-07-14T08:24:17|MAS0810247C0|XOGt
u4lcrCFvBOjEzex5xtCI57m8EMBB5moYb2vQ4lGKJal35YvglezEeU5N7V55RCYRAKcciajNfJzuzMbQ
EBY0wJhuFGsgrEGGP9C4DDlqNTZ9ng2y8LOE27VQ4FChkfi7BrqcvUI/MUCGiUa8KnILVwVO83XIVmbo
lkW1zZpDTdVhhnES3mvolRjyWlBjv4rMowf7kx4EhpfQw2O+Y3sZdLw5CVJz5FFgXv9dDLjTRsucuK4
YMR/6VmU64PqPRYRUoV63Tg6F5u3talHjF94xIs94qW8eqRcC4GLfV8wz08LaQ61AH3Ap/2UzxcCKq85
me1B59cuWj4S4K51Q==|00001000000404486074||

33900304



TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 866
Fecha: 14/7/2018 08:26:15

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, AMERICANA, C.P. 44160,, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, HOSPEDAJE 13/07/18 14/07/18, 250.42, 0.00, 002 - IVA - 40.07, 250.42

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 250.42
Impuestos Traslados: 40.07
3% ISH: \$ 7.51
Total: 298.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Handwritten signature: OMMU



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: B0F65465-D101-44B1-A316-B4187C3A6DAB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 14 2018 - 08:26:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITANHA

Sello Digital del CFDI

AT+Eyb1AM02hADGisFIXL89wvNfdDsfM/HjrILUvQNz0TQizBStijAQG8WwXmeqF36ZKpFP/u74bP1A/Uc1vL8u0BVg8fBY+Q/gQsWA0kF7izZkWMbVO9cmZwbOfWP2V9bdw5Ju+dkWsMTzX5E1QEmt+bclBA09REclfhf32MnAs4k3dksBNMZMOjIUv6Hq5+IrbIRbIDizayVIQIKrPX/m2TkNHcyZw7jDeKUouosQfblBNVxknMya5k3fKXwmnAwrrwr22aMzTTad2sISMYJE3VvcF3kMenki4O3liB5AkW4+HEGFrHpaJdd7KBavfKg0feLXyeVj7IGlmWJ+Q==

Sello del SAT

PrjTqWXPn9UTNA+eFwH2dg6TzYsQze63ghd+uJrGRMVwTs29Jdc6BaHzkXLMZVrKhBlS40EKJJI3oPjdmkpAke7sR/XX2qVl3p24a3rCUdHNvMzoeloWkjYtyMxWNUOYziwOMeFwR1EW9UKyfQpaj2vOpfBax1SulW0szawXhPgRl8mU7MhFS/nqY2gzjDH5CEjsWouHFADByPgTDU1r0mGUCsxN+Xpd5+3rCNSND+xytWrKpJjGicrDI7fbUXe+PRHyYkGF/vGATAOZFSbj+JfdoENj3VUeZRL20QIDTLMQDrXYWpDneApoG4y69K5PWKeo87HAgwaVshOLYCpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0F65465-D101-44B1-A316-B4187C3A6DAB|2018-07-14T08:26:35|MAS0810247C0|AT+Eyb1AM02hADGisFIXL89wvNfdDsfM/HjrILUvQNz0TQizBStijAQG8WwXmeqF36ZKpFP/u74bP1A/Uc1vL8u0BVg8fBY+Q/gQsWA0kF7izZkWMbVO9cmZwbOfWP2V9bdw5Ju+dkWsMTzX5E1QEmt+bclBA09REclfhf32MnAs4k3dksBNMZMOjIUv6Hq5+IrbIRbIDizayVIQIKrPX/m2TkNHcyZw7jDeKUouosQfblBNVxknMya5k3fKXwmnAwrrwr22aMzTTad2sISMYJE3VvcF3kMenki4O3liB5AkW4+HEGFrHpaJdd7KBavfKg0feLXyeVj7IGlmWJ+Q==|00001000000404486074||

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33900305

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Rosenda Salvador Ramirez	
Domicilio:	San Andres Cohamiata	
RFC:		
Fecha:	15 y 16 de Julio de 2018	
		Importe:
Concepto:	Hospedaje	\$ 604
	dos personas	
Cantidad con Letra:	Seiscientos cuato pesos	
Nota anexar identificación del proveedor:	Rosenda Salvador R.	

mmc



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITA

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2018
PAGADO

33900306



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALVADOR
RAMIREZ
ROSENDA

EDAD 29
SEXO M

DOMICILIO
C TORO MOCHO S/N
LOC SAN ANDRES COHAMIATA 46040
MEZQUITIC JAL

FOLIO 0000150168130 AÑO DE REGISTRO 2002 01
CLAVE DE ELECTOR SLRMR583092314M100
CURP SARR830923MJCLMS02
ESTADO 14 MUNICIPIO 063
LOCALIDAD 0134 SECCION 1839
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

Salvador Ramirez Rosenda

FIRMA



11052929012

NOT AVOIDED BY PERFORMING
AS AN AIR FORCE OR NAVY
PERSONNEL OR CONTRACTOR
OR EMPLOYEE OF THE
UNITED STATES GOVERNMENT
OR ANY AGENCY THEREOF
OR ANY ENTITY CONTROLLING
OR CONTROLLED BY
ANY OF THE ABOVE

STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

SHILLI

Patricia Salinas R.

ADDRESS ONLY

UNITED STATES GOVERNMENT



33900308

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 31 de Julio de 2018
Asunto: Justificación de gastos de hospedaje.

Contabilidad de la CEDHJ.

Por este conducto hago de su conocimiento que los viáticos para el rubro de hospedaje se comprueban con el "Recibo de dinero por gastos de viáticos" debido a que el gasto se hizo en la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata los días 15 y 16 de Julio de 2018, lugar donde no hay la infraestructura para expedir facturas. Se anexan el formato mencionado con anterioridad por la cantidad de \$ 604.00 (Seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.) y copia de identificación de la proveedora.

A t e n t a m e n t e

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*



Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

33900309

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	11, 12, 13 y 14 de Julio de 2018	
Nombre del Proveedor:	Yolanda Cosío Carrillo	
Domicilio:	Nueva Colonia	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$ 280.00
	Desayuno	
	Comida	670.00
	Cena	189.00
	No de personas <i>dos personas</i>	
Cantidad con letra:	Un mil ciento <i>cinco</i> pesos 00/100 M.N.	
		Total: \$ 1,139.00
	FIRMA: <i>[Signature]</i>	
Nota anexar identificación del proveedor		

DMMO

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2018
PAGADO



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VIS. ADM.

33900311

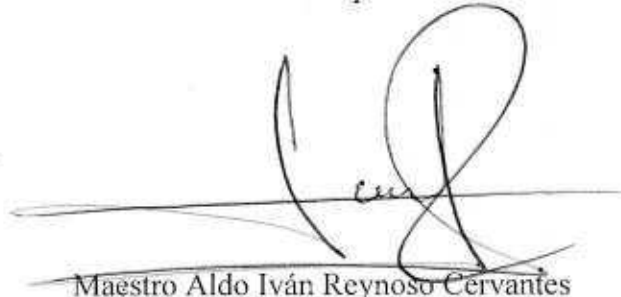
Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 31 de Julio de 2018
Asunto: Justificación de gastos por consumo de alimentos.

Contabilidad de la CEDHJ.

Por este conducto hago de su conocimiento que los viáticos para el rubro de alimentos se comprueban con el "Recibo de dinero por gastos de viáticos" debido a que el gasto se hizo en la localidad indígena de Nueva Colonia los días 11 al 14 de Julio de 2018, lugar donde no hay la infraestructura para expedir facturas. Se anexan el formato mencionado con anterioridad por la cantidad de \$ 1,139.00 (Un mil ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) y copia de identificación de la proveedora.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*



Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

Emisor
GLV941122TW5 GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE SA DE CV

CARRETERA FRESNILLO KM 87.5
 COL. FRANCISCO I MADERO, VALPARAISO, C.P. 99200
 VALPARAISO, ZACATECAS, MEXICO

Folio Fiscal D827FB90-4760-4851-8C9B-99131D5AB424
Certificado SAT 00001000000404594081
Certificado del emisor 00001000000405716058
Fecha y hora de certificación **33900312** 2018-07-16T10:53:42
Fecha y hora de emisión 2018-07-16T10:51:00
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 99200
Tipo de comprobante FACTURA
Folio/Serie 000201M5C
Condiciones de pago
Efecto Fiscal I Ingreso
Forma de pago 01 EFECTIVO
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Versión de CFDI 3.3

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

PEDRO MORENO 1616
 COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 Uso CFI: G03 Gastos en general

Código	Descripción del producto	Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave U. de medida	Precio	Importe
M0	MERCANCIAS CERO POR CIENTO	01010101	205.00	EA-EA	\$1.00	\$205.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	205	Tasa	0.000000	0

Importe con letra *** DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

IVA	Tasa	0.00%	0.00
-----	------	-------	------

Subtotal \$205.00
Descuentos \$0.00
Impuestos trasladados \$0.00
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL \$205.00

Expedido en

CARRETERA FRESNILLO KM 87.5 COL. FRANCISCO I MADERO, VALPARAISO, C.P. 99200 VALPARAISO, ZACATECAS, MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

jjL11jD827FB90-4760-4851-8C9B-99131D5AB4242018-07-16T10:53:42jSFE0807172W8jcr5M35KZbICLbnH+wZ6DOX0jH+AjkQGkqZazyHWSRmzEf2SSGtAxPD7rm5T6r/7d3Gf9QnxeXjJMEIwsmW59+Vb+hF9A4aERAGybuZS6bZ4TW03sh1AYhTZwk2RkQuH5B14sYhnrQmrfXPDZBu3ue61HFz/MzLd9CjSIB1MgyCyZUKcAkptc/exPjkiTm0aRjIqSiOSpcxW/qZnAGjxqn+trXgUFRy6mbVYIC/HhVBis+SMFTRNazkd712xAylnMP93KTKd8q1hGqSrXbycXKAM0s7YFHI4keA3rDixnmfk9jL1NrjasAdlxhc0IZFYj5apd7W/90hxqsGA==|00001000000404594081j|

Sello Digital del CFDI

cr5M35KZbICLbnH+wZ6DOX0jH+AjkQGkqZazyHWSRmzEf2SSGtAxPD7rm5T6r/7d3Gf9QnxeXjJMEIwsmW59+Vb+hF9A4aERAGybuZS6bZ4TW03sh1AYhTZwk2RkQuH5B14sYhnrQmrfXPDZBu3ue61HFz/MzLd9CjSIB1MgyCyZUKcAkptc/exPjkiTm0aRjIqSiOSpcxW/qZnAGjxqn+trXgUFRy6mbVYIC/HhVBis+SMFTRNazkd712xAylnMP93KTKd8q1hGqSrXbycXKAM0s7YFHI4keA3rDixnmfk9jL1NrjasAdlxhc0IZFYj5apd7W/90hxqsGA==

Sello Digital del SAT

Z2Es/+qKWuHMHG8MAzcV352jDtcnktcl1PAh+JfUBeR8jHWwcl4uGOrqfa5sl/roZEKIP8Pw2iWZ5DDj/AGm8zbEHUdWupZG89Xu5js2+pQ7KMhwt8ArkDxpddW5V4GB2y/12Mr6QfRRGtmYzmbXPNZu2IAiyx54CHUIUY4Yj1cArchs5o0PV0tkyB+6nlRpsua1b/Xlu+pl/7hF80Z1awK5yig5jp7+ctr3YW0FZCXjgnmedxD01ieuUr hSmDEBh4TD5oNzDAaaXFKMQjhpavNg/frZxklmfQ40v4fB0T9LXFjMgWVjrR5I4Rx0kWlth2u/UQzW4MzyYg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 20 JUL. 2018
PAGADO



D WMO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA

Actub 3781

33900313

En los lugares donde no expiden facturas se tiene que llenar un recibo de dinero con los datos del proveedor. Se anexa formato y se debe de adjuntar una copia de identificación del proveedor a quien se le hace el recibo de dinero.

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	15, 16 y 17 de Julio de 2018.	
Nombre del Proveedor:	Rosenda Salvador Ramirez	
Domicilio:	San Andres Cohamiata	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	288.00
	Comida	504.00
	Cena	288.00
	No de personas <i>dos personas</i>	
Cantidad con Letra	Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	1,080.00=
	FIRMA:	
Nota anexar identificación del proveedor	Rosenda Salvador. R	

(Handwritten signature/initials)



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURIA

32900314



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

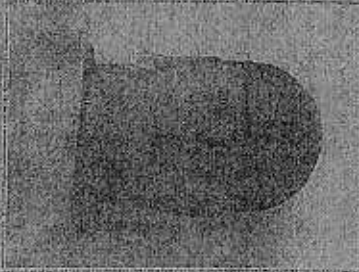
NOMBRE
SALVADOR
RAMIREZ
ROSENDA

EDAD 29
SEVO M

DOMICILIO
C TORO MOCHO SN
LOC SAN ANDRES COHAMILATA 46040
MEZQUITIG JAL

FOLIO 0000150168130 AÑO DE REGISTRO 2002 01
CLAVE DE ELECTOR SLMRPS68092314M100
CURP SARRR830923MCLMS02
ESTADO 14 MUNICIPIO 063
OCUPACION 0134 SECCION 1839
EXPIRA 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FECHA
FOLIO
CLAVE DE ELECTOR
CURP
ESTADO
MUNICIPIO
OCUPACION
SECCION
EXPIRA
VIGENCIA HASTA



3390315

1339042629011

Rosenda Sabuhin, R

POSTAL SERVICE
UNITED STATES OF AMERICA
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000
NEW YORK, NY 10108
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

MAILING LABEL
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
FIRST CLASS PERMIT NO. 1000
NEW YORK, NY 10108



Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 31 de Julio de 2018
Asunto: Justificación de gastos por consumo de alimentos.

Contabilidad de la CEDHJ.

Por este conducto hago de su conocimiento que los viáticos para el rubro de alimentos se comprueban con el "Recibo de dinero por gastos de viáticos" debido a que el gasto se hizo en la comunidad indígena de San Andrés Cohamiata los días 15 al 17 de Julio de 2018, lugar donde no hay la infraestructura para expedir facturas. Se anexan el formato mencionado con anterioridad por la cantidad de \$ 1,080.00 (Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.) y copia de identificación de la proveedora.

A t e n t a m e n t e

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*



Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

3290031

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/07/2018

11:00

Destino(s): SAN ANDRES COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Fecha de Regreso: 17/07/2018

23:50

Oficio de comisión: 579/2018

Empleados que participaron en la comisión: DELFINO DIAZ CARRILLO (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS), MAURILIO MORENO MONT OYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

SE TRASLADÉ A LA COMUNIDAD DE HAISMATSIE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITAN, A UNA REUNION DE TRABAJO, Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Actividades realizadas

SE TRASLADÉ A LA COMUNIDAD DE HAISMATSIE MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, A FIN DE ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITAN, A UNA REUNION DE TRABAJO, Y ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE CONVOCAN LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE LOGRARON TODOS LOS OBJETIVOS CONTEMPLADOS EN EL OFICIO DE COMISION.

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

Casetas \$ 0	Gasolina \$ 3122.59	Otros \$ 0
Hospedaje \$ 2201.00	Alimentos \$ 2219.00	Total Gastos \$ 7645.59

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Julio de 2018
[Firma]
DELFINO DIAZ CARRILLO
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Registra el Actores de Contabilidad con copia por (Presado: 2)



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01494 Del 24/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 02:55 p.m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1836, Factura: 152
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1836, Factura: 152
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1836, Factura: 152
0006	2112-1-001490	SERVICIOS LECUANDA SA DE CV		\$580.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio: 1836, Factura: 152
0007	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$580.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$580.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001490	SERVICIOS LECUANDA SA DE CV	\$580.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$580.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	


Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36681101
 R.F.C. CED-930224-MF7

BANORTE
 33900319

FECHA

24 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$

580.00

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS DE 100 M.N.)

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

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

0023935

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00 2 1 5 1 0 6 6 0 7 2 5 : 0 0 1 8 6 1 5 1 6 5 9 0 0 2 3 9 3 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (ALIMENTOS TALLER METODOLOGIA MARCO LOGICC CH-23935		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashly Arizpa *[Signature]* - 24/07/18 SUMAS

1405142

COPIA SIN VALOR



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ			2214	665	
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		P/INT/770/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		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		20/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE ADMINISTRACION, EL CUAL ASISTIO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL PRESENTE ALO, A LAS INSTALACIONES DE LA SEPAF, PARA TOMAR " TALLER PARA LA ELABORACION DE LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO"	1	SERVICIO	500.00	80.00	580.00

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

SUB TOTAL	500.00
IVA	80.00
TOTAL	580.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adman

339003215

Presidencia
Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2018
Oficio: P/INT/770/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle su apoyo con el pago de la factura -152 por el monto de \$580.00 (Quinientos ochenta pesos 00/100 m. n.) por el concepto de compra de alimentos, los cuales se consumieron por personal de administración, el cual asistió los días 28 y 29 de junio del presente año, a las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), para tomar el **“Taller para la elaboración de la metodología del marco lógico”**.

Sin otro particular por el momento, agradezco sus finas atenciones.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaría Particular

Roberto


AJAG
c.c.p Roberto Llamas Macías. – Jefe de Servicios Generales.

RECIBIDO
13:00 h
20 JUL. 2018
E. Maldonado
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33900322



SERVICIOS LECUANDA SA DE CV

RFC: SLE171212VE9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45129

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 152
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	28/6/2018 14:18:15
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente:

Cliente: Comisión Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.: CEO930224MP7 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101600 - Servicios de banquetes y catering	servicio de alimentos	500.00	0.00	002 - IVA - 80.00	500.00

Importe con letra:

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	500.00
Impuestos trasladados	80.00
Total	580.00

CUENTA 1002329630
 CLABE 072320010023296308
 BANCO BANORTE

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000410335579
Folio Fiscal	A2FAD9FC-526E-43A5-83ED-EE66CA84689E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Junio 28 2018 - 14:18:20



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WQ29Z1x2Qip59g00xtL3OfemHp4arEtDEfaMXPmyTO4SwaeQ5F54/yDE51vJzwaidpM7P42HnOp7tZdOAMGdP
 54WfIXQMIQS-nZIZMvY7fwxQJysFQJTSmvaYKvParFvx6k51s3fSVwZL1hcw1qft+JD1NH7tZd84XDVVNVIAiX
 xyhEO4ZOKJJOsAyPQqzhEhuXKDNu8kG8QGx2nCrbeHmOw4jLDy3fbz3pkQLWW/xv8wh8GtOXovBCO5swQYmL
 Y2luFipiQO1ywDptlpVDUY1cRH2wYATy+Ks56Q3AOuX+yPd8kskZnB+Spx4GpZUutsf3CEj/4fgBntD8r+YA==

Sello del SAT

Kz+DFUMegIRjSp4ic2ifj32XKf9QG6krCBvt2uDXm6m1qwaAAY58vek3PftNr1FnsV41IGK1ZNJeUPP
 3vUj5Hxs2jMa5rAFoqYX1yKNfbiz+7DQ34ayr2gKEK585rK/TDC4Yiktzh2hyu8SalkLMxsZWuHgm
 XvE2P4tFllJqAdEasZdDLFQy/E8m6KaSniu6lgYUOX7l6udM2qjRa52h70CUq2MU65POzjD1HChynu
 cxxV40hsd9gl2iW8ePhalmwslhXEhAP27v1it/HLfgATx8Vws9AsQsE4NPWkCrs+Y1XF5OhoE243399y
 X/CWLFw8I2wl7oImF16pFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2FAD9FC-526E-43A5-83ED-EE66CA84689E|2018-06-28T14:18:20|MAS0810247C0|WOZ9
 Z1x2Qip59g00xtL3OfemHp4arEtDEfaMXPmyTO4SwaeQ5F54/yDE51vJzwaidpM7P42HnOp7tZdOAMG
 dP54WfIXQMIQSmZIZMvY7fwxQJysFQJTSmvaYKvParFvx6k51s3fSVwZL1hcw1qft+JD1NH7tZd84XD
 VVNVIAiXxyhEO4ZOKJJOsAyPQqzhEhuXKDNu8kG8QGx2nCrbeHmOw4jLDy3fbz3pkQLWW/xv8wh8GtK
 XkovBCO5swQYmLY2luFipiQO1ywDptlpVDUY1cRH2wYATy+Ks56Q3AOuX+yPd8kskZnB+Spx4GpZUuts
 f3CEj/4fgBntD8r+YA==|00001000000404486074|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01495 Del 24/07/2018

33900323

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de hojas de seguridad. GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 603

Beneficiario: CAYPAC 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	\$693.00		GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 603
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$693.00	GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 603
0003	2112-1-000805	CAYPAC SA DE CV	\$693.00		GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 603
0004	1112-002-1	Cla.gastos 0186151659		\$693.00	GP CAYPAC SA DE CV, Folio Pago: 603
Sumas iguales =>			<u>1,386.00</u>	<u>1,386.00</u>	

Elaboró: supervisor



3390032

Reporte de Transferencias SPEI

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

24/07/2018 08:43

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
Importe a Transferir	\$693.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/07/2018
Número de Referencia	669
Propósito de la Transferencia	Compra de hojas de papel seguridad
Clave de Rastreo	8846APAC201807240615894519
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	24/07/2018 08:42:43 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	24/07/2018 08:43:19 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	

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

1774
7684
173



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR (CAYPAC SA DE CV), PARTIDA PRESUPUESTAL (2111), ORDEN DE COMPRA (669), DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR (ADMINISTRACION), NUMERO OFICIO (Oficio/DA/410), ENTREGAR EN (INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION), FECHA ORDEN DE COMPRA (23-jul-18), TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATO), CONDICIONES DE PAGO (INMEDIATO), FECHA AUTORIZACIÓN (23/07/2018), and a detailed table of items including 'HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD' with quantities and prices.

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

ELABORÓ

Signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Summary table: SUB TOTAL 597.41, I.V.A. 95.59, TOTAL 693.00

REVISÓ

Signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Signature of Sofía Gómez López
LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900326

SAFETY



OAK-TREE

SAFETY

OAK-TREE

SAFETY



OAK-TREE

SAFETY



OAK-TREE

SAFETY

OAK-TREE

SAFETY



OAK-TREE

SAFETY



OAK-TREE

SAFETY

06-669
33900327

Guadalajara Jalisco, 23 de julio de 2018
Oficio/DA/410

Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Con el fin de realizar los nombramientos que se expiden al personal de base y confianza, solicito de la manera más atenta la compra de 1000 hojas de seguridad tamaño carta para la elaboración.

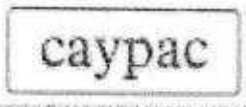
Sin más por el momento agradezco la atención que brinde al presente, y quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

Atentamente



Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

c.c.p. Archivo.



CASETAS, DIAS Y PAPELES DE SEGURIDAD

Folio Fiscal (UUID): 8A2F52F9-8B31-439D-9AD5-C7001F20218A
 Certificado Digital SAT: 00001000000405607284
 Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682
 Fecha Certificación: 2018-07-24T12:53:22
 RFC Prov. Certificación: FCG840618N51
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar Expedición: 44100
 Version CFDI: 3.3

Emisor:
RFC: CAY000919FS4
CAYPAC, S.A. DE C.V.

caypacsa@hotmail.com
Tel. 3613-7825 3658-4221
 8 DE JULIO No. 181
 CENTRO CP:44100
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

FACTURA CFDI No.: A 51389
Fecha Emisión: 24/07/2018 12:53:19 PM
 Condiciones de Pago: Contado
 Metodo de pago: PUE
 Forma de pago: 03
 Moneda: MXN
 Tipo Comprobante: I



Receptor: Clave Cliente: 861 Uso CFDI: G03
RFC: CED930224MP7 **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
 PEDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
 Tel.: 36691101 EXT.150

Original

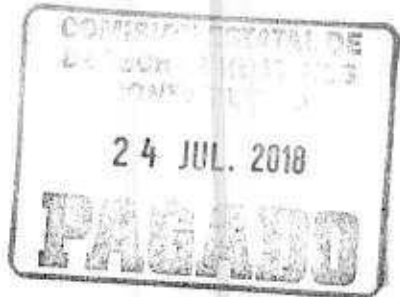
Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
14111519	LEF	PSC	PAPEL SEGURIDAD CARTA PAQ C/100 M1000	PIEZA	10.0	69.30	0.00	Tasa 002 16%	95.59	597.41

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: 597.41

+ IVA: 95.59

Total: MXN 693.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [111]8A2F52F9-8B31-439D-9AD5-C7001F20218A[2018-07-24T12:53:22][Y4NonanprvK1CHUIaDeALILcPNUZ2]XH0YKGLUfoa183XD0U525CHW6f5zEoddN1]KZzR5wHcxTJh8huXFIdR49ZbokwUU8mdOK+ds9Aq567KfVWAvirgKYBkV18vdrsr+EQqS4nx0k6KxeJQqKAr14ysHOhpLMY30AOPMlvDgoiFgm+BVxk+685wybEeNMkuee+y7GtPWnGTrRnCYMTYTzN+cNWHW3vovZJQptXzPaNbOcm5Hqk5hdSKCh26nDigKgAxdqGQXM6K9Miv8a3FO7kvYs5ZKPxYNYKkmzOzT112355ScESxYyYAlqZiPECo2RX21zrbyfYw==[00001000000405607284]

Sello digital del Emisor:
 [Y4NonanprvK1CHUIaDeALILcPNUZ2]XH0YKGLUfoa183XD0U525CHW6f5zEoddN1]KZzR5wHcxTJh8huXFIdR49ZbokwUU8mdOK+ds9Aq567KfVWAvirgKYBkV18vdrsr+EQqS4nx0k6KxeJQqKAr14ysHOhpLMY30AOPMlvDgoiFgm+BVxk+685wybEeNMkuee+y7GtPWnGTrRnCYMTYTzN+cNWHW3vovZJQptXzPaNbOcm5Hqk5hdSKCh26nDigKgAxdqGQXM6K9Miv8a3FO7kvYs5ZKPxYNYKkmzOzT112355ScESxYyYAlqZiPECo2RX21zrbyfYw==

Sello Digital del SAT:
 sovYMsCqxistX3rTLx9svFIdtD8qrmZkmyls5exzon3dlcAH7IRDEWf2IGSWz0g5Qrobr21xkRnjelkcCEud7QKPlkylxdPGI+zEY2Wd2L3YCV1ADqDIBKQqX+Y1CgXaNbmC7WUj0g25VV6Az4C9iyH46H97YNNjknOyLuCBz2BjORkPwM1wx2K1Ru0vWCjs5h+xb2xveSf66Bu0UKUCXCClqOGCD+S0aQHRRU+uXXFsoBaHjnEJExm6ot32VU4kYLcCwk+YJvKULIdmh6nBECeHom0T13vzKe56ddvnx4HfSXBu25IIEWWWcCpn5VY17+BbQ**

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RENE GONZALEZ LUNA**

Folio / Cheque : **23936**

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 RENE GONZALEZ LUNA
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC RENE GONZALEZ LUNA
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD RENE GONZALEZ LUNA, Folio: 1837, Factura: 21886
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD RENE GONZALEZ LUNA, Folio: 1837, Factura: 21886
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD RENE GONZALEZ LUNA, Folio: 1837, Factura: 21886
0006	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		\$500.00	GD RENE GONZALEZ LUNA, Folio: 1837, Factura: 21886
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE RENE GONZALEZ LUNA
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GE RENE GONZALEZ LUNA
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



Elaboró: supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 33900380

24 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RENE GONZALEZ LUNA

\$

500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.)

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151659

0023936

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00381510660725001861516590023936

COPIA SIN VALOR

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION VIATICOS A OCOTLAN, CHAPALA Y PONCITLAN.		
	CH-23936		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO	<i>René González Luna</i> 25/Jul/18	SUMAS	

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R.- 021 **33900331**

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 10-jul-18

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RENÉ GONZÁLEZ LUNA

FECHA DE ELABORACIÓN 16-jul-18

COMPROBACIÓN OCOTLÁN, MEZCALA DE LA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE PONCITLÁN, PONCITLÁN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. TVG/661/2018

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: _____

PLACAS NÚM: JLX 9741

Kilometraje inicial 54,450
Kilometraje final 54,647
Kilómetros recorridos 197

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 (Carga batería de vehículo)								-
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

RENÉ GONZÁLEZ LUNA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/661/2018
Guadalajara, Jalisco, 6 de julio de 2018

Licenciado René González Luna
Visitador adjunto B, adscrito a la
Tercera Visitaduría General

Le informo que ha sido comisionado para que acompañe al titular de esta institución el próximo martes 10 de julio de 2018, a partir de las 8:00 horas, a la gira de trabajo por los municipios de Ocotlán; Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán y Chapala, bajo el siguiente orden del día:

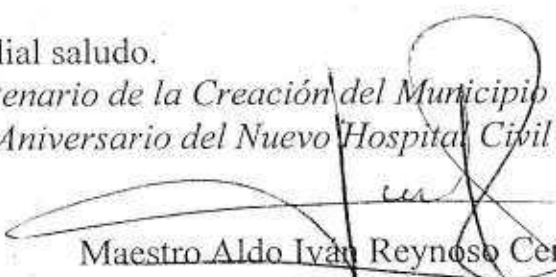
- 8:00 horas Instalaciones de la CEDHJ
- 9:00 horas Llegada a Plaza San Felipe.
- Inauguración de oficina Ciénega de 9:00 a 9:35 horas.
- De 9:35 a 10:15 horas, desayuno.
- 11:00 horas llegada al módulo de Mezcala de la Asunción.
- 12:00 horas llegada a Chapala, punto de reunión para partir a la Isla de los Alacranes.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice en el mismo día, con regreso aproximadamente a las 15:00 horas.

Para la realización de esta actividad deberá trasladarse en el vehículo oficial que se le asigne, proporcionándole los viáticos correspondientes (peajes, gasolina y pago de desayuno).

Reciba un cordial saludo.

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría
General

ccp Dirección Administrativa.
ccp Coordinación de Recursos Humanos.
ccp Departamento de Contabilidad.
ccp Department de Servicios Generales.
AHB/AIRC/mnga*



33900334

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/07/2018

08:00

Destino(s): OCOTLAN, MEZCALA DE LA ASUNCION,
MUNICIPIO DE PONCITLAN, PONCITLAN.

Fecha de Regreso: 10/07/2018

15:00

Oficio de comisión: 661/2018

Empleados que participaron en la comisión: RENE GÓNZALEZ LUNA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

GIRA DE TRABAJO, POR LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, MEZCALA DE LA ASUNCION, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN Y CHAPALA, VISITA DE SUPERVISION EN LA OFICINA REGIONAL Y MODULOS DE LA CEDHJ, RECORRIDO POR LA ISLA DE LOS ALACRANES.

Actividades realizadas

GIRA DE TRABAJO, POR LOS MUNICIPIOS DE OCOTLAN, MEZCALA DE LA ASUNCION, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN Y CHAPALA, VISITA DE SUPERVISION EN LA OFICINA REGIONAL Y MODULOS DE LA CEDHJ, RECORRIDO POR LA ISLA DE LOS ALACRANES.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE LOGRO TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, ASI COMO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GIRA DE TRABAJO POR VARIOS MUNICIPIOS Y POBLACIONES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 500.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 500.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 24 de Julio de 2018

RENE GONZALEZ LUNA
VISITADOR ADJUNTO B

Original p/ Secretaría de Contabilidad con copia p/ interesados(s)



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01497 Del 25/07/2018

33900335
Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Hojas membretadas presidencia. GP MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ , Folio Pago: 604

Beneficiario: MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	\$3,027.60		GP MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ , Folio Pago: 604
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		\$3,027.60	GP MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ , Folio Pago: 604
0003	2112-1-001491	MAYRA ALEJANDRA HUERTA	\$3,027.60		GP MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ , Folio Pago: 604
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,027.60	GP MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ , Folio Pago: 604
Sumas iguales =>			<u>6,055.20</u>	<u>6,055.20</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

25/07/2018 14:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CE0930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	336
Nombre del Beneficiario	Mayra Alejandra Huerta Velazquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180015537919554
RFC Beneficiario	HUVM880325QY7
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,027.60
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/07/2018
Número de Referencia	675
Propósito de la Transferencia	Compra de hojas membretadas personalizadas
Clave de Rastreo	8846APAB201807250616533072
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/07/2018 14:54:22 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/07/2018 14:55:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 476
 1686
 475

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUEST AI, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

Summary table with rows: SUB TOTAL 2,610.00, IVA 417.60, TOTAL 3,027.60

ELABORÓ

Signature of Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Signature of Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

Signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Signature of Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

Signature of Mario Eduardo Golunga Perry
MTR. MARIO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-657
33900336

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2018
P/INT/774/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio de la presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, por instrucciones el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría le solicito la compra del siguiente material de papelería:

- 3,000 hojas membretadas (personalizadas) tamaño carta opalina delgada
- 1,000 hojas membretadas media carta (personalizada) opalina cartulina
- 2,000 hojas membretadas personalizadas tamaño especial (7" x 10") opalina delgada
- 2,000 tarjetas de presentación medida especial (4" x 5.5") con dobles cartulina gruesa
- 2,000 hojas membretadas tamaño carta opalina delgada.
- 500 sobres para hojas membretadas tamaño media carta papel couché con logotipo de relieve

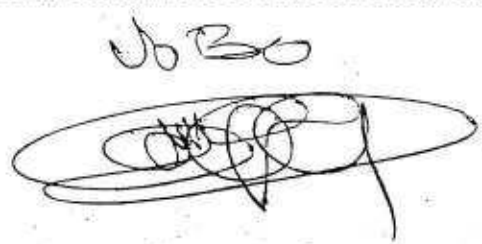
Lo anterior, con logotipo y colores institucionales, los diseños serán igual a los modelos que se anexan al presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

A c.c.p. C.P. Roberto Llamas Macías/ Jefe de Servicios Generales.
MGAM




DIRECCION DE ADMINISTRACION

3390339

Teresita Rodríguez

De: Mondragon Grafik <mondragongrafik@hotmail.com>
Enviado el: jueves, 19 de julio de 2018 11:36 a. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: cotizacion

Tere buen día, envío cotización de lo solicitado.

3000 hojas con membretes personalizadas en papel opalina impreso a 2 tintas tamaño carta \$2,610.00

Todos nuestros precios son mas iva
Todo trabajo requiere del 50% de anticipo y el resto a contra entrega
Tiempo de entrega 7 días hábiles una vez autorizado el original

417.60

3,027.60

Jorge Marquez S.
Mondragón Grafik
Cel. 331845-0461



DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

PRESIDENTE

OC-675
33900341

RFC emisor:	HUVM880325QY7	Folio fiscal:	AAA1E8C3-EBBA-415C-BE0B-B288FC95FC1B
Nombre emisor:	MAYRA ALEJANDRA HUERTA VELAZQUEZ	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CE0930224MP7	Código postal, fecha y hora de emisión:	44100 2018-07-21 12:46:26
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS S	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
73151904		3000	E48		0.87	2610.00				
Descripción	HOJAS CON MEMBRETE PERSONALIZADAS EN PAPEL OPALINA IMPRESAS A DOS TINTAS TAMAÑO CARTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2610.00	Tasa	16.0000%	417.80

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 2,610.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 417.80
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 3,027.60

Sello digital del CFDI:

cS3YQDTNiy9Hh3Rh3G0D2NWg27Jch7Bdunku7j3iuvvZaJh2X4VjXdyIPkCd3OYnBhH8aZV3CHjpaib9ACXxJUSYmOM5eDZRsj6latvzm3RjXv4EYnObRqzaPivcPOwK3M3D7C95jqfYIzpDuVLzrhJwCkfbMw90R0Upq85ce/AGWcdT5zQU3yQiajCrQdXQmq3vVl8Aw09wFje4HEqLjrvXJRWLWMTkrsYLMcYGYIEWdGe8ZTiBAvVI+AK9nQRhL7vx+9W5oEMu8wE696-w/6NARNLi6RK6u/JHDlgJ0E7RNCUzts48PwviXDFxGPxzykkEgPrDzQ==

Sello digital del SAT:

cXqZbp5z+ujCsyZb5ylBycMZ+HjdgatmV4MSlz0p+0AyEk1N30FScEDgf8sHdLx+d1GOWY5p70mxS06MNJs2ax9TVla4ep1AbkhyP86+HMN0yWM7ZpFni2w7/Hu1r0GKy77ztZxeCu3PFE|nN2az9isU09x6tAKwoxzVhg057aJAJoMbuHCpU8lHwjaZX38bc1qo2e5PKg7fNFxAcwLGMTPqnyixxt3UCy0Fct7VMuABsbivV3L9nl611QEwG80KB+OdODKKG6OHEur2Aid9g+ZywlcyEjrJUHg8mfJ4cOAEQBIRn5QXz1lubDW2Xn80cfQOx8vcdXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E8C3-EBBA-415C-BE0B-B288FC95FC1B|2018-07-21T12:48:50|SAT970701NN3|cS3YQDTNiy9Hh3Rh3G0D2NWg27Jch7Bdunku7j3iuvvZaJh2X4VjXdyIPkCd3OYnBhH8aZV3CHjpaib9ACXxJUSYmOM5eDZRsj6latvzm3RjXv4EYnObRqzaPivcPOwK3M3D7C95jqfYIzpDuVLzrhJwCkfbMw90R0Upq85ce/AGWcdT5zQU3yQiajCrQdXQmq3vVl8Aw09wFje4HEqLjrvXJRWLWMTkrsYLMcYGYIEWdGe8ZTiBAvVI+AK9nQRhL7vx+9W5oEMu8wE696-w/6NARNLi6RK6u/JHDlgJ0E7RNCUzts48PwviXDFxGPxzykkEgPrDzQ==|j00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-21 12:48:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Concepto: Mobiliario y equipo de oficina. GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605

Beneficiario: AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$21,663.00		GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0002	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$40,672.50		GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0003	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	\$24,267.20		GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0004	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$21,663.00	GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0005	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$40,672.50	GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0006	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		\$24,267.20	GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0007	2112-2-001305	AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE	\$86,602.70		GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
0008	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$86,602.70	GP AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 605
Sumas iguales =>			<u>173,205.40</u>	<u>173,205.40</u>	



33900343

Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

25/07/2018 14:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	337
Nombre del Beneficiario	Ambiant de Mexico S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001500696474
RFC Beneficiario	AME050920H57
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$86,602.70
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/07/2018
Número de Referencia	674
Propósito de la Transferencia	Compra de mobiliario
Clave de Rastreo	8846APA7201807250616532465
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	25/07/2018 14:51:36 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	25/07/2018 14:52:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

 475
 1685
 474

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV				5111	674
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/298/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		24-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6	PZAS	18,675.00	2,988.00	21,663.00
ESCRITORIOS DE 2 CAJONES	15	PZAS	35,062.50	5,610.00	40,672.50
SILLA SECRETARIAL	19	PZAS	19,760.00	3,161.60	22,921.60
SILLA SECRETARIAL	1	PZAS	1,160.00	185.60	1,345.60

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ



 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo



 LAE. ALBJNO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	74,657.50
I.V.A.	11,945.20
TOTAL	86,602.70

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 AUTORIZO
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/298/18

ESCRITORIOS, SILLAS Y ARCHIVERO

Fecha	24/07/2018
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV	ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV
-------------	--	---

No.	Descripción	Cantida d solicita da	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	PAGO	Precio unitario	Importe por lo solicitado	PAGO	Precio unitario	Importe por lo solicitado	PAGO
1	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	6	PZA	3,112.50	18,675.00	50% ANTICIP O Y 50% ENTREGA	4,300.00	25,800.00	50% ANTICIP O Y 50% ENTREG A	3,252.000	19,512.00	INMEDI ATO
2	ESCRITORIO GRAPA 2 CAJONES	15	PZA	2,337.500	35,062.50		3,190.00	47,850.00		2,482.000	37,230.00	
3	SILLA SECRETARIAL	19	PZA	1,040.000	19,760.00		999.00	18,981.00		1,073.000	20,387.00	
4	SILLA SECRETARIAL	1	PZA	1,160.000	1,160.00		1,169.10	1,169.10		1,200.000	1,200.00	
Sub Total					74,657.60			93,800.10			78,329.00	
I.V.A.					11,945.20			15,008.02			12,532.64	
total cotización					86,602.80			108,808.12			90,861.64	

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900345

33900346

Guadalajara Jalisco, 24 de Julio del 2018
SG/298/2018
Solicitud de: Mobiliario

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para comunicarle a usted que cierto personal de nuevo ingreso que labora dentro de ésta comisión no cuenta con escritorio, por tal motivo y de no tener inconveniente alguno por parte de usted, solicito de la manera más atenta autorice adquirir:

6 Archiveros d 4 Gavetas
15 Escritorios Secretariales
20 Sillas Secretariales

Con la finalidad de que dichos empleados cuenten con un lugar digno para el desempeño de sus funciones.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales


NORC
[Circular stamp]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

LIC. TERE RODRIGUEZ

TEL:

compras@cedhj.org.mx

PRESENTE

Atendiendo a su amable solicitud, someto a su consideración la siguiente cotización que a continuación se describe:

COTIZACIÓN	800-B
FECHA	24/07/2018

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Pcio. Total	Moneda
6	7023	Archivero vertical de 4 gavetas tamaño carta. Medida: 0.69 de altura x 0.50 de frente x 0.50 de fondo mts.	\$ 3,112.50	\$ 18,675.00	MN



Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Pcio. Total	Moneda
15	7005	Escritorio grapa con archivero colgante de 1 cajón lapicero y 1 de archivo. Medida: 0.75 de altura x 1.20 de frente x 0.60 de fondo mts.	\$ 2,337.50	\$ 35,062.50	MN



Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Pcio. Total	Moneda
19	OHS-13	Silla Secretarial Tapizada en vinil o tela color de su elección	\$ 1,040.00	\$ 19,760.00	MN



Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Pcio. Total	Moneda
1	OHS-42	Silla Secretarial Tapizada en vinil o tela color de su elección	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	MN



33900348

Subtotal	\$	74,657.50	MN
Iva 16%	\$	11,945.20	MN
Total	\$	86,602.70	MN

Atentamente

ALEJANDRA LEAL GLEZ

CONDICIONES DE VENTA: Precios más IVA. Tiempo de entrega favor de confirmar a partir de la recepción del anticipo. L.A.B. GDL. Nuestros precios incluyen la instalación del mobiliario dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Vigencia de la cotización: 30 días. 50% de anticipo y el resto previo embarque.

Ambiant de México, S. DE R.L. DE C.V.
www.ambient.com.mx ventas@ambient.com.mx
Justo Sierra 2541-1 Col. Ladrón de Guevara CP 44600 Guadalajara, Jal.
Teléfonos (33) 3825 0088 y (33) 3825 3031

ambient[®]
mobiliario

33900349



ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

COMPRAS:




ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA, LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

ATENDIÓ: Victor Manuel Najjar Hurtado



Atencion Srita Teresita Rodriguez

01 DE JUNIO DEL 2018

	IMAGEN	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
1		silla modelo ohs-10	\$999.00	\$999.00	\$159.84	\$1,158.84
1		escritorio modelo koko medidas 1.20x60 color a elegir material en melamina	\$3,190.00	\$3,190.00	\$510.40	\$3,700.40
1		escritorio modelo euro medidas 1.20x60 con estructura metalica diseño en trineo	\$3,750.00	\$3,750.00	\$600.00	\$4,350.00

33900350

1+1 cajon con paplero
1 gaveta para archivo
tamaño oficina incluya cerradura
color a elegir

IMAGEN



AP 4
Archivero vertical de 4 gavetas fabricado en metalico con correderas de extension completa y cerradura multiple. Medidas: 132x47x75cm.

CONCEPTO

UNITARIO

IMPORTE

IVA

TOTAL

1

archivero vertical
de 4 gavetas,fabricado en malemina
con correderas de extension
completa y cerradura multiple

\$4,300.00

\$4,300.00

\$688.00

\$4,988.00

IMAGEN



CONCEPTO

UNITARIO

IMPORTE

IVA

TOTAL

1

archivero cuatro gavetas
metalico
medidas
1.32x47x75
colores
negro,arena,blanco gris oxford

\$4,580.00

\$4,580.00

\$732.80

\$5,312.80

PRECIOS + IVA

PRECIO LAB GUADALAJARA

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA EN SILLA SERIA ENTREGA INMEDIATA

TIEMPO DE ENTREGA DE 20 DIAS HABILES EN MOBILIARIO

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N° 72

ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE

Victor Manuel Najar Hurtado

AGENTE DE VENTAS

TEL. 36145060 y 36145061.



ELEGANZA
MUEBLES DE OFICINA

06 DE JULIO DE 2018

AT'N: TERE RODRIGUEZ
COMPRAS:

ATENDIENDO A SU AMABLE SOLICITUD ES GRATO SOMETER A SUS FINAS
CONSIDERACIONES NUESTRA COTIZACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO PARA SU OFICINA,
LA CUAL DETALLAMOS A CONTINUACIÓN.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	MAS IVA
1	SILLA MODELO OH PREMOLDIADO, TA ELECCION.	\$ 1.169.10	\$ 1.169.10



PRECIOS NO INCLUYE IVA
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO A VISO
LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRAENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA DE *****A***** DIAS HABILES
5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN

AV. LA PAZ N°2507 COL. ARCOS VALLARTA SUR
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV

ATENTAMENTE

LULU CONTRERAS
GTE. VENTAS
TEL. 36302928 / 36162885

38900351

05 DE JUNIO DEL 2018

CEDHJ

AT'N: TERESITA RODRIGUEZ

Tel 36 69 11 01 EXT 150 compras@cedhj.org.mx

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE EXTIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIÓ LA COTIZACIÓN QUE A BIEN TUVO SOLICITARME , Y QUE SE REFIERE A LO SIGUIENTE:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	SILLA SECRETARIAL MODELO OL-21065, MECANISMO DE 1 PALANCA, BASE DE POLIPROPILENO NEGRA, SIN BRAZON, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO. MARCA OFILINEA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1	OPCION SILLA SECRETARIAL MODELO OL-115 CON RIÑONERAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO EN HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE NYLON CON 5 PUNTAS, CON RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO. MARCA OFILINEA	\$ 1,073.00	\$ 1,073.00
1	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO CON MEDIDAS DE 1.20MTS DE FRENTE X .60MTS DE FONDO X .75MTS DE ALTO, CON UN CUERPO CAJONERO (1 CAJON PAPELERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO) CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA DE ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR DE LINEA COMBINADO CON NEGRO O GRIS, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING NEGRO. MARCA OFILINEA	\$ 2,482.00	\$ 2,482.00
1	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA DE ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16MM DOBLE CARA DE 1RA CALIDAD COLOR DE LINEA COMBINADO CON NEGRO O GRIS, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING NEGRO. MARCA OFILINEA	\$ 3,252.00	\$ 3,252.00
1	ARCHIVERO VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA EMBUTIDA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL 24, TERMINADO EN COLOR NEGRO, GRIS ARENA O GRIS MARTILLADO. MARCA OFILINEA	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00

Matriz

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion

Juan de la Barrera No. 6558
Col. Guadalupana, Tlaquepaque, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46



PRECIOS MAS IVA

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA. 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Sala de Exhibicion

Juan de la Barrera No. 6558
Col. Guadalupana, Tlaquepaque, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

33900354

ambient[®] mobiliario

AMBIANT DE MEXICO S DE RL DE CV
RFC: AME050920H57
Justo Sierra No. 2541 Int. 1
Ladrón de Guevara, C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco

FACTURA
A - 6338
FECHA
4/8/2018
09:58:17

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7 Pedro Moreno No. 1616, Americana, C.P.44160 Guadalajara, Jalisco, México	ORDEN DE COMPRA: 674
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Tipo de comprobantes: 1 - Ingreso Moneda: MXN - Peso Mexicano	No. CSD del Emisor: 0000100000404742988 No. CSD del SAT: 0000100000404486074 Folio fiscal: 42743929-FCB3-4406-ABF6-03566503DCDC Fecha y hora de certificación: Agosto 7 2018 - 09:53:21 Expedido en: 44600 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CÓDIGO SAT	CANTIDAD	CLAVE U. SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
56101700	6.000	H87 Pieza	- ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,112.500	18,675.00
56101700	15.000	H87 Pieza	- ESCRITORIO GRAPA CON ARCHIVERO DE 1.20 X 0.60 X 0.75	2,337.500	35,062.50
56101700	19.000	H87 Pieza	- SILLA SECRETARIAL OHS-13	1,040.000	19,760.00
56101700	1.000	H87 Pieza	- SILLA SECRETARIAL OHS-42	1,160.000	1,160.00

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N.		SUBTOTAL:	74,657.50
BANCOMER: SUCURSAL: 3862, ENRIQUE DIAZ DE LEÓN - CUENTA: 0150069647 CLABE: 012320001500696474		IVA 16%:	11,945.20
BANORTE: SUCURSAL: 140, JARDINES UNIVERSIDAD - CUENTA: 00-1666997-5 CLABE: 072 320 00016669975 9		TOTAL:	86,602.70

CFDI RELACIONADO
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: 1C30698C-AA48-4851-4700-C9A3A5078887



Sello Digital del CFDI:
L5661TRVY/k3eW5ocYeHj5G6ePBmVMINgaseM9y2sCC/nM2k6HjuBwM0cu25XouISEX/INC7estE3mN2Pb
7X8ocLwH01k1Tm5qLdNDxJAGpuraR9rzsGv/IC89hg8+8MvRHP1uElo4cLuE6DFB7rMpvAFly0n1e4
x8RiW0t1BWBh64ac+125FQvN4zJUL6zE7Eia2EjCAwp+o4MTW912ydnzKLBpRQBV/KS
QZdWw3R77xpR0bLcV0GmS150DR0dpl06FqCKFFM3pgt7kt5XDBB4mXJ5vy2PVTVEfypwDIZFWKz3T8e0g==

Sello del SAT:
GzKcaV03m5eCv9QMvX1NuxTnSUMKt5Q8THlv9LGH031409Wmh8DY5pn0aE8sX2zG8PjTvsyT4
G65e0FqW05e01ecpGolaEteQu?NWj2u9H6a2uKJcuE4CV7LrNX1XZ/rRwLfsSquTuRak8vK2Wzj1
D4KLS/Nm0t0FgZl0nJ/DJ4vswQpmgRzrPSxkH6G3L1XQeRUF6wT1/NzBPwG5LgmBukNEZ7eMYg
BcAHVEqkXLRfGjHax/FcJvYb0j7ypRtJVL5gR5Gof+FA0g+SDDjCPAc/s3zCcwXf8wQJE32
ktGCHrads4n2Kx+TkOVXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1]142743929-FCB3-4406-ABF6-03566503DCDC|2018-08-07T09:53:21|MAS0910247C0|L66
JTKRvY/k3eW5ocYeHj5G6ePBmVMINgaseM9y2sCC/nM2k6HjuBwM0cu25XouISEX/INC7estE3mN2
Pb7X8ocLwH01k1Tm5qLdNDxJAGpuraR9rzsGv/IC89hg8+8MvRHP1uElo4cLuE6DFB7rMpvAF
LY661e4x8RiW0t1BWBh64ac+125FQvN4zJUL6zE7Eia2EjCAwp+o4MTW912ydnzKLBpRQBV/KS
fYFzv3MxeUm4QZdWw3R77xpR0bLcV0GmS150DR0dpl06FqCKFFM3pgt7kt5XDBB4mXJ5vy2PVT
VEfypwDIZFWKz3T8e0g== [0000100000404486074|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Por el presente pagará reconocimiento (emos) deber y me(nos) obligo a pagar incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago a AMBIANT DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V. o a su orden el día de vencimiento la cantidad de \$6,602.70 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 70/100 M.N.). Por los conceptos arriba descritos, valor recibido en mercancía(s) a mí (nuestra) y renuncio el efecto al futo de mi domicilio.

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMADO:



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01499 Del 26/07/2018

33900355
Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 03:13 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD4094 REEMPLAZO DE LLAVE. GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV , Folio Pago: 606

Beneficiario: AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA 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	\$1,856.00		GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV , Folio Pago: 606
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		\$1,856.00	GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV , Folio Pago: 606
0003	2112-1-001506	AUTOMOTRIZ SIERRA DE	\$1,856.00		GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV , Folio Pago: 606
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,856.00	GP AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV , Folio Pago: 606
Sumas iguales =>			<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>	


Elaboró supervisor





33900356

Imprimir Guardar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2018 11:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	335
Nombre del Beneficiario	Automotriz Sierra de Puerto Vallarta SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012375004426614388
RFC Beneficiario	ASP740910HB1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$1,856.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2018
Número de Referencia	672
Propósito de la Transferencia	Reemplazo llave vehiculo JJD4094
Clave de Rastreo	8846APA7201807260616769553
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	26/07/2018 11:53:57 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	26/07/2018 11:54:27 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	

1178
1688
1177

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUES TAL	ORDEN DE COMPRA
AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV			3551	672
DATOS DE FACTURACION		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/93/2018
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		23/07/2018
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		23/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
REEMPLAZO DE LLAVE NISSAN TIIDA GRIS 2011 PLACAS JJD4094 ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA (OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA)	1	SERVICIO	1,600.00	256.00
				1,856.00

- 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	1,600.00
I.V.A.	256.00
TOTAL	1,856.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLONSA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NISSAN

AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

Blvd. Francisco Medina Ascencio # 1428

Col. 5 de Diciembre

Puerto Vallarta, Jalisco C.P.48350 Tel. Directo Refacc.322 22 2 09 91

Tel. Oficina: 322 22 6-90-51 Ext. 125 / 123 FAX (322 22) 2-08-22

E-mail: servipv215@nissanpv.net

0C-672

33900358

17/07/2018

PRESUPUESTO NISSAN TIIDA

SERIE: 3N1BC1AS6BK215659

PLACAS:

AT'N: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MANO DE OBRA

PROGRAMCION DE LLAVE
CORTE

\$900.00

\$350.00

REFACCIONES:

LLAVE ENCENDIDO

\$350.00

SUB-TOTAL \$ 1,600.00

IVA \$ 256.00

TOTAL \$ 1,856.00

NOTA: Queda pendiente cualquier parte o ajuste que no este incluido en este presupuesto.

ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

LAS PARTES ARRIBA MENCIONADAS SON 100% ORIGINALES.

Hector Lopez

HECTOR LOPEZ

ASESOR PROFECIONAL DE SERVICIO



33900359



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17 DE JULIO 2018

FOLIO 93/2018

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN;
ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJD-4094 MODELO 2011 MARCA NISSAN TIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS6BK21 5659 COLOR GRIS PLATA KM 78.550

ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERÓNICA RANGEL ZAVALZA

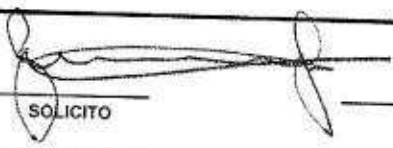
ÁREA: REGIÓN COSTA NORTE

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

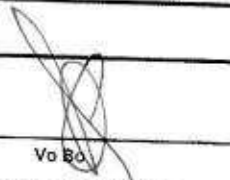
REEMPLAZO DE LLAVE

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:


SOLICITO

NOMBRE Y FIRMA


Vo Bo

JEFATURA DE SERVICIOS
GENERALES


AUTORIZO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33900360

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco, 11 de junio de 2018



Maestro
Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

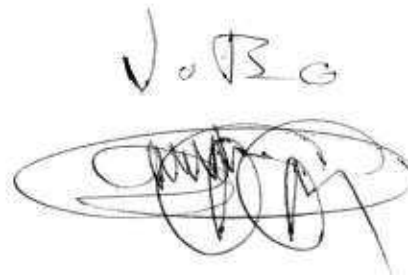
Oficio No. 846/2018

Por este conducto aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez para hacer de su conocimiento que desde hace algunos días a la fecha, la suscrita y el personal que manejamos el vehículo asignado a esta oficina regional, marca Nissan, sub marca TIIDA, modelo 2011, placas de circulación JJD-4094, nos hemos percatado que presenta dificultad para abrir las cerradura de la puerta del conductor y es imposible ya abrir el maletero, así mismo hay dificultad para el encendido, aparentemente por desgaste de la llave, por lo que tomando en cuenta que el uso del vehículo es indispensable para la operatividad de esta oficina, de manera respetuosa le solicito tenga a bien remitir a esta oficina la llave del vehículo o bien un duplicado de la misma.

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, me despido.

Atentamente

Abogada Alma Verónica Rangel Zavalza
Secretaria "A" de Visitaduría
Adscrita a la Región Costa Norte

Vo. Bo.


Vo. Bo.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado de la Tercera Visitadora General

C.c.p. Servicios Generales



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01500 Del 26/07/2018

34000001

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 03:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Disco duro area de asuntos juridico. GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 607

Beneficiario: MI PC COM, SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,539.02		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 607
0002	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,539.02	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 607
0003	2112-1-000054	MI PC COM, SA DE CV	\$1,539.02		GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 607
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,740.00	GP MI PC COM, SA DE CV, Folio Pago: 607
0005	1131-036	MI PC COM SA DE CV	\$200.98		Diferencia de factura a favor de la CEDHU
Sumas iguales =>			<u>3,279.02</u>	<u>3,279.02</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

34000002



Imprimir Corrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2018 11:57

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
Importe a Transferir	\$1,740.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2018
Número de Referencia	671
Propósito de la Transferencia	Compra disco duro
Clave de Rastreo	8846CAP4201807260616770187
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	26/07/2018 11:56:11 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	26/07/2018 11:56:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

496
1838
9115

477
4687
476

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

09



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
MI PC COM SA DE CV			2941	671	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		DAJ/CEDH/INT/56/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE ASUNTOS JURIDICOS	1	PZAS	1,500.00	240.00	1,740.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dirección de Asuntos Jurídicos

Guadalajara, Jalisco; 19 de julio de 2018

Oficio: DAJ/CEDH/INT/56/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry**Director Administrativo**


Aunado a un cordial saludo, me permito distraerlo de sus múltiples ocupaciones a efecto de que en la facultad de sus atribuciones ordene la compra del siguiente material:

- a) Un disco duro externo de 2 teras

El cual se destinarán al privado que ocupa el área de Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, para respaldar todos los amparos y tocas que se derivan a esta área.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente



Abogado Sergio Barba Vargas
Director de Asuntos Jurídicos

VGAH

C c p L. C. P. Roberto Llamas Macías /Jefe de Servicios Generales/





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DAJ/CEDH/INT/56/2018

DISCO DURO EXTERNO 2TB

Fecha	23/07/2018
Partida Presupuestal	2941

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		MI PC COM SA DE CV					BEST BUY STORES S DE RL DE CV			API GLOBAL SA DE CV				
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones		
1	DISCO DURO EXTERNO 2TB	1	PZAS	1,500.00	1,500.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	2,146.55	2,146.55	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	1,630.00	1,630.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILES		
	SUBTOTAL				1,500.00			2,146.55			1,630.00			
	I.V.A.				240.00			343.45			260.80			
	TOTAL				1,740.00			2,490.00			1,890.80			

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000005



Buscar en toda la tienda... BUSCAR

Entrar / Regístrate
Cuenta y pedidos



Menu



INICIO » ALMACENAMIENTO EXTERNO » DISCO DURO EXTERNO » USB 3.1 »
DISCO DURO EXTERNO ADATA HV300 2TB 2.5 3.1 NEGRO (AHV300-2TU31-CBK)



DISCO DURO EXTERNO ADATA HV300 2TB 2.5 3.1 NEGRO (AHV300-2TU31-CBK)

Código de Producto: AE-18372-M26

\$1,599.64 ~~\$1,740.00~~

Precio Web Precio Tienda

Disponibles: 31

Recibelo el: 27/07/18

Envío desde: \$99

Más Imágenes



Envío

[Recoger en tienda](#)

¿Compras por volumen o de mayoría? [Clic aquí](#)



COMPRA SEGURA
SSL | 3D SECURE



PRODUCTO CON **GARANTIA** Mi PC




METODOS DE PAGO
Estamos en línea.
¿En que puedo ayudarte hoy?



Hasta 24 Meses sin Intereses¹ Ver más > (/servicios-financieros/)

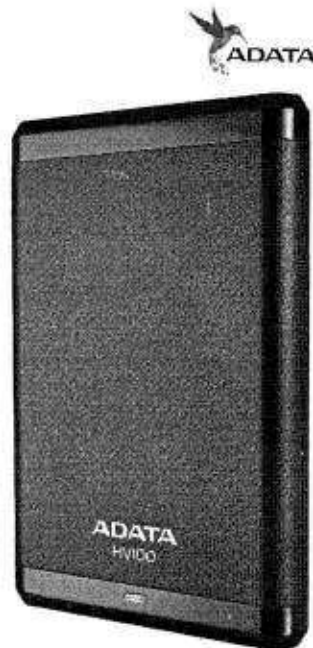
Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>)
 Computadoras (<https://www.bestbuy.com.mx/c/computadoras/c8>)
 Discos Duros y Almacenamiento (<https://www.bestbuy.com.mx/c/discos-duros-y-almacenamiento/c44>)
 Discos Duros (<https://www.bestbuy.com.mx/c/discos-duros/1000067>)

Compartir Imprimir

 Agregar al Carrito

Adata - Disco duro HV100 2TB BLK - USB 3.0 - 2 TB - Negro

Modelo: HV100 2TB BLK SKU: 1000198140

2TB
ALMACENAMIENTO3.0
ENTRADA

Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/st32)

Evita pérdidas de tu información y respalda la misma con este Disco duro Adata, que cuenta una gran funcionalidad, cuenta con gran diseño y con acabado en mate para evitar manchas de huellas.

PRECIO DE CONTADO:
 (Contado, Débito, Revolvante)

\$2,490

AHORRA \$700 Antes \$3,190

Precio vigente hasta: 23/07/2018

O HASTA 24 MESES DE: \$107

(A Meses sin intereses: \$2,565)

Pagando con métodos de pago participantes

PROTEGE TU COMPRA CON:


Nuestros planes de protección


[Detalles de los planes](#)<https://www.bestbuy.com.mx/c/1000022/10000>
 2 Años Plan Reemplazo Geek Squad - \$399

Ver disponibilidad

 Comparar artículo

 **Envío GRATIS**
 En tus compras por internet

 **Envío al siguiente día**
 En pedidos antes de las 12:00 pm

 **Recoge en Tienda GRATIS**
 Compra en línea y recoge gratis en tienda

Descripción General**Que Incluye**

- Disco Duro

Evaluación y Reseñas**Calificación General del Cliente:**

Sin Reseñas

Un 0% recomendaría este producto a un familiar o amigo (0 de 0)

Características del producto**Capacidad de almacenamiento de 2 TB**

Proporciona una gran cantidad de espacio de almacenamiento para tus documentos, fotos, música y mucho más.

Interfaz USB 3.0

Ofrece una conexión fácil de usar con tu computadora. Compatible con USB 2.0 para una conexión simple a su computadora.

Compatible con PC y Mac

Te permite opciones de instalación flexibles.



34000008

(<https://www.digitalife.com.mx/almacenamiento/externos>) > (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/250>) > Discos Duros
(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/40>) > Externos (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/45>)



(<https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/AHV100-2TU3-CWH>)

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://MX.ADATA.COM/ES/HDD/FEATURE/319](http://mx.adata.com/es/hdd/feature/319))



(<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/8>)

(0) Leer / Escribir calificación

Disco Duro USB 3.0 ADATA 2TB 2.5" HV100 Blanco AHV100-2TU3-CWH
N.P. AHV100-2TU3-CWH

PRECIO CON IVA:
\$ 1,890.80
IVA INCLUIDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER [CLICK AQUÍ](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/18386) ([HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/18386](https://www.digitalife.com.mx/reportlowerprice/18386))

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD
- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://twitter.com/share))

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1	\$1,890.80	Cant: 3-9	\$1,858.90
Cant: 10-19	\$1,827.00	Cant: 20-49	\$1,795.10

POLÍTICA GARANTÍAS V. 2.0

1. Generales

1.1. Para dar seguimiento a su trámite o recibir asesoría personalizada, considere los siguientes datos de contacto:

- Atención en línea desde: www.mipc.com.mx
- Correo electrónico: contacto@mipc.com.mx
- Vía telefónica: (33) 4770 3209

• Atención personal: desde la sucursal de su preferencia.

1.2. Esta política tiene validez sobre todo producto que haya sido adquirido a Mi PC COM, pudiendo ser aplicado en cualquier tienda, con excepción de los productos cuya garantía aplique directamente en un Centro Autorizado de Servicio (CAS).

1.3. El periodo de garantía para cada producto es indicado por el fabricante, de no especificarse en el producto, se estimará un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de compra.

1.4. La garantía aplicará exclusivamente contra defectos de fabricación.

1.5. No aplica garantía en consumibles (cables, cartuchos o tintas, limpiadores, CD, DVD, baterías, etc.), Software o liberaciones, artículos de liquidación, artículos de regalo.

1.6. En garantías de compras foráneas, el cliente deberá cubrir los gastos de envío para revisión del producto. Cuando éstas se autoricen, Mi PC COM devolverá el producto al cliente sin costo.

1.7. Para tramitar una garantía, es indispensable presentar ticket o factura original e identificación oficial vigente.

1.8. Todos los productos para trámite deben presentarse completos (caja, empaques, manuales, controladores, accesorios y productos de regalo incluidos de origen). Se aplicará un cargo de 20%, sobre el valor de la factura, por pieza faltante.

1.9. Mi PC COM genera una Orden de servicio que ampara la recepción del producto (de ninguna manera implica la aceptación o compromiso para hacer válida la garantía), el cliente deberá presentar dicho documento para entrega de mercancía.

1.10. Si el producto tramitado para garantía presenta buen funcionamiento o no proceda la garantía, se cobrará un cargo de \$100.00 más IVA por concepto de diagnóstico. De tratarse de clientes foráneos, estos correrán además con los costos de mensajería.

1.11. Mi PC COM diagnosticará su producto en un plazo estimado de 24 horas hábiles, para indicar si procede una garantía.

1.12. En garantías autorizadas, el plazo de pago está sujeto a existencia y/o disponibilidad del fabricante, pudiendo ser de 1 a 45 días hábiles. Este plazo es variable y está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

2. Restricciones

La garantía no aplica en los siguientes casos:

- 2.1. Cuando la fecha de compra haya rebasado el tiempo de garantía especificado.
- 2.2. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por terceros.
- 2.3. Cuando el producto presente daño físico, quemado, roto, golpeado, intervenido, con sellos de garantía violados, circuitos o chips rayados, rastros de humedad u oxidación.
- 2.4. Cuando el producto se hubiese utilizado u operado en condiciones distintas a las especificadas por el fabricante de acuerdo al instructivo de uso.
- 2.5. Cuando el producto se presente con empaques, componentes o accesorios distintos a los originales; o bien, cuando falten accesorios o componentes que influyan directamente en su funcionamiento. Por ejemplo, el cargador de un producto.
- 2.6. Por incompatibilidades y/o configuración errónea del sistema operativo o problemas con el software.
- 2.7. Cuando el producto haya sido operado con piratería en sus dispositivos, software, accesorios, componentes y otros.

3. Mi PC COM, no se hace responsable en los siguientes casos:

3.1. Por ningún daño punitivo o accidental ocasionado por algún producto defectuoso, esto incluye la pérdida de información, interrupción de uso, el costo de la recuperación de la información perdida, pérdida de beneficios y el costo de la instalación o desmontaje de productos de reemplazo o cualquier otro efecto causado por cualquier defecto o por la reparación o reemplazo de los productos. 3.2. De los accesorios no repartidos en el momento de la recepción de la mercancía.

3.3. De la información y software cargado en las unidades de almacenamiento de los productos. De requerir algún respaldo, deberá solicitarlo al técnico de manera explícita, cubriendo el costo por dicho servicio.

3.4. Por productos que no sean reclamados por el cliente en un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la resolución. En tal caso, se considera como producto abandonado; disponiendo Mi PC COM de él sin responsabilidad alguna. Por atención al cliente, el producto será almacenado por 90 días naturales adicionales, causando un cargo extra de \$100.00 (cin pesos 00/100 M.N.) más IVA por cada mes (o fracción) transcurrido.

4. Opciones para hacer válida una garantía

4.1. Garantía en Centro Autorizado de Servicio (CAS):

Aplica cuando el fabricante determina que el trámite de garantía se lleve directamente en sus CAS, liberando a Mi PC COM de toda responsabilidad.

La empresa se limita a la venta de dichos productos, siendo el fabricante quien da seguimiento a garantías, bajo sus lineamientos y condiciones señalados en la póliza del producto. Si desea consultar la guía de marcas, cuyas garantías aplican directamente en Centros Autorizados de Servicio, consulte el link: <https://www.mipc.com.mx/customer-service>

4.2. Garantía directa en Mi PC COM

Aplicará de acuerdo a la validación de Soporte técnico de Mi PC COM, (a excepción de lo estipulado en 4.1) pudiendo aplicar las siguientes opciones:

- Reposición: en función de la existencia sustituimos (nuevo o reparado) el producto dañado, de no tener en existencia ofrecemos un modelo similar.

- Reparación: aplica a productos electrónicos, en cuyo caso se entrega al cliente el producto reparado y funcionando.

- Nota de crédito: aplicará para los productos descontinuados o en desabasto y que no exista producto sustituto. La Nota de crédito se genera por el valor del producto defectuoso para la adquisición de uno nuevo.

- Reembolso por DOA (Dead on Arrival*), cuando el producto nuevo no funcionó al sacarlo de su empaque; sujeto al diagnóstico de Soporte Técnico y a las condiciones del fabricante o proveedor indicados en la póliza. Esta opción será válida en los primeros 7 días naturales, después de la fecha de compra (o arribo del producto, para compras en línea); pasado el periodo, no aplica reembolso, sino el trámite de garantía correspondiente.

El reembolso por DOA no aplica en consumibles (cables, cartuchos o tinta, limpiadores, CD, DVD, baterías, etc.), software, liberaciones, artículos de liquidación, artículos de regalo, servicio de Soporte técnico de Mi PC COM (aplicando garantía y/o reparación en este último).

No aplica porcentaje de depreciación.
* Garantía no aplicable en marcas cuyas garantías se tramiten directamente en CAS.

4.3. Garantía extendida

El cliente tiene derecho a esta garantía cuando haya adquirido alguna póliza de garantía adicional a la de fábrica. Esta será válida al término de la garantía de fábrica. Cada póliza de garantía extendida contiene beneficios variables, ello dependerá de la modalidad adquirida.

4.4. Garantía por servicio de reparación

El cliente tiene derecho al uso de esta garantía exclusivamente cuando realice algún servicio de Soporte Técnico en Mi PC COM, aplicando las siguientes condiciones:

4.4.1. Debe presentar el equipo afectado, factura del servicio realizado e identificación oficial vigente.

4.4.2. Se someterá el equipo a una revisión superficial para aprobar su recepción, dejando por escrito las características en que se presenta, detalladas en la orden de servicio que firmará el cliente de conformidad.

4.4.3. Si los equipos que deja para servicio tienen restricción de acceso o uso mediante contraseñas deberá indicárselas para la ejecución de pruebas; o bien, dejar el equipo sin restricciones.

4.4.4. No es responsabilidad de Mi PC COM la información contenida en los dispositivos de almacenamiento de los productos operados; en caso de requerir algún respaldo, el cliente deberá solicitarlo de manera explícita, cubriendo el costo aplicable por dicho servicio.

4.4.5. A las partes utilizadas en los servicios de Mi PC COM, se aplicará el periodo de garantía de cualquier producto adquirido en la tienda, salvo lo estipulado a continuación:

- Garantía de 90 días en cambio de piezas celulares o tabletas. En caso de adquirir una extensión de garantía, ésta se amplía a un año sobre la fecha de facturación de la misma, aplicando sólo para el equipo para el que fue adquirido.

- Garantía de 30 días naturales al equipo de cómputo, aplicable exclusivamente para mano de obra en los servicios de reparación, instalación y/o configuración adquiridos en el área de Mi PC COM.

4.4.6. No aplica garantía en software o liberaciones.

4.4.7. No aplica garantía en fallas alternas a la reparación realizada. La empresa sólo aplica garantía por la pieza cambiada, no aplica garantía por daño alterno que no haya sido mencionado por el cliente durante la recepción del equipo.

4.4.8. No aplica garantía en equipos mojados, estrellados, dañados, quebrados, con humedad con sellos de garantía rotos o manipulados por terceros.

POLÍTICA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES (REEMBOLSOS)

5. Restricciones

5.1. Los cambios y/o devoluciones (reembolsos) no aplican en consumibles (cables, cartuchos o tinta, limpiadores, CD, DVD, baterías, etc.), software, liberaciones, artículos de liquidación, artículos de regalo, servicio de Soporte técnico de Mi PC COM (aplicando garantía y/o reparación en este último).

5.2. Todo cambio o reembolso generará al cliente 20% por concepto de depreciación, sobre el importe de factura.

5.3. De aprobarse el reembolso, se aplicará mediante depósito; salvo excepción en la que el cliente no cuente con este medio, en cuyo caso se gestionará el reembolso en efectivo.

En reembolsos cuya compra original se haya efectuado con Tarjeta Bancaria, el cliente absorberá el porcentaje de comisión bancaria aplicable (es decir, la comisión será descontada del importe a reembolsar, más porcentaje de depreciación).

5.4. El producto deberá cumplir con las condiciones aplicables para una garantía, sin presentar huellas de uso y estará sujeto al diagnóstico de Soporte Técnico para considerarse viable.

6. Cambios y devoluciones por errores de operación de MiPC COM

6.1. Si hay un error en el producto enviado/entregado por Mi PC COM, el cliente deberá comunicarlo a Mi PC COM dentro de un plazo máximo de 24 horas, a partir de recibido su producto para gestionar el trámite aplicable; de comprobarse el error, no aplicará porcentaje de depreciación.

TÉRMINOS LEGALES

En caso de controversia entre las partes relacionadas con la interpretación y cumplimiento de las presentes, las mismas están de acuerdo en sujetarse expresamente a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales aplicables de Guadalajara, Jal., renunciando expresamente a partir de este momento a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa les pudiera corresponder.

ESPECIFICACIONES

Las presentes políticas son sujetas a cambio sin previo aviso.

34000010



MI PC COM S.A. DE C.V.
PCO020211L87
Regimen fiscal 601

Matriz
Av. 18 De Marzo #2126 A
Colonia Las Aguilas
Zapopan, Jalisco
CP 45080

www.mipco.com.mx

Sucursal Gdl Chapultepec
Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco
CP 44160

FACTURA

Folio fiscal	D0724178-FA15-45FB-8E74-A799DF15971F
Certificado SAT	00001000000403442064
Fecha de certificación	2018-07-27T15:29:52
Folio interno	1103796
Certificado del emisor	00001000000403893582
No. de serie	B
Fecha de Emisión	2018-07-27T15:24:42
Condiciones	-
Forma de pago	03
Método de pago	PUE
Uso CFDI	G03

Cliente 110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

AMERICANA C.P. 44160

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

RFC: CED93022AMP7

Lugar de expedición: 44160

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ProdServ	SKU	Unidad	ClaveUnidad	Cantidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
43201800	AE-18372-M27	PIEZA	H87	1	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV300 2TB 2.5 11 BLANCO (AHV300-2TU31-CwH) No Serie: 10.620134-997,	1,326.74	1,326.74

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	1,326.74 MXN
MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 02/100 MXN	IVA	212.28 MXN
	TOTAL	1,539.02 MXN



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EZ2u5VgIh-0383VaFucA9y8yBLe0vC3Qj/PmYs6dTMC/YbUhg4T1D0A6E6duDUB6EZ+w5avfh53/b29KdVzrq5qjFJkWHKkNl0cK0dJPGGZVdy6XPnz2XhAszV3VQGGnDmP6vkb4X1W4HY/ITKkgXhN9zFv0sWDX2heOhkogzPc9FCB7RbHjLmWGu46G4dMFI/zdsSjyqDV9M/+qWHzTU+Pvs1q/+vzUvG2vh0vvaqDxT7sMYT93h8qKk=10002E+/h2j6NuDCnamdszPMQ2lgY595bKnd0mype5HX0jG2wdr1JCHEA==

SELLO DEL SAT

qJfGGuLU00umb246qZPmP6b0mpey8vFZd4J0u6wK0YwP5Xj5K53G6s77fwH0PLXVdCNErK6N6K0G8PM=9Vq8dY7hFeu0UMY7+kwaFJUpwqzBITAKMh5u4/yj0SFTWJ/9FVt2HrW02ggY6gWp2TFY9/s2uwh/cCXjpc9VKB/P4A/Nqnkub0pBtL/llrmdH8LsCV1p4rv1pcw9gDJEw0ndfuB229N2QC0kmsmJ/stfKQaMw307WtS0zWV5f/h6wSC4k94LN03C08aCF0wim9ITLUuX/gLUPmQGU0U0U8pY/g/4M09h==

CADENA ORIGINAL

[1]1D0724178-FA15-45FB-8E74-A799DF15971F|2018-07-27T15:29:52|4012121A834|EZ2u5VgIh-0383VaFucA9y8yBLe0vC3Qj/PmYs6dTMC/YbUhg4T1D0A6E6duDUB6EZ+w5avfh53/b29KdVzrq5qjFJkWHKkNl0cK0dJPGGZVdy6XPnz2XhAszV3VQGGnDmP6vkb4X1W4HY/ITKkgXhN9zFv0sWDX2heOhkogzPc9FCB7RbHjLmWGu46G4dMFI/zdsSjyqDV9M/+qWHzTU+Pvs1q/+vzUvG2vh0vvaqDxT7sMYT93h8qKk=10002E+/h2j6NuDCnamdszPMQ2lgY595bKnd0mype5HX0jG2wdr1JCHEA==30001000000403442064]]

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 Mexicana 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 del 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 www.mipco.com.mx/privacidad



34000010A

B-10533

27-07-2018

110906 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1816
36691101

CED930224MP7

200.980

ANC ANTICIPO (ANC)

Mi PC MI PC COM.
S.A. DE C.V.
R.F.C. 900-020211-L67
MARIANO OTERO No. 402
COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 1204-4041
chapultepec@mi3000m.com

DOSCIENTOS PESOS 98/100 MN

173.259

27.721

200.980

\$



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01501 Del 26/07/2018

34000011

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: Telefono panasonic area de Relatoria. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 608

Beneficiario: **BEST BUY STORES S DE RL DE CV**

**Folio / Cheque :
Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$4,197.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 608
0002	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		\$4,197.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 608
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$4,197.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 608
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,197.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 608
Sumas iguales =>			<u>8,394.00</u>	<u>8,394.00</u>	

Elaboró: supervisor



34000012

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2018 11:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	07
Nombre del Beneficiario	Best Buy Stores S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180002312890468
RFC Beneficiario	BBS070606D33
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$4,197.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2018
Número de Referencia	2040300
Propósito de la Transferencia	204030012345674
Clave de Rastreo	8846CAP2201807260616768675
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
A Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	26/07/2018 11:51:44 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	26/07/2018 11:52:11 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

179
1689
178

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				5651	648
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		RELATORA ESPECIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GENERO, ORGANO INTERNO DE CONTROL; CUARTA; VISITADURIA GENERAL		004/RIG/2018; 26/2018/OIC; CVG/215/2018	
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		17/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
TELEFONO PANASONIC DUO LOS CUALES SERAN ASIGNADOS AL AREA DE RELATORIA ESPECIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GENERO; ORGANO INTERNO DE CONTROL Y CUARTA VISITADURIA	3	PZA	3,618.10	578.90	4,197.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,618.10
IVA	578.90
TOTAL	4,197.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

f3s
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

[Signature]
AUTORIZO
MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Órgano Interno de Control
Oficio 26/2018OIC
Guadalajara, Jalisco a 1 de Marzo de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e

Sirva el presente para saludarlo, y solicitar el siguiente equipo que se requiere para el funcionamiento del área de Declaraciones Patrimoniales, Auditoria y Mejora Gubernamental.

- Un teléfono inalámbrico
- Un librero
- Un archivero
- Un ventilador
- Una impresora

Sin otro particular por el momento me despido

A t e n t a m e n t e

“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara”

[Handwritten signature]
Jesús Pedro Brizuela Villegas
Titular del Organó Interno de Control



Nobo
[Handwritten signature]

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
ORGANO INTERNO DE CONTROL

c.c.p Jefe de Servicios Generales
c.c.p. Coordinador de Informática

[Handwritten initials]

RECIDIDO
13:50 H
- 1 MAR. 2018
E. Com.
SECCION DE ADMINISTRACION

CUARTA VISITADURÍA GENERAL
Oficio CVG/215/2018
Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo informarle que uno de los dos auriculares del teléfono inalámbrico marca Motorola, con placa 16TEL156, aproximadamente hace tres meses comenzó a presentar problemas con el teclado, pues marcar la mayoría de los números no se marcan al primer intento, incluso se requiere que sean presionados con fuerza y en ocasiones se marcan dobles. Además hace dos semanas falló la audición para las personas del otro lado de la línea. Actualmente, funciona algunos momentos sí, pero la mayoría deja de funcionar y la pantalla se ve a la mitad.

En virtud de que dicho aparato, es la línea asignada al suscrito, le solicito que gire instrucciones al personal a su cargo a efecto de que sea reparado en calidad de urgente, o se sustituya por uno nuevo con características similares.

Al mismo tiempo, me permito solicitar la compra de un aparato telefónico que sea asignado al área penitenciaria, que como es de su conocimiento, se encuentra en el cuarto piso, pero adscrita a esta visitaduría; y el mismo sea instalado a la brevedad posible.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Javier Perlasca Chávez
Cuarto Visitador General

SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS JALISCO
CUARTA VISITADURÍA GENERAL

C.c.p. Servicios Generales

JPC/nsmj

Vo Bo

RECORRIDO
18 JUL 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION



Guadalajara, Jalisco a 12 de julio de 2018.
Oficio: 004/RIG/2018.

Asunto: Solicitar varios.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de un equipo telefónico inalámbrico (duo), esto con la finalidad de eficientar las diversas actividades que se realizan en la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género, en virtud de que en el nuevo domicilio de Francisco I. Madero 836, no se cuenta en dicha área con equipo telefónico, así también le solicito copia de la llave de una oficinas destinadas a esta relatoría siendo que no cuenta con una y se necesita dejar bajo llave esta misma.

Sin más, por momento me despido con el gusto de saludarle, agradezco la atención al presente.

Atentamente.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX, Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

Aracely Muriel Salinas Díaz.
Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Igualdad de Género.

Vo.Bo.

Eduardo Reyes Lara.
Coordinador de Asesores de la CEDHJ.

RECIBIDO
16 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Presidencia.
c.c.p. Asesores.
c.c.p. Servicios generales.



Guadalajara, Jalisco a 12 de julio de 2018.
Oficio: 004/RIG/2018.

Asunto: Solicitar varios.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de un equipo telefónico inalámbrico (duo), esto con la finalidad de eficientar las diversas actividades que se realizan en la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Igualdad de Género, en virtud de que en el nuevo domicilio de Francisco I. Madero 836, no se cuenta en dicha área con equipo telefónico, así también le solicito copia de la llave de una oficinas destinadas a esta relatoría siendo que no cuenta con una y se necesita dejar bajo llave esta misma.

Sin más, por momento me despido con el gusto de saludarle, agradezco la atención al presente.

Atentamente.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX, Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara".

Aracely Muriel Salinas Díaz
Aracely Muriel Salinas Díaz.

**Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Igualdad de Género.**

Eduardo Reyes Lara
Vo.Bo.

Eduardo Reyes Lara.
Coordinador de Asesores de la CEDHJ.

c.c.p. Presidencia.
c.c.p. Asesores.
c.c.p. Servicios generales.





EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Fecha de Cotización: Lunes, 23 Julio 2018
Cotización: 20009646
Referencia Cliente: 02040001000020180723
Cotiz.Válida al: Miércoles, 25 Julio 2018

Cotización Ejecutivo

DETALLES CLIENTE		DETALLES BBY MEXICO	
Compañía	COMISION ESTATAL DE DERECHOS	Razón Social	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
RFC	CED930224MP7	RFC	BBS070606D33
Dirección Fiscal	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Guadalajara, 44160, Pedro Moreno #1616, Americana, MX, JAL.	Dirección Fiscal	Avenida Santa Fe, 440 Piso 2 Oficina 202 y 203 Piso 3 y 4, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, C.P. 05348
Nombre del Contacto	Teresita Rodriguez	Nombre del Contacto	Alejandra Alvarez
Título		Título	
Teléfono		Teléfono	
Correo electrónico	compras@cedhj.org.mx	Correo electrónico	alejandra.alvarez2@bestbuy.com

DETALLES INTERNOS PARA EL PROCESAMIENTO DE VENTAS

Tienda origen de la venta	GALERIAS GUADALAJARA
Número Tienda	2020

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS SOLICITADOS

SKU	UPC	Modelo	Descripción	Unid	Prec Unit c/Impto	Precio Extendido sin impuestos	Prec Unit s/Impto	Precio Total con Desc e impuestos	Precio sin impuesto
1000205489	5025232858934	KX-TGB112ME B	TELEFONO INAL PANASONIC DUO TGB112	3	1,399.00	3,618.10	1,206.03	4,197.00	3,618.10
Total				3	4,197.00	3,618.10	1,206.03	4,197.00	3,618.10

SUBTOTAL	3,618.10
IVA	578.90
Monto Total	4,197.00

COTIZACIÓN VALIDA UNICAMENTE CON LA FIRMA DE AMBAS PARTES

CONDICIONES COMERCIALES	
Moneda de Cotización:	Pesos Mexicanos
Moneda de pago:	Pesos Mexicanos
Método de Pago:	Transferencia
BANAMEX, CLABE:	002180002312890468,
CUENTA:	23/1289046,
BENEFICIARIO:	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
REFERENCIA BANCARIA:	204030012345674

Firma de Aceptación de la Cotización, Términos y Condiciones de Compra
REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA PARA COMPRA
Firma del responsable de Cotizar
Alejandra Alvarez

34000019



EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

Fecha de Cotización: Lunes, 23 Julio 2018
Cotización: 20009646
Referencia Cliente: 02040001000020180723
Cotiz.Válida al: Miércoles, 25 Julio 2018

Cotización Ejecutivo

DETALLES CLIENTE	
Compañía	COMISION ESTATAL DE DERECHOS
RFC	CED930224MP7
Dirección Fiscal	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Guadalajara, 44160, Pedro Moreno #1616, Americana, MX, JAL
Nombre del Contacto	Teresita Rodriguez
Título	
Teléfono	
Correo electrónico	compras@cedhj.org.mx

DETALLES BBY MEXICO	
Razón Social	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
RFC	BBS070606D33
Dirección Fiscal	Avenida Santa Fe, 440 Piso 2 Oficina 202 y 203 Piso 3 y 4, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa, Ciudad de Mexico, C.P. 05348
Nombre del Contacto	Alejandra Alvarez
Título	
Teléfono	
Correo electrónico	alejandra.alvarez2@bestbuy.com

TERMINOS Y CONDICIONES

Los términos y condiciones del presente documento serán válidos únicamente con la firma de ambas partes y regirán las condiciones de la compra venta que ampara los productos y/o servicios indicados en el anverso, sustituyendo específicamente con respecto a las condiciones que aquí se contemplan ya sean escritas o verbales, todos los acuerdos, convenios, manifestaciones, garantías y promesas previas entre BEST BUY y el CLIENTE, de manera específica pero sin limitar: lo estipulado en el ticket de compra. Excepto para el caso de que el CLIENTE haya sido sujeto de crédito, su compra se realice a través de la figura de arrendamiento, o haya contratado servicios prestados por BEST BUY y/o terceros, así como la contratación de Planes de Servicio o Reemplazo y/o Mantenimiento (preventivo y correctivo); los términos y condiciones que regirán serán los que se establezcan en el contrato correspondiente que ambas partes celebren, mismo(s) que se anexará(n) y formará(n) parte integrante de la presente.

La presente cotización establece los precios de los productos y servicios los cuales estarán vigentes por el plazo indicado en el anverso de la presente cotización, en caso de que no se mencione dicho plazo, serán vigentes por un periodo de 15 (quince) días naturales. Para efectos de la cotización, el código del modelo del producto regirá sobre cualquier descripción.

Para productos hechos/diseñados a la medida del CLIENTE, se deberá pagar la totalidad del importe a efecto de procesar su solicitud de compra. Para pagos a través de depósito, transferencia o en efectivo, el CLIENTE deberá pagar el monto total antes de que los productos le sean entregados, en caso contrario BEST BUY podrá dejar sin efecto o suspender el cumplimiento de sus obligaciones sin incurrir en responsabilidad alguna. Para pagos a crédito, el CLIENTE deberá liquidar el importe total en el plazo señalado en el anverso, en caso contrario, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces. Para el esquema de Arrendamiento, una vez que el trámite con el tercero sea aprobado, el CLIENTE deberá firmar el contrato y realizar los pagos correspondientes, en caso que éste no cumpla con dichas obligaciones, este esquema será automáticamente cancelado y deberá pagar a BEST BUY en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su notificación, el monto total que se establece en el anverso. En caso de que el CLIENTE no realice el pago en el plazo estipulado, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces.

El domicilio de entrega será exclusivamente el que se encuentre detallado en el anverso de la presente cotización. Horario de entrega de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. La persona que reciba deberá tener a la mano el presente documento, es obligatorio que el CLIENTE firme y entregue en original a BEST BUY el acuse de entrega # recepción de la mercancía. La persona que recibe el material deberá asegurarse que el producto corresponde al detalle de su compra, no existen faltantes y que el empaque se encuentra en buenas condiciones, debiendo rechazar el producto dañado y anotar el detalle en el acta de entrega # recepción que entregará al personal de reparto. El CLIENTE no deberá realizar ninguna deducción o compensación (incluyendo aquellas por presuntos daños) de los pagos adeudados en virtud de la presente. Cualquier Producto del cual el CLIENTE no haga un reclamo por escrito al momento de la recepción de la mercancía, se considerará aceptado de conformidad. Para compras hechas de contado, en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá almacenar los productos hasta por 30 días naturales debiendo el CLIENTE pagar por dicho almacenaje y por los costos asociados a la re-entrega; transcurrido el plazo antes mencionado sin que el CLIENTE solicite la entrega de los productos, BEST BUY podrá disponer de éstos y podrán ser reemplazados por uno igual o de similares características y/o especificados. Para las ventas hechas a través de crédito en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá a su discreción: (i) cancelar la compra venta o (ii) cobrar por los costos de almacenaje y re-entrega del productos al CLIENTE. Sólo se hacen entregas en planta baja, cualquier maniobra extra tendrá un costo adicional el cual será determinado en función de las implicaciones de entrega. BEST BUY no será responsable por cualquier pérdida, daño o retraso ocasionado o provocado por caso fortuito y/o fuerza mayor.

El CLIENTE acepta y reconoce que la venta es final y no habrá cancelaciones, devoluciones ni cambios salvo garantía directa con el fabricante, de conformidad a lo previsto en la respectiva póliza de garantía.

No aplica con otras promociones, programas, descuentos o meses sin intereses.

El presente documento se firma entre BEST BUY y el CLIENTE. Ningún tercero tendrá derecho a realizar reclamo o exigir derecho alguno en relación al presente y ningún tercero será considerado como beneficiario del mismo.

Sus datos personales son tratados y se rigen por la política de privacidad de Best Buy. Lo invitamos a consultar la página: www.bestbuy.com.mx/avisodeprivacidad

Las partes en este acto convienen que el presente documento se regirá e interpretará de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código de Comercio y de manera supletoria el Código Civil Federal, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes del fuero común con residencia en la ciudad de México renunciando en consecuencia al beneficio de cualquier otro fuero que tengan o llegaren a tener en virtud de sus domicilios presentes o futuros.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	004/RIG/2018

**TELEFONO INALAMBRICO
 PANASONIC DUO**

Fecha	17/07/2018
Partida Presupuestal	5651

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	RADIOSHACK	OFFICE DEPOT
--------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O	Precio unitario	Importe por lo solicitado	P A G O
1	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO	1	PZAS	1,206.030	1,206.03	IN ME DI A T O	1,206.03	1,206.03	IN ME DI A T O	1,723.270	1,723.27	IN ME DI A T O
Sub Total					1,206.03			1,206.03			1,723.27	
I.V.A.					192.97			192.97			275.73	
Total cotización					1,399.00			1,399.00			1,999.00	

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000020

34000021

Hasta 12 Meses sin Intereses¹ Ver más > (/servicios-financieros/)

Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>) >
Más Categorías (<https://www.bestbuy.com.mx/c/mas-categorias/c361>) >
Teléfonos inalámbricos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/telefonos-inalambricos/c74>)

Compartir Imprimir

Panasonic - Teléfono Inalámbrico Duo TGB112 - Negro

Modelo: KX-TGB112MEB SKU: 1000205489



Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/s132)

Con este teléfono digital inalámbrico de Panasonic TGB112 no vuelvas a perder llamadas, ya que cuenta con la opción de localizador del auricular. Además tiene identificador de llamadas y voz, identificador de llamadas e incluso de voz. También tiene contestadora.

🛒 Agregar al Carrito

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolvante)

\$1,399

Precio vigente hasta: 17/07/2018

HASTA \$100 EN CUPONES

Ver promoción financiera
(<https://www.bestbuy.com.mx/c/servicios-financieros-promociones/1000009>)

PROTEGE TU COMPRA CON:

Nuestros planes de protección
[Detalles de los planes](https://www.bestbuy.com.mx/c/1000016/10000)
(<https://www.bestbuy.com.mx/c/1000016/10000>)

2 Años Plan de Protección Geek Squad - \$249

Ver disponibilidad

Comparar artículo

Envío GRATIS
En tus compras por internet

Envío al siguiente día
En pedidos antes de las 12:00 pm

Recoge en Tienda GRATIS
Compra en línea y recoge gratis en tienda

Descripción General

Que Incluye

- Teléfono
- Manual de usuario

Características del producto

Panasonic - Teléfono Inalámbrico Duo TGB112 - Negro

Evaluación y Reseñas

Calificación General del Cliente:

Sin Reseñas

Un 0% recomendaría este producto a un familiar o amigo (0 de 0)

Servicios

Blue Shirt On line Chat en vivo

34000022



**TELEFONO
 INALAMBRICO DUO
 PANASONIC TGB112**

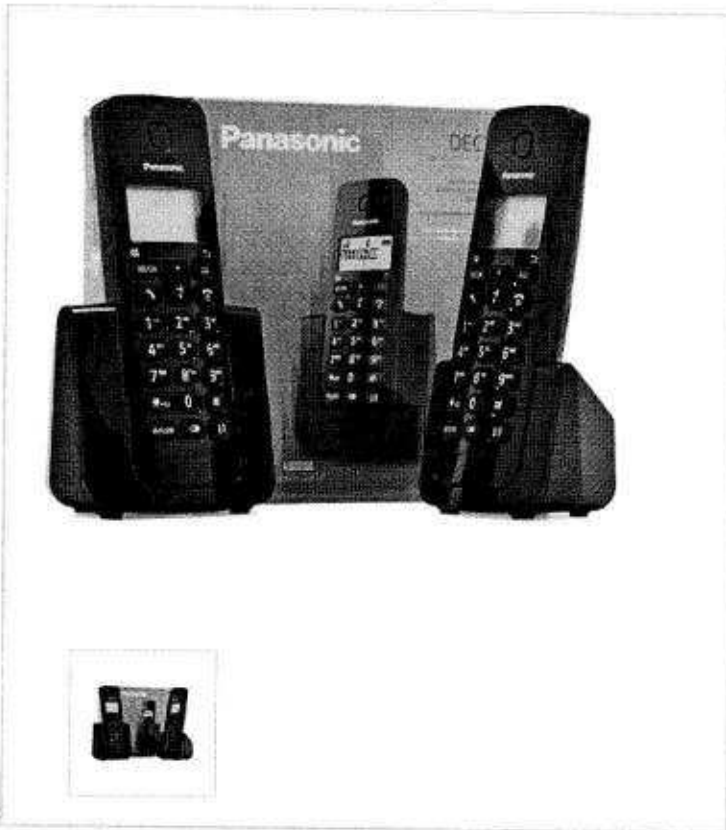
Radioshack

Precio exclusivo por internet

\$1,399.00

★★★★★

/ Califica este producto



Cantidad:

SKU: 80017

Meses sin intereses*

\$466.²³

3 MES

Exclusividad
con
Citibanamex

*Consulta todos los bancos participantes

Pago contra entrega, depósito y cheque

CUANDO TU COMPRA NECESITE
MÁS QUE UNA SIMPLE GARANTÍA, PUEDES
CONTAR CON **GARANTÍA EXTREMA**
RADIOSHACK.

SIN EXTRA COBERTURA

AGREGAR AL CARRITO

Ver disponibilidad en tienda

MIS LISTAS DE COMPRAS

Agregar este producto a mi lista

PRODUCTOS RELACIONADOS

34000023

Office DEPOT
com.mx

Bienvenido a Office Depot México | Iniciar sesión / Registrarse | Facturación | Ubicar tienda | Ventas Corporativas

Busca aquí los artículos que tú necesitas...

0

PAPEL OFICINA MUEBLES Y DECORACIÓN CÓMPUTO ELECTRÓNICA IMPRESIÓN ESCOLARES ARTE Y DISEÑO

LIBROS Y VIAJES

TELEFONOS / TELEFONOS INALAMBRICOS / TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TGC212 (NEGRO)

CATEGORIAS / TODAS / ELECTRONICA

Brilla Regreso a Clases
an este

ver más >

VENTA ESPECIAL
EN LINEA
www.officedepot.com.mx

ENTREGA GRATUITA

SIN MEMBRESIA

VER MÁS

*Vigencia solo los días 16 y 17 de julio 2018

TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TGC212 (NEGRO)

★★★★★ / Califica este producto



Precio exclusivo por internet

\$1,599.20 ~~\$1,999.00~~

Precio Especial

Cantidad:

SKU: B0020



EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

**COMPROBANTE DE ENTREGA (BBFB
RECOGER TIENDA BBY)**

34000024

AA303356 31.07.2018 15:06:57

Original

R.F.C. BBS070606D33
Av. Santa Fe No 440 Piso 2
(Oficina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegacion
Cuajimalpa de Morelos
D.F. CP 05348
Tienda Best Buy Ecommerce 2040



Información de Envío

Nota de Entrega/Fecha 500007900/30.07.2018

Sitio de Envío

2022
GUADALAJARA CIUDADELA
Calle Labna No. 1437
45050,Zapopan

Numero de PO del Cliente 02040001176920180730

Numero de Cliente 900453762

Empresa
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Americana
Pedro Moreno #1616 Piso 1
44160 Guadalajara
Telephone:
3336691101

Detalles de expedición

Posición	Material Descripción S/N	UPC	Cantidad	Precio
000010	1000205489 TELEFONO INAL PANASONIC DUO TGB112	5025232858934	3 PZA	4.197,00 MXN
		Total	3 PZAS	4.197,00 MXN



EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

**COMPROBANTE DE ENTREGA (BBFB
RECOGER TIENDA BBY)**

34000025

AA303356 31.07.2018 15:06:57

Original

R.F.C. BBS070606D33
Av. Santa Fe No 440 Piso 2
(Oficina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegacion
Cuajimalpa de Morelos
D.F. CP 05348
Tienda Best Buy Ecommerce 2040



Numero de PO del Cliente 02040001176920180730

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Los términos y condiciones del presente documento serán válidos únicamente con la firma de ambas partes y regirán las condiciones de la compra venta que ampara los productos y/o servicios indicados en el anverso, sustituyendo específicamente con respecto a las condiciones que aquí se contemplan ya sean escritas o verbales, todos los acuerdos, convenios, manifestaciones, garantías y promesas previas entre BEST BUY y el CLIENTE, de manera específica pero sin limitar: lo estipulado en el ticket de compra. Excepto para el caso de que el CLIENTE haya sido sujeto de crédito, su compra se realice a través de la figura de arrendamiento, o haya contratado servicios prestados por BEST BUY y/o terceros, así como la contratación de Planes de Servicio o Reemplazo y/o Mantenimiento (preventivo y correctivo); los términos y condiciones que regirán serán los que se establezcan en el contrato correspondiente que ambas partes celebren, mismo(s) que se anexará(n) y formará(n) parte integrante de la presente. La presente cotización establece los precios de los productos y servicios los cuales estarán vigentes por el plazo indicado en el anverso de la presente cotización, en caso de que no se mencione dicho plazo, serán vigentes por un periodo de 15 (quince) días naturales. Para efectos de la cotización, el código del modelo del producto regirá sobre cualquier descripción.

Para productos hechos/diseñados a la medida del CLIENTE, se deberá pagar la totalidad del importe a efecto de procesar su solicitud de compra. Para pagos a través de depósito, transferencia o en efectivo, el CLIENTE deberá pagar el monto total antes de que los productos le sean entregados, en caso contrario BEST BUY podrá dejar sin efecto o suspender el cumplimiento de sus obligaciones sin incurrir en responsabilidad alguna. Para pagos a crédito, el CLIENTE deberá liquidar el importe total en el plazo señalado en el anverso, en caso contrario, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces. Para el esquema de Arrendamiento, una vez que el trámite con el tercero sea aprobado, el CLIENTE deberá firmar el contrato y realizar los pagos correspondientes, en caso que éste no cumpla con dichas obligaciones, este esquema será automáticamente cancelado y deberá pagar a BEST BUY en un plazo no mayor a 30 días hábiles posterior a su notificación, el monto total que se establece en el anverso. En caso de que el CLIENTE no realice el pago en el plazo estipulado, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces.

El domicilio de entrega será exclusivamente el que se encuentre detallado en el anverso de la presente cotización. Horario de entrega de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. La persona que reciba deberá tener a la mano el presente documento, es obligatorio que el CLIENTE firme y entregue en original a BEST BUY el acuse de entrega y recepción de la mercancía. La persona que recibe el material deberá asegurarse que el producto corresponde al detalle de su compra, no existen faltantes y que el empaque se encuentra en buenas condiciones, debiendo rechazar el producto dañado y anotar el detalle en el acta de entrega # recepción que entregará al personal de reparto. El CLIENTE no deberá realizar ninguna deducción o compensación (incluyendo aquellas por presuntos daños) de los pagos adeudados en virtud de la presente. Cualquier Producto del cual el CLIENTE no haga un reclamo por escrito al momento de la recepción de la mercancía, se considerará aceptado de conformidad. Para compras hechas a contado, en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá almacenar los productos hasta por 30 días naturales debiendo el CLIENTE pagar por dicho almacenaje y por los costos asociados a la re-entrega; transcurrido el plazo antes mencionado sin que el CLIENTE solicite entrega de los productos, BEST BUY podrá disponer de éstos y podrán ser reemplazados por uno igual o de similares características y/o especificados. Para las ventas hechas a través de crédito en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá a su discreción: (i) cancelar la compra venta o (ii) cobrar por los costos de almacenaje y re-entrega del productos al CLIENTE. Sólo se hacen entregas en planta baja, cualquier maniobra extra tendrá un costo adicional el cual será determinado en función de las implicaciones de entrega. BEST BUY no será responsable por cualquier pérdida, daño o retraso ocasionado o provocado por caso fortuito y/o fuerza mayor.

El CLIENTE acepta y reconoce que la venta es final y no habrá cancelaciones, devoluciones ni cambios salvo garantía directa con el fabricante, de conformidad a lo previsto en la respectiva póliza de garantía.

No aplica con otras promociones, programas, descuentos o meses sin intereses.

El presente documento se firma entre BEST BUY y el CLIENTE. Ningún tercero tendrá derecho a realizar reclamo o exigir derecho alguno en relación al presente y ningún tercero será considerado como beneficiario del mismo.

Sus datos personales son tratados y se rigen por la política de privacidad de Best Buy. Lo invitamos a consultar la página: www.bestbuy.com.mx/avisodeprivacidad
Las partes en este acto convienen que el presente documento se regirá e interpretará de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código de Comercio y de manera supletoria el Código Civil Federal, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes del fuero común con residencia en la ciudad de México renunciando en consecuencia al beneficio de cualquier otro fuero que tengan o llegaren a tener en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

34000026



BEST BUY STORES S DE RL DE CV

BBS070606D33

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Av. Santa Fe No. Ext. 440 PISO 2 OFICINA 202 y 203 PISO 3 y PISO 4

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, C.P.05348
contáctanos a través de Call Center (01 800 BEST BUY) 01 800 238 82 89 www.bestbuy.mx

Domicilio sucursal

Carretera Tepotzotlan La Aurora No. Ext. KM 1. No. Int. Modulo 9 y 10
Ex-Hacienda San Miguel, Cuautitlán Izcalli, MEX, C.P.54715

INGRESO

GC3379

Serie GC

Folio 3379

No. Ticket 02040001176920180730

UIID 32D3EB62-DD23-439D-A721-5A83A7132134

Fecha de expedición 30/07/2018 08:05:19 p. m.

Lugar de expedición 05348

Cliente:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

Pedro Moreno 1616 , Americana , Guadalajara , JAL , MX , C.P. 44160

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
3	43222800	H87 - Pieza	000000001000205489-PANASONIC CORLESS PHONE DUO TGB112	\$1,206.03	\$3,618.10

Subtotal \$3,618.10

I.V.A. 16% \$578.90

Importe con letra

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Total \$4,197.00

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	Contado	

Observaciones



No. serie CSD SAT: 00001000000404598147
 Fecha y hora de certificación: 30/07/2018 08:06:19 p. m.
 Fecha y hora de emisión: 30/07/2018 08:05:19 p. m.
 No. serie CSD emisor: 0000100000040383355

Sello digital del emisor

iNtaFPXjBjnP7XwHVSKU85424CNzqTc43yP2h3Zb52a8nu0rmMkissQlsHEXK0b3eZiNvmaHx5cTpcnXg3T87YY94YWBH257zj2Ri8hdwQWHayiBL2SY2AFjgb9zbFNPaFVL07LkKAs8kmExT8b1FD0enQDm3R2ND+B1Fcyu9ZKEIV5y8P2h25YCKKHcCbREsDpCqKeEB2R8VYCRbuZJ7/UHspQ7mIM6AsLOUXgeVE0ZRIBe3eWfT8ckaJ4uzqRNAeOyKnuV7wVwWkKqCKE3eSpkNeGsAPvN4yVDIQ4Yc6jy43Ks6ZVe5LqdEIKJrQ==

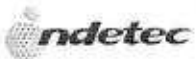
Sello digital del SAT

hpTPZjyaKQZU+SQNqXE56EpZ8045hcPVNkXnj7IHpDSnn26v88VXHMmMXIYNMAjpcSZ0KJUnYrNBeeFR4mTJK8YpDw5j3nYS5b4FKIQJdKGIpIT8xXnl+KCKHnBoMKEqaypM+puyYh+XKJUNPskEuACDcahKxTKRbREANkqQzyS6eUHL5DgI58QvYYIh1p0uLU4pM6LpVbPmNH8mPacPyCYC0EY3qaWfN4KO7pD93kyKuK6YBxXGZk8BmK1cvWuq6CeYmbzF8uWCaWLODpX0gGppbuefj+komYw3SHQ2mneyq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02D3EB62-DD23-439D-A721-5A83A7132134|2018-07-30T20:05:19JNT020124V82|NtaFPXjBjnP7XwHVSKU85424CNzqTc43yP2h3Zb52a8nu0rmMkissQlsHEXK0b3eZiNvmaHx5cTpcnXg3T87YY94YWBH257zj2Ri8hdwQWHayiBL2SY2AFjgb9zbFNPaFVL07LkKAs8kmExT8b1FD0enQDm3R2ND+B1Fcyu9ZKEIV5y8P2h25YCKKHcCbREsDpCqKeEB2R8VYCRbuZJ7/UHspQ7mIM6AsLOUXgeVE0ZRIBe3eWfT8ckaJ4uzqRNAeOyKnuV7wVwWkKqCKE3eSpkNeGsAPvN4yVDIQ4Yc6jy43Ks6ZVe5LqdEIKJrQ==|00001000000404598147|





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01502 Del 27/07/2018

Concepto: Traspaso de gastos a nomina

34000027

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 03:26 p.m.
Página | 1

Beneficiario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089	\$1,791,600.00		Traspaso de gastos a nomina
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,791,600.00	Traspaso de gastos a nomina
Sumas iguales =>			<u>1,791,600.00</u>	<u>1,791,600.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 09:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0174254089
RFC Beneficiario	CED930224MP7
Importe a Transferir	\$1,791,600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	2
Propósito de la Transferencia	Transfer a cta nomina 27Jul18
Clave de Rastreo	33086
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Auturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 09:07:31 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 09:08:00 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

9

Concepto: Nómina segunda quincena de julio. GP Folio: 533

Beneficiario: **Plantilla de personal**

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.	\$435,573.77		GP Folio: 533
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$24,723.13		GP Folio: 533
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$4,296.00		GP Folio: 533
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,500.00		GP Folio: 533
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,749.57		GP Folio: 533
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$4,081.49		GP Folio: 533
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,976.41		GP Folio: 533
0008	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$2,187.26		GP Folio: 533
0009	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$25,824.02		GP Folio: 533
0010	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$9,875.00		GP Folio: 533
0011	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$3,375.00		GP Folio: 533
0012	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$165,390.29		GP Folio: 533
0013	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$12,646.69		GP Folio: 533
0014	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$4,380.00		GP Folio: 533
0015	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,500.00		GP Folio: 533
0016	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,370,507.72		GP Folio: 533
0017	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,567.82		GP Folio: 533
0018	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$97,834.63		GP Folio: 533
0019	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$19,717.00		GP Folio: 533
0020	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$6,750.00		GP Folio: 533
0021	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$526,437.13		GP Folio: 533
0022	8270-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$10,589.30		GP Folio: 533
0023	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$2,549.15		GP Folio: 533
0024	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$33,455.79		GP Folio: 533
0025	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$16,252.00		GP Folio: 533
0026	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$5,625.00		GP Folio: 533
0027	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,354.51		GP Folio: 533
0028	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$19,788.76		GP Folio: 533
0029	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$17,161.00		GP Folio: 533
0030	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$6,000.00		GP Folio: 533
0031	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,979.34		GP Folio: 533
0032	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$3,286.80		GP Folio: 533
0033	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$435,573.77		GP Folio: 533
0034	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$24,723.13		GP Folio: 533
0035	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$4,296.00		GP Folio: 533
0036	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,500.00		GP Folio: 533
0037	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,749.57		GP Folio: 533
0038	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$4,081.49		GP Folio: 533
0039	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$390,976.41		GP Folio: 533
0040	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$2,187.26		GP Folio: 533
0041	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$25,824.02		GP Folio: 533
0042	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$9,875.00		GP Folio: 533
0043	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$3,375.00		GP Folio: 533
0044	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$165,390.29		GP Folio: 533
0045	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$12,646.69		GP Folio: 533
0046	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$4,380.00		GP Folio: 533
0047	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,500.00		GP Folio: 533
0048	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,370,507.72		GP Folio: 533
0049	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$2,567.82		GP Folio: 533
0050	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$97,834.63		GP Folio: 533
0051	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$19,717.00		GP Folio: 533
0052	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$6,750.00		GP Folio: 533
0053	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$526,437.13		GP Folio: 533
0054	8260-06-2-106-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$10,589.30		GP Folio: 533
0055	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	\$2,549.15		GP Folio: 533
0056	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$33,455.79		GP Folio: 533
0057	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$16,252.00		GP Folio: 533
0058	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$5,625.00		GP Folio: 533
0059	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$376,354.51		GP Folio: 533
0060	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$19,788.76		GP Folio: 533
0061	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$17,161.00		GP Folio: 533
0062	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$6,000.00		GP Folio: 533
0063	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$56,979.34		GP Folio: 533
0064	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	\$3,286.80		GP Folio: 533

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01503 Del 27/07/2018

34000030

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 03:38 p.m.
Página | 2

Concepto: Nómina segunda quincena de julio. GP Folio: 533

Beneficiario: **Plantilla de personal**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,379,968.74		GP Folio: 533
0066	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	\$13,157.12		GP Folio: 533
0067	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	\$4,736.41		GP Folio: 533
0068	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	\$221,641.31		GP Folio: 533
0069	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	\$71,681.00		GP Folio: 533
0070	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	\$24,750.00		GP Folio: 533
0071	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$1,687,309.46	GP Folio: 533
0072	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$12,103.40	S/C
0073	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$2,714.40	S/C
0074	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$3,060.60	S/C
0075	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$6,180.40	S/C
0076	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$1,801.34	S/C
0077	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$19,581.40	S/C
0078	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$4,536.31	S/C
0079	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$32,291.60	S/C
0080	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		\$11,359.80	S/C
0081	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$1,171.80	S/C
0082	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		\$584,280.15	S/C
0083	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		\$300.00	S/C
0084	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		\$1,054,802.90	S/C
0085	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		\$8,029.91	S/C
0086	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		\$49,500.00	S/C
0087	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		\$4,668.20	S/C
0088	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		\$221,641.31	S/C
0089	2117-2-102	SUELDOS POR PAGAR		\$10,601.60	Dispersión pendiente
			7,431,869.16	7,431,869.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE JULIO DE 2018

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE

\$ 1,697,911.06

1,687,307.96

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	CHEQUERA	Monto del cheque	
		BANORTE		
		174254089		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3514	\$	12,103.40
López Aguilar José Manuel	2	3515	\$	2,714.40
Galvez Castellanos Ismael	3	3516	\$	3,060.60
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3517	\$	6,180.40
Rodríguez Ceja Luis Daniel	5	3518	\$	1,801.34
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3519	\$	19,581.40
Reyna Fray Martha Angelica	7	3520	\$	4,536.31
Hernández Barrón Alfonso	8	3521	\$	32,291.60
Ortiz parra Juan Manuel	9	3522	\$	11,359.80
SUBTOTAL CHEQUES			\$	93,629.25

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$	1,697,911.06
CHEQUES	\$	93,629.25

TOTAL GENERAL

\$ 1,791,540.31

Total de empleados por transferencia	270
Total de empleados por cheque	9
Total de empleados	279

[Handwritten signature]

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP AMELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-3A Gutierrez Villa Rocio					
AUX ADMVO C RFC: GUVR-821018-JS4 Afiliación IMSS: 04-05-82-1938-9					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 328.66 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: GUVR-821018-MJCTLC00					
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
134 Ayuda para pasajes		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		834.08
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,963.78	Total Deducciones		1,986.98
Neto a pagar		4,976.80			
Chavez Gonzalez Tunuari Roberto					
ASIST ESP A RFC: CAGT-820906-B30 Afiliación IMSS: 02-16-82-3885-1					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 905.84 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: CAGT-820906-HJCHNN00					
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		10,833.20			
3-1A Reyes Lara Eduardo					
COORD GRAL ASESORES RFC: RELE-740919-TV7 Afiliación IMSS: 11-94-74-0462-					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 1927.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RELE-740919-HJCYRD05					
1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.		6,528.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones		9,850.40
Neto a pagar		20,150.20			
3-2A Moreno Lopez Arturo					
ASIST VINC A RFC: MOLA-860823-7ZA Afiliación IMSS: 04-07-86-4704-9					
Fecha Ingr: 01/11/2017 Sal. diario: 628.64 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: MOLA-860823-HJCRPR09					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
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		4,023.75
Neto a pagar		6,501.40			
3-3A Salinas Diaz Aracely Muriel					
INVEST CAP A2 RFC: SADA-730423-3A0 Afiliación IMSS: 56-91-73-3263-					
Fecha Ingr: 14/12/2017 Sal. diario: 1032.54 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: SADA-730423-MGRLZR03					
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.08
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.36
Neto a pagar		12,455.40			
A-37 Avila Garcia Ashiy Janette					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: AIGA-960619-EN8 Afiliación IMSS: 68-15-96-8447-8					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 628.64 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: AIGA-960619-MJCVRS07					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.95
Neto a pagar		8,073.20			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-27 Barba Vargas Sergio		RFC: BAVS-561008-MT3		Afilación IMSS: 54-79-56-0073-0	
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS		Sal. diario: 1987.02 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 02/08/2017		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAVS-561008-HJCRRR06	
1 Sueldo	15.00	29,805.40	51 I.S.P.T.		6,796.34
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		8,280.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,427.62
Total Percepciones		30,901.00	Total Deducciones		18,503.80
Neto a pagar		12,397.20			

C-80 Colunga Tejeda Samara Nicol		RFC: COTS-930126-9KA		Afilación IMSS: 75-13-93-3378-7	
AUX ESP C		Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35		S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 01/07/2016		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06	
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,453.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones		3,769.57
Neto a pagar		4,257.20			

C-83 Carbajal Uribe Karina Del Carmen		RFC: CAUK-880225-UM6		Afilación IMSS: 04-07-86-5170-2	
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX		Sal. diario: 493.09 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 16/06/2017		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAUK-880225-MJCRRR04	
1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,784.68
Neto a pagar		6,671.60			

C-85 Chavez Zepeda Ceiso Arturo		RFC: CAZC-651011-HF7		Afilación IMSS: 04-89-65-2911-	
RESPONSABLE ESPECIALIZADO		Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 01/02/2018		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAZC-651011-HJCHPL05	
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,735.35
Neto a pagar		8,652.40			

G-43 Gomez Rodriguez Nayeli Sofia		RFC: GORN-780808-J42		Afilación IMSS: 04-03-78-2086-4	
SECRETARIO PARTICULAR		Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 951.75		S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 02/05/2007		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04	
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,262.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,986.70
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,776.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		19,721.21
Neto a pagar		12,734.00			

G-46 Gonzalez Robles Norma Elizabeth		RFC: GORN-740927-UP8		Afilación IMSS: 74-91-74-8046-4	
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX		Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62		S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo	
Fecha Ingr: 01/02/2008		Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08	
1 Sueldo	15.00	6,018.19	51 I.S.P.T.		759.48
132 Vales de despensa		859.58	1,006 (PE) Aportación a fondo		692.09
Total Percepciones		6,877.77	Total Deducciones		1,451.57
Neto a pagar		5,426.20			

G-90 Gomez Lopez Sofia

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 3
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27.80z

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

COORD B UNID DE ADMON Y REND DE. RFC: GOLS-710522-9L4 Afiliación IMSS: 74-92-71-0483-1
Fecha Ingr: 01/01/2018 Sal. diario: 1582.09 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: GOLS-710522-MJCMFP02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	7,765.44
Neto a pagar		17,211.60		

H-21 Huerta Navarro Fernando
SECRET A2 RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 686.14 S.D.I.: 471.89 S.B.C.: 471.89 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	10,282.15	51 I.S.P.T.	1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,437.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	7,881.35
Neto a pagar		3,506.40		

H-22 Hernandez Barron Alfonso
PRESIDENTE RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 4527.00 S.D.I.: 1752.50 S.B.C.: 1752.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	67,905.00	51 I.S.P.T.	19,241.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,653.14
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,609.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo	7,809.08
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.50
Total Percepciones		69,000.60	Total Deducciones	35,613.40
Neto a pagar		33,387.20		

J-12 Jimenez Cano Francisco Javier
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: JICF-671114-JA2 Afiliación IMSS: 04-07-67-0524-5
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 959.50 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: JICF-671114-HJCMNR04

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,476.80
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,199.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	7,330.94
Neto a pagar		8,157.20		

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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 60.74
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones	3,632.75
Neto a pagar		3,915.80		

M-74 Magallon Robles Georgina
AUX ADMVO A RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 353.39 S.D.I.: 404.40 S.B.C.: 404.40 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	6,299.37	51 I.S.P.T.	698.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 62.99
134 Ayuda para pasajes		1,081.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	724.43
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		7,780.37	Total Deducciones	2,236.17
Neto a pagar		5,544.20		

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-483 Afiliación IMSS: 04-65-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.	589.88
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	549.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	687.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,816.31
Neto a pagar		4,782.00		

M-90 **Meza Moreno Aileen**
ASIST VINC A RFC: MEMA-820815-4F2 Afiliación IMSS: 54-98-82-3371-1
Fecha Ingr: 01/01/2018 Sal. diario: 628.64 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: MEMA-820815-MJCZRL07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,102.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,553.75
Neto a pagar		6,971.40		

O-19 **Ornelas Torres Oliva De Los Angeles**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OETO-710505-J38 Afiliación IMSS: 04-92-71-0391-3
Fecha Ingr: 17/08/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETO-710505-MOCRRLO8

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,510.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,360.05
Neto a pagar		9,323.20		

P-53 **Paez Vieyra Juan Carlos**
COORD GRAL DEL PROGRAMA CULTU. RFC: PAVJ-710914-TA9 Afiliación IMSS: 71-99-71-0600-1
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 1927.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAVJ-710914-HJCZYNO9

1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.	6,526.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones	9,850.40
Neto a pagar		20,150.20		

S-54 **Prado Bayardo Luis Carlos**
ASIST ESP A RFC: PABL-741230-4R4 Afiliación IMSS: 04-94-74-0923-
Fecha Reing: 17/01/2018 Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 0.00 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PABL-741230-HJCRYSO9

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05
Neto a pagar		10,833.20		

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
SECRET B 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,373.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,247.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	94.50
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,166.95
Neto a pagar		3,358.20		

R-32 **Rodríguez Chapula Ana Léiz**
VISITADORA ADJ A JEFA DE INTEGRA. RFC: ROCA-780512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I.: 1366.04 S.B.C.: 1366.04 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días pagados:	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.				3,705.35
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				12,449.10
Neto a pagar			8,148.60						

S-34 Salinas Diaz Diana
INVESTIGADOR CAPACITADOR D
Fecha Ingr: 16/01/2018 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 Afilación IMSS: 02-15-83-6452-7 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:	SADD-831213-MGRLZN09
1 Sueldo	15.00		8,241.93		51 I.S.P.T.				1,113.75
132 Vales de despensa			1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo				947.82
Total Percepciones			9,337.53		Total Deducciones				2,061.53
Neto a pagar			7,276.00						

M-43 Vazquez Lamas Ignacio
VIST ADJ A COOR B ASUNTOS LEGISL... RFC: VALI-861005-N34 Afilación IMSS: 04-00-86-1385-7 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:	VALI-661005-HJCZMG02
1 Sueldo	15.00		23,981.44		51 I.S.P.T.				5,019.15
132 Vales de despensa			1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP				3,981.00
					1,006 (PE) Aportación a fondo				2,746.37
Total Percepciones			24,977.04		Total Deducciones				11,746.44
Neto a pagar			13,230.60						

Total Departamento PRESIDENCIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		435,573.77	51 I.S.P.T.	86,937.49
132 Vales de despensa		24,723.13	54 Cuota Sindical	244.24
134 Ayuda para pasajes		4,296.00	1,001 (PE) Abono a PCP	37,416.70
137 Caja de ahorro patronal		1,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,653.14
			1,004 (PE) Abono a PLMP	12,633.48
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	50,091.02
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	161.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	301.65
			1,014 Caja de ahorro	3,000.00
Total Percepciones		466,092.90	Total Deducciones	197,168.30
Neto del departamento		268,924.60		
Total de empleados		27		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06 Balderas Ornelas Martha Patricia					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX		RFC: BAOM-700410-MP0	Afilación IMSS: 04-91-70-0999-7		
Fecha Reing: 01/01/2004		Sal. diario: 386.91	S.B.C: 406.52		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	S.D.I: 406.52		0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01
			Hrs día: 8.00		Hrs extras:
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		599.86
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		3,202.31
Neto a pagar		3,396.00			
C-27 Carrillo Gamboa Carla Cidayin					
SECRET B		RFC: CAGC-770126-B73	Afilación IMSS: 75-96-77-2525-2		
Fecha Ingr: 19/02/1998		Sal. diario: 628.64	S.B.C: 467.83		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	S.D.I: 467.83		0.00 CURP: CAGC-770126-MJCRMR01
			Hrs día: 8.00		Hrs extras:
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,815.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,742.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,166.75
Neto a pagar		3,358.40			
O-04 Orellana Tellez Nestor Aaron					
SECRETARIO TECNICO		RFC: OETN-690701-HM0	Afilación IMSS: 75-97-69-0442-7		
Fecha Ingr: 17/09/1997		Sal. diario: 2205.79	S.B.C: 1752.50		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	S.D.I: 1752.50		0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08
			Hrs día: 8.00		Hrs extras:
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		7,780.77
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,446.72
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,032.45
Neto a pagar		17,150.00			
O-17 Orozco Sanchez Kathia					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: OOSK-820407-LT1	Afilación IMSS: 04-03-82-4573-6		
Fecha Ingr: 15/01/2016		Sal. diario: 628.64	S.B.C: 657.06		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00	S.D.I: 657.06		0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03
			Hrs día: 8.00		Hrs extras:
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,086.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,547.75
Neto a pagar		5,977.40			
Total Departamento SECRETARIA ..					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		57,749.57	51 I.S.P.T.		11,115.49
132 Vales de despensa		4,081.49	1,001 (PE) Abono a PCP		11,292.72
			1,003 (PE) Abono a PH		2,742.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		6,641.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
Total Percepciones		61,831.06	Total Deducciones		31,949.26
Neto del departamento		29,881.80			
Total de empleados		4			
					Obligación
					Importe
					Total Obligaciones

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
2-8A Hernández Urdiales David Mimatqui					
ASIST ADMVO B RFC: HEUD-910503-K64 Afiliación IMSS: 63-16-91-6005-8					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 396.18 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: HEUD-910503-HJCRRV05					
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		489.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		1,084.93
Neto a pagar		4,860.80			
B-28 Ballesteros De Leon Gerardo					
SECRETARIO EJECUTIVO RFC: BALG-760605-497 Afiliación IMSS: 37-10-76-1249-					
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 2090.64 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: BALG-760605-HDFLNR01					
1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,262.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,112.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		14,980.81
Neto a pagar		17,474.40			
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 pagados: 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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,317.88
Neto a pagar		5,809.80			
C-52 Cisneros Chavarin Mayra Lucero					
AUX ESP C RFC: CICM-910117-FN3 Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5					
Fecha Ingr: 03/05/2010 Sal. diario: 363.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04					
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones		2,316.77
Neto a pagar		5,710.00			
C-55 Chavez Alvarez Dery Mariana					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: CAAD-890828-NI3 Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1					
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09					
1 Sueldo	15.00	8,739.92	51 I.S.P.T.		1,220.10
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	67.40
134 Ayuda para pasajes		1,125.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,006.09
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		10,264.92	Total Deducciones		3,062.42
Neto a pagar		7,202.40			
C-74 Chávez Alvarez Nadia					
AUX ESP C RFC: CAAN-870719-4VA Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1					
Fecha Ingr: 01/01/2015 Sal. diario: 363.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLR02					
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.		749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,179.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
			1,014 Caja de ahorro		750.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		8,026.77		Total Deducciones		4,495.57	
Neto a pagar		3,531.20					
C-79 Corona Nakamura Luis Antonio							
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX ...		RFC: CONL-701023-MJ7		Afilación IMSS: 04-90-70-8599-9			
Fecha Ingr: 18/05/2016		Sal. diario: 1987.02 S.D.I: 1752.50		S.B.C: 1752.50		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01	
1 Sueldo	15.00	29,805.40		51 I.S.P.T.		6,796.34	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		3,427.62	
Total Percepciones		30,901.00		Total Deducciones		10,224.00	
Neto a pagar		20,677.00					
D-25 De La Torre Franco José De Jesús							
ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: TOFJ-661206-4D4		Afilación IMSS: 28-87-66-0307-8			
Fecha Reing: 01/08/2017		Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92		S.B.C: 657.92		Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.		1,367.43	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones		2,451.75	
Neto a pagar		8,073.40					
E-08 Esparza Ruiz José Luis							
PSICOLOGO XAX		RFC: EARL-810627-HS6		Afilación 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 pagados: 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.		2,287.48	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		10,122.25	
Neto a pagar		4,561.00					
E-10 Estrada Zavala Alicia							
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX		RFC: EAZA-720816-JG2		Afilación 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 pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06	
1 Sueldo	15.00	8,739.82		51 I.S.P.T.		1,220.10	
132 Vales de despensa		25.00		54 Cuota Sindical	1.00	87.40	
134 Ayuda para pasajes		1,125.00		1,001 (PE) Abono a PCP		2,035.49	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,005.08	
				1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones		10,264.82		Total Deducciones		5,098.22	
Neto a pagar		5,166.60					
F-16 Flores Flores Guadalupe							
RESPONSABLE ESPECIALIZADO		RFC: FOFG-651212-UA8		Afilación IMSS: 65-84-65-2625-2			
Fecha Ingr: 16/02/2018		Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00		S.B.C: 0.00		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: FOFG-651212-HVZLLD00	
1 Sueldo	15.00	10,292.15		51 I.S.P.T.		1,551.68	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60	
Total Percepciones		11,387.75		Total Deducciones		2,735.35	
Neto a pagar		8,652.40					
G-67 González Ratz Enrique							
AUX ADMVO C		RFC: GORE-581014-P57		Afilación IMSS: 04-89-58-1192-7			
Fecha Ingr: 01/06/2012		Sal. diario: 367.58 S.D.I: 385.71		S.B.C: 385.71		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02	
1 Sueldo	15.00	5,513.78		51 I.S.P.T.		547.92	
132 Vales de despensa		25.00		54 Cuota Sindical	1.00	55.14	
134 Ayuda para pasajes		1,050.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones		6,963.78		Total Deducciones		1,986.98	
Neto a pagar		4,976.80					

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 11
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27.802

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-68	Gutiérrez Perez Sofia						
	INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX	RFC: GUPS-821020-LM7	Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2				
	Fecha Ingr: 19/05/2014	Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1004.19	S.B.C: 1004.19	Cotiza Fijo			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUPS-821020-MJCTRF06		
	1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.		3,518.99	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71	
	Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,683.79	
	Neto a pagar		14,235.40				
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 pagados: 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.		1,113.75	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82	
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.53	
	Neto a pagar		7,276.00				
G-80	García Lara José Humberto Conrado						
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: GALH-591126-3S8	Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1				
	Fecha Ingr: 15/07/2014	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: GALH-591126-HSLRRM12		
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		599.86	
	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		3,202.31	
	Neto a pagar		3,396.00				
G-85	Guzmán Robledo Maria Teresa						
	INVEST CAP D	RFC: GURT-710519-F18	Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8				
	Fecha Ingr: 16/06/2016	Sal. diario: 549.46 S.D.I: 469.43	S.B.C: 469.43	Cotiza Fijo			
	Días pagados: 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.		1,113.75	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82	
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,061.53	
	Neto a pagar		7,276.00				
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 pagados: 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.		2,874.67	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68	
	Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.18	
	Neto a pagar		12,455.60				
H-36	Hernández Moreno Mónica Margarita						
	INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: HEMM-761122-US0	Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4				
	Fecha Reing: 03/11/2015	Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87	S.B.C: 1002.87	Cotiza Fijo			
	Días pagados: 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.		2,476.80	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,055.14	
	Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,131.94	
	Neto a pagar		11,356.20				
M-61	Meneses Pérez Ramón Saúl						
	INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	RFC: MEPR-781004-SJ3	Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2				
	Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1670.61	S.B.C: 1670.61	Cotiza Fijo			
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEPR-781004-HJCNRM06		
	1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,476.80	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,646.55	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60	
Total Percepciones		15,486.14		Total Deducciones	
Neto a pagar		7,508.00		7,980.14	
<hr/>					
M-64 Mayorga Mendoza Carlos Alfonso					
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX		RFC: MAMC-790819-627		Afilación IMSS: 04-01-79-3589-5	
Fecha Ingr: 02/01/2013		Sal. diario: 493.29		S.B.C: 516.94	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 516.94	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
				Cotiza Fijo	
				CURP: MAMC-790819-HJCYNR06	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		7,399.42		1,006 (PE) Aportación a fondo	
		1,056.86			
Total Percepciones		8,456.28		Total Deducciones	
Neto a pagar		6,671.60		1,784.68	
<hr/>					
M-81 Mora Ledesma Margarita					
ASIST ADMVO C		RFC: MOLM-851017-B14		Afilación IMSS: 04-08-65-0560-1	
Fecha Ingr: 16/02/2018		Sal. diario: 0.00		S.B.C: 0.00	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 0.00	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: *	
				Cotiza Fijo	
				CURP: MOLM-851017-MJCRDR02	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		4,352.82		1,006 (PE) Aportación a fondo	
		572.57			
Total Percepciones		4,925.39		Total Deducciones	
Neto a pagar		4,072.40		852.99	
<hr/>					
N-18 Narvaez Martinez Maria Verónica					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX		RFC: NAMV-750208-1A4		Afilación IMSS: 75-93-75-3652-4	
Fecha Ingr: 02/02/2016		Sal. diario: 628.64		S.B.C: 657.06	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 657.06	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: *	
				Cotiza Fijo	
				CURP: NAMV-750208-MJCRRR00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		9,429.55		1,006 (PE) Aportación a fondo	
		1,095.00			
Total Percepciones		10,525.15		Total Deducciones	
Neto a pagar		8,073.40		2,451.75	
<hr/>					
O-11 Ojeda Villegas Luis					
ASIST ADMVO A		RFC: OEVL-831010-KL0		Afilación IMSS: 75-01-83-6902-7	
Fecha Ingr: 01/01/2012		Sal. diario: 386.91		S.B.C: 405.99	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 405.99	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: *	
				Cotiza Fijo	
				CURP: OEVL-831010-HGRJLS00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		5,803.82		1,003 (PE) Abono a PH	
		794.69		1,004 (PE) Abono a PLMP	
				1,006 (PE) Aportación a fondo	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	
Total Percepciones		6,598.31		Total Deducciones	
Neto a pagar		1,948.50		4,649.51	
<hr/>					
O-15 Ortiz Parra Juan Manuel					
ENCARGADO DE AREA		RFC: OIPJ-741001-5D2		Afilación IMSS: 04-91-74-2457-6	
Fecha Ingr: 03/03/2014		Sal. diario: 1072.27		S.B.C: 923.57	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 923.57	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: *	
				Cotiza Fijo	
				CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		16,084.16		1,006 (PE) Aportación a fondo	
		1,095.00			
Total Percepciones		17,179.76		Total Deducciones	
Neto a pagar		12,455.40		4,724.36	
<hr/>					
P-42 Pacheco Davila Martin Alonso					
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX		RFC: PADM-910321-4T9		Afilación IMSS: 04-13-91-8183-0	
Fecha Ingr: 01/12/2013		Sal. diario: 509.62		S.B.C: 534.05	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		S.D.I: 534.05	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: *	
				Cotiza Fijo	
				CURP: PADM-910321-HJCCVR00	
1 Sueldo		15.00		51 I.S.P.T.	
132 Vales de despensa		8,739.82		54 Cuota Sindical	
		25.00		1,006 (PE) Aportación a fondo	
134 Ayuda para pasejes		1,125.00		1,014 Caja de ahorro	
137 Caja de ahorro patronal		375.00			
Total Percepciones		10,264.82		Total Deducciones	
Neto a pagar		7,202.20		3,062.62	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

P-44		Piñon Esquivias Linda Margarita		RFC: PIEL-820329-LQ1		Afilación IMSS: 04-06-82-3046-7	
AUX ADMVO B	Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 353.37	S.D.I.: 360.97	S.B.C.: 360.97	Cotiza Fijo	CURP: PIEL-820329-MJXSN09	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58			
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	60.74	1.00		
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46			
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00			
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones	2,159.75			
Neto a pagar		5,388.80					
R-27		Rodriguez Gutierrez Juana		RFC: ROGJ-750624-GW0		Afilación IMSS: 56-91-75-2881-8	
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX	Fecha Ingr: 02/05/2001	Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1009.45	S.B.C.: 1009.45	Cotiza Fijo	CURP: ROGJ-750624-MJCDTNG0	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,476.80			
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,859.24			
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,988.09			
			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	12,110.14			
Neto a pagar		3,378.00					
R-28		Real Ramirez Maria Guadalupe		RFC: RERG-751210-INS		Afilación IMSS: 04-95-75-0908-8	
COORDINADORA CX DE VINCULACIO..	Fecha Ingr: 28/01/2002	Sal. diario: 1458.22	S.D.I.: 1534.13	S.B.C.: 1534.13	Cotiza Fijo	CURP: RERG-751210-MJCLMD00	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,416.69			
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,790.21			
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42			
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	8,722.25			
Neto a pagar		14,246.60					
R-29		Rivera Perez Jorge Octavio		RFC: RIPJ-760216-673		Afilación IMSS: 56-93-76-0579-0	
ASIST DE BASE	Fecha Ingr: 10/05/2002	Sal. diario: 436.96	S.D.I.: 427.99	S.B.C.: 427.99	Cotiza Fijo	CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.	955.38			
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	75.01	1.00		
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,501.00			
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56			
			1,014 Caja de ahorro	750.00			
Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones	5,143.91			
Neto a pagar		3,861.60					
R-49		Ramos Paredes Martha Ahigail		RFC: RAPM-910206-6W0		Afilación IMSS: 04-07-91-4925-0	
ASIST ADMVO A	Fecha Reing: 08/01/2018	Sal. diario: 439.88	S.D.I.: 405.99	S.B.C.: 405.99	Cotiza Fijo	CURP: RAPM-910206-MJCMRR08	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86			
132 Vales de despensa		794.09	1,006 (PE) Aportación a fondo	607.42			
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,267.31			
Neto a pagar		5,331.00					
S-29		Suárez López Juan Ernesto		RFC: SULJ-680809-DZ2		Afilación IMSS: 04-91-68-7254-4	
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 905.84	S.D.I.: 948.03	S.B.C.: 948.03	Cotiza Fijo	CURP: SULJ-680809-HJCRPN09	
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49			
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,204.00			
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58			
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,054.05			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 6,629.20

T-08		Trujillo Mendoza Cesar Eduardo			
INVX Y CAPACX XA2X	RFC: TUMC-760626-126	Afilación IMSS: 04-91-76-2993-5			
Fecha ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1313.36	S.B.C: 1313.36	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: TUMC-760626-HJCRNS05	
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.67	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68	
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,724.36	
Neto a pagar		12,455.40			

U-02		Urzúa Villalobos Sergio Hilario			
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: UUVS-731005-688	Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: UUVS-731005-HJCRLR05	
1 Sueldo	15.00	13,587.85	51 I.S.P.T.	2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05	
Neto a pagar		10,833.20			

V-31		Vazquez Esparza Thalia Noemi			
AUX ESP C	RFC: VAET-890415-CM2	Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAET-890415-MJCZSH04	
1 Sueldo	15.00	6,538.77	51 I.S.P.T.	1,216.73	
15 Estimulo de puntualidad		2,187.26	54 Cuota Sindical	65.37	1.00
132 Vales de despensa		25.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,918.00	
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73	
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00	
Total Percepciones		10,214.03	Total Deducciones	4,699.83	
Neto a pagar		5,514.20			

Total Departamento SEC EJECUTI..			
Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	390,976.41	51 I.S.P.T.	65,451.77
15 Estimulo de puntualidad	2,187.26	54 Cuota Sindical	649.20
132 Vales de despensa	25,824.02	1,001 (PE) Abono a PCP	30,955.70
134 Ayuda para pasajes	9,875.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,348.34
137 Caja de ahorro patronal	3,375.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	5,238.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	44,962.30
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	488.25
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	135.38
		1,014 Caja de ahorro	6,750.00
Total Percepciones	432,237.69	Total Deducciones	163,976.69
Neto del departamento	268,260.80		
Total de empleados	34		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX ZAX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-5A Virgen Garcia Yasser Arafat					
VIST ADJ A COOR B ASUNTOS LABOR. RFC: VIGY-801104-669 Afiliación IMSS: 04-03-80-2196-					
Fecha Ingr: 16/08/2017 Sal. diario: 1592.09 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: VIGY-801104-HSLRRS02					
1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		5,191.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		164.03
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		13,121.24
Neto a pagar		11,855.80			
2-7A Centeno López Gisela Guadalupe					
ASIST VINC A RFC: CELG-880704-SG8 Afiliación IMSS: 14-07-88-1407-7					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 628.64 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: CELG-880704-MQTNPS00					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.75
Neto a pagar		8,073.40			
2-8A Hernández Montes Oswaldo Javier					
VISITADOR ADJ A COORD B DE LA UNI. RFC: HEMO-690728-9TA Afiliación IMSS: 04-89-69-3435-5					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 1592.09 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: HEMO-690728-HCMRNS08					
1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		7,765.44
Neto a pagar		17,211.60			
2-9A Navarro Cardenas José De Jesús					
SECRET B RFC: NACJ-671123-1L4 Afiliación IMSS: 04-99-67-1404-6					
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 628.64 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: NACJ-671123-HJCVRS04					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,605.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		119.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,176.35
Neto a pagar		4,348.80			
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 pagados: 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,353.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.36
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,658.25
Neto a pagar		6,025.00			
A-25 Alcaraz Ruezga Maria Alicia					
VIST ADJ A2 RFC: AARA-511020-4Y4 Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9					
Fecha Ingr: 01/01/2008 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 951.75 S.B.C.: 951.75 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04					
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,254.36

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar 7,925.40

A-26 Avila Carrillo Daniel
SECRET A BASE RFC: AICD-691022-85A Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0
Fecha Ingr: 16/07/2008 Sal. diario: 914.80 S.D.I.: 1752.50 S.B.C.: 1752.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04

1 Sueldo	15.00	14,817.65	51 I.S.P.T.		2,576.79
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	148.18
134 Ayuda para pasajes		1,135.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,704.03
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
			1,018 Pensión Alimenticia	35.00	3,696.64
Total Percepciones		16,352.65	Total Deducciones		8,875.65
Neto a pagar		7,477.00			

A-29 Arredondo Cortez Isabel
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: AECI-890407-B24 Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.90 S.D.I.: 308.98 S.B.C.: 308.98 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.80	1,001 (PE) Abono a PCP		2,407.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		4,251.68
Neto a pagar		4,204.60			

B-20 Berumen Pelayo Yessica Esmeralda
SECRET A RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 602.14 S.D.I.: 719.98 S.B.C.: 719.98 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.80	1,001 (PE) Abono a PCP		4,610.47
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,917.48
Neto a pagar		5,210.20			

B-24 Becerra Ramirez Nicolás
SECRET B RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 628.63 S.D.I.: 575.80 S.B.C.: 575.80 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.80	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.75
Neto a pagar		8,073.40			

B-26 Barragán Hernández Erick Alejandro
AUX ADMVO D 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09

1 Sueldo	15.00	4,890.83	51 I.S.P.T.		454.65
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
134 Ayuda para pasajes		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,430.83	Total Deducciones		1,828.43
Neto a pagar		4,602.20			

C-09 Calderon Trujillo Maria De La Luz
SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1689-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 473.12 S.B.C.: 473.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.		792.29
132 Vales de despensa		846.46	1,003 (PE) Abono a PH		2,696.34
			1,004 (PE) Abono a PLMP		270.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		193.50
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		8.40

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,935.61
Neto a pagar		2,747.80			
<hr/>					
C-29	Chavez Hernandez Juan Francisco				
SECRETARIO XAX		RFC: CAHJ-760828-4P6	Afilación 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 pagados: 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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,661.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,990.67
			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		10,265.68
Neto a pagar		2,862.00			
<hr/>					
C-30	Cardenas Elizalde Veronica				
SECRETARIO XCX		RFC: CAEV-710326-5R2	Afilación IMSS: 04-90-70-9293-8		
Fecha Ingr: 04/08/1998		Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 472.51	S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo		
Días pagados: 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.		792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,237.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,804.81
Neto a pagar		3,878.60			
<hr/>					
C-31	Campos Lara Luis Joaquin				
VIST ADJ A		RFC: CALL-720928-Q9A	Afilación 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 pagados: 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.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,038.36
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		6,720.19
Neto a pagar		13,199.00			
<hr/>					
C-32	Cuevas Curiel German Armando				
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: CUCG-680629-B97	Afilación IMSS: 54-88-68-2881-0		
Fecha Ingr: 04/10/1998		Sal. diario: 1254.91 S.D.I.: 1320.23	S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo		
Días pagados: 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.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,683.79
Neto a pagar		14,235.40			
<hr/>					
C-36	Chavez Manzo Elva Aricela				
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: CAME-541002-SK3	Afilación 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 pagados: 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,502.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		10,833.20			
<hr/>					
C-41	Contreras Zepeda Noe				
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO		RFC: COZN-731210-F21	Afilación 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 pagados: 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.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,093.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,776.79
Neto a pagar		11,142.40			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-43	Cisneros Chavarin Blanca Citlali	RFC: CICB-850818-UA0	Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
AUX VIST A	Fecha Ingr: 01/01/2009	Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07
1 Sueldo	15.00	8,167.00	51 I.S.P.T. 1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical 81.67
134 Ayuda para pasajes		1,125.00	1,003 (PE) Abono a PH 2,636.94
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo 939.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH 123.75
			1,014 Caja de ahorro 750.00
Total Percepciones		9,692.00	Total Deducciones 5,829.20
Neto a pagar		4,062.80	
C-47	Cruz Sanchez Gabriela	RFC: CUSG-830812-JJ6	Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
VIST ADJ A	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51	S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días pagados: 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. 3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,338.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo 2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones 7,022.39
Neto a pagar		12,896.80	
C-48	Cardenas Mejia Mario Alberto	RFC: CAMM-720310-SP0	Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
SECRETARIO XBX	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64	S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días pagados: 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. 1,367.43
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 5,595.75
Neto a pagar		4,929.40	
C-56	Castañeda Pineda Oscar Manuel	RFC: CAPO-811117-CS2	Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
SECRETARIO XCX	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T. 792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP 2,002.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo 774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones 3,569.81
Neto a pagar		4,113.60	
C-57	Castro Olivera Arziry Araceli	RFC: CAO-760917-2Q4	Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
VIST ADJ B	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 905.84 S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CAO-760917-MJCSLT14
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T. 2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP 1,804.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo 1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones 5,654.05
Neto a pagar		9,029.20	
C-81	Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia	RFC: CIGJ-930121-KF4	Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
ASISTENTE ADMVOX XCX	Fecha Ingr: 16/08/2012	Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSST09
1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T. 352.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP 2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo 500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones 3,029.19
Neto a pagar		1,896.20	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 20
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:80

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-63	Camarena Madrigal Thanya Edith	RFC: CAMT-930222-7W5	Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX	RFC: CAMT-930222-7W5	S.B.C: 361.92	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 16/10/2012	Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92		
	Días pagados: 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.
	132 Vales de despensa		769.12	1,005 (PE) Abono a PMP
				1,006 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones
	Neto a pagar		2,278.80	3,664.13
C-64	Castorena Frias Margarita	RFC: CAFM-830208-2S4	Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8	
	SECRETARIO XBX	RFC: CAFM-830208-2S4	S.B.C: 659.64	Cotiza Fijo
	Fecha Reing: 01/08/2017	Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64		
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: CAFM-830208-MASSRR06
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP
				1,006 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones
	Neto a pagar		5,732.80	4,792.35
C-68	Castañeda Castellanos Carlos Susano	RFC: CACC-910109-5Q9	Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7	
	SECRETARIO XDX	RFC: CACC-910109-5Q9	S.B.C: 361.45	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 01/07/2013	Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45		
	Días pagados: 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.
	132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP
				1,005 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones
	Neto a pagar		3,460.80	2,481.93
C-69	Campos Chávez Stephanie	RFC: CACS-930408-IT8	Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0	
	SECRETARIO XDX	RFC: CACS-930408-IT8	S.B.C: 361.45	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 01/09/2013	Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45		
	Días pagados: 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.
	132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones
	Neto a pagar		4,860.80	1,081.93
C-70	Chávez Ogazón Claudia Ivette	RFC: CAOC-790503-KT0	Afiliación IMSS: 04-00-79-8420-0	
	SECRETARIO XBX	RFC: CAOC-790503-KT0	S.B.C: 657.92	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 02/01/2014	Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92		
	Días pagados: 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.
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
				1,005 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones
	Neto a pagar		4,929.40	5,595.75
C-71	Campos Garcia Iván	RFC: CAGI-750423-P50	Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6	
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGI-750423-P50	S.B.C: 470.05	Cotiza Fijo
	Fecha Reing: 10/08/2017	Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05		
	Días pagados: 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.
	132 Vales de despensa		946.40	1,006 (PE) Aportación a fondo
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones
	Neto a pagar		6,116.40	1,567.01
C-73	Chávez Magaña Omar	RFC: CAMO-830930-A13	Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7	
	SECRETARIO XCX	RFC: CAMO-830930-A13	S.B.C: 470.05	Cotiza Fijo
	Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05		
	Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,813.01
Neto a pagar		3,870.40		
C-84 Carrillo Vazquez Martin				
ASIST ADMVO B	RFC: CAVM-881103-2T3	Afilación IMSS: 05-16-88-7549-9		
Fecha Ingr: 02/08/2017	Sal. diario: 344.91 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: CAVM-881103-HJCRZR07
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar		4,860.80		
D-04 De La Torre Mendez Jasmid				
VIST ADJ A2	RFC: TOMJ-720917-RH2	Afilación IMSS: 75-95-72-0633-9		
Fecha Ingr: 01/11/1993	Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 1321.95	S.B.C: 1321.95	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.87
132 Vales de despensa		1,095.80	1,003 (PE) Abono a PH	3,659.24
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
			1,012 (PE) Aportación adicional compl.	50.00
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun.	50.00
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	13,609.36
Neto a pagar		3,570.40		
E-07 Enriquez Bravo Sandra Edith				
ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: EIBS-820107-1E6	Afilación 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 pagados: 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.	352.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,029.19
Neto a pagar		1,896.20		
F-07 Flores Heredia Jorge Leonardo				
VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: FOHJ-731204-SM8	Afilación IMSS: 75-93-73-2230-5		
Fecha Reing: 01/11/2017	Sal. diario: 905.84 S.D.I.: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,721.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,571.25
Neto a pagar		7,112.00		
G-04 Garcia Felix Gaudelio Eduardo				
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.	RFC: GAFG-631110-H11	Afilación 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 pagados: 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.	3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	298.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,009.50
Neto a pagar		8,588.20		
G-05 Gutierrez Arias Martha Nelida				
SECRET B	RFC: GUAM-630105-7U3	Afilación IMSS: 04-81-63-0911-8		
Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 628.64 S.D.I.: 473.12	S.B.C: 473.12	Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 22
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:80

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días pagados:	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00	0.00	GUAM-630105-MJCTRR09
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,043.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,949.95
Neto a pagar		4,575.20		
G-08 Gutierrez Viera Blanca Estela				
SECRETARIO XB2X	RFC: GUVB-720122-QV8	Afilación IMSS: 74-91-72-0651-3		
Fecha Reing: 03/07/2018	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 578.81	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUVB-720122-MJCTRL09
1 Sueldo	15.00	8,241.93	45 I.S.R. prima vacacional	229.88
22 Prima Vacacional		2,587.82	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		11,905.35	Total Deducciones	2,291.55
Neto a pagar		9,613.80		
G-10 Gonzalez Luna Rene				
VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: GOLR-651112-BG6	Afilación IMSS: 04-91-65-2106-7		
Fecha Ingr: 01/06/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOLR-651112-HJCNND04
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,661.85
			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	7,679.85
Neto a pagar		7,003.40		
G-15 Gomez Mariscal Luz Elena				
SECRETARIO XB2X	RFC: GOML-521004-TK3	Afilación IMSS: 04-71-52-2571-2		
Fecha Ingr: 20/05/1995	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 578.81	Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,061.53
Neto a pagar		7,276.00		
31 Gomez Muñoz Carlos Augusto				
VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE..	RFC: GOMC-780110-RZ2	Afilación IMSS: 04-00-78-3319-9		
Fecha Ingr: 25/04/2001	Sal. diario: 1300.14	S.D.I: 1367.82	Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.	3,705.35
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	12,449.10
Neto a pagar		8,148.60		
G-35 Garcia Orzco Grizelda				
VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: GAOG-720908-JE2	Afilación IMSS: 52-96-72-0002-4		
Fecha Ingr: 15/01/2002	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05
Neto a pagar		10,833.20		
G-36 Gaitan Trejo Baudelio				
VISITADOR ADJUNTO XAX	RFC: GATB-451024-118	Afilación IMSS: 54-78-45-0158-4		
Fecha Ingr: 16/05/2003	Sal. diario: 1254.91	S.D.I: 1318.52	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GATB-451024-HJCTRD08
1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.	3,518.99

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616 GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones	19,819.19	Total Deducciones	6,683.79
Neto a pagar	14,235.40		

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea
AUXILIAR DE VISITADURIA A 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	8,167.00	51 I.S.P.T.	1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	81.67
134 Ayuda para pasajes		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,723.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	939.21
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		9,692.00	Total Deducciones	5,591.60
Neto a pagar		4,100.40		

G-39 Gomez Rico Laura Alicia
ASIST DE BASE RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
 Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 500.03 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.	955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	75.01
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones	4,558.91
Neto a pagar		4,446.60		

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 pagados: 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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,568.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	11,251.59
Neto a pagar		8,667.60		

G-50 Gaivez Castellanos Ismael
ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
 Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 436.95 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.	955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	75.01
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP	3,277.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones	5,919.91
Neto a pagar		3,085.60		

G-51 Garcia Robledo Osvaldo Israel
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
 Fecha Ingr: 12/06/2017 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.29 S.B.C: 471.29 Cotiza Fijo
 Días pagados: 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.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	2,896.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	90.00
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,553.91
Neto a pagar		3,129.60		

G-60 Grano Rodriguez Norma Alicia
AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0778-7
 Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,961.60
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	4,278.37
Neto a pagar		3,748.40		

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ESP C RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
 Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 435.78 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,872.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	4,188.77
Neto a pagar		3,838.00		

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRET B2 RFC: GOTM-791111-110 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
 Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
 Dias pagados: 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.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,061.73
Neto a pagar		7,275.80		

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

VISIT ADJ B2 RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
 Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 686.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,551.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,057.75
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	123.00
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	5,915.85
Neto a pagar		5,471.86		

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
 Dias pagados: 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.	1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,225.15
Neto a pagar		7,300.00		

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
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRR05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,478.80
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,131.94
Neto a pagar		11,356.20		

H-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
 Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
 Dias pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,204.48
			1,008 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,054.65
Neto a pagar		9,628.60		

H-28 Hernandez Navarro Rosa Annett
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVSO6

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,657.40
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,809.73
			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	9,503.66
Neto a pagar		5,179.60		

H-32 Huerta Navarro José Humberto
AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	4,232.57
Neto a pagar		3,794.20		

L-06 Lopez Aguilar Jose Manuel
AUX VIST A 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	8,167.00	51 I.S.P.T.	1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 61.67
134 Ayuda para pasajes		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP	679.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,302.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo	939.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	102.60
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		9,692.00	Total Deducciones	6,952.60
Neto a pagar		2,739.40		

L-19 Lopez Rubio Hugo
VIST ADJ A JEFE GPOS VULNERABLES RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1373.18 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,861.44	51 I.S.P.T.	5,019.15
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,734.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,806.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,957.04	Total Deducciones	14,406.84
Neto a pagar		10,550.20		

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 pagados: 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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,622.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
			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	13,318.45
Neto a pagar		6,600.74		

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		15,431.38	
L-22 Lopez Abundis Francisca			
VIST ADJ B		RFC: LOAF-680529-R6A	
Fecha Ingr: 20/05/2002		Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-90-68-5442-9	
		S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo	
		CURP: LOAF-680529-MJCPBR09	
1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.80	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		3,850.04	
L-34 Landeros Covarrubias Tania Patricia			
AUX ADMVO A		RFC: LACT-930715-PE8	
Fecha Ingr: 01/04/2014		Sal. diario: 418.96 S.D.I: 344.43	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 75-11-93-2905-2	
		S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo	
		CURP: LACT-930715-MJCNVND0	
1 Sueldo	15.00	6,299.37	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,081.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		4,003.17	
L-35 López Guzmán Luisa Monserrat			
SECRET C2		RFC: LOGL-831103-H88	
Fecha Ingr: 03/03/2014		Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-07-83-0928-5	
		S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo	
		CURP: LOGL-831103-MJCPZS03	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		2,992.31	
M-12 Miramontes Aguilar Francisco Javier			
SECRETARIO XAX		RFC: MIAF-670905-175	
Fecha Ingr: 01/10/1993		Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.89	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-86-67-8337-8	
		S.B.C: 844.89 Cotiza Fijo	
		CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		9,323.28	
M-14 Medina Enriquez Rosa Maria			
VIST ADJ A		RFC: MEER-650614-TV4	
Fecha Reing: 01/03/1999		Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-82-65-8549-1	
		S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo	
		CURP: MEER-650614-MJCDNS06	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		5,683.79	
M-21 Murillo Murguía Norma Angelica			
SECRETARIO A		RFC: MUMN-711006-9R5	
Fecha Ingr: 25/07/1994		Sal. diario: 802.14 S.D.I: 662.22	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	
		Afilación IMSS: 04-91-71-0902-9	
		S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo	
		CURP: MUMN-711006-MDGRRR04	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		185.91	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		13,127.68		Total Deducciones		8,855.68	
Neto a pagar		6,272.00					
M-44 Martin Orozco Carlos Fernando							
VISITADOR ADJUNTO XAX		RFC: MAOC-701028-KE0		Afilación IMSS: 56-88-70-3116-7			
Fecha Ingr: 01/08/2008		Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52		S.B.C: 1318.52		Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.		3,518.99		
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,772.51		
			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		10,578.79	
Neto a pagar		9,340.40					
M-46 Mejia Molina Mar Y Sol							
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: MEMM-820102-TV5		Afilación 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 pagados: 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.		2,287.49		
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,373.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58		
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		5,223.05	
Neto a pagar		9,460.20					
M-48 Medrano Jimenez Neffaly Sarait							
SECRETARIO CXC		RFC: MEJN-871001-SP6		Afilación 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 pagados: 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.		792.29		
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH		3,276.40		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75		
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		141.53		
Total Percepciones		7,683.41		Total Deducciones		4,985.01	
Neto a pagar		2,698.40					
M-62 Moreno Montoya Mauricio							
SECRET D		RFC: MOMM-780526-NE6		Afilación 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 pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: MOMM-780526-HJCRNR09	
1 Sueldo	15.00	5,173.81	51 I.S.P.T.		486.96		
132 Vales de despensa		789.12	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97		
Total Percepciones		5,942.73		Total Deducciones		2,806.93	
Neto a pagar		3,135.80					
M-65 Muñoz Lozano Avigail							
VIST ADJ A		RFC: MULX-781123-NDA		Afilación 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 pagados: 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.		3,518.99		
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,631.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71		
Total Percepciones		19,919.19		Total Deducciones		8,314.79	
Neto a pagar		11,604.40					
M-70 Mejia Campos Ana							
SECRET C		RFC: MECA-761107-RSA		Afilación IMSS: 75-92-76-0481-1			
Fecha Ingr: 04/02/2014		Sal. diario: 449.13 S.D.I: 360.97		S.B.C: 360.97		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: MECA-761107-MJCJMN09	
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29		
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,009.00		
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75		
Total Percepciones		7,683.41		Total Deducciones		3,176.01	
Neto a pagar		4,507.40					

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 28
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:802

PEDRO MORENO # 1818. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-73 Montoya Eligio Dianna Guadalupe
SECRET C2 RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I.: 303.31 S.B.C.: 303.31 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,267.31
Neto a pagar		5,331.00		

M-76 Muñoz Espinoza Sara Noheми
VIST ADJ A JEFA ATN A CONN RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 1300.14 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: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,540.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	8,488.10
Neto a pagar		12,109.60		

N-12 Negrete Ramos Alma Rosa
AUX ESP C RFC: NERA-631016-H49 Afiliación IMSS: 56-97-63-0088-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 435.78 S.D.I.: 0.00 S.B.C.: 386.64 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,003 (PE) Abono a PH	1,506.50
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	1,435.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	36.90
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	5,426.57
Neto a pagar		2,600.20		

N-15 Navarro Solis Claudia
VIST ADJ A RFC: NASC-740313-BA4 Afiliación IMSS: 04-99-74-0403-1
Fecha Ingr: 16/02/2009 Sal. diario: 1254.90 S.D.I.: 1670.61 S.B.C.: 1670.61 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,156.59
Neto a pagar		10,762.60		

N-17 Navarro Torres Jesus Ignacio
SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 05/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I.: 469.43 S.B.C.: 469.43 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	862.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,602.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.76
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,101.21
Neto a pagar		2,582.20		

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: 2907.78 S.D.I.: 1682.25 S.B.C.: 1682.25 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	10,603.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	14,038.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		43,212.36		Total Deducciones		29,485.56	
Neto a pagar		13,726.80					
O-07 Orozco Benitez Patricia Eugenia							
AUX ESP B		RFC: OOBP-700317-169		Afilación IMSS: 04-86-70-0905-4			
Fecha Ingr: 04/05/2000		Sal. diario: 461.10 S.D.I: 386.64		S.B.C: 386.64		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: OOBP-700317-MDFRNT06	
1 Sueldo	15.00	6,916.50		51 I.S.P.T.		830.64	
132 Vales de despensa		25.00		54 Cuota Sindical	1.00	69.17	
134 Ayuda para pasajes		1,095.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones		8,411.50		Total Deducciones		2,445.30	
Neto a pagar		5,966.20					
P-06 Padilla Espinosa Marcela							
VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTOS AD.		RFC: PAEM-730208-FN2		Afilación IMSS: 74-90-72-5034-9			
Fecha Ingr: 03/11/1993		Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1389.60		S.B.C: 1389.60		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 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.		3,705.35	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH		1,896.36	
				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		8,016.10	
Neto a pagar		12,581.60					
P-08 Perlasca Chavez Javier							
CUARTO VISITADOR GENERAL		RFC: PECJ-590524-C24		Afilación IMSS: 04-84-59-0626-4			
Fecha Ingr: 02/08/2007		Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1682.25		S.B.C: 1682.25		Cotiza Fijo	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: PECJ-590524-HHGRHV04	
1 Sueldo	15.00	42,116.76		51 I.S.P.T.		10,603.21	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		3,402.45	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43	
Total Percepciones		43,212.36		Total Deducciones		18,849.16	
Neto a pagar		24,363.20					
P-20 Peña Cortes Iram							
SECRET A BASE		RFC: PECI-780611-NB8		Afilación 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	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: PECI-780611-HJCXRR06	
1 Sueldo	15.00	14,817.65		51 I.S.P.T.		2,576.79	
132 Vales de despensa		25.00		54 Cuota Sindical	1.00	146.19	
134 Ayuda para pasajes		1,135.00		1,001 (PE) Abono a PCP		4,940.00	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,704.03	
				1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones		16,352.65		Total Deducciones		10,119.05	
Neto a pagar		6,233.60					
P-21 Perez Godinez Rogelio							
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: PEGR-750903-M7A		Afilación 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	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: PEGR-750903-HJCROG08	
1 Sueldo	15.00	13,587.65		51 I.S.P.T.		2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		1,835.00	
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,721.87	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,662.68	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		137.40	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		10,644.25	
Neto a pagar		4,039.00					
P-29 Padilla Trujillo Leonel Antonio							
SECRET A2		RFC: PATL-791212-SQ9		Afilación 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	
Dias pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: PATL-791212-HJCDRN03	
1 Sueldo	15.00	10,292.10		51 I.S.P.T.		1,551.68	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH		3,439.29	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.00	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	12,449.10
Neto a pagar		8,148.60		

R-21 Roman Zavala Sara Cecilia
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-86-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días pagados: 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.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,544.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	406.25
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,012.73
Neto a pagar		3,324.80		

3 Reynoso Cervantes Aldo Ivan
VISIT ADJ A COORD GRAL OFNA REG RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1927.00 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.	6,526.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,096.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,324.08
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones	14,946.40
Neto a pagar		15,054.20		

R-34 Rangel Zavaiza Alma Veronica
SECRET A RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,617.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,393.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,027.68
Neto a pagar		6,100.00		

R-37 Rico Espinoza Katya Marisol
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,597.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,664.71
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,273.42
			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		14,693.25	Total Deducciones	10,995.25
Neto a pagar		3,688.00		

R-40 Rojas Vera Emmanuel Raul
SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-1B7 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 pagados: 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.	599.86
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	3,202.31
Neto a pagar		3,396.00		

R-50 Ramirez Salerno Raul
SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días pagados:	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
15.00	120.00	8.00	0.00	RASR-871117-HJCMLL05
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,061.53
Neto a pagar		7,276.00		
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 pagados: 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.	1,367.43
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	5,595.95
Neto a pagar		4,929.20		
60 Rodriguez Ceja Luis Daniel				
SECRET C RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4				
Fecha Reing: 15/08/2017 Sal. diario: 448.13 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: ROCL-891020-HJCDJS04				
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.28
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,228.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,935.61
Neto a pagar		2,747.80		
R-65 Robles Montes Mariasophia				
AUX ADMVO B RFC: ROMM-941028-8N3 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05				
1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 60.74
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	898.46
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones	3,632.75
Neto a pagar		3,915.80		
70 Ramirez Ocegüera Amada Guadalupe				
AUX ADMVO D RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0				
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 294.45 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo				
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09				
1 Sueldo	15.00	4,990.63	51 I.S.P.T.	454.65
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 49.91
134 Ayuda para pasajes		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	573.92
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		6,430.63	Total Deducciones	1,828.43
Neto a pagar		4,602.20		
R-74 Rodriguez Chanula Luis Humberto				
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROCL-790514-9G3 Afiliación IMSS: 04-01-79-6287-3				
Fecha Ingr: 07/02/2018 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo				
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-790514-HJCDHS07				
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,822.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,095.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	86.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	11,873.85
Neto a pagar		2,809.40		
R-75 Reyna Fray Martha Angelica				

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMIVO A		RFC: REFM-890109-970		Afilación IMSS: 04-05-89-4855-7	
Fecha Ingr:	02/07/2018	Sal. diario:	439.80	S.D.I.:	459.68
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				CURP: REFM-890109-MJCYRR05	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86	
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42	
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,267.31
Neto a pagar		5,331.00			
S-06 Sosa Marquez Eduardo					
PRIMER VISITADOR GENERAL		RFC: SOME-670713-I99		Afilación IMSS: 04-91-67-0277-4	
Fecha Ingr:	01/05/1994	Sal. diario:	3154.80	S.D.I.:	1677.16
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				CURP: SOME-670713-HJCSRD05	
1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.	12,267.94	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	5,441.69	
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		17,709.64
Neto a pagar		30,705.00			
S-8 Segura Padilla Mario Alejandro					
VIST ADJ A		RFC: SEPM-731023-EK5		Afilación IMSS: 75-94-73-0839-3	
Fecha Ingr:	04/03/1996	Sal. diario:	1254.91	S.D.I.:	1677.16
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				CURP: SEPM-731023-HJCGDR01	
1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,519.99	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,662.08	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90	
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,520.59
Neto a pagar		10,398.60			
S-24 Salaiza Garcia Doris Ariana					
SECRETARIO XDX		RFC: SAGD-820415-7W7		Afilación IMSS: 04-08-82-0147-2	
Fecha Ingr:	16/05/2012	Sal. diario:	344.91	S.D.I.:	361.92
Días pagados:	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.	486.96	
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP	700.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97	
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		1,781.93
Neto a pagar		4,160.80			
S-28 Saldaña Sánchez David Eduardo					
SECRETARIO XDX		RFC: SASD-880507-ED2		Afilación IMSS: 04-12-88-0233-9	
Fecha Ingr:	16/01/2014	Sal. diario:	344.91	S.D.I.:	360.97
Días pagados:	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.	486.96	
132 Vales de despensa		769.12	1,003 (PE) Abono a PH	1,659.87	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,000.05	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97	
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.85	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	21.83	
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun...	100.00	
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		3,940.53
Neto a pagar		2,002.20			
S-33 Santiago De La Cruz ismael					
SECRET C2		RFC: SACI-910730-ND6		Afilación IMSS: 04-09-91-8188-1	
Fecha Ingr:	02/08/2017	Sal. diario:	439.88	S.D.I.:	0.00
Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00
				Hrs extras:	0.00
				CURP: SACI-910730-HJCNRS05	
1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	599.86	
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42	
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,267.31
Neto a pagar		5,331.00			
T-02 Tapia Navarro Maria Judith					
SECRET C		RFC: TANJ-780428-461		Afilación IMSS: 75-95-76-1536-4	
Fecha Reing:	14/07/2005	Sal. diario:	628.64	S.D.I.:	660.50
				CURP: TANJ-780428-461	
				CURP: TANJ-780428-461	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días pagados:	Tot Hrs trab:	Hrs día:	Hrs extras:	CURP:
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,664.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,426.81
Neto a pagar		2,256.60		
T-08 Tejada García Jesús				
VIST ADJ A2	RFC: TEGJ-840806-728	Afilación IMSS: 04-07-84-2738-4		
Fecha Ingr: 05/04/2013	Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 949.27	S.B.C: 0.00		Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,813.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	9,537.36
Neto a pagar		7,642.40		
T-11 Tapia Gil Maria Nathalie				
SECRETARIO XDX	RFC: TAGN-921024-683	Afilación IMSS: 04-12-92-6728-4		
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 471.28	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: TAGN-921024-MDFPLT08
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar		4,860.80		
V-28 Valencia Diaz Felix Roman				
SECRETARIO XCX	RFC: VADF-750718-125	Afilación IMSS: 75-97-75-1240-1		
Fecha Ingr: 17/01/2011	Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VADF-750718-HJCLZL06
1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,813.01
Neto a pagar		3,870.40		
V-32 Villalobos Barba Pedro				
SECRETARIO XDX	RFC: VIBP-630323-922	Afilación IMSS: 75-95-63-0257-8		
Fecha Ingr: 16/03/2012	Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92	S.B.C: 361.92		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VIBP-630323-HBCLRD08
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones	1,081.93
Neto a pagar		4,860.80		
V-33 Villarreal Madera Lucero Guillermina				
SECRETARIO XBX	RFC: VIML-830919-9M7	Afilación IMSS: 04-10-83-0014-8		
Fecha Ingr: 16/04/2012	Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45	S.B.C: 659.45		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VIML-830919-MJCLDC06
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,004.29
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,456.15
Neto a pagar		6,069.00		
Z-05 Zepeda Rivera Maria De La Cruz				
SECRETARIO XDX	RFC: ZERC-880208-2E9	Afilación IMSS: 03-14-88-2050-3		
Fecha Ingr: 04/02/2014	Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97	S.B.C: 360.97		Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ZERC-880208-MJCPVR03
1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.73	Total Deducciones	2,805.93
Neto a pagar	3,135.80		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..
Percepción

Importe

Deducción

Importe

1 Sueldo	1,370,507.72 ✓	45 I.S.R. prima vacacional	229.86 ✓
22 Prima Vacacional	2,567.82 ✓	51 I.S.P.T.	233,352.81 ✓
132 Vales de despensa	87,834.83 ✓	54 Cuota Sindical	1,373.95 ✓
134 Ayuda para pasajes	19,717.00 ✓	1,001 (PE) Abono a PCP	160,070.57 ✓
137 Caja de ahorro patronal	8,750.00 ✓	1,003 (PE) Abono a PH	87,029.10 ✓
		1,004 (PE) Abono a PLMP	53,261.43 ✓
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,063.36 ✓
		1,006 (PE) Aportación a fondo	157,608.49 ✓
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	4,702.89 ✓
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,565.80 ✓
		1,012 (PE) Aportación adicional compl.	50.00 ✓
		1,014 Caja de ahorro	13,500.00 ✓
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun.	250.00 ✓
		1,016 Pensión Alimenticia	3,686.64 ✓

Total Percepciones	1,497,377.17 ✓
Neto del departamento	773,623.80
Total de empleados	114

Total Deducciones	723,753.37
-------------------	------------

Obligación Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
Residuo		0.00
		0

Rubros I.M.S.S.

Empresa

Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
5-3A Madrigal Andalon José De Jesús					
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAAJ-640218- Afiliación IMSS: 04-86-64-2492-4					
Fecha Ingr: 16/03/2018 Sal. diario: 308.70 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: MAAJ-640218-H					
1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.		397.04
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical		46.31
124 Ayuda para pasajes		1,030.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.62
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,080.57	Total Deducciones		1,725.97
Neto a pagar		4,334.60			
C-35 Covarrubias Estrada Teresita De Jesus					
AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I.: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
134 Ayuda para pasajes		1,050.00	1,001 (PE) Abono a PCP		887.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,730.97
			1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,963.78	Total Deducciones		4,744.98
Neto a pagar		2,218.80			
C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
Fecha Ingr: 18/08/2012 Sal. diario: 2072.46 S.D.I.: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05					
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		7,780.77
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,585.65
Neto a pagar		22,596.80			
C-65 Castellanos Magaña Juan Manuel					
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-610 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I.: 344.89 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
134 Ayuda para pasajes		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.09
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,963.78	Total Deducciones		1,987.18
Neto a pagar		4,976.60			
C-66 Cacho Partida María De Los Angeles					
ENCARGADO DE AREA RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2					
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I.: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJGORN02					
1 Sueldo	15.00	15,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,848.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.36
Neto a pagar		12,455.40			
D-05 De Leon Rios Guillermo					
AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-80-72-5015-5					
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 S.D.I.: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06					
1 Sueldo	15.00	10,685.54	51 I.S.P.T.		1,635.71
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	106.85

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

Hoja: 37
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:802

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

134 Ayuda para pasajes	1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP	813.00
137 Caja de ahorro patronal	375.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,402.28
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,228.84
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	128.10
		1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones	12,210.54	Total Deducciones	9,064.74
Neto a pagar	3,145.80		
D-27 De La Mora Diaz Maria Guadalupe			
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338		Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8	
Fecha Ingr: 01/07/2016	Sal. diario: 272.15	S.D.I: 284.45	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs Trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: MODG-831112-MJCRZD05	
1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,030.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones	6,060.57	Total Deducciones	3,012.77
Neto a pagar	3,047.80		
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	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs Trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GOGA-731223-MJCNM09	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,003 (PE) Abono a PH
			1,004 (PE) Abono a PLMP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones	9,581.88
Neto a pagar	3,545.80		
G-52 Garcia Ramirez Ricardo			
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA. RFC: GARR-760926-486		Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4	
Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs Trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GARR-760926-HJCRM00	
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	2,061.53
Neto a pagar	7,276.00		
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	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs Trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GOGL-731204-MJGNRL03	
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones	9,005.51	Total Deducciones	2,642.91
Neto a pagar	6,362.60		
G-63 Garcia Retamozza Carlos Rubén			
COORDINADOR A INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28		Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1	
Fecha Ingr: 05/03/2012	Sal. diario: 1665.13	S.D.I: 1752.50	Cotiza Fijo
Dias pagados: 15.00	Tot Hrs Trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GARC-810812-HJCRTR08	
1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones	26,523.91	Total Deducciones	8,407.51
Neto a pagar	18,116.40		
G-76 Gómez Flores Carmen Paulina			
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50		Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

Hoja: 38
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:80Z

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reing:	Sal. diario:	S.D.I.:	S.B.C.:	Cotiza Fijo
16/01/2014	383.07	369.84	369.84	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: GOFD-820712-MJCMR05				
1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 65.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,179.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	
Neto a pagar		3,531.20	4,495.57	
G-78 González Pinedo Ezequiel				
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5	Afilación IMSS: 04-88-68-5610-5		
Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.94	S.D.I.: 934.64	S.B.C.: 934.64	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07				
1 Sueldo	15.00	13,587.55	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	
Neto a pagar		10,833.20	3,850.05	
G-81 González Carlos Adriana				
AUX ADMVO B	RFC: GOCA-850329-3F2	Afilación IMSS: 04-06-85-1086-0		
Fecha Ingr: 01/10/2014	Sal. diario: 404.90	S.D.I.: 424.87	S.B.C.: 424.87	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: GOCA-850329-MJCNRD07				
1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 60.74
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP	2,025.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones	
Neto a pagar		3,363.60	4,184.75	
G-83 García Flores Ivette				
ANALISTA ADMVO C	RFC: GAFI-910111-GA2	Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: GAFI-910111-MJCRLV02				
1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	785.20
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP	2,592.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	
Neto a pagar		3,501.80	4,148.10	
H-06 Hernandez Coronado J. Jesus				
AUX ADMVO B	RFC: HECJ-481206-985	Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: HECJ-481206-HJCRRS01				
1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 60.74
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones	
Neto a pagar		5,388.80	2,159.75	
H-07 Hernandez Napolés Rafael				
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.	RFC: HENR-700629-TY5	Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
CURP: HENR-700629-HJCRPF03				
1 Sueldo	15.00	12,714.91	51 I.S.P.T.	2,082.22
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00 127.15
134 Ayuda para pasajes		1,135.00	1,001 (PE) Abono a PCP	4,112.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,462.21
			1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		14,249.91	Total Deducciones	
Neto a pagar		5,716.20	8,533.71	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-40	Horta Barajas Marcela		RFC: HOBM-730210-NQ0		Afilación IMSS: 02-17-73-1547-6	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Fecha Ingr: 10/04/2018	Sal. diario: 272.15	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HOBM-730210-MJCRRR07	
	1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.		397.04
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	46.31
	134 Ayuda para pasajes		1,030.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.62
	137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
	Total Percepciones		6,060.57	Total Deducciones		1,725.97
	Neto a pagar		4,334.60			
J-11	Jimenez Jimenez Maria Dolores		RFC: JJJD-720324-718		Afilación IMSS: 04-99-72-0147-2	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX	Fecha Ingr: 16/04/2017	Sal. diario: 332.70	S.D.I.: 347.74	S.B.C.: 347.74	Cotiza Fijo
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JJJD-720324-MJCMML08	
	1 Sueldo	15.00	4,990.63	51 I.S.P.T.		454.65
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
	134 Ayuda para pasajes		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
	137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
	Total Percepciones		6,430.63	Total Deducciones		1,829.43
	Neto a pagar		4,602.20			
L-12	Llamas Macias Roberto		RFC: LAMR-580803-RX7		Afilación IMSS: 54-78-58-3948-8	
	JEFE DE SERVICIOS GENERALES	Fecha Ingr: 11/05/1994	Sal. diario: 1300.14	S.D.I.: 1369.60	S.B.C.: 1369.60	Cotiza Fijo
	Días pagados: 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.		3,705.35
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,690.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,772.81
				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		15,699.50
	Neto a pagar		4,898.20			
M-19	Medina Vigil Maria Esperanza		RFC: MEVE-510410-MB6		Afilación IMSS: 04-68-51-1173-6	
	ASIST DE BASE	Fecha Ingr: 21/05/1994	Sal. diario: 436.96	S.D.I.: 427.65	S.B.C.: 427.65	Cotiza Fijo
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEVE-510410-MJCDGS00	
	1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		955.38
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
	134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
	137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
	Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones		2,643.11
	Neto a pagar		6,362.40			
M-50	Moreno Sanchez Richard		RFC: MOSR-800209-T45		Afilación IMSS: 54-99-80-3907-4	
	ENCARGADO DE AUXILIARES DE SERV.	Fecha Ingr: 05/08/2008	Sal. diario: 367.51	S.D.I.: 385.63	S.B.C.: 385.63	Cotiza Fijo
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOSR-800209-HJCRNC01	
	1 Sueldo	15.00	5,299.36	51 I.S.P.T.		698.82
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
	134 Ayuda para pasajes		1,081.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,400.24
	137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
				1,014 Caja de ahorro		750.00
	Total Percepciones		7,780.36	Total Deducciones		3,636.36
	Neto a pagar		4,144.00			
M-72	Miranda Altamirano José De Jesús		RFC: MIAJ-540902-8M3		Afilación IMSS: 54-81-54-2600-9	
	RESPONSABLE ESPECIALIZADO	Fecha Ingr: 04/01/2016	Sal. diario: 686.14	S.D.I.: 657.06	S.B.C.: 657.06	Cotiza Fijo
	Días pagados: 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.		1,551.68
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
	Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,735.15
	Neto a pagar		8,652.60			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

P-23		Plascencia Perez Gerardo			
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.		RFC: PAPG-721210-4P7		Afilación IMSS: 56-91-72-3263-1	
Fecha Ingr: 01/03/2010		Sal. diario: 1695.22		S.B.C: 1752.50	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 1752.50		CURP: PAPG-721210-HJCLRR06	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,483.21	
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		16,884.51
Neto a pagar		9,639.40			
P-36		Portillo Hurtado Albino			
ENCARGADO DE AREA		RFC: POHA-681020-IAA		Afilación IMSS: 75-92-68-0334-9	
Fecha Ingr: 01/06/2012		Sal. diario: 1072.28		S.B.C: 950.51	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 950.51		CURP: POHA-681020-HJCRRL09	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	2,874.87	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,500.00	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68	
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,224.36
Neto a pagar		8,955.40			
P-49		Peña Dávila Everardo			
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		RFC: PEDE-960810-SY5		Afilación IMSS: 02-16-96-5871-3	
Fecha Ingr: 16/07/2016		Sal. diario: 294.46		S.B.C: 307.77	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 307.77		CURP: PEDE-960810-HJCVV09	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.	547.92	
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	55.14	1.00
134 Ayuda para pasajes		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	634.09	
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00	
Total Percepciones		6,963.78	Total Deducciones		1,986.98
Neto a pagar		4,976.80			
R-46		Reyes Zuñiga Miguel Angel			
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO		RFC: REZM-720620-FU6		Afilación IMSS: 56-92-72-0749-0	
Fecha Ingr: 26/04/2010		Sal. diario: 905.84		S.B.C: 1094.30	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 1094.30		CURP: REZM-720620-HJCYXG02	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	13,587.63	51 I.S.P.T.	2,287.48	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,443.91	
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,771.63	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80	
Total Percepciones		14,683.23	Total Deducciones		10,183.43
Neto a pagar		4,489.80			
R-61		Rodriguez Angulo Flérida Julissa			
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX		RFC: ROAF-751214-RF7		Afilación IMSS: 74-92-75-3956-4	
Fecha Ingr: 04/02/2014		Sal. diario: 905.84		S.B.C: 948.03	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 948.03		CURP: ROAF-751214-MSRDNL06	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.48	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,701.52	
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,551.45
Neto a pagar		9,131.80			
R-62		Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús			
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX		RFC: ROST-781230-5B4		Afilación IMSS: 74-96-78-0666-4	
Fecha Ingr: 17/02/2014		Sal. diario: 905.84		S.B.C: 948.03	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Cotiza Fijo: 0.00	
		S.D.I: 948.03		CURP: ROST-781230-MJCDLR07	
		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.48	
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		10,833.20			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

Hoja: 41
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27:802

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-69 Reyna Ayala Charity Aydee
ANALISTA ADMVO C RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 448.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.	785.20
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones	1,556.10
Neto a pagar		6,093.80		

S-21 Sanchez Sandoval Maria Evangelica
AJX 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	6,536.77	51 I.S.P.T.	749.53
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	85.37
134 Ayuda para pasajes		1,090.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	751.73
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones		8,026.77	Total Deducciones	2,318.57
Neto a pagar		5,710.20		

S-30 Salazar Benitez Mariana
ENCARGADO DE AREA 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 pagados: 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.	2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,649.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,724.36
Neto a pagar		12,455.40		

V-34 Vallejo Diaz Jesús Víctor Everardo
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	13,597.63	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,693.23	Total Deducciones	10,122.23
Neto a pagar		4,571.00		

6 Valdivia Acoves Susana
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: VAAS-711210-LV0 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 pagados: 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.	933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	1,784.68
Neto a pagar		6,671.60		

Total Departamento DIRECCION A.		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		376,354.51	51 I.S.P.T.	62,024.21
132 Vales de despensa		19,793.14	54 Cuota Sindical	1,053.50
134 Ayuda para pasajes		17,161.00	1,001 (PE) Abono a PCP	43,343.67
137 Caja de ahorro patronal		6,000.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,390.21
			1,004 (PE) Abono a PLMP	14,387.03
			1,006 (PE) Aportación a fondo	43,280.79
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	359.35
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	556.23
			1,014 Caja de ahorro	12,000.00
Total Percepciones		419,298.65	Total Deducciones	182,374.65
Neto del departamento		236,924.00		
Total de empleados		34		

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		Obligación	Importe
		Total Obligaciones	
Reparto monetario (efectivo)			
Denominación	Cantidad	Total	
500.00	0	0	
200.00	0	0	
100.00	0	0	
50.00	0	0	
20.00	0	0	
10.00	0	0	
5.00	0	0	
2.00	0	0	
1.00	0	0	
0.50	0	0	
0.20	0	0	
		0.00	
Residuo		0	
Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado	
Invalidez y Vida	0.00	0.00	
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00	
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00	
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1010. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-4A Espinoza Ramos Carlos Moises					
VIST ADJ B RFC: EIRC-770716-9L4 Afiliación IMSS: 56-94-77-0586-1					
Fecha Ingr: 16/08/2017 Sal. diario: 905.84 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: EIRC-770716-HJCSMR06					
1 Sueldo	15.00	13,587.85	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		10,833.20			

B-50 Brizuela Villegas Jesus Pedro					
CONTALOR INTERNO RFC: BIVJ-830922-3HA Afiliación IMSS: 04-03-83-2201-4					
Fecha Ingr: 01/01/2018 Sal. diario: 2090.64 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: BIVJ-830922-HJCRLS09					
1 Sueldo	15.00	31,359.81	51 I.S.P.T.		7,262.60
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,228.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		14,097.01
Neto a pagar		18,358.20			

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 pagados: 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.		1,823.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,842.94
			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		7,877.48
Neto a pagar		5,250.20			

Total Departamento CONTRALORI.		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		56,979.34	51 I.S.P.T.	11,473.42
132 Vales de despensa		3,286.80	1,001 (PE) Abono a PCP	3,228.00
			1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
			1,003 (PE) Abono a PH	3,842.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	6,552.63
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones		60,266.14	Total Deducciones	25,824.54
Neto del departamento		34,441.60		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0

		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Dim. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-6A Reynoso Garcia Victor Manuel					
RESPONSABLE ESPECIALIZADO RFC: REGV-770219-28A Afiliación IMSS: 75-94-77-4399-5					
Fecha Ingr: 30/06/2017 Sal. diario: 628.64 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: REGV-770219-HJCYRC06					
1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,551.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		2,735.15
Neto a pagar		8,652.60			
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: 549.48 S.D.I.: 574.30 S.B.C.: 574.30 Cotiza Fijo					
Días pagados: 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.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,297.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		5,358.73
Neto a pagar		3,978.80			
B-01 Saldaña Hermosillo Rodrigo					
ASIST ADMVO C RFC: SAHR-941121-F85 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3					
Fecha Reing: 16/02/2018 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					
1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		352.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		853.19
Neto a pagar		4,072.20			
B-21 Briseño Loza Arturo Rufino					
SECRET B RFC: BILA-800102-HC7 Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5					
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 549.48 S.D.I.: 576.56 S.B.C.: 576.56 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00					
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.75
Neto a pagar		8,073.40			
C-22 Castañeda Arellano Bernardo					
ENCAR NOTIFICADORES RFC: CAAB-680820-DTA Afiliación IMSS: 75-93-88-0674-6					
Fecha Ingr: 16/08/1995 Sal. diario: 436.95 S.D.I.: 463.87 S.B.C.: 463.87 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAB-680820-HJCSRR01					
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,751.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones		6,393.91
Neto a pagar		2,611.60			
C-34 Calzada Estrada Esther Citlali					
AUX ADMVO A RFC: CAEE-751025-889 Afiliación IMSS: 56-91-75-3698-2					
Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I.: 386.64 S.B.C.: 386.64 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05					
1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.		699.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
134 Ayuda para pasajes		1,091.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,100.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		7,780.36	Total Deducciones		4,336.16

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar		3,444.20	
C-39 Castellanos Magaña Hugo			
AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX		RFC: CAMH-790726-JS9	
Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo	
		CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
1 Sueldo	15.00	6,916.49	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,095.00	1,003 (PE) Abono a PH
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		8,411.49	Total Deducciones
Neto a pagar		3,996.60	4,414.89
C-42 Cañedo Sardo Omar Tonatuh			
SECRETARIO XBX		RFC: CASO-710609-JN9	
Fecha Reing: 10/06/2018	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 659.64	Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo	
		CURP: CASO-710609-HJXRM08	
1 Sueldo	15.00	8,428.55	45 I.S.R. prima vacacional
22 Prima Vacacional		2,923.85	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		13,448.80	Total Deducciones
Neto a pagar		10,630.80	2,818.00
C-76 Campos Orozco Francisco Javier			
ASIST DE BASE		RFC: CAOF-830518-EPA	
Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	S.D.I: 369.35	Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo	
		CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
			1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		9,005.51	Total Deducciones
Neto a pagar		3,881.60	5,143.91
C-81 Corona Enriquez Sandra Paola			
AUX ADMVO C		RFC: COES-770625-5A2	
Fecha Ingr: 04/10/2016	Sal. diario: 328.66	S.D.I: 307.77	Afiliación IMSS: 39-96-77-8286-3
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo	
		CURP: COES-770625-MJCRNN08	
1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		6,963.78	Total Deducciones
Neto a pagar		4,976.60	1,987.18
D-10 Delgado Quijas Sergio			
SECRETARIO A DE GUARDIA		RFC: DEQS-730910-TS3	
Fecha Ingr: 11/08/1996	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 944.99	Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 944.99 Cotiza Fijo	
		CURP: DEQS-730910-HJCLJR09	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones
Neto a pagar		10,833.20	3,850.05
D-15 De Alba Paredes Eduardo			
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: AAPE-750715-LV6	
Fecha Reing: 06/07/2018	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo	
		CURP: AAPE-750715-HJCLRD02	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	45 I.S.R. prima vacacional
22 Prima Vacacional		4,078.68	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		18,761.93	Total Deducciones
Neto a pagar		14,886.25	1,562.58

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones Neto a pagar		18,761.93 14,633.20		Total Deducciones		4,128.73	
D-26 Diequez Lomeii Bernardo							
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: DILB-770820-416		Afilación 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 pagados: 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.		2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		3,247.00	
				1,003 (PE) Abono a PH		3,664.45	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98	
Total Percepciones Neto a pagar		14,683.25 3,800.80		Total Deducciones		10,876.45	
F-09 Fregoso Mendoza Carlos Alejandro							
AUXILIAR DE VISITADURIA		RFC: FEMC-850121-CP1		Afilación IMSS: 04-03-85-2561-6			
Fecha Ingr: 16/01/2008		Sal. diario: 436.86 S.D.I: 425.98		S.B.C: 425.98		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06	
1 Sueldo		15.00 7,693.41		51 I.S.P.T.		1,538.94	
15 Estimulo de puntualidad		2,549.15		54 Cuota Sindical		76.83	
132 Vales de despensa		25.00		1,003 (PE) Abono a PH		3,010.91	
134 Ayuda para pasajes		1,105.00		1,004 (PE) Abono a PLMP		226.81	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		883.59	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		141.30	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		4.85	
				1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones Neto a pagar		11,737.56 5,104.20		Total Deducciones		6,633.38	
F-11 Flores Ahumada Maria Gloria							
SECRET B		RFC: FOAG-710904-9J8		Afilación 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 pagados: 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.		1,367.43	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40	
Total Percepciones Neto a pagar		10,525.15 8,073.20		Total Deducciones		2,451.95	
G-38 Gonzalez Cortes Armando							
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: GOCA-710329-ER6		Afilación IMSS: 04-02-71-0173-4			
Fecha Ingr: 02/09/2003		Sal. diario: 805.84 S.D.I: 951.75		S.B.C: 951.75		Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.		2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH		4,626.58	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50	
Total Percepciones Neto a pagar		14,683.25 6,004.20		Total Deducciones		8,679.05	
G-45 Grana Rodriguez Cesar							
SECRETARIO XBX		RFC: GARC-730601-2B2		Afilación IMSS: 04-98-73-1706-4			
Fecha Ingr: 10/08/2017		Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64		S.B.C: 659.64		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00		Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJORDS02	
1 Sueldo		15.00 9,429.55		51 I.S.P.T.		1,367.43	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,003 (PE) Abono a PH		3,635.70	
				1,004 (PE) Abono a PLMP		1,645.30	
				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 Neto a pagar		10,525.15 2,549.00		Total Deducciones		7,976.15	
G-86 González Pacheco Ana Dolores							
AUX ADMVO A		RFC: GOPA-881228-K11		Afilación IMSS: 75-05-88-1452-8			
Fecha Ingr: 01/07/2016		Sal. diario: 419.86 S.D.I: 404.40		S.B.C: 404.40		Cotiza Fijo	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días pagados:	15.00	Tot Hrs trab:	120.00	Hrs día:	8.00	Hrs extras:	0.00	CURP:	GOPA-881228-MJCNCN06
1 Sueldo	15.00		6,299.37	51 I.S.P.T.				698.82	
132 Vales de despensa			25.00	54 Cuota Sindical			1.00	62.99	
134 Ayuda para pasajes			1,081.00	1,001 (PE) Abono a PCP				1,350.00	
137 Caja de ahorro patronal			375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo				724.43	
				1,014 Caja de ahorro				750.00	
Total Percepciones			7,780.37	Total Deducciones				3,586.17	
Neto a pagar			4,194.20						

H-29 Hernandez Bonilla Juan Jose

AUX ADMVO C RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
 Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 367.59 S.D.I.: 295.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00		5,513.78	51 I.S.P.T.				547.92	
132 Vales de despensa			25.00	54 Cuota Sindical			1.00	55.14	
134 Ayuda para pasajes			1,050.00	1,001 (PE) Abono a PCP				2,316.00	
137 Caja de ahorro patronal			375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo				634.08	
				1,014 Caja de ahorro				750.00	
Total Percepciones			6,963.78	Total Deducciones				4,303.18	
Neto a pagar			2,660.60						

H-30 Hernandez Contreras Christian Iran

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
 Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I.: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
 Días pagados: 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.				486.96	
132 Vales de despensa			769.12	1,006 (PE) Aportación a fondo				594.97	
Total Percepciones			5,942.73	Total Deducciones				1,081.93	
Neto a pagar			4,860.80						

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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBRLR03

1 Sueldo	15.00		18,823.59	51 I.S.P.T.				3,518.99	
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP				6,275.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				2,164.71	
Total Percepciones			19,919.19	Total Deducciones				11,958.79	
Neto a pagar			7,960.40						

07 Jimenez Jimenez Luis Arturo

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACION RFC: JJJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
 Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2486.31 S.D.I.: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
 Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JJJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00		37,444.64	51 I.S.P.T.				9,108.13	
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP				6,361.00	
				1,003 (PE) Abono a PH				4,621.95	
				1,004 (PE) Abono a PLMP				4,771.63	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				4,306.13	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH				394.55	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP				391.92	
Total Percepciones			38,540.24	Total Deducciones				29,955.24	
Neto a pagar			8,585.00						

I-24 Lene Alvarez Juan Manuel

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-8
 Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I.: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
 Días pagados: 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.				3,518.99	
132 Vales de despensa			1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP				6,275.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				2,164.71	
Total Percepciones			19,919.19	Total Deducciones				11,958.59	
Neto a pagar			7,960.60						

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

AUX ADMVO B		RFC: MOMJ-690816-C91		Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2	
Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 404.90	S.D.I.: 344.43	S.B.C.: 344.43	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04
1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.		650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.74
134 Ayuda para pasajes		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,249.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,508.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		7,548.55	Total Deducciones		4,917.55
Neto a pagar		2,631.00			
M-68 Moreno Miramontes Olga		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 pagados: 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.		486.86
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		2,806.93
Neto a pagar		3,135.80			
M-75 Melendez Pantoja Gabriela Ofelia		RFC: MEPG-581117-JV1		Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1	
Fecha Ingr: 02/01/2017	Sal. diario: 446.90	S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 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.		785.20
132 Vales de despensa		948.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,556.10
Neto a pagar		6,093.80			
M-78 Magaña Hernandez Jose Luis		RFC: MAHL-680424-MAA		Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1	
Fecha Reing: 01/06/2017	Sal. diario: 376.85	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: MAHL-680424-HJCGRS09
1 Sueldo	15.00	4,630.57	51 I.S.P.T.		397.04
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical		46.31
134 Ayuda para pasajes		1,030.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		6,060.57	Total Deducciones		1,725.97
Neto a pagar		4,334.60			
N-13 Neri Alonso Ana Isabel		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 pagados: 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.		2,107.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,841.33
			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		7,650.28
Neto a pagar		6,268.60			
P-11 Peña Cortes Cuauhtemoc		RFC: PECC-680409-IN9		Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9	
Fecha Reing: 09/07/2018	Sal. diario: 914.80	S.D.I.: 948.50	S.B.C.: 948.50	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: PECC-680409-HJCXRH05
1 Sueldo	15.00	14,817.68	45 I.S.R. prima vacacional		297.03
22 Prima Vacacional		3,586.97	51 I.S.P.T.		2,576.79
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical		148.18
134 Ayuda para pasajes		1,135.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,662.08
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,704.03
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		750.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,939.63		Total Deducciones		9,313.03	
Neto a pagar		10,626.60					
P-50	Pérez Pérez Yessica						
SECRETARIO XDX REGIONAL		RFC: PEPY-860812-TX4		Afilación 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 pagados: 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.		486.96	
132 Vales de despensa		769.12		1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97	
Total Percepciones		5,942.73		Total Deducciones		1,081.93	
Neto a pagar		4,860.80					
R-08	Ruiz Rodriguez Ma. Dolores						
AUX ESP B		RFC: RURM-611224-KY6		Afilación IMSS: 75-95-61-0136-6			
Fecha Ingr: 25/04/1994		Sal. diario: 461.10 S.D.I: 372.26		S.B.C: 372.26		Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: RURM-611224-MJCZDL03	
1 Sueldo	15.00	6,916.50		51 I.S.P.T.		830.64	
132 Vales de despensa		25.00		54 Cuota Sindical	1.00	69.17	
134 Ayuda para pasajes		1,095.00		1,003 (PE) Abono a PH		2,231.75	
137 Caja de ahorro patronal		375.00		1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90	
				1,014 Caja de ahorro		750.00	
Total Percepciones		8,411.50		Total Deducciones		4,770.90	
Neto a pagar		3,640.60					
R-25	Ramos Preciado Hector Manuel						
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA		RFC: RAPH-650817-GF6		Afilación 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 pagados: 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.		3,705.35	
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		12,449.10	
Neto a pagar		8,148.60					
R-52	Robles Sánchez Maria De La Luz						
SECRETARIA XAX		RFC: ROSL-651223-6Q8		Afilación 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 pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06	
1 Sueldo	15.00	12,032.08		51 I.S.P.T.		1,923.33	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69	
Total Percepciones		13,127.68		Total Deducciones		3,306.88	
Neto a pagar		9,820.80					
R-55	Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo						
PSICOLOGO XAX		RFC: RISL-610503-N48		Afilación 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 pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: RISL-610503-MJCNLR06	
1 Sueldo	15.00	13,587.65		51 I.S.P.T.		2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		2,626.27	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		6,476.45	
Neto a pagar		8,206.80					
R-68	Rodriguez Torres Porfirio						
VISITADOR ADJUNTO XBX		RFC: ROTP-791006-D47		Afilación 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 pagados: 15.00		Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: ROTP-791006-HJCDRR06	
1 Sueldo	15.00	13,587.65		51 I.S.P.T.		2,287.49	
132 Vales de despensa		1,095.60		1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58	
Total Percepciones		14,683.25		Total Deducciones		6,870.05	
Neto a pagar		7,813.20					

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-72	Rivera Maytorena Grisel								
	ASISTENTE DE VINCULACION B	RFC: RIMG-830418-KV2	Afiliación IMSS: 04-04-83-8350-3						
	Fecha Ingr: 17/04/2017	Sal. diario: 574.59 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: RIMG-830418-MDFVYR00				
	1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.				1,194.25	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo				991.16	
	Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones				2,185.39	
	Neto a pagar		7,529.00						
S-12	Santana Villa Ana Lilia								
	SECRET B	RFC: SAVA-770429-K95	Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9						
	Fecha Ingr: 28/07/1998	Sal. diario: 436.96 S.D.I.: 427.09	S.B.C.: 427.09	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAVA-770429-MJCNLN11				
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.				1,367.43	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH				2,090.36	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				1,084.40	
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH				81.00	
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones				4,623.15	
	Neto a pagar		5,902.00						
S-23	Sandoval Berumen Jaime								
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	RFC: SABJ-661015-624	Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8						
	Fecha Ingr: 01/02/2011	Sal. diario: 549.46 S.D.I.: 576.56	S.B.C.: 576.56	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 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.				1,113.75	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo				947.82	
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones				2,061.73	
	Neto a pagar		7,275.80						
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 pagados: 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.				1,894.26	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP				1,345.00	
				1,004 (PE) Abono a PLMP				4,772.81	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				1,368.04	
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP				133.20	
	Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones				9,513.40	
	Neto a pagar		3,478.20						
V-30	Villanueva Gomez Miguel Angel								
	ENCARGADO DE AREA	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 pagados: 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.				2,874.67	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP				5,818.45	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				1,849.68	
	Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones				10,542.76	
	Neto a pagar		6,637.00						
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: 1927.00 S.D.I.: 1752.50	S.B.C.: 1752.50	Cotiza Fijo					
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09				
	1 Sueldo	15.00	28,905.00	51 I.S.P.T.				6,526.22	
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP				7,218.00	
				1,006 (PE) Aportación a fondo				3,324.09	
	Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones				17,068.20	
	Neto a pagar		12,934.40						

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	520,437.13	45 I.S.R. prima vacacional	941.82
15 Estimulo de puntualidad	2,549.15	51 I.S.P.T.	87,549.31
22 Prima Vacacional	10,589.30	54 Cuota Sindical	1,065.57
132 Vales de despensa	33,455.79	1,001 (PE) Abono a PCP	76,523.27
134 Ayuda para pasajes	16,252.00	1,003 (PE) Abono a PH	32,284.02
137 Caja de ahorro patronal	5,625.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	11,416.55
		1,005 (PE) Abono a PMP	7,327.08
		1,006 (PE) Aportación a fondo	60,540.31
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PH	1,713.56
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	572.37
		1,014 Caja de ahorro	11,250.00
Total Percepciones	594,908.37	Total Deducciones	291,284.17
Neto del departamento	303,624.20		
Total de empleados	47		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exo. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
3-0A Martinez Maquey Carlos Alberto					
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN RFC: MAMC-730402-FF6		Afilación IMSS: 17-80-73-0001-1			
Fecha Ingr: 16/10/2017 Sal. diario: 1987.02 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: MAMC-730402-HDFRGR08	
1 Sueldo	15.00	29,805.40	51 I.S.P.T.		6,796.34
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		4,306.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,427.62
Total Percepciones		30,901.00	Total Deducciones		14,530.00
Neto a pagar		16,371.00			
A-27 Arana Coldivar Araceli					
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: AACA-850401-3R8		Afilación 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
1 Sueldo	15.00	7,683.41	51 I.S.P.T.		994.45
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.83
134 Ayuda para pasajes		1,195.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,248.00
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		883.59
			1,014 Caja de ahorro		750.00
Total Percepciones		9,189.41	Total Deducciones		4,951.01
Neto a pagar		4,237.40			
A-35 Alcalá Lemus Ariel					
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: AALA-740703-3K2		Afilación IMSS: 56-95-74-0594-9			
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 492.67		S.B.C: 492.67 Cotiza Fijo			
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		2,056.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,840.88
Neto a pagar		4,615.60			
C-28 Casillas Martinez Cesar Eloy					
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO RFC: CAMC-730212-G99		Afilación IMSS: 75-98-73-0423-1			
Fecha Ingr: 13/04/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99		S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo			
Días pagados: 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.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,772.81
			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		10,947.05
Neto a pagar		3,736.20			
C-40 Castro Maldonado Ernesto Alonso					
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: CAME-720229-LD7		Afilación 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 pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00		CURP: CAME-720229-HJDLRL07	
1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,768.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,018 Pensión Alimenticia		4,333.27
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,951.85
Neto a pagar		3,731.40			
C-59 Cordero Ruiz Jesus Armandino					
ASISTENTE ADMVOX CXQ RFC: CORJ-830408-GP4		Afilación 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 pagados: 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.		352.80

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	438.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones	4,925.39	Total Deducciones	1,290.99
Neto a pagar	3,634.40		
<hr/>			
D-12	De Loza Paiz Jose De Jesus		
CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93	Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5	
Fecha Ingr: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14 S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	1,923.33
132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,011.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	1,393.69
Total Percepciones	13,127.66	Total Deducciones	7,318.08
Neto a pagar	5,809.60		
<hr/>			
F-14	Flores Garcilazo Celia Elenia		
ENCARGADO DE AREA	RFC: FOGC-720510-UV5	Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6	
Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1002.87	S.B.C: 1002.87	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: FOGC-720510-MJCLRL09	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	2,674.67
132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones	17,179.76	Total Deducciones	4,724.36
Neto a pagar	12,455.40		
<hr/>			
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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GOBH-790609-MJCNYL05	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa	1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	4,110.64
		1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	6,172.33
Neto a pagar	3,165.20		
<hr/>			
G-82	García Briseño Gerardo		
AUX ESP B	RFC: GABG-610312-MK6	Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7	
Fecha Ingr: 17/11/2015	Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12	S.B.C: 467.12	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: GABG-610312-HJCRRR01	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	830.64
132 Vales de despensa	25.00	54 Cuota Sindical	69.16
134 Ayuda para pasajes	1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,346.00
137 Caja de ahorro patronal	375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.40
		1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones	8,411.50	Total Deducciones	3,791.30
Neto a pagar	4,620.20		
<hr/>			
M-59	Morfin Negrete Héctor Miguel		
AUX ADMVO B	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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: MONH-881126-HJCRC002	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	650.58
132 Vales de despensa	25.00	54 Cuota Sindical	60.74
134 Ayuda para pasajes	1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP	1,942.00
137 Caja de ahorro patronal	375.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	698.46
		1,014 Caja de ahorro	750.00
Total Percepciones	7,548.55	Total Deducciones	4,001.75
Neto a pagar	3,546.80		
<hr/>			
O-13	Ortega Ponce Javier		
REPORTERO XAX	RFC: OEPJ-650723-7V9	Afiliación IMSS: 04-87-85-1726-1	
Fecha Ingr: 02/01/2013	Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80	S.B.C: 575.80	Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00
		CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17	
1 Sueldo	15.00	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa	1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEORO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		2,061.53	
9,337.53		9,337.53	
7,276.00		7,276.00	
<hr/>			
O-16	Ortiz Jacal Carlos Alberto		
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9		Afilación 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 pagados: 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.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		4,351.53	
9,337.53		4,986.00	
<hr/>			
P-35	Padilla Ortiz Jaime Salvador		
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAOJ-680420-IB4		Afilación 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 pagados: 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.
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		1,784.68	
8,456.28		6,671.60	
<hr/>			
S-18	Soto Jimenez Luis Santiago		
ASIST DE BASE RFC: SOJL-770621-BJ6		Afilación IMSS: 56-94-77-1634-8	
Fecha Ingr: 21/06/2004	Sal. diario: 500.03	S.D.I.: 371.27	S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04
1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical
134 Ayuda para pasajes		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo
137 Caja de ahorro patronal		375.00	1,014 Caja de ahorro
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		2,643.11	
9,005.51		6,362.40	
<hr/>			
V-40	Velazquez Padilla Saira Macaria		
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7		Afilación 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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04
1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP
			1,006 (PE) Aportación a fondo
Total Percepciones		Total Deduciones	
Neto a pagar		3,061.53	
9,337.53		6,276.00	

Total Departamento	COMUNICACI..	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			165,390.29	51 I.S.P.T.	26,275.55
132 Vales de despensa			12,646.69	54 Cuota Sindical	281.74
134 Ayuda para pasajes			4,380.00	1,001 (PE) Abono a PCP	20,188.56
137 Caja de ahorro patronal			1,500.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
				1,006 (PE) Abono a PMP	0,418.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	19,019.87
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
				1,014 Caja de ahorro	3,000.00
				1,018 Pensión Alimenticia	4,333.27
Total Percepciones		Total Deduciones		86,421.78	
Neto del departamento		183,916.98			
Total de empleados		97,495.20			
		16			
				Obligación	Importe
				Total Obligaciones	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 67
Fecha: 27/Jul/2018
Hora: 09:57:27.801

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,379,968.74	45 I.S.R. prima vacacional	1,171.80
15 Estimulo de puntualidad	4,736.41	51 I.S.P.T.	584,280.15
22 Prima Vacacional	13,157.12	54 Cuota Sindical	4,666.20
132 Vales de despensa	221,635.69	1,001 (PE) Abono a PCP	383,019.19
134 Ayuda para pasajes	71,681.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	24,750.00	1,003 (PE) Abono a PH	144,088.82
		1,004 (PE) Abono a PLMP	101,887.93
		1,005 (PE) Abono a PMP	25,516.55
		1,006 (PE) Aportación a fondo	386,696.62
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	7,933.98
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,264.49
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl.	50.00
		1,014 Caja de ahorro	49,500.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	8,029.91
Total Percepciones	3,715,928.96	Total Dedicaciones	1,702,752.96
Neto general	2,013,176.00		
Total de empleados general	279		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
Residuo		0.00
		0

Rubros I.M.S.S.

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: 279 ✓

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP GERARDO PASCENCIA PEREZ
CP ANILIA GONZALEZ GONZALEZ

Mtro PAUL E. COLUNGA PEREZ

REVISÓ

CP GERARDO PASCENCIA PEREZ



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01504 Del 27/07/2018

34000090

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 03:51 p.m.
Página 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. de julio 2018

Beneficiario: EDENRED MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$221,641.31		Pago de vales de despensa 2a. quinc. de julio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$221,641.31	EDENRED MEXICO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>221,641.31</u>	<u>221,641.31</u>	

Elaboró: supervisor

27

34000091



Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 09:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$221,641.31
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$221,641.31
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468208119939037914
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 09:10:03 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 09:10:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Ciudad de Mexico
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
601
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
Col. GRANADA
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 11520
MEXICO
Tel. 15552628800
Fax 015552628835

CIUDAD DE MEXICO a 26 de Julio de 2018

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 -
Col. AMERICANA
C.P. 44150 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
Tel. 3336691101
RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión	
26/07/2018 15:53:01	
Serie	Folio
CL	000004344977
Método de Pago	
PPD	
Forma de Pago	
A LA ENTREGA	

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	146699	143025	0	CL	000004344977
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago		Forma de Pago	
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	PPD		A LA ENTREGA	

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO COMISION	16%	0.50	1,101.82	176.29	1,278.11
1	NO APLICA SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			DEL	AL	Total del Valor
						220,363.20

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000401041203

Sello Digital del SAT

tRkN4U+aNg8M52Bk1SyR6qyOHhsN7x8RggOBGWGXtw00Jl1g6IOk1bkw2zEPGjxjhH9kRfmRpbFs9NTngWvB5HISABSptkYHBhKgrS+jzmkWbYnAWTn6KujnLoC5U0RLbiPdNC3wREJGjVP5Sb1J1bRr5EVB7IMgByxFfluIXRHgbr9UBFSNqz/1rnOP6PTu+BsqociTC+6Azg7pEd+8Eh6ax5hjKo0c5pQObYastNCrYjFIA61QLUBYTXI2IQoJgchncO2n1YesauulAdq28hnrAC1aBhnBZgKtwz80zqpxt6PnW47VshEzFI+HONOCKNKfLu8BGaXTb+nOirFdKg==

Folio Fiscal

38184562-CD3F-2E4B-9E73-FE769DB4F61B

Fecha de Timbrado

7/26/2018 3:56:05 PM



TOTAL A PAGAR 221,465.02 176.29 221,641.31
Cantidad con letra: (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 31/100 MN *****-)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 28 de enero de 2018 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.1138184562-CD3F-2E4B-9E73-FE769DB4F61B|20180726T15:56:05|SCD110105654|J+p3RFCLldy8hCBz...
k7VDYgCh+jM7LKeFsSdEe/GE63uUCVKZeOxRzBMRpVdg...
MQJx9smtQ9JKiAR3m2w0tktnnu0Fv2Vvf/IQbTfCeeG9qjnzGMEtVVCsztkCd6Um9sna9MCX4wKLiXidYIOUOINiGhM7XIB7
9bc+zDQh/WXBJdCDKMT+u0caJzEgEDb/cCfhtPGiVc2LPLyX41P4mhqa+I/VbMSA08eMfgXuBB8Xy65i.fvoQumiJtX4QU/LBFkMRW
XgbUuJwz9qBcgOWTow==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
J+p3RFCLldy8hCBz8mgqGpmtVxk7VDYgCh+jM7LKeFsSdEe/GE63uUCVKZeOxRzBMRpVdg6A9V2pF03PrhBJNOeAFF+XZG2G2HHGdh13k10ul7W1CSf+2PLDawwOowwQJx9smtQ9JKiAR3m2w0tktnnu0Fv2Vvf/IQbTfCeeG9qjnzGMEtVVCsztkCd6Um9sna9MCX4wKLiXidYIOUOINiGhM7XIB79bc+zDQh/WXBJdCDKMT+u0caJzEgEDb/cCfhtPGiVc2LPLyX41P4mhqa+I/VbMSA08eMfgXuBB8Xy65i.fvoQumiJtX4QU/LBFkMRW

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01505 Del 27/07/2018

34000090

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 23937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,572.00		GC IRAM PEÑA CORTES
0002	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,572.00	GC IRAM PEÑA CORTES
0003	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,572.00		GD IRAM PEÑA CORTES, Folio: 1839, Factura: A4
0004	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,572.00	GD IRAM PEÑA CORTES, Folio: 1839, Factura: A4
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,572.00		GD IRAM PEÑA CORTES, Folio: 1839, Factura: A4
0006	2112-1-001544	SERVEGO SA DE CV		\$1,572.00	GD IRAM PEÑA CORTES, Folio: 1839, Factura: A4
0007	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,572.00		GE IRAM PEÑA CORTES
0008	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,572.00	GE IRAM PEÑA CORTES
0009	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,572.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,572.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001544	SERVEGO SA DE CV	\$1,572.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cia.gastos 0186151659		\$1,572.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales ==>			<u>9,432.00</u>	<u>9,432.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34000094

FECHA 27 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

IRÁN PEÑA CORTES

\$ 1,572.00

MONEDA NACIONAL

(MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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

0023937

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00461510660725100186151659#0023937

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS		
	CH-23937		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

26-07-18

SUMAS

--	--



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
REEMBOLSO DE GASTOS: IRAN PEÑA CORTES			3851	686	
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		ENCARGADO DEL GTEDC		004/GTEDC/18-I	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		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		26/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ONU-HABITAT, DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD Y PERSONAL DE ESTA DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS "DERECHO A LA CIUDAD, CIUDADES MAS SEGURAS" QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO	1	SERVICIOS	1,355.17	216.83	1,572.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,355.17
IVA	810.48
TOTAL	1,572.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

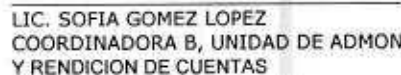
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PRIMERA VISITADURIA GENERAL
Grupo especializado del derecho a la ciudad
Guadalajara, Jalisco 26 de julio de 2018

Oficio: 004/GTEDC/18-I

Asunto: el que se indique

Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Anulando un cordial saludo, sirva al mismo para solicitarle tenga bien autorizar el reembolso de la factura que se adjunta, derivado de una reunión de trabajo que se sostuvo con personal de ONU-HABITAT, de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) y personal de esta defensoría de derechos humanos, dicha reunión concluyó el ciclo de las mesas de trabajo "Derecho a la ciudad. Ciudades más seguras." Que se llevaron a cabo los días 23 y 24 de los corrientes, en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y en Central Bosch respectivamente. Teniendo como conclusión la agenda de trabajo que este grupo especializado tendrá con los actores ya antes mencionados.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda y aclaración al respecto.

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

Encargado del GTEDC
Irán Peña Cortes



*Recibí,
Paulo Colunga Perry*

Fecha del evento: 25-07-2018
 Encargado del evento: José Peña Cortés - Encargado del GTEDC
 Nombre del evento: Derecho a la Ciudad. Ciudades más Seguras
 Tema del evento: Mesco de trabajo - Derecho a la Ciudad
 Lugar del evento: Restaurant Mantis - Servigo, S.A. de C.V.

- Acto conmemorativo y de orden social
- Reunión de trabajo
- Congreso
- Taller
- Convención
- Seminario
- Asamblea
- Simposium

Participantes: José Peña Cortés
Gerardo Ballesteros de León
 * José Chong
 * Cecilia Martínez
 * Bernd Pfannenstern
 * Achim Weinmann
 * Verónica Narvaes Martínez

Nota: anexas registro de firmas / listado en caso de existir

Informe y resultados: Agencia de colaboración con personal de
Onu-Habitat y de la Agencia Metropolitana
de Seguridad

Nota: redactar detalladamente la actividad realizada y sus resultados

Evidencia documental de los asuntos tratados:

Nota: anexas documentos que soporten las actividades realizadas

Anexas fotografías

Nota: imágenes que documenten la comprobación de gastos solicitados por ejemplo: montaje de mobiliario/alimentos/entrega de artículos/personas asistentes/personas realizando las actividades

34000098
A4

FACTURA

SERVEGO
SERVEGO SA DE CV
SER980526J0
601 - General de Ley Personas Morales

Folio
Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2018-07-25T15:10:05
Fecha de certificación
2018-07-25T15:10:09
No. serie de certificado de sello digital
00001000000410625263
Folio fiscal (UUID)
aaf04bcb-e48a-412b-8434-93f61e1507e2
Número de serie de certificado del sat
00001000000408254801
Elaboró
Servego
Expedido en
44550

Dirección Matriz
Calle turquesa 3313 VERDE VALLE Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44550

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
Comisión Estatal de Derechos Humanos
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
Guadalajara Jalisco Mexico Guadalajara 44160

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe										
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101501- Restaurantes	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 1,355.17	\$ 0	\$1,355.17										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código SAT</th> <th>Tipo</th> <th>Impuesto</th> <th>Tasa / Cuota</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>Trasladado</td> <td>IVA</td> <td>Tasa %16.00</td> <td>\$ 216.83</td> </tr> </tbody> </table>								Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 216.83
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total													
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 216.83													

Son : MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe	\$1,355.17
Subtotal	\$1,355.17
IVA 16.00 %	\$216.83
Total	\$1,572.00



Forma de pago: 04 | Tarjeta de crédito.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago:
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

VwpW6pvcM8RFuNgMaaFN1Qe1B1I3kGbCMA7hG5jvoJSN0rpyBHp4YUMcun0+yZ68se7edRIRCK/1jdbGXnUdxW+IOqDj02GWzH3Xb6fRvsMik/TQ6logJND9vbrWs5r+d
P7kYHLNIOAm0BJCHRsiJXjvnhJmUKaXT9V+9lqBANLbekMjkJSIXVBB9B2AhcHR+E/3FDjM5iV1YrNp67xM2tSGjuVp/NgRhuenBwfrnn2Y94P3oWwKz6V9003c6Ta
MEJKZIWNs+vhmSde1jgo41RhU3hLrGoh8GtrTno5yzLs9ur/Ueo30YJhUkIQUYa9Jm9YKfbEXHUyxZQ==

Sello del SAT

WRUMtwnxTvdllRd7rGdfNuNGiYsM9c3dWAYQ5Wn70C5rOFVXZoAlhwGd1sRnDYzsdz32cd/d9/bybNHLvPX8Nowj6CrdVUucS
awllHFdGbxoMcaEKzco4RRHeK0L3hXuRzFwhanQ9ffx03EUaUKj5VWEV3X38mEBDDhuJijJGzveAdP7UOeqIbmOU/X1I/Dma3
wJ+31q49JB2hCxScXiW6Xfqu9Q7P747GIKv22J1lnhOMOcixPsXHTysNumlegu/LpQg/njoECAJ/Y4YQNDI6I0XCMM9Kpr4
iLxyoxfyzNnOTVLDd/6gw+mc+ZQBjvz37mzhirYRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|4|2018-07-25T03:10:05|04|00001000000410625263|1355.17|MXN|1572.00||PUE|44550|SER980526J0|S ERVEGO SA DE
CV|601|CED930224MP7|Comisión Estatal de Derechos Humanos|G03|90101501|AX11|1|E48|Unidad de servicio|Consumo de alimentos y
bebidas|1355.17|1355.17|1355.17|002|Tasa|0.160000|216.83|002|Tasa|0.160000|216.83|216.83||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3





34000100





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01506 Del 27/07/2018

34000101

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2018 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal de TV agosto. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 609

Beneficiario: TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

Folio / Cheque : 23938

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$719.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 609
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$719.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 609
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$719.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 609
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$719.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 609
Sumas iguales =>			<u>1,438.00</u>	<u>1,438.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34000102

27 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.

\$

719.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS DIECINUEVE 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

0023938

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659#0023938

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>100 090 100 644</p>	<p>* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE AGOSTO.</p> <p>CH-23938</p>		<p>Tercera p. 910 = 9/10</p>
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</p>	<p><i>[Signature]</i> 30.07.18</p>	<p>SUMAS</p>	



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000103

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	673	
DATOS DE 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/297/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		24-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE AGOSTO 2018	1	SERVICIO	619.83	99.17	719.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	619.83
IVA	99.17
TOTAL	719.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

43
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

[Signature]
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 24 de julio de 2018

SG-297-18


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 agosto del año en curso, por un monto de \$719.00 (setecientos diecinueve 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 apreciables órdenes.

Atentamente

"2018. CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"



C.P. Roberfo Llamás Macías
Jefe de Servicios Generales



Handwritten signature and initials, possibly "V. S. C."



OC-673

34000105

Estimado (a):
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
 MORENO PEDRO 1616
 ENTRE MARSELLA Y SAN MARTIN GRAL.
 COL. LAFAYETTE
 C.P. 44150
 GUADALAJARA, JAL.

Suscriptor **041-0207449**

Fecha límite de pago **09/ago./18**

Número de teléfono

Resumen

Saldo anterior **-\$30.00**

Cargos del período **\$749.00**

Total a pagar \$719.00

Si usted ya realizó su pago, favor de hacer caso omiso a este estado de cuenta.



17041020744909081800719003

Su paquete contratado:

Período:

TV Negocio Básico Plus \$399.00	Mensualidad Agosto 2018
	Fecha de Emisión 20/jul./18

Detalle de Saldo Anterior

Descripción	Fecha	Subtotal	Adeudo Pendiente
Adeudo			\$659.00
Su pago gracias	03/07/2018	-\$659.00	
Ajustes		-\$30.00	
Total saldo anterior			-\$30.00

Detalle de Cargos del Período

Descripción	Período	Subtotal	Importe a Pagar
Servicios	Agosto 2018		\$399.00
TV Negocio Básico Plus		\$399.00	
Consumos Adicionales al Paquete	Agosto 2018		\$350.00
Televisión			
TV Adicionales: 5		\$350.00	
Subtotal			\$749.00
Cargos del Período			\$749.00

Formas de Pago

Centros Integrales de Servicios y Centros de cobro: Más de 20,000 establecimientos a su disposición

7-Eleven, Extra, Oxxo, Fasli, Kiosko, Farmacias del Ahorro, Benavides, Farmacias ABC, Walmart, Soriana, Ley, Chedraui, Sam's, Suburbia, Aurrera, Superama, Telecom, Yastás

Bancos	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
-Convenio	1332	3356	3535	801720	
-Línea de captura	041020744920857259	041020744920857259		041003020744921157295	B.0124010411808020744620857246

www.megacable.com.mx Contact Center 9690 00 00

A SUS ORDENES LAS 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Para consultar los detalles de su estado de cuenta, ingrese y registre en: www.megacable.com.mx

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA:

www.megacable.com.mx/privacidad.html

34000106

del CFF.

M E G A C A B L E
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA0407219T6

CIS: CIS MINERVA
Domicilio: LOPEZ MATEOS NO. 73
VALLARTA NORTE
C.P.44690
GUADALAJARA JALISCO

SUSCRIPTOR FOLIO CAJA FECHA
0410207449 029580 21328 30 Jul 2018
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 729.00
(SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.
.N.)

Saldo Anterior 70.00
Cargos del Periodo 659.00
Su pago, Gracias -729.00
Saldo Actual 0.00

----- Desglose del Pago -----

Saldo Anterior

-- Cargos y Abonos Parciales
Cable-TV Negocio Básico Plus
Diferencia en Pago 70.00

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Básico Plus 309.00
Mensualidad
01 Ago 2018 31 Ago 2018
Premier-Convertidor Negocio 350.00
Mensualidad
01 Ago 2018 31 Ago 2018

Fecha Limite de Pago Dia 9 de cada mes
Expedido en GUADALAJARA
El dia 30 Jul 2018

Comprobante simplificado d conformidad
a los articulos 139 de LISR y 29-A

del CFF

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610

Beneficiario: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
**Folio / Cheque :
 Transferencia**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$630.00	GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.01	GC MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1702, Factura: F 4406
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1703, Factura: F 4314
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1704, Factura: F 4380
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1702, Factura: F 4406
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$630.00	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1703, Factura: F 4314
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.01	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1704, Factura: F 4380
0013	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1702, Factura: F 4406
0014	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1703, Factura: F 4314
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1704, Factura: F 4380
0016	2112-1-001290	AAJE		\$950.00	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1702, Factura: F 4406
0017	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$630.00	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1703, Factura: F 4314
0018	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		\$950.01	GD MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1704, Factura: F 4380
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$630.00	GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.01	GE MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.00		GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$630.00		GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.01		GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.00	GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$630.00	GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$950.01	GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0031	2112-1-001290	AAJE	\$950.00		GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0032	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	\$1,580.01		GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
0033	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,530.01	GP MA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 610
			15,180.06	15,180.06	

Elaboró: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 10:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	\$2,530.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	081
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	33088
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 10:45:11 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 10:45:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1702-1701

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

34000110

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				2612	081 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guacalejara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL NORTE		C/564/18/III, C/611/18/III, C/617/18/III.	
		03 COMISION EN 03 FORMATO DE COMPROBACION (R-018, 19 Y 20)		FECHA ORDEN DE PAGO	19-jul-18
				FECHA AUTORIZACIÓN	19-jul-18
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	2,530.01	2,530.01	2,530.01
				TOTAL	2,530.01

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. SOFIA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

VoBo

LIC. ARTURO PORTELLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

AUTORIZO

MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 06-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-18

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/564/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 192,399
Kilometraje final 192,964
Kilómetros recorridos 565

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					950.00			950.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	950.00	-	-	950.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/564/18/III

Guadalajara, Jalisco, a 06 de julio de 2018

Lic. Victor Hugo Hernández Villalobos
Honorarios asimilados a salarios
Oficina regional con sede en Colotlán


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que has sido comisionado para que aproximadamente a las 11:00 horas el día 6 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, Jalisco, debiendo comparecer a más tardar a las 15:00 horas en oficinas centrales de la Comisión, para recibir y entregar correspondencia; así como entrevistar con el encargado del despacho de la Visitaduría para revisar algunas quejas en trámites, recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional. El regreso se tiene programado para el mismo día 6 de julio del presente año aproximadamente a las 20:00 horas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envió un cordial saludo.

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y encargado del despacho de la Tercer Visitador General

c.e.p. Dirección Administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

RECEBIDO
06 JUL 2018
CONTABILIDAD

RECEBIDO
Kalg
6-16-2018

RECEBIDO
Kalg
3-16-2018

34000115



ARMANDO GAETA LOERA

E05909 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TELEFAX: 014999920864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	F 4406
FOLIO FISCAL	c6ef8e60-411c-43c8-997d-1aee1a59334f
LUGAR DE EXPEDICION	46200

FECHA: 2018-07-17 HORA: 12:28:55	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: 603 Gastos en general
CLIENTE: 1422 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CvsProdSer	Descripción	P. Unitario	Importa	Descuento
49.2230	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.69821	\$821.72	\$0.00

consumo día 6 de julio

Sello Digital del Emisor:

MUKIamU6G7SxpgNvGSkDCGgwZlw1W05RbpZFvXsXP0ISapo2JvFhsxNGiA/TM5kEXYdYH6k8TdQtePs22sZXguhsAkzuz6pcEKZ+UCog5P7k+09wMjYCeHp1oHrRetZ1HfHZQxWdZOM69sjjGboRBAi1fQqZxbjZihHY=

Sello del SAT:

DggvOplcv3vPYw8uq1p4cLFSNcrtVJQ8Us/v11hzknQrb7iy66nL7MhH2/P8TudzfarpsvwaAQj+xCZno5w9A1Z3DbjTwwNUR1WXAjEdRPAFVKAAVY4LHWEgcccF8GalMJuw05Wzcb0fGQzqk0pa0k3ZwKbLXUlyXU5bE/u3ReHTH6qvZ13S7u7GP/02vZsYHA7X2mV2va4B8UjGNd4h04bs0ypokCILWaleAex6DX2HqkEMmF+wsaRuhzoPjchA888RL77hDDWutjFEhHzVcFABHkshhmqRa15RBYmAnYh2qogHrvJ5BpuBMHU3VwNiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1j06ef8e60-411c-43c8-997d-1aee1a59334f|2018-07-17T12:29:05|EDI101020E99|MUKIamU6G7SxpgNvGSkDCGgwZlw1W05RbpZFvXsXP0ISapo2JvFhsxNGiA/TM5kEXYdYH6k8TdQtePs22sZXguhsAkzuz6pcEKZ+UCog5P7k+09wMjYCeHp1oHrRetZ1HfHZQxWdZOM69sjjGboRBAi1fQqZxbjZihHY=|00001000000405428713|



Razón social: ARMANDO GAETA LOERA
No. Factura:
Cantidad: 49.2230 (Novecientos cincuenta y nueve y 22/1000 Litros)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CERCERA VISITADUR GENERAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 JUL. 2018
PAGADO

Importe en letras: (novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$821.72
I.V.A. 16.00% \$128.28
TOTAL \$950.00

34000116

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 06/07/2018

11:00

Destino(s): GUADALAJARA

Fecha de Regreso: 06/07/2018

20:00

Oficio de comisión: 564/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, RELACIONADAS CON LA RESOLUCION Y HOMOLOGACION DE CRITERIOS EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS. SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL, RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS Y PAPELERIA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS. SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 950.00

Otros \$ 0

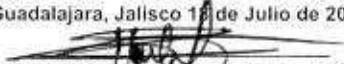
Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 950.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Julio de 2018


VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**

R. 019 Colotlan

34000118

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-18

COMPROBACIÓN: SAN MARTIN DE BOLANOS, BOLANOS, CHIMALTITÁN, TOTATICHE, VILLA GUERRERO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/611/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 192,899
Kilometraje final 193,161
Kilómetros recorridos 262

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					630.00			630.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	630.00	-	-	630.00

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
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/611/18/III

Guadalajara, Jalisco, a 12 de julio de 2018

Licenciado Victor Hugo Hernández Villalobos
Honorarios asimilados a salarios, adscrito en Oficina Zona Norte

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que aproximadamente a las 06:00 horas del día viernes 13 de julio del año en curso, se traslade a los municipios de San Martín de Bolaños, Bolaños, Chimaltitán, Totatiche y Villa Guerrero, para que realice notificaciones de la Recomendación 20/2018, y oficios relacionados con las quejas 2105/2018/III y 2622/2018/III. El regreso se tiene programado para el mismo día, aproximadamente a las 19:00 horas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

Karla
12 JUL 2018
2:50
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DERECHOS HUMANOS

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECEBIDO
12 JUL 2018
14:59 hrs
Cruz
CONTABILIDAD

RECEBIDO
12 JUL 2018
KARLA
2:50
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Líc. Víctor Hugo Hernández Villalobos	Honorarios asimilados a salarios en Oficina Regional Zona Norte

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA
 FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO

DESTINO(S)

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta Gasolina Otros
 Hospedaje Alimentos Total de Gastos

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE
 PUESTO
 ADSCRIPCIÓN
 FIRMA

Cob - SM3 121 VG - Colo 58
SM3 - Bolañ 27
Bolañ - Chimal 8
Chimal - Tot 69
Tot - VG 22
302(=)3(x) 19.21 (=) 725

34000121



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0

AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO

TEL/FAX: 014999920864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.

F 4314

FOLIO FISCAL

7db11c54-4c7b-456b-bac7-ee3e5fdb34b6

LUGAR DE EXPEDICION

46200

FECHA: 2018-07-13	HORA: 09:05:08	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1422 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160			

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.2250	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.909338	\$544.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

dSgFHloHgn+UDGri2q52568GCuLcJmnEcTm/DxHau1pzIYI5AGbcaRZaFgEFaAWpMck6WZcHcss4ftt5j9BmZnNQ/XIYExxzki7wBdqxdamEDhe2PjtUl+qjklbXVbpyMOvy9ScyYdlwUWJrJXDlWA19DTb+EGP8ZP5q0C8g=

Sello del SAT:

aS8fECMmdXSiIrvkIcat.OcU0cQyQEgzGvpm61AYxbs9twwPeR0nTFa9MFioBercXw9834IJZmM0oSUDI9LY4Kt9ALFepLaopHIACkM0gazqTcbl6V+z1325TLBdJno2JYw2Y1O0ay/QZ3gaX9LaIQMed4LdVWbvF9F6qlzHAFafJLsvKqJPYUyL00NCC8bfkzPwBSKFJfKvQ/3/1pwrzWJacPUTVw9OM4/d18JUzMLERFuTXIHqAOXN3JgDH6ZeMTPpsg2u10IBoCuJhzhPuk7igimXLRr8wApokbkoneopTJzx5/PSIDWRWzn9aQGfNtkzQIUMYpGZN59A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7db11c54-4c7b-456b-bac7-ee3e5fdb34b6|2018-07-13T09:05:23|EDI101020E99|dSgFHloHgn+UDGri2q52568GCuLcJmnEcTm/DxHau1pzIYI5AGbcaRZaFgEFaAWpMck6WZcHcss4ftt5j9BmZnNQ/XIYExxzki7wBdqxdamEDhe2PjtUl+qjklbXVbpyMOvy9ScyYdlwUWJrJXDlWA19DTb+EGP8ZP5q0C8g|=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDH101020E99



SUBTOTAL \$544.90
 I.V.A. 16.00% \$85.10
 TOTAL \$630.00

34000122

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/07/2018

06:00

Destino(s): SAN MARTIN DE BOLAÑOS, CHIMALTITAN,
TOTATICHE, VILLA GUERRERO.

Fecha de Regreso: 13/07/2018

19:00

Oficio de comisión: 611/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, CHIMALTITAN, TOTATICHE Y VILLA GUERRERO, PARA QUE REALICEN NOTIFICACIONES DE LA RECOMENDACION 20/2018 Y OFICIOS RELACIONADOS CON LAS QUEJAS 2105/2018/III Y 2622/2018/III.

Actividades realizadas

TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, CHIMALTITAN, TOTATICHE Y VILLA GUERRERO, PARA QUE REALICEN NOTIFICACIONES DE LA RECOMENDACION 20/2018 Y OFICIOS RELACIONADOS CON LAS QUEJAS 2105/2018/III Y 2622/2018/III.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 630.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 630.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Julio de 2018


VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 16-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-18

COMPROBACIÓN: GUADALAJARA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/617/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
RANGER

MODELO:
2011

PLACAS NÚM:
JR 74430

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 193,161
Kilometraje final 193,701
Kilómetros recorridos 540

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	950.01							950.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	950.01	-	-	-	-	-	-	950.01

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 \$ 950.01
 (-) Anticipo cheque núm: \$ -
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado \$ 950.01
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO SERRANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPECHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/617/18/III

Guadalajara, Jalisco, a 12 de julio de 2018

Licenciado Víctor-Hugo Hernández Villalobos
Honorarios asimilados a salarios, adscrito en Oficina Zona Norte

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día lunes 16 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Guadalajara, Jalisco, saliendo de Colotlán a las 06:00 horas debiendo comparecer a más tardar a las 10:30 horas en oficinas centrales de la Comisión, para entregar y recibir correspondencia, entregar relación de listas de asistencia, resguardo firmado, así como llevar el CPU identificado con etiqueta 10COM225, para reposición de tarjeta de internet y comentar asuntos varios relacionados con los procedimientos de quejas.

Su regreso a la oficina regional de Colotlán está programado aproximadamente a las 17:00 horas.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

Yuliy
2:50

c.e.p. Dirección Administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

14-56
CHAG

Kalla
2:50

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Lic. Víctor Hugo Hernández Villalobos	Honorarios asimilados a salarios en Oficina Regional Zona Norte

FECHA DE SALIDA

HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO

HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUMERO

DESTINO(S)

AGENDA DE TRABAJO

Traslado del lunes 16 de julio del año en curso al municipio de Guadalajara, Jalisco, en oficinas centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para entregar y recibir correspondencia, entregar relación de listas de asistencia, resguardo firmado, así como llevar el CPU identificado con etiqueta 10COM225, para reposición de tarjeta de internet y comentar asuntos varios relacionados con los procedimientos de quejas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevista con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General, en oficinas centrales para recibir y entregar correspondencia, entregar relación de listas de asistencia, resguardo firmado, así como llevar el CPU identificado con etiqueta 10COM225, para reposición de tarjeta de internet y comentar asuntos varios relacionados con los procedimientos de quejas.

RESULTADOS OBTENIDOS


Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta Gasolina Otros

Hospedaje Alimentos Total de Gastos

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCION	Tercera Visitaduría
FIRMA	

6067-641 206 (X) 2 (✓) 3 (X) 19.22 (-) A 990

34000120



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0

AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO

TEL/FAX: 014999920864

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.

F 4380

FOLIO FISCAL

24765bcf-3ea0-4625-a0d6-13b8861e5884

LUGAR DE EXPEDICION

46200

FECHA: 2018-07-16 HORA: 14:04:28	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1422 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.3960	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.978303	\$821.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

fp7c3/mgvciz50/yiVd2pIChc+rsFFOpMa3kpxyITTL2Y1SGmyK2P/WfclY3kqOFtqEjbsJjY6rd85YoQPSBaDGaaFFm3s2KmEI+wikN1o4jYkyBqqEXIDZaqMrkcZA+wnxM8gxYbw+Ldyasucb6VdecYIEoeilKomJNvmM=

Sello del SAT:

g+U8fQdyGTM48K10tdT2+GxNPNUNZM/8dstu4K2oW52nO4nVRbGzcvrDIANTXOJw4rTOZ+n37YIF54Lwlcxct82KXD96DrUgozbxYya3qjoPvFS/RODYsr13EfdGIWjUs3sVecDbI
K4lr39X7+0FMxrVNP7kfsouA1MDQB9/pnD4WvHHyJ16b+c2wyEEdAsRvhdWnVVO3/fnRpwRZjkSjLcGr1M3LpQv3Hm+1QedsCMq7Y1bp+7E3+0DFXWSnLe+ydAK5WR/ETO
S2uaeMnmSw1oZXI0InCn8kIs9eNddB06Hzg2eHuxHG8qwrj93/WYA+Z1HGC0Kyr/5kS9s+IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|24765bcf-3ea0-4625-a0d6-13b8861e5884|2018-07-16T14:04:37|EDI101020E99|fp7c3/mgvciz50/yiVd2pIChc+rsFFOpMa3kpxyITTL2Y1SGmyK2P/WfclY3kqOFtqEjbsJjY6rd85YoQPSBaDGaaFFm3s2KmEI+wikN1o4jYkyBqqEXIDZaqMrkcZA+wnxM8gxYbw+Ldyasucb6VdecYIEoeilKomJNvmM=|00001000000405428713|

Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADUR
GENERAL



SUBTOTAL	\$821.68
I.V.A. 16.00%	\$128.33
TOTAL	\$950.01

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/07/2018

06:00

Destino(s): GUADALAJARA

Fecha de Regreso: 16/07/2018

17:00

Oficio de comisión: 617/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, ASI COMO RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL TERCER VISITADOR GENERAL, RELACIONADAS CON LA RESOLUCION Y HOMOLOGACION DE CRITERIOS EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL, RECOGER MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS Y PAPELERIA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS Y TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)


Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 950.01
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 950.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Julio de 2018


VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Concepto: Reposicion de caja chica. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 611

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	\$260.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$320.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$320.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1705, Factura: A 29839
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1706, Factura: C 37853
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1707, Factura: A 55906
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1708, Factura: 322430
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1709, Factura: C 37964
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1710, Factura: 27678191
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1711, Factura: A 56359
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1705, Factura: A 29839
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$260.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1706, Factura: C 37853
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1707, Factura: A 55906
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1708, Factura: 322430
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1709, Factura: C 37964
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$150.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1710, Factura: 27678191
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1711, Factura: A 56359
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1705, Factura: A 29839
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1706, Factura: C 37853
0031	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1707, Factura: A 55906
0032	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1708, Factura: 322430
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$320.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1709, Factura: C 37964
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1710, Factura: 27678191
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1711, Factura: A 56359
0036	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		\$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1705, Factura: A 29839
0037	2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE		\$260.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1706, Factura: C 37853
0038	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV		\$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1707, Factura: A 55906
0039	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1708, Factura: 322430
0040	2112-1-000334	SERVICIO AGUIRRE		\$320.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1709, Factura: C 37964
0041	2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$150.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1710, Factura: 27678191
0042	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV		\$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1711, Factura: A 56359
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	\$260.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboro: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 10:50

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	\$1,930.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Numero de Referencia	079
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	33089
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
Costo Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 10:49:05 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 10:49:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1705-1711

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6793

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000131

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	079 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/373/18/III, C/407/18/III, C/423/18/III, C/430/18/III, C/458/18/III, C/495/18/III, C/492/18/III.
		07 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-31, 32, 33, 34, 35 36 Y 37)		FECHA ORDEN DE PAGO 12-jul-18
				FECHA AUTORIZACIÓN 12-jul-18
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL TOTAL
Servicio Campos S.A. de C.V.	2612	Gasolina	300.00	1,930.00
Gasolinera Jardez S.A. de CV.	2612	Gasolina	650.00	
Servicios gasolineros de México S.A. de C.V.	2612	Gasolina	150.00	
Servicio Aguirre Castellanos S.A. de C.V.	2612	Gasolina	580.00	
Combu-Express S.A. de C.V.	2612	Gasolina	250.00	

TOTAL 1,930.00

ELABORÓ

U.C.P. M. EVANGÉLICA SANCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTELO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo

LIC. SOFÍA GÓMEZ LÓPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ADMON.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRG. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección de Administración
Reposición de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 5 DE JULIO DE 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 56359	2612	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 400,00
EX9809213U	2612	COMBU EXPRESS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 250,00
A 29839	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 300,00
C 37853	2612	SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 260,00
A 55966	2612	GASOLINRE JARDES SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 250,00
C 37964	2612	SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 320,00
MRY2767819	2612	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		\$ 150,00
XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX
							\$ 1.930,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas
Asistente de Vinculación

REVISO
Licenciado Jesus Tejeda Garcia
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Mestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador gral. Encargado de la Tercera Visitaduría

RECIBIDO
10 JUL. 2018
CONTABILIDAD

RECIBIDO
11 JUL. 2018
CONTABILIDAD

34000132



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 31-may-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-may-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, ASISTENTE DE VINCULACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: JESÚS TEJEDA GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18

EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

COMPROBACIÓN: CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/373/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 154,740
Kilometraje final 154,900
Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (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	-	-	-	-	-	-	-	-

VIARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JESÚS TEJEDA GARCÍA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO GERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPECHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000134

CEDHIJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/373/18/III

Guadalajara, Jalisco, 29 de mayo de 2018

Licenciado Jesús Tejeda García
Visitador Adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 31 de mayo del año en curso, se trasladen al Municipio de Chapala, Jalisco, a efecto de realizar investigaciones de campo de las quejas 7270/17 y 7793/2017, así mismo, realizar diversas notificaciones.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y Encargado de la Tercera Visitaduría General.

c.p. Dirección administrativa
c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.p. Contabilidad

29 MAY 2018
15:21
May
CONTABILIDAD

RECIBIDO
29 MAY 2018
3:20
RECURSOS HUMANOS

15:20
29 MAYO 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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 Jesús Tejeda García	Secretario de Visitaduría
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA

31/05/18

HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO

31/05/18

HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

C/ 373/2018/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo notificaciones de esta oficina regional y en colaboración con otras Visitadurías.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA

GASOLINA

\$ 300.00

OTROS

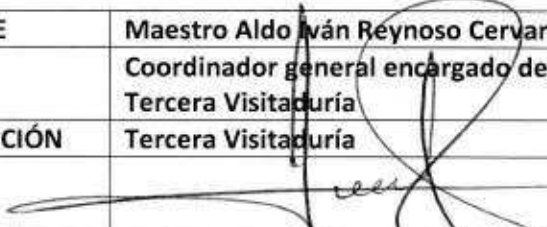
HOSPEDAJE

ALIMENTOS

TOTAL DE GASTOS

\$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

000 - Chap 68 (x) 2 (3) 8 (x) 18.84 (-) * 320

34000136



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:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105654

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 29839), FOLIO FISCAL (d67ed57f-5e08-42c0-87b4-2c2c4a4b92b6), and LUGAR DE EXPEDICION (45965).

FECHA: 2018-05-31 HORA: 09:36:13 R.F.C.: CED930224MP7 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANGS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 15.8560 LTR Litro 32011 15101506 32011 02 MAGNA \$16.366234 \$259.50 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
sh/n9n4LsdD9vdsq+1wS9cfnSoRLCubFQgdVvbXo9HNsF14eZmaBjluG03askaufHyP3ZBkIFNnq2UkOCVAOWEc4wPTWZ0tJbJ9zV2YihPRLhxHLX9cQHdbF9HDZ87nanIYj0IK
ndOIArdLjHvRz/NHVXcHop+S91CMWU6jCzsSioy9E/y0LsKb6UnQQ4mzyTBjzy9CODOsfBTQb8FKIvotqYIOXgTRjjeRXUQ4IA3TjYxHOLzAhRAVUrcQYv0nJ8YNWxwdcWtI
4/fNk/zBeY7TMAhXP3Mzk59+az8B8t33ajsHEUm9uLFDMC728wMlIK92PfuGICZbrsij7nOQ==

Sello del SAT:
/2wH7jvY3uG8thgryTd1VoHVOWTZeF3jUiaqQ4JtbvQzCINCLokxmrtkA3ePAzg/TYIVz6W9qjb84EUmLZj5bkykRUUnSHkUYyRim4fUNtgw9TLDIMj3DszJRpbbyWPmyggd/07S8
U5TIZRxJTBVajRxoRk19RRUJx8FtAObtg3I1G+nldkpuYbJ1hrQgY9pCfCBjCjU0xGH71W54M8DZJMQQxHK3KxRVhYRIROrFmbvFhpnrIWf5RqayexzGbi2hxje2KxwaGxvd3Vp
LFRB/zyShT7fNnoEdeajNzZXAJnbDZcp/wcC1lJlmlfuyvSy3lfceqyNP8tmNijiyYcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1:1|d67ed57f-5e08-42c0-87b4-2c2c4a4b92b6|2018-05-31T09:36:49|EDI101020E99|sh/n9n4LsdD9vdsq+1wS9cfnSoRLCubFQgdVvbXo9HNsF14eZmaBjluG03askaufHyP3ZB
kIFNnq2UkOCVAOWEc4wPTWZ0tJbJ9zV2YihPRLhxHLX9cQHdbF9HDZ87nanIYj0IKndOIArdLjHvRz/NHVXcHop+S91CMWU6jCzsSioy9E/y0LsKb6UnQQ4mzyTBjzy9CODOsf
BTObb8FKIvotqYIOXgTRjjeRXUQ4IA3TjYxHOLzAhRAVUrcQYv0nJ8YNWxwdcWtI4/fNk/zBeY7TMAhXP3Mzk59+az8B8t33ajsHEUm9uLFDMC728wMlIK92PfuGICZbrsij7nOQ
==|00001000000405428713|



Handwritten notes: 'Con Inicial 154,740' and 'Con Final 154,900'

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$259.50
I.V.A. 16.00% \$40.50
TOTAL \$300.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 31/05/2018

09:00

Destino(s): CHAPALA,

Fecha de Regreso: 31/05/2018

15:00

Oficio de comisión: 373/2018

Empleados que participaron en la comisión: JESÚS TEJEDA GARCÍA (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION 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 11 de Julio de 2018

JESÚS TEJEDA GARCÍA
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ (resadots)



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-18

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ
ARMANDO INDALECIO SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: DE MEZCALA A GUADALAJARA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO: C/407/18/III

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NUM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 156.770
Kilometraje final 156.890
Kilómetros recorridos 120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			260.00					260.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES			260.00					260.00

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								-
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES								-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos:

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado:

A cargo del empleado:

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPECHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General

Oficio: C/407/18/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de junio de 2018

Ismael Santiago de la Cruz
Secretario
Armando Indalecio Sánchez
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 13 de junio del 2018, se trasladen a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de asistir a oficinas centrales de esta CEDHJ para tratar asuntos relacionados con el módulo de Mezcala.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y Encargado de la Tercera Visitaduría General.

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad



11:23 am
13 JUN 2018
Credibilidad
scj



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
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/06/2018

09:00

Fecha de Regreso: 13/06/2018

15:00

Destino(s): DE MEZCALA A GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 407/2018

Empleados que participaron en la comisión: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ (SECRETARIO DE VISITADURIA.), ARMANDO INDALECIO SANCHEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 260.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 260.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ
SECRETARIO DE VISITADURIA.

Original al Jefatura de Contabilidad con copia a/ investigadores

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

R- 033 OCOTLAN

34000143

INICIO DEL PERIODO 18-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-jun-18

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18

COMPROBACIÓN : DE MEZCALA A CHAPALA, JOCOTEPEC.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/423/18/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 156,910
Kilometraje final 157,000
Kilómetros recorridos 90

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00							250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

APROBADO POR

ALDO WÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA-PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer-Visitaduría General
Oficio: C/423/18/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de junio de 2018

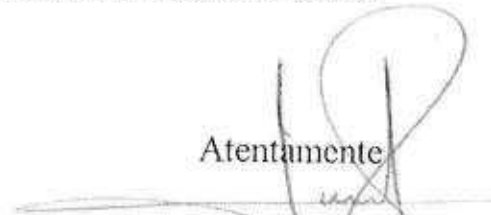
Licenciado Ismael Santiago de la Cruz
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 18 de junio del año en curso, se traslade del módulo ubicado en Mezcala de la Asunción, a los municipios de Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo notificaciones de esta oficina regional y en colaboración con otras visitadurías.

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
Coordinador general encargado de la Tercera Visitadora General

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad



34000146



FACTURA

Serie y Folio

A 55966

Lugar y Fecha

OCOTLAN, JALISCO

18-Jun-2018 16:17:47

Certificado Sat

00001000000304691381

No. Certificado

00001000000403906091

DOMICILIO FISCAL E.S. 5861

GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V
KM. 5 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN
LINDAVISTA C.P.: 47810
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

RFC: GJA010328FP8

DATOS CLIENTE:

Cliente No.: 1110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO1616; GUADALAJARA, JALISCO

COL. AMERICANA

C.P.44160

R.F.C.: CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	NOMBRE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	LTR	32011	15101506-MAGNA SIN	16.47830	216.25
			Tipo Impuesto Base	Impuestos	Tipo Factor Tasa
			Traslado	002-IVA	Tasa/Cuota
					0.160000
					Importe
					33.75

IEPS: 5.32

Sub-Total	\$216.25
I.V.A. 16%	33.75
Total	\$250.00

Importe en letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Version: 3.3

CFDI Uso: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Comprobante:

Digital

hC6tJ/cA/f7UmdcbwnaVVcbXSs3113136C7tOOCuvKxbnhlgY+jfH9W9EvusnWUUhAKkIkirafdMXP2CvAv7hSiPjM6M9JE/4CVBATPAN0tXeINBqaqdJadFBWIG
3Owllzfr6KTXfhcpH0mL0gucSR7wAf/VFwq0teVbJh/vV94TEHAib2Yft5uYLkVlu8UjbbhYrTaaPVjVEyshMT5RM3CuJsf87exjFEIE5HVkVeu7ob/ocjaoyIK+1ivG
GtS9ZBcGPsgX1YKgWgKFD+GAicfA700mPHjI+HVLiGEIZinRgk48RaVvwZ5yRRJxJtGotsJWBw7IbXuabJRhUgFNPw==

Sello Sat

PpiEHoputsurloqTAQcxtsWX41jd3bESeYYfuPZyyEYo0PKjaoa2313AdXYX45sOlmsTmWGbr/btkUeoBHI532cMvHd9zRLnCCSkYGS7ayAT2TTeASi5Xwjjw3
F5bLoO8b483140bGia4AJf0yPIZngCZsFzA21fvBLzCWE09YU=

Cadena Timbre

||3.3|A|55966|2018-06-18T16:17:47|01|00001000000403906091|216.25|MXN|250.00||PUE|47810|GJA010328FP8|GASOLINERA JARDEZ S.A DE
C.V|601|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|G03|15101506|1 19.05 0.4052|13.123|LTR|LITRO|MAGNA



Folio Fiscal: 78A26A3D-0ECD-47BD-AD0F-D59CD656B236

Este documento es una impresión de un CFDI



Kai Inicium 156,910
Ku Final 157,000



34000147

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 18/06/2018

09:00

Destino(s): DE MEZCALA A CHAPALA, JOCOTEPEC

Fecha de Regreso: 18/06/2018

15:00

Oficio de comisión: 423/2018

Empleados que participaron en la comisión: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ (SECRETARIO DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECARBAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 250.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 250.00

Reporta la comisión,
Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ
SECRETARIO DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

R- 034 OCOTLAN 34000145

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 19-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, ASISTENTE DE VINCULACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: JESÚS TEJEDA GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18

EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

COMPROBACIÓN: JOCOTEPEC

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/430/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 155,050
Kilometraje final 155,260
Kilómetros recorridos 210

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		250.00						250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos:
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado:
 A cargo del empleado:

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JESÚS TEJEDA GARCÍA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General

Oficio: C/430/18/HI

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2018

Licenciado Jesús Tejeda García
Visitador Adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 19 de junio del año en curso, se trasladen al Municipio de Jocotepec, Jalisco, a efecto de realizar investigación de campo, así mismo, realizar diferentes notificaciones de las quejas

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y Encargado de la Tercera Visitaduría General.

- e.c.p. Dirección administrativa
- e.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
- e.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
KAPLA
19:20

RECIBIDO
14:20
19 JUN 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34000150

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 Jesús Tejeda García	Secretario de Visitaduría
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA

19/06/18

HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO

19/06/18

HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

C/ 430/2018/III

DESTINO (S).

Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo notificaciones de esta oficina regional y en colaboración con otras Visitadurías.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA

GASOLINA

\$ 250.00

OTROS

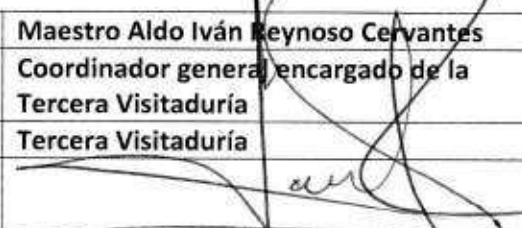
HOSPEDAJE

ALIMENTOS

TOTAL DE GASTOS

\$ 250.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Javo 92(x) 2(+) 8(x) 18.07 (-) 433



34000151

Combu-Express, S.A. de C.V.
CEX9809213U5
FACTURA: WCDOPONC322430
FECHA: 2018-06-19T10:36:05
CALLE: Avenida Patria 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
FECHA: 2018-06-19T10:36:05
ZAPOPAN JALISCO C.P.45129
PAIS: MEXICO

ESTACION: PONCITLAN E01603
MICHOCACÁN OTE. 1 , SC, 45950
PONCITLAN , PONCTILAN , JALISCO , MÉXICO
RFC CEX9809213U5 TEL.3919211297
Regimen General de Ley, Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

FECHA: 2018/06/19
VENDEDOR : GUTIERREZ SALCEDO ESMERALDA

PRECIO : \$ 19.09
VOLUMEN : 13.0959 LITROS MAGNA
PRODUCTO SAT: 15101506 - GASOLINA MAGNA
UNIDAD SAT : LTR - LITRO

COMISION ESTATAL DE
HUMANOS
DILIGENCIA

UL. 2018

ADO

RAZON SOCIAL: Combu Express SA de CV

No. FACTURA: WCDOPONC322430

CANTIDAD: \$ 250.00

CONCEPTO: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ATENDER DILIGENCIA AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC

Combu-Express, S.A. de C.V.
CEX9809213U5
FACTURA: WCDOPONC322430
FECHA: 2018-06-19T10:36:05
CALLE: Avenida Patria 888 8o. Piso
COLONIA: LOMA REAL
FECHA: 2018-06-19T10:36:05
ZAPOPAN JALISCO C.P.45129
PAIS: MEXICO

=====

ESTACION: PONCITLAN E01603
MICHOACAN DTE. 1 , SC. 45950
PONCITLAN , PONCITLAN , JALISCO , MEXICO
RFC CEX9809213U5 TEL.3919211297
Regimen General de Ley, Personas Morales

=====

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

=====

FECHA: 2018/06/19
VENDEDOR : GUTIERREZ SALCEDO ESMERALDA

PRECIO : \$ 19.09
VOLUMEN : 13.0959 LITROS MAGNA
PRODUCTO SAT: 15101506 - GASOLINA MAGNA
UNIDAD SAT : LTR - LITRO

D1dGh6E17SyjWnsI55u8mfJhI1Lk8/SjtQt10yY9kR0Q8aE0
Tbe7tfvGDtx/uBHXbt0GeQYs+e6NawPnGs6JpYZjPn05HK2v
AHac1v0fkrTfY0gC9uGNZAx+nSk3gBjR08FoihLHrnyydjJX
Qjj2/rm7BgEPZKONBLOE0sbNxpMHqbk100aJVPcgkdHT9e0y
o2P+AHk2xZ94pLrMU6wGyHnyFYZ4Xm14FyQ38kCT+B8pDIdQ
xwexw/X28YD67KuaI020NruvOrqt02fMX0iSnBdhB1p0f5k0
dycqkx2/f1/K1+wNAYZb19LadFP050R++pds34Y71E3PUAL
HBaVig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT

|1.1|045d8f9c-4fe6-4e15-97e9-77154d1f44ca|2018-0
6-19T10:36:05|Wk/4IxCrej4jG1D2MevkFEbP6Xh1AS0G5N
JPHDEkpw9E421zdJ5WcWbyeRcKuoFIwhgdQWcu2+//ihr+Qj
ymE5mJegB8+J95IxTEK+FMOqu7fAU38Pa9uiePvFcsYVyoTu
upWIzc1I2+3MUsPiMjph0zIw8EE9JLh9mtPVsXr62cmgIf1v
BDw+qyKoaqxGwnQ4q+R5VCn/qveIP7+wfQZYkG4QyKyJ2xTp
R3g3J/qHRZmxGGANUZuNbD769r9FwkyQH80Fs2a8k8+/9QuQ
PIBndWcLLeQk16Ud/6vJ/FmVIrg4KXc1sk6D028VB1T+RUOJ
rK0xTz1J2hzXyALe0Ng==|



**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2018

09:00

Destino(s): JOCOTEPEC

Fecha de Regreso: 19/06/2018

15:00

Oficio de comisión: 430/2018

Empleados que participaron en la comisión: JESUS TEJEDA GARCIA (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 250.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 250.00

Reporta a comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

JESÚS TEJEDA GARCÍA
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s)



INICIO DEL PERIODO 21-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jun-18

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: DE MEZCALA A TIZAPÁN EL ALTO, JOCOTEPEC, TUXCUECA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/458/18/III.

VEHICULO: OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 157,022
Kilometraje final 157,222
Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	250.00							250.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Telefonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:
A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVAJES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General

Oficio: C/458/18/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2018.

Licenciado Ismael Santiago de la Cruz
Secretario

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 21 de junio del año en curso, se traslade al Municipio de Tizapan el Alto, Jocotepec y Tuxcueca, a efecto de realizar diferentes notificaciones de diversas quejas.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general y Encargado de la Tercera Visitaduría General.

c.p. Dirección administrativa
c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.p. Contabilidad

RECIBIDO
21 JUN 2018
15:32
Chen

RECIBIDO
21 JUN 2018
Kaelo
3:44

RECIBIDO
21 JUN 2018
3:45
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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 Ismael Santiago de la Cruz	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

AGENDA DE TRABAJO:

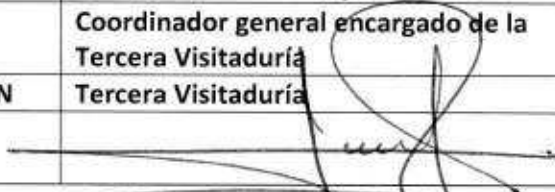
ACTIVIDADES REALIZADAS:

RESULTADOS OBTENIDOS:

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA	<input type="text"/>	GASOLINA	<input type="text" value="\$ 320.00"/>	OTROS	<input type="text"/>
HOSPEDAJE	<input type="text"/>	ALIMENTOS	<input type="text"/>	TOTAL DE GASTOS	<input type="text" value="\$ 320.00"/>

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Alcaldía - Veracruz 200 (÷) 8 (x) 10.84 (=) 7471

34000156

FACTURA

C 37964

Folio Fiscal ff73c100-78f3-4622-9046-fec9ad5da1ad

Fecha de Emisión : 2018-06-21 17:09:22

Fecha de Certificación : 2018-06-21 17:08

Lugar de Expedición : 45900

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Cliente Pemex: 0000105559

Tel : (01-376) 765-24-54

SERVICIO AGUIRRE CASTELLANOS SA DE CV.
SAC940115LU3



Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : CED930224MP7

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Uso CFDI :G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	2	16.9851	LTR	MAGNA SIN 32011	\$ 16.29	0	002-IVA \$43.28	\$ 276.72

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB-TOTAL	\$ 276.72
I.V.A.	\$ 43.28
Descuento	\$0.00
TOTAL	\$ 320.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

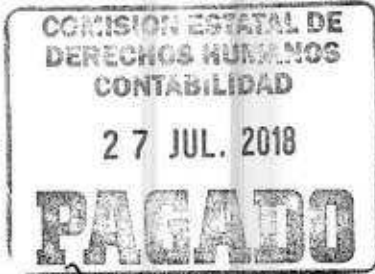
Z403f7JzBcZA9MFCKyQgkrDq2kExmPRAUyvfO2THwetnQD/K/y:1OnIoieYTSibIMQyLMkRJNfhUO6jkmvS3ISeEbDMFHonz
2tP8ppKm+7htZQV5PS7RyRqLs7EkyDBXt4UjzR1euSiZuLVUjVVOH60LpzV2+51sk6HWvYpU0=

SELLO DEL SAT :

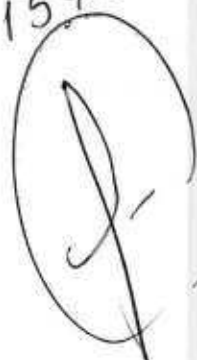
XGQgXu5Pmdc1dk8xER7If/mZXKsypCyAwbTplOvy9tutDve8jrjgtrE0Ch6vUF4YsgHSUSt2uXqIzHQrn2iNaJl32wFC/bH5osb
bdzbZJdLxzKcE9XykFpIQSgs7sbZGwX7Cp0NLeVjLoISDwztzPActWmtQIAxzKNPa2zEGq1HaxPhBypnP45hDiRAGKuYsQbm4a
uh07qCtVG2kf8vtZcRlepBBgLSV56QJcqaRNoIi4qGLXelHynhWY0InnpqEABQn8Kr2732rXYzmdN7oEL3H8YoYNUXXpxV1tgGz/E
5R16+yJG+MFZ7D8IGSoy9Ud47s6h5FuaIga==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|ff73c100-78f3-4622-9046-fec9ad5da1ad|2018-06-21T17:08:40||LS013D6189R5|Z403f7JzBcZA9MFCKyQgkrDq2kExmPRAU
yvfO2THwetnQD/K/y:1OnIoieYTSibIMQyLMkRJNfhUO6jkmvS3ISeEbDMFHonz2tP8ppKm+7htZQV5PS7RyRqLs7EkyDBXt
4UjzR1euSiZuLVUjVVOH60LpzV2+51sk6HWvYpU0=|00001000000408254801||



Ka Inca 157022
Ka Fina 157222



No.Certificado: 00001000000305697240 Certificado SAT: 00001000000408254801

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/06/2018

09:00

Destino(s): DE MEZCALA A TIZAPAN EL ALTO, JOCOTEPEC,
TUXCUECA.

Fecha de Regreso: 21/06/2018

15:00

Oficio de comisión: 458/2018

Empleados que participaron en la comisión: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ (SECRETARIO DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

A EFECTO DE LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DE ESTA OFICINA REGIONAL Y EN COLABORACION CON OTRAS VISITADURIAS.REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES. RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS. Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION. SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 250.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ
SECRETARIO DE VISITADURIA.

Original y Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados)

34000158

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

R- 036 OCOTLAN

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 26-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jun-18

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: DE MEZCALA A PONCITLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/495/18/III.

VEHICULO: OFICIAL (X) MARCA: TIIDA MODELO: 2012 PLACAS NÚM: JJS 6011
PARTICULAR ()

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 157,300
Kilometraje final 157,380
Kilómetros recorridos 80

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00						150.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA-PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 Ismael Santiago de la Cruz	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA 08:00

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S).

Módulo de Mezcala de la Asunción *al municipio de pancitlán*

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo notificaciones de esta oficina regional y en colaboración con otras Visitadurías.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

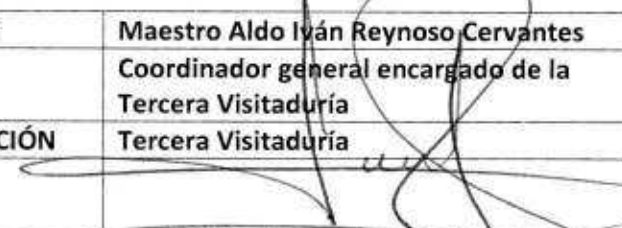
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA GASOLINA OTROS

HOSPEDAJE ALIMENTOS TOTAL DE GASTOS

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Mezcala - Pone 80 (-) 8 (x) 19.08 (-) x 190

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/06/2018

08:00

Destino(s): DE MEZCALA A PONCITLAN

Fecha de Regreso: 26/06/2018

16:00

Oficio de comisión: 495/2018

Empleados que participaron en la comisión: ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ (SECRETARIO DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 150.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 150.00

Reporta la comisión,
Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

ISMAEL SANTIAGO DE LA CRUZ
SECRETARIO DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados(s)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS**

34000163

R- 037 OCOTLAN

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 28-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jun-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO, ASISTENTE DE VINCULACIÓN.

NOMBRE DEL EMPLEADO: JESÚS TEJEDA GARCÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 11-jul-18

EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

COMPROBACIÓN: TOTOTLÁN, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN, DEGOLLADO.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/492/18/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:
2012

PLACAS NÚM:
JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 155,310
Kilometraje final 155,560
Kilómetros recorridos 250

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00				400.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos
 (-) Anticipo cheque núm:
 (=) DIFERENCIA:
 A favor del empleado
 A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JESÚS TEJEDA GARCÍA

APROBADO POR

ALDO IWAN REYNOSO CERVANTES
 COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
 DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio: C/492/18/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2018

Licenciado Jesús Tejada García
Visitador Adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 28 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlán, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado a efecto de realizar investigación de campo y diversas notificaciones de diferentes quejas.

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.

Coordinador general encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

RECEBIDO
26 JUN 2018
CONTABILIDAD

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

RECEBIDO
Kaela
26 JUN 2018
2:22
RECURSOS HUMANOS

RECEBIDO
26 JUN 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

34000165

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS)

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)

PUESTO(S)

Licenciado Jesús Tejeda García	Secretario de Visitaduría
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA

28/06/18

HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO

28/06/18

HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

C/ 492/2018/III

DESTINO (S).

Tototlán, Atotonilco el Alto Ayotlán y Degollado

AGENDA DE TRABAJO:

A efecto de llevar a cabo notificaciones de esta oficina regional y en colaboración con otras Visitadurías.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA

GASOLINA

\$ 400.00

OTROS

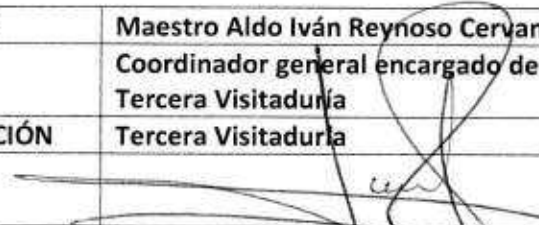
HOSPEDAJE

ALIMENTOS

TOTAL DE GASTOS

\$ 400.00

AUTORIZA LA COMISION:

NOMBRE	Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado de la Tercera Visitaduría
ADSCRIPCION	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oca--tot 27
 tot- Ato 30
 Ato- Ayo 24
 Ayo- Deg 27
 Deg- Oca 87

195 (7) 3 (x) 19.08 (=>) * 465



27000160

FACTURA

Serie y Folio

A 56359

Lugar y Fecha

OCOTLAN, JALISCO
28-Jun-2018 8:38:15

Certificado Sat

00001000000304691381

No. Certificado

00001000000403906091

DOMICILIO FISCAL E.S. 5861

GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V
KM. 5 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN
LINDAVISTA C.P.: 47810
OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

RFC: GJA010328FP8

DATOS CLIENTE:

Cliente No.: 1110

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO1616; GUADALAJARA, JALISCO
COL. AMERICANA C.P.44160

R.F.C.: CED930224MP7

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	NOMBRE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	LTR	32011	15101506-MAGNA SIN	16.54727	346.00		
			Tipo Impuesto Base	Impuestos	Tipo Factor Tasa	Tasa/Cuota	Importe
			Traslado	002-IVA		0.160000	54

IEPS: 8.47

Sub-Total	\$346.00
I.V.A. 16%	54.00
Total	\$400.00

Importe en letra **4479**
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Version: 3.3

CFDI Uso: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Comprobante:

Sello Digital

c06T08Q/lhAoz0KMAb+uoURCt63ekaow+knqFFIQKVBmX8NSINmru0NNRAjI5QsTK8u3n/q1NcqbTrqYGtjmf0Q4mHz4c+IJ2PAHkT3N4j1Ftgcvd4SOIxM+Qy6VJnfRPpItVVMuzzxDMoH3WG2EoFLU4X7XzyVnWzxM51G5KdhYrm+bL83aFgRHeraeuRh0PIMZzRQ4GHhFGXFqI5Fr7BUVVX4If+ZPGSo8tjWW5/JZg7Lz81ZCzumVYj7paf2USdalEvC6Ougo8kHFZpCBuAAv0IJ/Q1yo6kfy4eGLFntCZ6Wyl9eq+Jr6IpdCspHbqFs7svEk9cvj+fp9nag==

Sello Sat

dc2DnXFGeV+Uj9jRy8rGoxkb9inwXSMI9BBhMVZ8htuCLIDITeZ0dMb/xDXXzCe7pikHmrrktlFI7OJ7YnajFOyS/dBW8bReFAT6y9J8FPMMevqbjVv6pygOUhjW1unnHYCuXQNavJDZ8y+4fesMrRxnX4oxbgVUAWdnX2JWmcm=

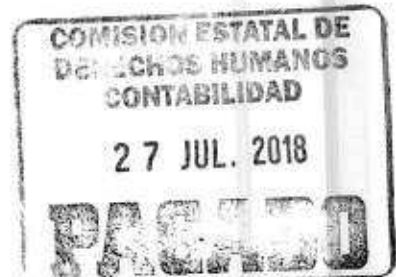
Cadena Timbre

||3 3|A|56359|2018-06-28T08:38:15|28|00001000000403906091|346.00|MXN|400.00||PUE|47810|GJA010328FP8|GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V|601|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|G03|15101506|1 19.13.0.4052|20.910|LTR|LITRO|MAGNA



Folio Fiscal: D507E16A-C28C-400C-8939-BEDDF605FC59

Este documento es una impresión de un CFDI



Ka Inicial 155,310
Ka Final 155,560

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera-Visitaduria

Fecha de Salida: 28/06/2018

09:00

Destino(s): TOTOTLÁN, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLÁN,
DEGOLLADO

Fecha de Regreso: 28/06/2018

15:00

Oficio de comisión: 492/2018

Empleados que participaron en la comisión: JESÚS TEJEDA GARCÍA (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 400.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 400.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2018

JESÚS TEJEDA GARCÍA
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s)

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612

Beneficiario: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

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	\$470.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$553.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.01		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$553.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$290.01	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$155.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1712, Factura: A 18859
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$553.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1713, Factura: A72604
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.01		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1714, Factura: A 19057
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1715, Factura: A 19239
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1716, Factura: A 19303
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1712, Factura: A 18859
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$553.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1713, Factura: A72604
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$290.01	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1714, Factura: A 19057
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1715, Factura: A 19239
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$155.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1716, Factura: A 19303
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1712, Factura: A 18859
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$553.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1713, Factura: A72604
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.01		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1714, Factura: A 19057
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1715, Factura: A 19239
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1716, Factura: A 19303
0026	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$470.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1712, Factura: A 18859
0027	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		\$553.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1713, Factura: A72604
0028	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$290.01	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1714, Factura: A 19057
0029	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$470.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1715, Factura: A 19239
0030	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		\$155.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio: 1716, Factura: A 19303
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$553.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.01		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$553.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$290.01	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$155.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$553.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.01		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$470.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$155.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01509 Del 27/07/2018

34000169

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 03:59 p.m.
Página | 2

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612

Beneficiario: **LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA**

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		\$553.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$290.01	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$470.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$155.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0051	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE	\$1,385.01		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0052	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	\$553.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
0053	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,938.01	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 612
			11,628.06	11,628.06	

Elaboró: supervisor

97

47



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
S.A. DE CV. BMM-930209-937

27/07/2018 10:52

Cuenta CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	233
Nombre del Beneficiario	Lucero Guillermina Villareal Madera
Cuenta CLABE Beneficiario	4915666458946419
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIML8309199M7
Importe a Transferir	\$1,938.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	082
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	33090
Firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 10:52:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 10:52:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

MAR - 1316

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, a solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34000171




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: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA				2612	082 Conta
SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL.		OFICINA REGIONAL DE TEQUILA		C/500/2018/III, C/540/2018/III, C/560/2018/III, C/587/2018/III, C/604/2018/III.	
05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R- 52, 53, 54, 55 Y 56)			FECHA ORDEN DE COMPRA 25-Jul-18		
			FECHA AUTORIZACIÓN 25-Jul-18		
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Servicio Magdalena S.A. de C.V.	2612	Gasolina	553.00		
Servicio Ponce - Medina S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,385.01	1,938.01	1,938.01
				TOTAL	1,938.01


ELABORÓ


L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD


VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

VoBo


LIC. SOFÍA GÓMEZ LOPEZ
COORDINADORA "B", UNIDAD DE ACOM.
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 17 DE JULIO DE 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director General del Área de Administración de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
A19303	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	155.00	✓
A19057	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	290.01	✓
A72604	2612	SERVICIO MAGDALENA S.A DE C.V.	1		Pago de combustible	553.00	✓
A18859	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	470.00	✓
A19239	2612	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	470.00	✓
							1938.01

Elaboró: Lucero Villarreal Madera Revisó: Lic. Gaudelio Eduardo García Félix Autorizó: Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

RECIBIDO
25 JUL. 2018
CONTABILIDAD
11:29

RECIBIDO
24 JUL. 2018
CONTABILIDAD
340001778
22:22

25 julio - 2018
11:22 am
Contabilidad
Sry



Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 29-jun-18

FIN DEL PERIODO 29-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: SAN MARTÍN HIDALGO, COCULA, AMECA., TALA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/500/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NUM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial

Kilometraje final

Kilómetros recorridos

87,724

87,924

200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					470.00			470.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	470.00	-	-	470.00

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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/500/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 29 de junio del año en curso, se trasladen a los municipios de Cocula, San Martín de Hidalgo, Ameca y Tala, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones, además, llevar a cabo diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de entrada y salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

e.p. Dirección administrativa
e.p. Coordinación de Recursos Humanos
e.p. Contabilidad

RECEPCION DE ADMINISTRACION
27 JUN 2018
2:37

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Gerardo Roberto Garcia Felix	Visitador Adjudicador
Lic. Luis Alberto Rodriguez Chapala	Visitador Adjudicador

FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO HORA DE REGRESO

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM:

DESTINO (S)

AGENDA DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

ESPECIFICAR GASTOS (Doblemente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta Gasolina Otros

Hospedaje Alimentos Total Gastos

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE

PUESTO

ADSCRIPCION

FIRMA

kilometraje inicial

kilometraje final

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Ingresado (s)

Gdi-Coc 79

Coc-SMA 15

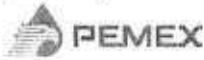
SMA-Ame 19

Ame-Tala 42

Tala-teq 48

$198 (+) 3(x) 19.08 (=) 470 -$

34000176



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA



EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.

A 18859

FOLIO FISCAL

b40f03ac-fec7-41bc-b070-9c826e7a5181

LUGAR DE EXPEDICION

45350

FECHA: 2018-06-29 HORA: 10:39:21	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 883 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.5050	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.590372	\$406.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

uYeAxIRTYAYPhSfevXK/u4LjVcdh08s2zXvbiOQSm6T4vaRtreXa8OSDEvGkxpn9CQztuKBT+WTIBYDP6GjkuB6UCHsJEin9p7kyhENwcoxWm5eEi2+qH86Wj4/JDoO6BNzVfNI0eotFkqgzTQMh6Fnp87WVxw3bBVj1BChUN6OjuVoGxeiDxzZu+PwkoquRdbfYLWIEqmszSfeXQeQJ1u5gll0F83Fei1kq9R14Z5aF+XA/HFKg59VxDaRiPYJPNTKnxC8Y/LptbuNUbw5NDH7ZdlbbOz0E2WMwQ==

Sello del SAT:

YyxIExOuhNqBxpVq2kn2WD99WEYrPMPoVzKJr1b8510ayJvO57CyyrtQ1BUjAtp1XYKhrPXg0zEr6D98QTUXAH5Fpxdne4gXz7KKRdPCC0hB89qkf+roY3BzSQIjmMVxCGwwKCVX+U8R+TE94NdO+eQh3uGWaYzn4F7KS6ci7QXMmrtSXII5ba3fD8VmNvmGfwy5vHVj+mpIbSfS9xuPS77yL2HNk+Uk3DGSNEhJGyINtrzi645axb1byv7uPANBXUZG+KgQp5DNEOGu4qh/Cr8b/U7lbgvyBkHhkEgPY88cFarD6uEGxKKkYCQc2HIUjLarm6jav3QgmDjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b40f03ac-fec7-41bc-b070-9c826e7a5181|2018-06-29T10:39:40|EDI101020E99|uYeAxIRTYAYPhSfevXK/u4LjVcdh08s2zXvbiOQSm6T4vaRtreXa8OSDEvGkxpn9CQztuKBT+WTIBYDP6GjkuB6UCHsJEin9p7kyhENwcoxWm5eEi2+qH86Wj4/JDoO6BNzVfNI0eotFkqgzTQMh6Fnp87WVxw3bBVj1BChUN6OjuVoGxeiDxzZu+PwkoquRdbfYLWIEqmszSfeXQeQJ1u5gll0F83Fei1kq9R14Z5aF+XA/HFKg59VxDaRiPYJPNTKnxC8Y/LptbuNUbw5NDH7ZdlbbOz0E2WMwQ=|[00001000000405428713]|

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
CÁGINA REGIONAL



SUBTOTAL \$406.54
I.V.A. 16.00% \$63.46
TOTAL \$470.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2018

07:30

Fecha de Regreso: 29/06/2018

16:00

Destino(s): SAN MARTIN DE HIDALGO, COCULA, AMECA,
TALA

Oficio de comisión: 500/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFATORIOS. SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION. SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 470.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 470.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al Interesado(s)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 053 TEQUILA**

34000178

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 04-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-jul-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-18

LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, SAN JUANITO E.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/540/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 88,062

Kilometraje final 88,302

Kilómetros recorridos 240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			553.00					553.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	553.00	-	-	-	-	553.00

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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/540/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto


Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 4 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, Hostotipaquillo, San Marcos, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y San Juanito, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

c.p. Dirección administrativa
c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.p. Contabilidad



FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000180

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Eudelio Eduardo Garcia Félix	Visitador Adjuento
Lic. Luis Humberto Rodriguez Chapala	Visitador Adjuento

FECHA DE SALIDA: 4-07-18 HORA DE SALIDA: 9:30 hrs.
 FECHA DE REGRESO: 4-07-18 HORA DE REGRESO: 16:00 hrs.
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/540/18/11

DESTINO (S):
 Magdalena, Tostitraguilla, San Marcos, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y San Juanito Escobedo

AGENDA DE TRABAJO:
 Llevar a cabo notificaciones y diligencias de investigación de los quejos que se integran de dichos municipios.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
 Se realizaron diversas notificaciones y diligencias de investigación de los municipios en referencias programadas en el oficio de Comisión C/540/18/111.

RESULTADOS OBTENIDOS:
 Se obtuvieron resultados satisfactorias, se logró el objetivo.

ESPECIFICAR GASTOS (Obligatoriamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación):
 Caseta: Gasolina: \$553.00 Otros:
 Hospedaje: Alimentos: Total Gastos: \$553.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Mtro. Aldo Tolu Reyna Contreras
 PUESTO: Coordinador Gen. Encargado Despacho
 ASCRIPCION: Tercera Subdirección General
 FIRMA:

Km inicial 88062
 Km final 88302

Original: Jefatura de Contabilidad
 Copia: Ingresos (s)

Tost Magd 22
 Magd - Hos 24
 Hos - SM 58
 SM - Etc 14
 Etc - Ahual 16
 Ahual - SJE 13
 SJE - Act 84

231
 (4)8 (x) 19.22 (=) 553

DISPENSARIO 1

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
HIDALGO PONIENTE #450 COL. CENTRO
MAGDALENA, JAL
(386) 744 - 0282

SMA -920318-DIA

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
SMA920318DIA
HIDALGO PONIENTE 450
COL CENTRO
MAGDALENA JALISCO MEXICO
C.P. 46470
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
46470, MAGDALENA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
JALISCO MEXICO
C.P. 44160
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: A72604
FOLIO FISCAL:
907C9D36-FD19-4BF9-AE10-1D098A9ACA3B
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION
04 JUL DEL 2018 10:35:06
FECHA CERTIFICACION:
04 JUL DEL 2018 10:35:37

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
28.623	LITRO	MAGNA		16.71	478.32

SUBTOTAL 478.32
002 IVA (16%) 74.68
TOTAL HUM 553.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|907C9D36-FD19-4BF9-AE10-1D098A9ACA
3B|2018-07-04T10:35:37|000090706E42|botd
WSgOTRnUGI7w685rJ9DD4QyawnkDcKYzn09H6BBY
+t2eFvUqJA1LK4bNCxgfTYassjusdvstPLqkpxiG
m92J9rW8SF6eZVTqPkoyTNXn0WekOVN/IA96seQC
tQpB6D1ez2+SbSKJozKOR68RQhnoVqRnTEzwYuSy
vDE+aWH9uP1YPwQ9RtUnyYpGub25K7eawRCMHK1/
ymMWQ8cIraT61VPIqGPEIDbdJ15NKy0uv4mbv3uh
DS3breAncITtytsf151JA96IRL1h9xf177AndJcI
NsK//ivRYIUxtRNYRkvVnJBA1+P/BnLpsr9HnN90
Iv08ePmTkrGqbFQAIG=|0000100000040625809
4|!

DISPENSARIO 1

34000181

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
HIDALGO PONIENTE #450 COL. CENTRO
MAGDALENA, JAL
(386) 744 - 0282

SMA -920318-DIA

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
SMA920318DIA
HIDALGO PONIENTE 450
COL CENTRO
MAGDALENA JALISCO MEXICO
C.P. 46470
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
46470, MAGDALENA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
JALISCO MEXICO
C.P. 44160
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: A72604
FOLIO FISCAL:
907C9D36-FD19-4BF9-AE10-1D098A9ACA3B
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION
04 JUL DEL 2018 10:35:06
FECHA CERTIFICACION:
04 JUL DEL 2018 10:35:37

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
28.623	LITRO	MAGNA		16.71	478.32

SUBTOTAL 478.32
002 IVA (16%) 74.68
TOTAL 553.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

U
D

FIR
S
NCAE
B

A DE

ustit

34000182

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/07/2018

09:30

Destino(s): MAGDALENA, HOSTOTIPAQUILLO, SAN MARCOS,
ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, SAN
JUANITO ESCOBEDO.

Fecha de Regreso: 04/07/2018

16:00

Oficio de comisión: 540/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACIÓN PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFATORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 553.00
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 553.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesados



Tercer Visitaduría General
Oficio C/560/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 5 de julio de 2018

Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

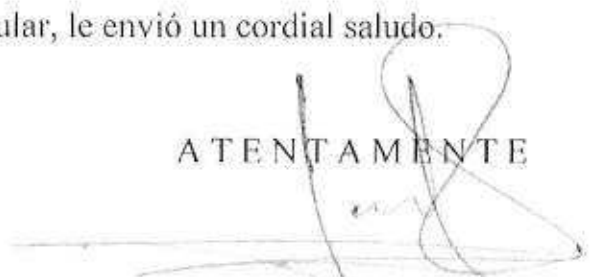
Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 6 de julio del año en curso, se traslade al municipio de Tala, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dicho municipio.

También, hago de su conocimiento que se le autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de entrada y salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

c.p. Dirección administrativa
c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.p. Contabilidad

157

Karla
2196

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000185

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Luis Humberto Rodriguez Chapala	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA: 6/07/18 HORA DE SALIDA: 8:00 hrs.

FECHA DE REGRESO: 6/07/18 HORA DE REGRESO: 16:00 hrs.

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 560/18/III

DESTINO (S)

Tala Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Se llevaran a cabo notificaciones y diligencias de investigación de los quejas que se tramitan del municipio en cita.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron cada una de las notificaciones y diligencias de investigación programadas en el oficio de comisión.


RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados fueron satisfactorios, se logró el objetivo.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Gasolina: 290.00
 Otros:
 Hospedaje:
 Alimentos:
 Total Gastos: \$290.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Mtro. Aldo Juan Reynoso Cervantes
 PUESTO: Coordinador Gen. Encargado Despacho
 ADSCRIPCION: Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica
 FIRMA: 

kilometraje inicial 88449
 kilometraje final 88577

Original - Jefatura de Contratación
 Copia - Representados

109-tala 120 (3) 8 (7) 1914 (3) 290



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

34000186

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA



EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MEXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.	A 19057
FOLIO FISCAL	83b36d65-7477-4171-bce1-8af28b4bdd2f
LUGAR DE EXPEDICION	45350

FECHA: 2018-07-06 HORA: 07:37:53	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 883 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.0810	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.633476	\$250.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor

QQDWH9f8Zbzc3t5to40dLrkarZJAi+Lpb8MIRNXP5gmiC01bHGnRsRyKAciBVNuUQAT5i49qo1x00ncMpQZKcJ7CfH/3bC8BpMRGGmaXe8ZziNKearcIOP5td04QAwqQFIQQvTucNlvsCK4g79eelchM6Gqqn5S5fJPJoB2nG5As/1ALXWlxuYmOCInHloPpJYx5mH5sHRXhun+mQUdJQd/kGj+CeyYBWFHRTTNQI2rvo3vno7w28wUisZFCXG2WaVcxI0Ni0GFr59jEFiSyYANG7Z6L4w5v7etr2am62qVWkj+O7ltpdg+18sohhSmF2P111F5APV5wNdmQ==

Sello del SAT:

JZ8iEs7QhNDawj9X4mVG3m8Qd/E+LQkEu+bQhwezQvk9LedsPg5i+DaHeTHMHaYyRS8a6umSnlipa7T3YrIA+h8gKpHI+v3jN2iVFNN1o727sf9Kfu5OJ8XDqBOn35dGUazbiDyOn6la70ZcSoVghPDfPVRg7CjU51bptxnetq5d6/dQQ+6CrgpbvGrT42FkkErJfV9qBQYH1xSLhoQ1qfOV02EY176KVIFhXKhOE3WbUfdNxi0D+kvImZzqFFwRzHH2CumJoeyJy1IDQZQe8dbL4xhehoCkiQgGEW907h11QXSHHxpdSafngDzu7iBcmazxgwBA9/uk8AeXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|83b36d65-7477-4171-bce1-8af28b4bdd2f|2018-07-06T07:38:00|EDI101020E99|QQDWH9f8Zbzc3t5to40dLrkarZJAi+Lpb8MIRNXP5gmiC01bHGnRsRyKAciBVNuUQAT5i49qo1x00ncMpQZKcJ7CfH/3bC8BpMRGGmaXe8ZziNKearcIOP5td04QAwqQFIQQvTucNlvsCK4g79eelchM6Gqqn5S5fJPJoB2nG5As/1ALXWlxuYmOCInHloPpJYx5mH5sHRXhun+mQUdJQd/kGj+CeyYBWFHRTTNQI2rvo3vno7w28wUisZFCXG2WaVcxI0Ni0GFr59jEFiSyYANG7Z6L4w5v7etr2am62qVWkj+O7ltpdg+18sohhSmF2P111F5APV5wNdmQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(doscientos noventa pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL	\$250.85
I.V.A. 16.00%	\$39.16
TOTAL	\$290.01

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/07/2018

08:00

Destino(s): TALA.

Fecha de Regreso: 06/07/2018

16:00

Oficio de comisión: 560/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0
Hospedaje \$ 0

Gasolina \$ 290.01
Alimentos \$ 0

Otros \$ 0
Total Gastos \$ 290.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesados)

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 055 TEQUILA**

34000188

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-jul-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-18

LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: SAN MARTÍN HIDALGO, AMECA, TALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/587/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 88,653
Kilometraje final 88,853
Kilómetros recorridos 200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			470.00					470.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	470.00	-	-	-	-	470.00

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

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DE
DESPECHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GONZÁLEZ PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/587/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 11 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de San Martín de Hidalgo, Ameca y Tala, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de entrada y salida.

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 en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

RECURSOS HUMANOS
KABIA
11.24

c.e.p. Dirección administrativa
c.e.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.e.p. Contabilidad

RECURSOS HUMANOS
23 JUL 2018
11:09

RECURSOS HUMANOS
10 JUL 2018
E. Gen
SECCION DE ADMINISTRACION

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000190

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Guadalupe Esteban García Félix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA: 11-07-18

HORA DE SALIDA: 08:30 hrs

FECHA DE REGRESO: 11-07-18

HORA DE REGRESO: 16:00 hrs

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/587/18/III

DESTINO (S)

San Martín de Hidalgo, Ameca y Tala.

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones y diligencias de investigación, relacionadas con el oficio de Comisión C/587/2018/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevaron acabo cada una de las notificaciones y diligencias de investigación programadas en el mencionado oficio.

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados fueron satisfactorios se logro el objetivo.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta:

Gasolina: \$ 470.00

Otros:

Hospedaje:

Alimentos:

Total Gastos: \$ 470.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE: Lic. Aldo Lucán Paredes Cervantes
PUESTO: Coordinador General Encargado del Área
DESCRIPCION: Titular Visitador General

kilometraje inicia/ 88653
kilometraje final 88853

FIRMA

Original - Jelmura de Contratos
Copia - Impresión (s)

teg-SMH 97
SMH-Amc 19
Amc-tala 42
tala-teg 48

206 (7) 8 (x) 19.19 (7) 494



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA

EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



34000191

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.

A 19239

FOLIO FISCAL

948ac495-ee9c-42f1-887f-6b1718e9becb

LUGAR DE EXPEDICION

45350

FECHA: 2018-07-11 HORA: 20:07:34	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 883 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.4030	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.659338	\$406.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EvfWTkpsHOdJ/RzFzPzkUgpx7muYiZ0Xlm+gnZGJauwTl0fMzHnNeeJ4QPpxs0UI3y55jxMxThc0nz1zOh4Paldcgoh/otvtarpR1KsLHn8T8COBnGQafWwJ07IuFWCv5HHIG25P
WKj6d6sOq+fyWkWSmfWNjMb3QVIHSNhbWThK3Nr+2qWTjw/bzdMzdJY+n8bkSdlyTVu9q6SAMAa8Gt5S7Ym4+IP8xvZi4KOyLuyKPFHvJe4RkryU2DOf2kDhyI2HYewB72kH
cd4DFXY5BsmZ+gzW+IHeqt3Y/MH8MIFwdS9kNXqmTY3W393N2YhERMFawl2pD/UWOYueYrg==

Sello del SAT:

kvJgVOrIFDRYzoc4ZkDrxeCVhiivhu0YmatN3OUCYDqy8DOTapXPSXQScL1a1LTgrgPHGdXY9efMhwE8beAAZ2pEih5T9XvqkJ+WLKOs9OQWBSd6SMmUFcdy2XAysk4T5
WRWifr0kCizq7xtZwHVTvTjmfmyENyQbjv02sWL6a3uLrwjKBSj6keC+LdLFAQIPQDYhb4JK/tm0Xg+u6gS+LeE9jFalQiQ1B1KRKTAYsSlDKtJR1G/M0hY8Bktz2MMzgLl+9oPDu
DD2IskdWPKZTsmq14KC5h4maYJz7UE3T2DIMMfpOkps6Gx32MddE3EjNdrnuYiZx06SoU1FNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|948ac495-ee9c-42f1-887f-6b1718e9becb|2018-07-12T08:46:27|EDI101020E99|EvfWTkpsHOdJ/RzFzPzkUgpx7muYiZ0Xlm+gnZGJauwTl0fMzHnNeeJ4QPpxs0UI3y55jxMx
xThc0nz1zOh4Paldcgoh/otvtarpR1KsLHn8T8COBnGQafWwJ07IuFWCv5HHIG25PWk6d6sOq+fyWkWSmfWNjMb3QVIHSNhbWThK3Nr+2qWTjw/bzdMzdJY+n8bkSdlyTVu9
q6SAMAa8Gt5S7Ym4+IP8xvZi4KOyLuyKPFHvJe4RkryU2DOf2kDhyI2HYewB72kHcd4DFXY5BsmZ+gzW+IHeqt3Y/MH8MIFwdS9kNXqmTY3W393N2YhERMFawl2pD/UWOYueY
eYrg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$406.54
I.V.A. 16.00% \$63.46
TOTAL \$470.00

34000192

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/07/2018

07:30

Destino(s): SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA, TALA.

Fecha de Regreso: 11/07/2018

16:00

Oficio de comisión: 587/2018

Empleados que participaron en la comisión: GADELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES. RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION. DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA. REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS. Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFATORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 470.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 470.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2018

GADELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original en Jefatura de Contabilidad con copia al interesado(s).

CEDHJ



**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 056 TEQUILA**

34000193

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

INICIO DEL PERIODO 13-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jul-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-18

LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AMATITÁN, EL ARENAL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/604/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ()

MARCA:
TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM:
JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 88,900

Kilometraje final 88,976

Kilómetros recorridos 76

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					155.00			155.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	155.00	-	-	155.00

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 \$ 155.00

(-) Anticipo cheque núm:

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado \$ 155.00

A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercer Visitaduría General
Oficio C/604/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2018

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 13 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Amatitán y El Arenal, Jalisco, a efecto de realizar notificaciones, y llevar a cabo diversas diligencias de investigación de las quejas que se tramitan de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se le autoriza la omisión de su registro en el reloj checador a la hora de salida.

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

[Handwritten signature]
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

Kapla
2.50

c.p. Dirección administrativa
c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.p. Contabilidad

PP-59B
Chav
Kapla
2.50

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISION (SEGUN ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Gaudelino Edoardo Garcia Felix	Visitador Adjuento
Lic. Luis Humberto Rodriguez Chavez	Visitador Adjuento

FECHA DE SALIDA 13-03-18 HORA DE SALIDA 12:30 hrs
 FECHA DE REGRESO 13-03-18 HORA DE REGRESO 16:00 hrs
 CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: 060418/11

DESTINO (S)
Amatlan y El Arroyo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO
 Se llevaron a cabo notificaciones y diligencias de investigacion de las quejas que se tramitan en los municipios en cita.

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Se llevaron a cabo las diligencias programadas en el oficio de comision.

RESULTADOS OBTENIDOS
 Los resultados fueron satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Gaseta Gasolina \$155.00 Otros
 Hospedaje Alimentos Total Gastos \$155.00

AUTORIZA LA COMISION (Titulares de area autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Lic. Aldo Iván Ramirez Gonzalez
 PUESTO Coordinador Geral Despacho
 ADSCRIPCION Tercera Visitaciona Geral
 FIRMA [Firma]

Kilometraje inicial 88900
 Kilometraje final 88976

Original - Jefatura de Contabilidad
 Copia - Impresos (s)

teq - Amat 14
 Amat - CIA 9
 CIA - Gdl 41
 64 (3) = (1) 29.19 (-) / 155 -

34000196



SERVICIO PONCE - MEDINA SA DE CV

E05492 / RFC SPM940711AD7
LAZARO CARDENAS, No. 5
SIN COLONIA



EL ARENAL, JALISCO
C.P. 45350, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.	A 19303
FOLIO FISCAL	bd365ea2-0ae8-421f-a3ad-007de9746aba
LUGAR DE EXPEDICION	45350

FECHA: 2018-07-13 HORA: 14:43:51	R.F.C.: CED930224MP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 883
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO 1616
 AMERICANA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
8.0440	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.667959	\$134.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pyo0GDSdM4fh+G8PO7NPokUm0/9AZ1Xe1TIQOukXztFfvX4dKA3ZSLAd7UokZeNHb1ARxgGRkYmg2ID+m2ZNCr153hgX+MmVRJ9NnBKRmSNd7mBMEdabLgG6HadRNUir
uG3sbWmbregR5NUqVCJ35wIhaz3IM4LChTqbyBmzVDTxJu+6zqs6mYBht9zOq5N6U4hqglf6bkrZDhYC641EdYLPbdXmV2cVSQUyLcp3XjQJKMjnM3JJCG5mjrVYI0L+Kz8C00
cLOcZjnMyGyJRuOBGxAW5CihNP3ARM9mNotnWqLcvZZnrwwhPCXMowtcGyo113COSN1sAm0ArOZEQ==

Sello del SAT:

d0wpK8VszSzi8P1bToa25mzEYfn6buICnbnPkGWXXpGI7fuRKG/44Zzxb6r3pQbWkZYi6N9pB+B5IQrymUI38vLajlpxkUGbK/peJ2xslE4wSqdXgDlIPvTThGcGr5k5MnibW8W
muBr1uww+Y42Tx4JpJMGvBO35+mKi2S1qepUyfs+Lb+IDtfd3kQwheECAe7Gla911204LXUaZ5Zr97WZ4TMJ96zG+eRCgc1nLJR4lVAWpClBGaHyMJAktDew06ecbB4B1ST
AP2yNWswRnppe4Lpb+KYMDdX3wSKICwJ+IfUvxBa85zyETN80DuvES5KkZFuFqVeggg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd365ea2-0ae8-421f-a3ad-007de9746aba|2018-07-13T14:43:56|EDI101020E99|pyo0GDSdM4fh+G8PO7NPokUm0/9AZ1Xe1TIQOukXztFfvX4dKA3ZSLAd7UokZeNHb1A
RxxGRkYmg2ID+m2ZNCr153hgX+MmVRJ9NnBKRmSNd7mBMEdabLgG6HadRNUiruG3sbWmbregR5NUqVCJ35wIhaz3IM4LChTqbyBmzVDTxJu+6zqs6mYBht9zOq5N6U4h
qgt6bkrZDhYC641EdYLPbdXmV2cVSQUyLcp3XjQJKMjnM3JJCG5mjrVYI0L+Kz8C00cLOcZjnMyGyJRuOBGxAW5CihNP3ARM9mNotnWqLcvZZnrwwhPCXMowtcGyo113CO
SN1sAm0ArOZEQ==|00001000000405428713||



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
VICINA REGION
DE TEQUILA

Importe en letras:

(ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL	\$134.07
I.V.A. 16.00%	\$20.93
TOTAL	\$155.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 13/07/2018

12:30

Destino(s): AMATITAN, EL ARENAL.

Fecha de Regreso: 13/07/2018

16:00

Oficio de comisión: 604/2018

Empleados que participaron en la comisión: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (VISITADOR ADJUNTO A), LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ CHAPULA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES PARA QUEJOSOS Y AUTORIDADES, RECABAR INFORMACION PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, DISTRIBUCION DE MATERIAL DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISION DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REUNION CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, JUEZ MUNICIPAL, AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS, Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION, SE LOGRO EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, SE REALIZO EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES PARA UNA MEJOR COORDINACION DEL TRABAJO EN LA RESOLUCION DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 155.00

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 0

Alimentos \$ 0

Total Gastos \$ 155.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01510 Del 27/07/2018

34000193

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 91, Viaticos a comprobar a San Blas Delfino Diaz

Beneficiario: **DELFINO DIAZ CARRILLO**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-052	DELFINO DIAZ CARRILLO	\$779.00		Gasto por Comprobar : 91, Viaticos a comprobar a San Blas Delfino Diaz
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$779.00	Gasto por Comprobar : 91, Viaticos a comprobar a San Blas Delfino Diaz
Sumas iguales =>			<u>779.00</u>	<u>779.00</u>	

Elaboró: supervisor

34000190

Imprimir Cerrar



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 10:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CE0930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	297
Nombre del Beneficiario	Delfino Diaz Carrillo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344029301695289
RFC Beneficiario	DIC0890802M27
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$779.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	697
Propósito de la Transferencia	Viaticos por comprobar
Clave de Rastreo	8846APA7201807270617232211
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 10:56:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 10:57:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

INICIO DEL PERIODO 26-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: DELFINO DÍAZ CARRILLO

FECHA DE ELABORACIÓN 27-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:

ACOMPañAR A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS DE SAN ANDRES COHAMIA TA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL SITIO SAGRADO "TATEI HARAMARA" Y VISITAR EL CITADO SITIO SAGRADO EN EL PUERTO DE SAN BLAS. LA REUNIÓN SERÁ EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.

COMISION OFICIO NÚM: C/697/2018

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL ()

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

8 KM/LT

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes								-
Otros (Autobús)								-
Otros (Lancha)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento				636.00				636.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	636.00	-	-	-	636.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				53.00				53.00
Comida				90.00				90.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	143.00	-	-	-	143.00

VIARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos

\$ 779.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE:

\$ 779.00

(SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

DELFINO DÍAZ CARRILLO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADOR

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO




Guadalajara, Jalisco, 25 de julio de 2018

Doctor Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Le comunico que en alcance al oficio C/657/2018 emitido con fecha 20 de julio del presente año y por así requerirlo las actividades a las que fue encomendadas el compañero Antropólogo Delfino Días Carrillo, Prestador de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios, le informo que permanecerá otro día más en la comisión encomendada en el oficio antes señalado, por lo tanto solicito se le considere lo conveniente a gastos de viáticos correspondientes que son hospedaje y alimentación.

Sin otro particular, me despido de usted con un cordial saludo.

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría

Ccp Dirección Administrativa.
Ccp Coordinación de Recursos Humanos
Ccp. Departamento de Contabilidad.
ccp Departamento de Servicios Generales.
AIRC/amrq*



13-16

E7



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01511 Del 27/07/2018

34000202

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Envío de correspondencia. GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 613

Beneficiario: **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$566.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 613
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		\$566.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 613
0003	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$566.00		GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 613
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$566.00	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO, Folio Pago: 613
Sumas iguales =>			<u>1,132.00</u>	<u>1,132.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	17
Nombre del Beneficiario	Servicio Postal Mexicano Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180700016030253
RFC Beneficiario	SPM860820CF5
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$566.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	662
Propósito de la Transferencia	Envío de correspondencia
Clave de Rastreo	8846CAP2201807270617233756
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión A	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:00:08 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 11:00:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

483
1718
482

482
1717
1718

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	662
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; SEGUNDA VISITADURIA; DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		DQ/491/2018; DQ/562/2018; DQ/592/2018; 3379/18/II; 295/2018/I;
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		19/07/2018
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL; SEGUNDA VISITADURIA GENERAL; DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	25	SERVICIO	566.00	0.00
				TOTAL

- 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

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	566.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	566.00

REVISÓ

Roberto Illamas Macias
CP. ROBERTO ILLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paolo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara Jalisco, 19 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 295/2018

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 Cuarta Visitaduría ; Primera Visitaduría; Dirección de Quejas, orientación y Seguimiento el monto a liquidar es por la cantidad de **566.00** (Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de : **SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente



CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

✓ 2950





Oficio DQ/491/2018
Guadalajara, Jalisco, junio 08 de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

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.

Alma Rosa Tovar Salazar	DQ/478/2018	Tala, Jalisco
Sergio Armando González Aceves	DQ/479/2018	Tepatitlán de Morelos, Jal.

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho

Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
LAJJ/MGFA

ccp. Servicios Generales

Jobs

RECIBIDO
11 JUN. 2018
REGISTRADO



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

SPM 74

NUMERO

R

ACUSE DE RECIBO →

2 SERGIO ARMANDO GONZALEZ
 ACEVES
 CALLE GERANIO 1385, C.P. 48291
 FRACCIONAMIENTO EL COLONIAL
 TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
 Of. DQ/479/18

RECIBI

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

SR **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CALLE **PEDRO MORENO** NUM **1616**

COLONIA **AMERICANA**

POBLACION **GUADALAJARA, JALISCO** C.P. **44160**

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

 FIRMA DEL DESTINATARIO



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

SPM 74

NUMERO

R

ACUSE DE RECIBO →

1 ALMA ROSA TOVAR SALAZAR
 CALLE ALLENDE 4-A
 COLONIA LINDA VISTA 45300
 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA,
 JALISCO
 Of. DQ/478/18

RECIBI

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION _____

SR **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CALLE **PEDRO MORENO** NUM **1616**

COLONIA **AMERICANA**

POBLACION **GUADALAJARA, JALISCO** C.P. **44160**

GUADALAJARA, JAL. LUGAR FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

DO A: _____
 DE _____
 FIRMA DEL DESTINATARIO

A



Oficio DQ/562/2018
Guadalajara, Jalisco, junio 26 de 2018

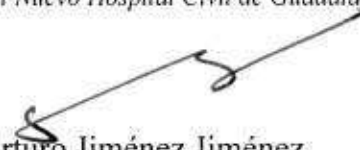
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

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.

Guadalupe Guerrero Santos	DQ/551/2018	Ciudad de México
Otilia Díaz Enciso	DQ/552/2018	Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco
Elida Sánchez Pérez	DQ/558/2018	Puerto Vallarta, Jalisco
Graciela Torres Álvarez	DQ/560/2018	Puerto Vallarta, Jalisco

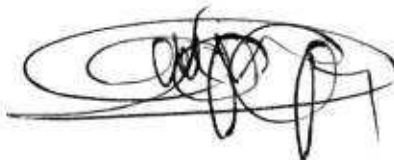
Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*


Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
LAJJ/MGFA

ccp. Servicios Generales

JoBo



RECIBIDO
74:30A
26 JUN. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
 IMPRESO
 PAQUETE

R

NUMERO

ACUSE DE RECIBO

1 GUADALUPE GUERRERO SANTOS

ANDADOR SEBASTIÁN SALINAS III
 INTERIOR "D", CASA 12
 UNIDAD HABITACIONAL LA COLMENA
 C.P. 09170 DELEGACIÓN IZTAPALAPA
 CIUDAD DE MÉXICO
 Of. DQ/551/18

NOMBRE
 CALLE
 POBLACION

RECIBI

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO

NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

AL

FIRMA DEL DESTINATARIO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

- CARTA
 IMPRESO
 PAQUETE

R

NUMERO

ACUSE DE RECIBO

2 OTILIA DÍAZ ENCISO

CALLE GARCÍA HERRERA 27
 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
 JALISCO

NOMBRE
 CALLE
 POBLACION C

DQ/552/18

RECIBI

SR COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO

NUM 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. FECHA

DO A:

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

34000210



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

ACUSE DE RECIBO 

4 GRACIELA TORRES ALVAREZ

CALLE PIZOTA 562
JARDINES DEL PUERTO 48316
PUERTO VALLARTA, JALISCO

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

OI. DQ/560/18

RECIBI _____

OR 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



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

ACUSE DE RECIBO 

3 ELIDA SANCHEZ PEREZ

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 253
COLONIA LAS JUNTAS 48291
PUERTO VALLARTA, JALISCO

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

DQ/558/18

RECIBI _____

OR 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



Oficio DQ/592/2018
Guadalajara, Jalisco, julio 06 de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

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.

Licenciado Luis Daniel Canales González	DQ/575/2018	Puerto Vallarta Jalisco
Carmen Barajas Ramírez	DQ/576/2018	Zapotlanejo , Jalisco

Atentamente

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

Luis Arturo Jiménez Jiménez
Doctor en Derecho

Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
LAJJ/MGFA

ccp. Servicios Generales



34000212



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

ACUSE DE RECIBO

2 CARMEN BARAJAS RAMÍREZ
 CALLE ALDAMA 56
 ENTRE HIDALGO Y OBREGÓN
 COLONIA SAUCILLO
 ZAPOTLANEJO, JALISCO

DQ/576/18

RECIBI

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

SR **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CALLE **PEDRO MORENO** NUM **1616**

ORIGEN **AMERICANA**

LOCALIDAD **GUADALAJARA, JALISCO** CP **44160**

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO



- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

NUMERO **R**

ACUSE DE RECIBO

1 LICENCIADO LUIS DANIEL CANALES
 GONZÁLEZ
 JUEZ DE CONTROL DEL SISTEMA
 PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL
 DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL
 CARRETERA LAS PALMAS # 2534,
 DELEGACIÓN IXTAPA, C.P. 48280
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 Of. DQ/575/18

RECIBI

NOMBRE _____
 CALLE _____
 POBLACION C.P. _____

SR **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

CALLE **PEDRO MORENO** NUM **1616**

ORIGEN **AMERICANA**

LOCALIDAD **GUADALAJARA, JALISCO** CP **44160**

GUADALAJARA, JAL. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO



Segunda Visitaduría General
Oficio 3379 /18/II
Queja 3792/18/II

Guadalajara, Jalisco a 13 de julio de 2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por éste conducto, solicito de la manera más atenta su apoyo, para que gire las instrucciones necesarias al personal a su digno cargo, a fin de que envíe la correspondencia foránea, a través del servicio postal mexicano.

Lo anterior, debido a que se debe notificar el oficio 3373/18/II en la CNDH, al Visitador Adjunto a la Tercera Visitaduría General, respecto al acuerdo del 11 de julio de 2018, que se integra en el expediente de queja citado al rubro.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Licenciada Marcela Padilla Espinosa
Visitadora Adjunta adscrita a la
Segunda Visitaduría General

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*



COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
SEGUNDA VISITADURÍA
GENERAL

CAOS/MP/epob

EM/LS

RECEIVED
16 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

QUEJA 3792/18/II mpe.
OFICIO 3373/18/II

34000214

SPM-79

 **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	
GUADALAJARA, JAL.	FECHA
RECIBI DE CONFORMIDAD	
FIRMA DEL DESTINATARIO	

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A: CNDH

NOMBRE **LIC. GUILLERMO BETANZO LÓPEZ / TERCERA VISITADORA**

CALLE **PERIFÉRICO SUR 3469** COL **SAN JERÓNIMO LÍNGUE**

POBLACION C.P. **DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10200**
CIUDAD DE MÉXICO

QUEJA 3792/18/II mpe.
OFICIO 3373118 II

34000215

S.P.M.-79

 **SERVICIO POSTAL MEXICANO**

- CARTA
- IMPRESO
- PAQUETE

R	NUMERO

SR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO NUM. 1616

COLONIA AMERICANA

POBLACION GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160

GUADALAJARA, JAL. EUGAR. FECHA

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL DESTINATARIO

ACUSE DE RECIBO 

Sello
Oficina de
Entrega

DEL REGISTRADO CONSIGNADO A: CNDH

NOMBRE LG. GUILLERMO BETANZO LÓPEZ TERCERA VISITADURIA

CALLE PERIFÉRICO SUR 3469 COL SAN JERÓNIMO LÓPEZ

POBLACION C.P. DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10200
CIUDAD DE MÉXICO

15

Primera Visitaduría General
Oficio 295/2018/I
Guadalajara Jalisco, 16 de julio de 2018

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.

Con un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Sosa Márquez

Primer Visitador General de la **COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURÍA GENERAL**



VUBO

RECIBIDO
13-35-43
16 JUL. 2018
E. Sosa
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Cipriano Aldaz Rodríguez
Tehuchitlan, Jalisco
Q 6974-17-I O.F 1864-18-I

Edgar Iván Gutiérrez Ramírez
Yahualica de González Gallo
O.F 224-18-I

Juan Manuel González Jiménez
Teocaltiche, Jalisco
O.F.221-18-I

Armando Pinedo Martínez
Colotlán, Jalisco
O.F.252-18-I

Maestro Víctor Sánchez Rivas
Ciudad de México
O.F 2156-18-I Q 8158-18-I

Salvador López Hernández
Arandas, Jalisco
O.F 200-18-I

Aarón Cesar Buenrostro Contreras
Tala, Jalisco

Guadalupe Romo Romo
Jalostotitlan, Jalisco
O.F 22-18-I

Ángel Hernández Campos
San Juan de los Lagos, Jalisco
O.F 223-18-I

Luis Fernando Solórzano Madrigal
Zacoalco de Torres, Jalisco
O.F 203-18-I

Ing. Javier Arturo Franco Esqueda
La barca, Jalisco
O.F. 211-18-I

Lic. Carlos Manuel Borja Chávez
Ciudad de México
O.F 2519-18-I Q. 211º-18-I

Gaspar Núñez Suarez
Puerto Vallarta, Jalisco
O.F. 2540-18-I

José de Jesús Cervantes Flores
Ocotlán, Jalisco
O.F. 212-18-I

José del Refugio Quezada Jasso
Encarnación de Díaz, Jalisco
O.F 205-18-I



SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108 RFC: CED930224MP7

MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	CONTADO
USO CFDI	NOTAS	
P01 - Por definir		
CLAVE CONFIRMACION		

FACTURA	
JALABAJCI-011469	
FECHA /HORA EMISION	FECHA/HORA TIMBRADO
09/08/2018 12:07:17	09/08/2018 12:12:23
TIPO DE COMPROBANTE	C.P. LUGAR DE EMISION
I - Ingreso	44100
MONEDA	TIPO DE CAMBIO
MXN	1.0000

CUO **TELÉFONO**

01092 01-333-614-2482

OFICINA EXPEDIDORA

Correo Mayor Guadalajara, Jal.

DOMICILIO

Venustiano Carranza e Independencia 57 Int. Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, JAL C.P 44100

CVE. PROD.	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	CAN	2	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.	\$21.55	\$0.00	\$6.90	\$43.10
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.	\$5.17	\$0.00	\$0.83	\$5.17
78102200	CAN	3	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242501MX	\$6.47	\$0.00	\$3.11	\$19.40
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242461MX	\$6.47	\$0.00	\$1.04	\$6.47
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242475MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242488MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242492MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	9	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242308MX	\$6.03	\$0.00	\$8.69	\$54.31
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242395MX	\$6.47	\$0.00	\$1.04	\$6.47
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242400MX	\$6.47	\$0.00	\$1.04	\$6.47
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242413MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242427MX	\$6.47	\$0.00	\$1.04	\$6.47
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242435MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242444MX	\$6.03	\$0.00	\$0.96	\$6.03
78102200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD MC455242459MX	\$6.47	\$0.00	\$1.04	\$6.47
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16% MC455242458MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16% MC455242444MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16% MC455242435MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16% MC455242427MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16% MC455242413MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: 44160
NÚMERO DE CLIENTE: 09001108 **RFC:** CED930224MP7

MÉTODO DE PAGO **FORMA DE PAGO** **CONDICION DE PAGO**
 PUE - Pago en una sola exhibición Q1 - Efectivo CONTADO
USO CFDI **NOTAS**
 P01 - Por definir
CLAVE CONFIRMACION

FACTURA	
JALABAJCI-011469	
FECHA /HORA EMISION	FECHA/HORA TIMBRADO
09/08/2018 12:07:17	09/08/2018 12:12:23
TIPO DE COMPROBANTE	C.P. LUGAR DE EMISION
I - Ingreso	44100
MONEDA	TIPO DE CAMBIO
MXN	1.0000

CUO **TELÉFONO**
 01092 01-333-614-2482
OFICINA EXPEDIDORA
 Correo Mayor Guadalajara, Jal.
DOMICILIO
 Venustiano Carranza e Independencia 57 Int. Col. Guadalajara Centro, Guadalajara, JAL. C.P. 44100

CVE. PROD.	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242400MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242395MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	9	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242308MX	\$12.93	\$0.00	\$18.62	\$116.38
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242492MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242489MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242475MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	1	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242461MX	\$12.93	\$0.00	\$2.07	\$12.93
78102200	AN	3	E48	SERVICIO ACUSE DE RECIBO NAL.16%..... MC455242501MX	\$12.93	\$0.00	\$6.21	\$38.79



CANTIDAD CON LETRA
 * CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN *
RELACIONADO

SUBTOTAL:	\$487.91
DESCUENTO:	\$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	\$78.09
TOTAL:	\$566.00

FOLIO FISCAL DIGITAL **CERTIFICADO DEL SAT**
 1E71D261-F295-470C-8044-8B1E40F26014 00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR
 LZ8E+HYDyowrx4rkqw5PSPf4wkUbbHbFTETJ90WBSJsRRtIevqj4kAuaAO4jDR76eNsjomGa6J38oXpX2uKgQ0JfwjRAimg1s4kinXzDIUxFOdQakQIREUA716nywqaJfNb4SW7L+N8b7dhGNdPrY2hYAVZIIISNLK7zNioELE5B2OszFISwr3Oky6boNg6dKPS6B6GzSpZL0PovJWudq+ltz2HPZJxS16uLlLE10esrgp4dbkCqis7N9Xmi5UghWGFq2N9xtvCHHSWygwpTUF2gDU6Tk94PQnOU9yZXIL7QEIBV98LfoxyH1aCHd1JL0Abow+Wg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 SZdWqjOsdmG8NTQZNXllNcnVeS3ps8jCgFfoBV8gd5+4yUywVulW3iEKEkhzJxSQhgUzL8ma6eOxZkRj1pe3r0tjPRWjTID9BRWzufeMlWwWk4HBX80RqTLz8aGhRMBaLzjzJtG3hvQ0rEz3jIPD4NWMrumop99MgR6Kv67C7op0BieDWPaxhBRgsaQCvodiQOOHsFYOp9JYukEVX42sOp4dYVUtuPUE4deKkDhmstxwLTAj6P+OH+90gCEHUnlu3jsb4IeuZQQWnUJrZc4yjf+9h2+P4+ocWclRPrRa2gvyuTAswQONgPSnY543U4atlkvhuUAg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 [1,1]1E71D261-F295-470C-8044-8B1E40F26014[2018-08-09T12:12:23][SFE0807172W8]LZ8E+HYDyowrx4rkqw5PSPf4wkUbbHbFTETJ90WBSJsRRtIevqj4kAuaAO4jDR76eNsjomGa6J38oXpX2uKgQ0JfwjRAimg1s4kinXzDIUxFOdQakQIREUA716nywqaJfNb4SW7L+N8b7dhGNdPrY2hYAVZIIISNLK7zNioELE5B2OszFISwr3Oky6boNg6dKPS6B6GzSpZL0PovJWudq+ltz2HPZJxS16uLlLE10esrgp4dbkCqis7N9Xmi5UghWGFq2N9xtvCHHSWygwpTUF2gDU6Tk94PQnOU9yZXIL7QEIBV98LfoxyH1aCHd1JL0Abow+Wg==[00001000000404594081]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01512 Del 27/07/2018

34000220

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 04:06 p.m.
Página | 1

Concepto: Tequila energia electrica al 2 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614

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.	\$729.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		\$729.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$729.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$729.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 614
Sumas iguales =>			<u>1,458.00</u>	<u>1,458.00</u>	



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:05

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$729.00
Referencia 1	0000000000014661204013851807280000007290
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/28
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Cl. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$729.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468208090097088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:04:49 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 11:05:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

13/19
4/83

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000222

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS			3111	653	
DATOS DE 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/646/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		19/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2018	
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 MAYO DE 2018 AL 12 DE JULIO DEL 2018	1	SERVICIO	628.45	100.55	729.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	628.45
I.V.A.	100.55
TOTAL	729.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

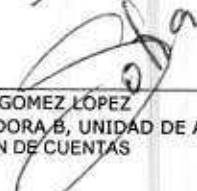
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MITRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 646 /2017
Solicitud de pago de energía eléctrica

Tequila Jalisco, 19 de julio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CHDHJ

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 \$729.00 (setecientos veintinueve 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.

Atentamente

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador adjunto de la CHDHJ, adscrito a la Región Valles.

VoBo

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

C.e.p. Servicios Generales

RECIBIDO
24 JUL. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Cebalga 14/48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

TOLUCA 190 CP.46400
 MADERO
 TEQUILA, C.P. 46400
 TEQUILA, JAL.

TOTAL A PAGAR:

\$729.00

(SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO: 466120401385
RMU: 46400 12-04-01 CED9-30224 039 CFE

PERIODO FACTURADO: 14 MAY 18 - 12 JUL 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 655DF2

MULTIPLICADOR: 1

LIMITE DE PAGO: 28 JUL 18

CORTE A PARTIR:
29 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	06704		06556		148		



App CFE Contigo

Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.

CFE Contigo disponible en:







Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	183.46	183.46	Energía	531.41
Transmisión	0.00	0.00	23.46	23.46	Subtotal	628.77
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	100.80
Energía	0.00	0.00	199.65	199.65	Fac. del Periodo	729.37
Capacidad	0.00	0.00	123.14	123.14	Adeudo Anterior	536.14
SCoMEM	0.00	0.00	0.00	0.00	Su Pago	-536.00
Total	97.36	0.00	531.41	628.77	Total	\$729.51



19DX06B010012825

Reporte -519

\$729.00

(SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

19DX06B010012825

Reporte -519

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01513 Del 27/07/2018

34000225

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medio electronicos julio. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 615

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: 615
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G		\$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 615
0003	2112-1-400101	LAURA GUADALUPE DE HARO	\$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 615
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 615
Sumas iguales =>			<u>27,840.00</u>	<u>27,840.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$13,920.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	667
Propósito de la Transferencia	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP4201807270617237242
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:08:16 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 11:08:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo:	

405
1720
10/4

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	667	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 MAYO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018 CS/136/2018	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2018 F-438	1	SERVICIO	12,000.00	1,920.00	13,920.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 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
TOTAL	13,920.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-667

34000228

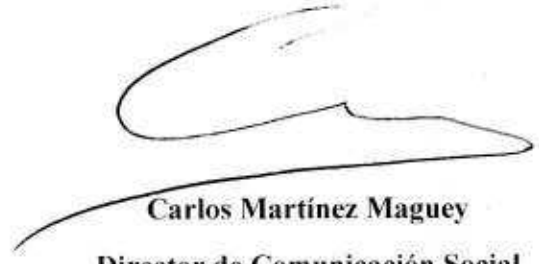
Guadalajara, Jalisco, 23 de julio de 2018
CS/136/18

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante julio de 2018, de acuerdo con el convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente



Carlos Martínez Maguey
Director de Comunicación Social

“2018. Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta
y del XXX aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”

Ccp Servicio Generales



34000299-667

NO. CERTIFICADO 00001000000409695778
 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
 CERTIFICACIÓN 23/07/2018 08:20:40
 RFC HAAL810628SQ8

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
 email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 438

3DD5A567-B574-4177-8C99-E1A8F3A4E090

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. 1615
 Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, MEX.

Régimen Fiscal

621 - Incorporación Fiscal
 Efecto de comprobante
 Ingreso
 Uso CFDI
 P01 - Por definir

Fecha
 23 de julio de 2018 08:17:40

Forma de Pago
 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
 DE FONDOS

Lugar de Expedición
 44190

Método de Pago
 PUE - PAGO EN UNA
 SOLA EXHIBICIÓN

Cant.	Uni. Med.	SAT - Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe
1	E48 - Servicios	80151503 - MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE JULIO DEL 2018	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	\$ 12,000.00 IVA		Tasa	0.16%	\$ 1,920.00

CANTIDAD CON LETRA
 TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$12,000.00
 I.V.A. (16%): \$1,920.00
 Total: \$13,920.00



Sello Digital del CFDI

WH730jhZzEW4ZzmdE9XM2tlvAhEpa90KjNSMIZvee132NwNcXVXHLItpvCyoDJOE9vy7RXasKJALnThGwEGus8yyNv79G18WnHAK8AGzXLuzAxtv93ZP71xL1YYm2XyNPGyY/cM1TbzvynK1mVduc7e2rf96eGRZKv30c7wBg00FAC1b3vLexqFXyM36R3enm6Ez0Xko3NwDxs9aSc7Knecd95EugYPRHUpPwyP3nEmkG2r/vA8z0KID225pUo8nIklyNQk9M58xChzoVTUysaJq42m3pchu1V9FRFgeITz1BWwq==

Sello SAT

moss7/BQpJmyxhAMe0inn19w90p6bAYlUWVCL0iupPqhb8nPu65auZXRRE+e7WKLJzWnSe7ObOm83ZuJX3a7RAudPLuRQbXpVBCCbvMucA6u7a8ZVnDFesQBC4g10bMh/F1AeuzKqz1wdfFr3i8Vzu57Kk8KBPEX2z0baKz0CJHMNV3z7YUouuKnsYJxpA4e3N0thz2vMts4js0UDA4E5N5kXYE10uNFq70cMzKzanzvUHT7FpADMom0YChGyRyqtw0h0XG9e1/1y2YwE3+1RFuZcup-JN1SSNR54PA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1:13005A567-B574-4177-8C99-E1A8F3A4E0902018-07-23T08:20:40/SFE0907172W8/WH730jhZzEW4ZzmdE9XM2tlvAhEpa90KjNSMIZvee132NwNcXVXHLItpvCyoDJOE9vy7RXasKJALnThGwEGus8yyNv79G18WnHAK8AGzXLuzAxtv93ZP71xL1YYm2XyNPGyY/cM1TbzvynK1mVduc7e2rf96eGRZKv30c7wBg00FAC1b3vLexqFXyM36R3enm6Ez0Xko3NwDxs9aSc7Knecd95EugYPRHUpPwyP3nEmkG2r/vA8z0KID225pUo8nIklyNQk9M58xChzoVTUysaJq42m3pchu1V9FRFgeITz1BWwq==]

RFC del proveedor de certificación
 SFE0807172W8

34000230

Nº. CERTIFICADO 00001000000409695778
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
CERTIFICACIÓN 23/07/2018 08:20:40
RFC HAAL8106285Q8

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 438

3DD5A567-B574-4177-8C99-E1A8F3A4E093

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, MEX.

Régimen Fiscal
621 - Incorporación Fiscal
Efecto de comprobante
Ingreso
Uso CFDI
P01 - Por definir

Fecha
23 de julio de 2018 08:17:40

Forma de Pago
03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DE FONDOS

Lugar de Expedición
44190
Método de Pago
PUE - PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN

Cant.	Uni. Med.	SAT - Descripción	Precio Unit.	Descuento	Importe
1	E48 - Servicios	80151503 - MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE JULIO DEL 2018	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	\$ 12,000.00 IVA		Tasa	0.16%	\$ 1,920.00

CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$12,000.00
I.V.A. (16%): \$1,920.00
Total: \$13,920.00



Sello Digital del CFDI

Wf7J0p2zEW4ZaomE0XM2kvAhEpa80KNSM2vso13NwhcVXhL4pvcCyDjQErby7RXasKJALnTmGweEQu58yyN79G19WlHAKSAGzXuzAnstr50Zf71xL1Yhm2XyNPGyYf
dM1Txyy7W1m1bu07e2tqbluGRZKv3D7f8p0CPaC1b3LpxF3yH38uR3erms6EK0ku3NwDvs3a5c7Kwsw68EugYPRHJdIPwP3eEmkG2f
vVAb0K02f56Uj8klyN0k9M5hVCHJv7VlysaJq42m3pchu1V9RRegeff118W0gpm

Sello SAT

ms37BCUjmybAMedimhFsa306bAYUWICLChUqPngBrNEsau2XRE+yWkU3zWb5n7OeGmGZUJX3v7RAuPLuR06XpnlBCCbVnCA6J7a82YhdfFesQ3C4c10Rn
fPAest2Kqetw6FRx38Vzs7KKKBDEK2b0baK0C2HMN037YLfexukn5YJapA4e3N0nc2WjMso4pua30A4eE5Nj6XKYEToukFq7ocMxZK2amwmlUHT7FaDM0m0YCrGyRy04v0eHXG5c
4lyzYWUE3+1RFUCrpphJH1K55NRS4PAs

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111DD0A567-B574-4177-8C99-E1A8F3A4E093-07-23/08/20-40[SE0807112W9/H730pZx6W4ZaomE0XM2kvAhEpa80KNSM2vso13NwhcVXhL4pvcCyDjQErby7RXasKJALnTmGweEQu58yyN79G19WlHAKSAGzXuzAnstr50Zf71xL1Yhm2XyNPGyYf0M1Txyy7W1m1bu07e2tqbluGRZKv3D7f8p0CPaC1b3LpxF3yH38uR3erms6EK0ku3NwDvs3a5c7Kwsw68EugYPRHJdIPwP3eEmkG2f]vVAb0K02f56Uj8klyN0k9M5hVCHJv7VlysaJq42m3pchu1V9RRegeff118W0gpm

RFC del proveedor de certificación
SFC080712ZWB



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01514 Del 27/07/2018

34000231

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet area de presidencia al 21 de julio. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 616

Beneficiario: **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 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 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 616
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$999.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 616
0003	2112-1-001305	TOTAL PLAY	\$999.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 616
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$999.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 616
Sumas iguales =>			<u>1,998.00</u>	<u>1,998.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$999.00
Referencia 1	08000000149668819
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Propósito de la Transferencia	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	88468208148744002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:13:05 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 11:13:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4/19/18
17/2/18
1/16/18

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, TOTAL.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

Summary table with rows: SUB TOTAL 861.21, IVA 137.79, TOTAL 999.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B. UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2018


SG 296-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de junio al 21 de julio del año en curso por un monto de \$999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 54E685C3-9E44-43BE-AE07-F11F0E2CC281
Cuenta: 1.4966881
Factura: B1-67854020P1-3
Fecha de Emisión: 2018-07-22T04:56:13
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente: CED93022AMP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

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

A PAGAR

PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del
01/ago/18

\$ **999.00** Pronto Pago

Antes del
09/ago/18

\$ **1,199.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	1,199.21
Descuento Pronto Pago	\$	199.99
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	999.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.22

Cargos del Mes (Periodo 22/jun - 21/jul/2018)

Renta Plan	\$	1,033.62
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	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 (Precio pronto pago) ****NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** \$ **999.00**



totalplayempresarial

Totalplay

01 800 188 0005
totalplayempresarial.com.mx

Clave de Unidad: E48
Forma de Pago: 99 Pdr definir
Metodo de Pago: PPO
UsrCFDI: P01



08000000149668819

A PAGAR

PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/ago/18

\$ **999.00** Pronto Pago

Antes del 09/ago/18

\$ **1,199.00** Precio de Lista

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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	Emisor: 2742	Ref: 08000000149668819
BANAMEX	B: 8192010800000014966881042	



Cuenta 1.4966881 **Periodo** 22 Jun - 21 Jul **Página**

TOTALPLAY EMPRESARIAL 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 este se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar el séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
02-Jul-18	Efectivo	\$999.00

Certificado 00001000000403179704

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 22/07/2018 04:58:15 a. m.

Sello Digital del Emisor
0b0-625u0d6SLwFmVZL0QF9v18vqWQR7Y8b1nZph8YgRE1A6js5b*CuCvuvwibeca7Vuj2IjgCUM10dqChz3y9iH51S2PWCvJX9BND81L3y2pC3o4k4wPL3G9
b0B8Z8NqPojem1wpB0kaigV9K7u6G1v5J8Yq3rjGwaaM40Dzr9KJY7bICn6J5V7-zwLExmteshgVdXENWm-HainPQidPhGGaRruu-GIQ-PWGRBS1yqR6cc
-F3z+N806AFh3PmVRQn7UXPh3R1555-90mWQdncFkaF1KPGCDR7AJQWQ2--

Sello Digital del SAT
YmmYU3wWRuJ8dLU7TK0+D2k+HsQdOKRtA8zZ1ps-1A4bbdF-hdbodK9gJ169+UlnKCTEak1cdVhdJ4Q3ZCR46p6wfgmksKN8JLqLr7+ABDFsAwMJVXXZTz
ErtZuUN2o2SM0aT+enBKLGCsv621up08vWkUocMUK1yGyevQdVdXmWZ7V7jDdkwJ3PhVq39y86gSdJ1Bwa43eNc1H605a614Tctf5bLu+cw0HsdzNS-wPNB
S1PhRZzQe+ngFaQjF6W78e3QNCduNOLuoDMV18177WReN8P+936kuWg--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
32-3181-67354020P-31201-8-07-22104-56-139910000100000403179704|1033.62|MXN|1199.00|PPO|4140|TP7890516|PS|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
C.V.|601|CE0930224MP|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|01|81161700|SERVICIO_ENLACE|E48|Unidad de Servicio|Servicio de
Telecomunicaciones|1033.62|1033.62|1033.62|002|Taxa|0.160000|165.38|002|Taxa|0.160000|165.38|165.38|



Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura en que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido en el periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01.800.303333 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	48575443F7282F02		\$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

Telefono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
3338985889	14966881	22 Jun - 21 Jul	4 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicio, llame al 01800 3733333 de Lunes a Viernes 24 hrs, Sábado de 6 a 22:00 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2



EVITA RIESGOS Y AMENAZAS EN INTERNET



Protege la información más valiosa de tu empresa

CON LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Contrata al
01 800 188 0005

totalplayempresarial.com.mx

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	\$0.00
Total de Rentas	\$0.00
Total de cargos por esta línea	\$0.00

Enlace TP ahora es



34000239

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
3313069203	1.4966881	22 Jun - 21 Jul	5 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 30133133 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs., Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2



EVITA RIESGOS Y AMENAZAS EN INTERNET



Protege la información más valiosa de tu empresa

CON LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Contrata al
01 800 188 0005

totalplayempresarial.com.mx

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	50.00
Total de Rentas	\$0.00
Total de cargos por esta línea	\$0.00

Enlace TP ahora es



34000240

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
48575443F72B2F02	1.4966881	22 Jun - 21 Jul	6 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:00 hrs., Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 200 V2



EVITA RIESGOS Y
AMENAZAS EN INTERNET



Protege la información
más valiosa de tu empresa

CON LA SOLUCIÓN DE
SEGURIDAD PERIMETRAL

Contrata al
01 800 188 0005

totalplayempresarial.com.mx

SUPERINTERNET PLUS 200 V2	\$1,033.62
Total de Rentas	\$1,033.62

Total de cargos por esta línea **\$1,033.62**



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01515 Del 27/07/2018

34000241

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman energia electrica al al 13 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617

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.	\$1,204.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		\$1,204.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,204.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,204.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617
Sumas iguales =>			2,408.00	2,408.00	

07

Elaboró: supervisor

47



Reporte de Pago de Servicios

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:17

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,204.00
Referencia 1	0000000000014581505020431807290000012040
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/29
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,204.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468208010484088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:16:57 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 11:17:28 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 cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

 1137
 1327
 4066



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000243

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3111	679	
DATOS DE 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/628/2018/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		25/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/07/2018	
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 MAYO 2018 AL 13 DE JULIO 2018	1	SERVICIO	1,037.93	166.07	1,204.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

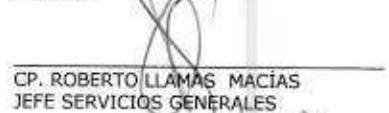

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

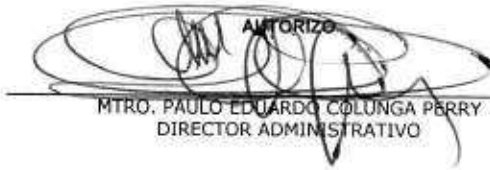
SUB TOTAL	1,037.93
I.V.A.	166.07
TOTAL	1,204.00

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Sur

Zapotlán el Grande, 25 de Julio de 2018

Asunto: *Solicitud pago de luz*

Oficio: CG/628/2018/III

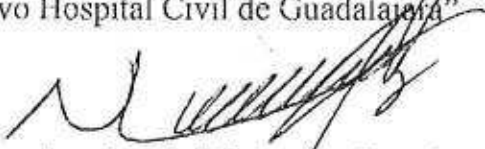
Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente:


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 de la oficina regional de Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de marzo a mayo del año en curso, por la cantidad de \$1,204.00 (Un Mil Doscientos Cuatro 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.

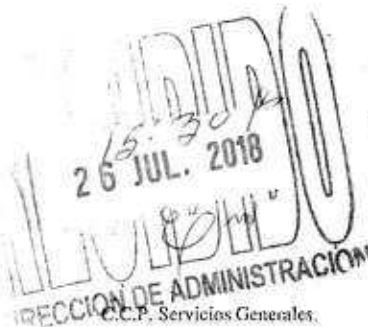
Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

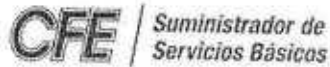
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ


Vo. Bo. Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General



34000245



CFE Suministrador de Servicios Básicos
 Av. Paseo de la Reforma 164,
 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
 RFC: US5180330CP7

CEDHJ

REFORMA 164
 M Y TERAN
 CENTRO, C.P. 49000
 CD GUZMAN, JAL.

NO. DE SERVICIO: 458150502043

NO. DE SERVICIO (RMU): 49000 15-05-01 CED -930224 027 CFE

TOTAL A PAGAR:
\$1,204.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 15 MAY 18 - 13 JUL 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 27BJ37

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 29 JUL 18 **CORTE A PARTIR:** 30 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	11129		10867		262		



¡Ahora es más fácil!

VISA



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Costo de la energía en el mercado				Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	324.78	Energía	940.74
Transmisión	0.00	0.00	41.53	Subtotal	1,038.10
CENACE	0.00	0.00	1.60	IVA 16%	166.09
Energía	0.00	0.00	353.44	Fac. del Periodo	1,204.19
Capacidad	0.00	0.00	217.98	Adeudo Anterior	965.70
SCnMEM	0.00	0.00	1.41	Su Pago	965.00-
Total	97.36	0.00	940.74	Total	\$1,204.89

¿En qué podemos ayudarte?



cfemx

27 JUL. 2018



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 49000 15-05-01 CED -930224 027 CFE
 01 458150502043 180729 000001204 0



CUENTA: 21DX04B150252385 CLAVE DE ENVÍO: Reparar

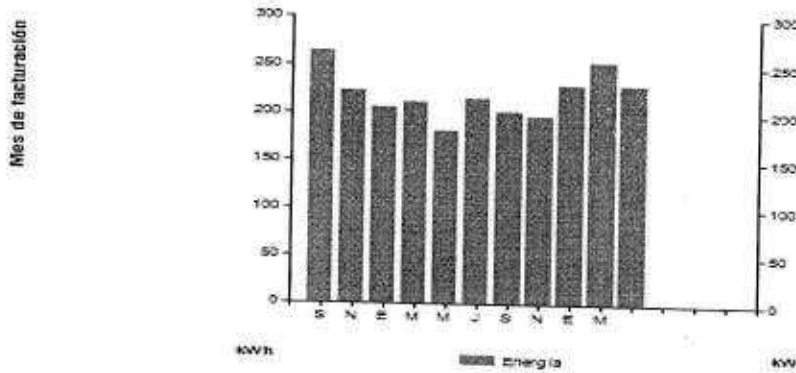
TOTAL A PAGAR:
\$1,204.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD

PAGADO

Consumo histórico kWh



Periodo	Energía (kWh)
del 15 MAR 18 al 15 MAY 18	230
del 15 ENE 18 al 15 MAR 18	254
del 14 NOV 17 al 15 ENE 18	229
del 14 SEP 17 al 14 NOV 17	197
del 17 JUL 17 al 14 SEP 17	201
del 16 MAY 17 al 17 JUL 17	215
del 15 MAR 17 al 16 MAY 17	181
del 13 ENE 17 al 15 MAR 17	211
del 15 NOV 16 al 13 ENE 17	206
del 14 SEP 16 al 15 NOV 16	223
del 14 JUL 16 al 14 SEP 16	264

CFE / Suministrador de Servicios Públicos

CFE-contigo

¡Conectados contigo y con el planeta!



Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solicítalo en www.cfe.mx y el recibo llegará a tu correo electrónico.



Datos Fiscales del Receptor **Cadena Original** Este documento es una representación impresa de un CFDI **Pago en una sola exhibición**

CFE00027IMP7 PEDRO MORENO 181X COL AMERICANA CP 44160 QUADALAJARA, JALISCO, JAL. Serie: XD Folio: 03500748123? Fecha Fiscal: BCO034A-2007-48E3-ATB9-00159194MEE N. Certificado del SAT: 00001000000496725461 No. certificado del CSD: 000100000004010205 Fecha y Hora de certificación: 2018-07-17T10:42:25 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

XCidPT9qXGivdmF32xJzB8vF+Ab3uPw08w9rG8+VoyxqPggvayKZF/sw2DAULSTwRlvv4JTN4uYXMF0zxpQOr+HNAPw4NOOCvY8NLUJO
 P1HkOnMstpz8CY9ywyC2k2mgUD+Jy5yMT8A485g181PwckHvbm9vkhZrqpM1ysH+cdLvgN4a2CjUheyYvaKYY0aPtoLpCBr+08G14/Jou
 yKFn2oTOL5obCJEUgoWexgXrMQGZn14pA885BBAoNmMby8CNRSUkUzmzwyH4nFaoGzKLiUraB95ooR0QZJNugoSFDGAHIXkwnBRplnnUXw
 R8CO0R8bnYqMyNvwoeX394spk251Vo8an+3AF50[B2pdmgxuuuJbmbnV4PUQlInSBVTSO2CaWD+D4LNQ09HWKw4npQAcDhWKTPrzGh4e
 NINTFmZsyX2tdkIC0aou8+klrFGsm7JYpuCznIQ8k9h4BQF5v1gCESGir+zKGBY8a6sd35sKsT14XhvzjDMOUMUSSTCKbNDITd+uAYHYyIMQIL
 ah7x45977cIFQkI9O6HKIB62DgBkuchÓDasIscQohtnrlulyFmqe+h3pMn547PPOdnapP75Qu02HskR8LLe1kUkrdGjngA5IqwnyXbv26dbYg8

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://listadoclientes.cfe.gob.mx/Usuario/ConsultaEstadoSuministrador>

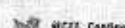
¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de los 30 JUL 18.
 Modera tu consumo. Luz que apagas, luz que no pagas.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01516 Del 27/07/2018

Concepto: Tepatitlan energia electrica al 12 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 618

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.	\$1,308.00		Tepatitlan energia electrica al 12 de julio.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$1,308.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 618
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	\$1,308.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 618
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$1,038.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 618
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE		\$270.00	Diferencia gasto solo 1,038
Sumas iguales =>			<u>2,616.00</u>	<u>2,616.00</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:22

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,038.00
Referencia 1	0000000000014471203030611807280000010389
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/07/28
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Cl. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,038.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468208012629088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:21:34 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 11:22:08 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:	

16/8
17/23
4/59

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3111	680	
DATOS DE 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/571/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		26/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2018 AL 12 DE JULIO DEL 2018	1	SERVICIO	1,127.58	180.42	1,308.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,127.58
I.V.A.	180.42
TOTAL	1,308.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

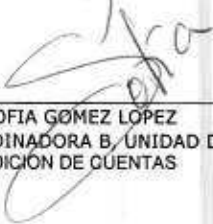
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 571/2018


Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 26 de julio de 2018

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Presente

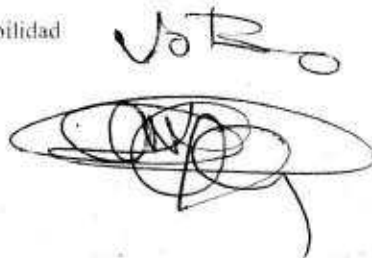
Ante poniendo un cordial saludo, también aprovecho para su autorización para el pago del recibo de luz correspondiente al bimestre del 14 de mayo al 12 de julio del año en curso, por la cantidad de \$ 1,038.00 (mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden


Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional


Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la tercer visitaduría general

c.c.p. Contabilidad




26 JUL 2018
REGION DE ADMINISTRACION

34000251

CFE / *Suministrador de Servicios Básicos*

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Referencia 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
RFC: C55160396CP7

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS

ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
BLVR ANACLETO
CENTRO SUR ESTE. C.P. 47600
TEPATITLAN, JAL.

NO. DE SERVICIO : 447120303061

NO. DE SERVICIO (RMU): 45470 12-03-01 CEDE-930224 004 CFE

TOTAL A PAGAR:
\$1,038.00

(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 14 MAY 18 - 12 JUL 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 6Y1X79

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 28 JUL 18 CORTE A PARTIR:
29 JUL 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MxN)	Subtotal (MxN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	04161		03939		222		



¡Ahora es más fácil! VISA

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Costo de la energía en el mercado				Resglose del importe a pagar		
Concepto	\$	\$/kWh	\$/MWh	Importe (MxN)	Concepto	Importe (MxN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	275.19	275.19	Energía	797.11
Transmisión	0.00	0.00	35.19	35.19	Subtotal	894.47
CENACE	0.00	0.00	1.35	1.35	IVA 16%	143.11
Energía	0.00	0.00	299.48	299.48	Fac. del Periodo	1,037.58
Capacidad	0.00	0.00	184.70	184.70	Adeudo Anterior	739.66
SCnMEM	0.00	0.00	1.20	1.20	Su Pago	739.00-
Total	97.36	0.00	797.11	894.47	Total	\$1,038.24

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 25 JUL 2018 10:11:04 hrs González Gallo 340 Centro Tepatlán de México, Tepatlán de México, Jalisco, México 47600



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 45470 12-03-01 CEDE-930224 004 CFE



CUENTA: 19DX02B011232515 CLAVE DE ENVÍO: Repatitlr

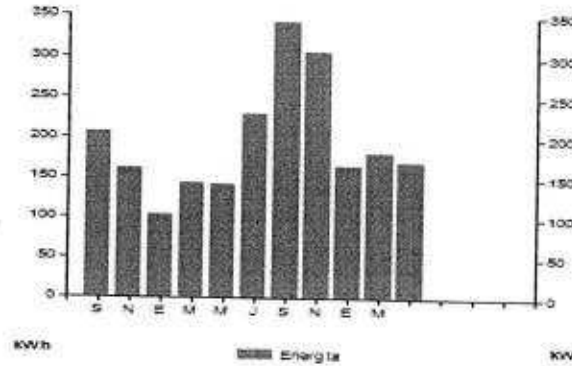
TOTAL A PAGAR:
\$1,038.00

(UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



Consumo histórico kWh

Mes de facturación



Período	Energía (kWh)
del 14 MAR 18 al 14 MAY 18	169
del 12 ENE 18 al 14 MAR 18	182
del 13 NOV 17 al 12 ENE 18	164
del 12 SEP 17 al 13 NOV 17	306
del 14 JUL 17 al 12 SEP 17	343
del 15 MAY 17 al 14 JUL 17	230
del 14 MAR 17 al 15 MAY 17	141
del 12 ENE 17 al 14 MAR 17	144
del 14 NOV 16 al 12 ENE 17	104
del 13 SEP 16 al 14 NOV 16	162
del 13 JUL 16 al 13 SEP 16	206

CFE / Suministrador de Servicios Públicos

CFE-contigo

¡Conectados contigo y con el planeta!



Te invitamos a cambiar tu recibo por el formato electrónico, solicítalo en www.cfe.mx y el recibo llegará a tu correo electrónico.

Datos Fiscales del Receptor

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



CEDEF0022-AMP7 ANACLETO GUEZ FLORES 639 CP 47 TEPATITLÁN, JAL. Serie XB Folio 000010445200 Folio Fiscal. N. Certificado del SAT. No. certificado del CSD 000010000004010045 Fecha y hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:

CFE / Suministrador de Servicios Públicos

PROFECO

CRE

SENER

Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuario.caficafido.cfe.gob.mx/Usuario/Caficafido/EstadoSuministrador>

¡AVISO IMPORTANTE!

Corte a partir de los 29 JUL 18.
 Modera tu consumo. Luz que apagas, luz que no pagas.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.



Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. CFE-contigo

¿En qué podemos ayudarte?

071

CFE Nacional

CFE en

CFE Contigo

cfe.mx



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01517 Del 27/07/2018

34000253

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 04:13 p.m.
Página | 1

Concepto: Garrafrones de agua para consumo del personal al 27 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 619

Beneficiario: ELECTROPURA S DE RL DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	\$1,400.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 619
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$1,400.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 619
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$1,400.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 619
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,400.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 619
Sumas iguales =>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

Se exige con D-120

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:27

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	\$1,400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	678
Propósito de la Transferencia	Garrafrones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP4201807270617245735
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:26:21 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 11:27:39 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	

4819
1721
1518

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



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	678	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/300/2018	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		25/07/2018	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL DIA 23 DE JULIO AL 27 DE JULIO 2018	56	GARRAFONES	1,400.00	0.00	1,400.00


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,400.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,400.00


ELABORÓ


 CP TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

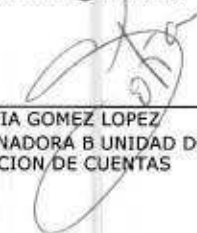
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000256

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 D CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado
de 50510
111901221 02
601 Gral. de Ley Personas Morales

657 - MUNGUJA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 033Vend OSVALDO SOTELD
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDER371010

MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1610
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
23/07/10 00:13 AM

Nota De Venta: 657-083318204001
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5314 Epura 20 Lit Poliacar	25.00	27	25.00	675.00

Cantidad de Cajas 27

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 675.00
Neto 675.00
(SE ENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M N)

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo 083318204001 675.00
Total Movimientos del Dia 675.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****

Nota De Prestamo:
083318204001 675.00
766949 800.00
767151 650.00
Nuevo Saldo: 1,925.00

Pagare No. 083318204001

México Estado de Jalisco a 23 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 30/Jul/2010 LA CANTIDAD DE \$675.00 (S SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMÁS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra en nuestra página de Internet en: www.pgm.com.mx

Nombre Firma Su Aceptación DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

José Miranda
Firma y sello de aceptación de Pedro Moreno

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 D CAR. MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ México Estado
de 50510
111901221 02
601 Gral. de Ley Personas Morales

657 - MUNGUJA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C.P. 44260
Jalisco
01 800 821 1821

RUTA 033Vend OSVALDO SOTELD
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDER56660

MUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1610
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Jalisco 44260
23/07/10 00:29 AM

Nota De Venta: 657-083318206001
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5314 Epura 20 Lit Poliacar	25.00	29	25.00	725.00

Cantidad de Cajas 29

*****RESUMEN*****

Importe de Venta 725.00
Neto 725.00
(SE ENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M N)

*****FORMA DE PAGO*****

Nota de Prestamo 083318206001 725.00
Total Movimientos del Dia 725.00

***** HISTORIAL CREDITICIO *****

Nota De Prestamo:
083318206001 725.00
767472 675.00
Nuevo Saldo: 1,400.00

Pagare No. 083318206001

México Estado de Jalisco a 25 de Julio de 2010

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de Jalisco O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/Ago/2010 LA CANTIDAD DE \$725.00 (S SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMÁS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00 % MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

***** AVISO DE PRIVACIDAD *****

Para información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad que se encuentra en nuestra página de Internet en: www.pgm.com.mx

Nombre Firma Su Aceptación DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

José Miranda
Firma y sello de aceptación de Pedro Moreno



00-678
34000257

Guadalajara Jalisco, 25 de Julio del 2018
Servicios Generales No. 300/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **56** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **23 de Julio al 27 de Julio 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **\$ 1,400.00** (Un Mil Cuatrocientos 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.

"2018; Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del nuevo hospital civil de Guadalajara"

Atentamente


CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

N2Bo


34000258

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.



DOMICILIO FISCAL
DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000
RFC ELE9012281G2
601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL
ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44260

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
73CF2E58-0677-4750-83AA-3E45AFF350CE
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SIDERS56600

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 833
RFC RECEPTOR: CED930224MP7
NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO C.P. 44160
ENTREGAR EN:
PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260
USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

Table with 9 columns: LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, TIPO DE COMPROBANTE, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, MONEDA, CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)

Table with 8 columns: N° PEDIDO, REFERENCIA BANCARIA, REFERENCIA DE PAGO, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, CANTIDAD (CAJAS), PESOS (KILOGRAMOS), VOLUMEN (METROS CUBICOS), No. REMISION

Main table with 10 columns: CLAVE UNIDAD, CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, DESCUENTO UNITARIO, IMPUESTOS, IEP S TASA O CUOTA, IVA TASA O CUOTA, TOTAL UNITARIO. Includes rows for 'Pieza', 'Ejura 20 Lts Policarbonato', and 'TOTAL'.

ISETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL MXN \$725.00



COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE MISMO(S) OBLIGADO(S) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/07/2018 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL ACREDITADO(S), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: *SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN*



Sello Digital del CFDI, Sello Digital del SAT, Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT, Datos del Prestador de Servicios CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

34000259

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR B15 MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

ENRIQUE DIAZ DE LEON 1101 S.H GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

RFC ELE9012281G2

601-General de Ley Personas Morales

FACTURA

CFDI VERSION 3.3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

0000100000402176475

FOLIO FISCAL - UUID

E816F06C-10F5-482B-B09F-3FA1FDA89B5C

FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)

SIDER371010

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047.833

RFC RECEPTOR: CED930224MP7

NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

ENTREGAR EN:

PEDRO MORENO NUM. 1616 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44260

USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA	CONFIRMACION (MONTOS ALTOS Y TIPO DE CAMBIO)
C.P.44260 GUADALAJARA, JALISCO	2018-07-23T22:32:42	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	INGRESO	CANTADO		MEX-Peso Mexicano	

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	REFERENCIA DE PAGO	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD (CAJAS)	PESOS (KILOGRAMOS)	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	Nº REMISION
	NA			27 CAJAS 27 PEZAS			

CLAVE UNIDAD	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	VÁLOR UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	IMPUESTOS	IEPS TASA O CUOTA	IVA TASA O CUOTA	TOTAL UNITARIO
UNIDAD DE MEDIDA	NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL	DESCUENTO TOTAL	TIPO FACTOR	IEPS IMPORTE	IVA IMPORTE	TOTAL IMPORTE
H87-Pieza	50202301-Aguja	27	25.000000	0.000000	502-iva		0%	25.000000
PEZA	5314	Epura 20 Lis Policarbonato	675.000000	0.000000	Tasa		0.000000	675.000000
TOTAL		27	675.000000	0.000000			0.000000	675.000000
Tasa Impuesto IVA 0%		Base Cálculo	Impuesto Impuestos					
		675.00	0.00					
						SubTotal		675.00
						(-) Descuento		0.00
						(=) Importe Neto		675.00
						(+ IVA)		0.00

ISEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL MXN 675.00



COMENTARIOS

FOR ESTE PAGARE ME(INDS) OBLIGUAMOS) 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 23/07/2018 LA CANTIDAD DE ISEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES HORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTAMOS) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CUENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PKz0MNT332xzaANVQbEPMe7Jxc4Q772hm0PqVnRHzNBCWqN2BAWq32Ect28fQCC0mRwvAptd7JAL22+hxc5B8wWAElqpyd9P7DFGc5qJkTKXCYeDvryFHA5CCDQXwDsdZ4Hw15929u0uad3BRcn14EqvYUSwQz5M64DVZ/HCTZXT48zFSGfFtrGRBmMsd5w58BvWvP0Bz+cxZGTDy2AaxnQpRz5N9KamqAedDhe53H4OVWwU+8SgnK33uwnRkX0rNmUy6Z+ngOKLm6mREIw2aK3qk+vdgb3Kz5wF39ToWA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oZqjUuXx0Kw74caHq7J05yR102H+FWW594ayP55eKjalE2qVkrBgnmD7RHWctD+oTjVwRz0v97aRmJqdaW53dXE47LAm3H4RrQfscCdqNfLJZAK8ppozuM6LjGvrbUjRG20H8pccGtH80u9BHe=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

311J6E16FD6C-10F5-482B-B09F-3FA1FDA89B5C2018-07-23T22:32:42SAS790T09F92Hkq5NHT332+zaAHQbMREPM7Jxc4Q772hm0PqVnRHzNBCWqN2BAWq32Ect28fQCC0mRwvAptd7JAL22+hxc5B8wWAElqpyd9P7DFGc5qJkTKXCYeDvryFHA5CCDQXwDsdZ4Hw15929u0uad3BRcn14EqvYUSwQz5M64DVZ/HCTZXT48zFSGfFtrGRBmMsd5w58BvWvP0Bz+cxZGTDy2AaxnQpRz5N9KamqAedDhe53H4OVWwU+8SgnK33uwnRkX0rNmUy6Z+ngOKLm6mREIw2aK3qk+vdgb3Kz5wF39ToWA=00000268435321

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-23T22:32:42

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SAGUMA SAS790T09F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

V3.3.0.0.20170928

Concepto: Servicio de internet -calle Madero al 25 de julio. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 620

Beneficiario: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 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	\$1,199.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 620
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$1,199.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 620
0003	2112-1-001305	TOTAL PLAY	\$1,199.00		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 620
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,199.00	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 620
Sumas iguales =>			<u>2,398.00</u>	<u>2,398.00</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 11:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,199.00
Referencia 1	08000002001141190
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468208153663002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 11:30:44 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	27/07/2018 11:31:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4/10
17:25
UBP

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV				3171	681
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/301/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR EN:		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 COMISION :		26-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE MADERO DE NUESTRA COMISION PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO 2018	1	SERVICIO	1,033.62	165.38	1,199.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,033.62
IVA	165.38
TOTAL	1,199.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

Sofia Gomez Lopez
 LIC. SOFIA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; a 26 de julio de 2018
SG-301-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

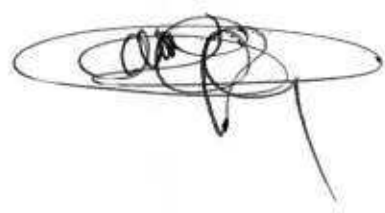
Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago por transferencia, del servicio de internet del edificio de Madero, correspondiente al periodo del 26 de junio al 25 de julio del año en curso, por un monto de \$1,199.00 (mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

Atentamente



C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo


34000264

Enlace TP ahora es



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley de Personas Morales

ATENCION A CLIENTES 01 800-303-3333
Folio Fiscal: 42BA11A9-FC93-4271-A335-A4BF9B43ACCC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 INT. SN AMERICANA Guadalajara
JALISCO, GUADALAJARA 44160
Fecha de Emisión: 2018-08-01T21:07:07
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
CED930224MP7

Nota de Crédito: A1-38363464-58003



0200114119

Unidad de Medida Servicio y/o renta
Método de Pago 99 Otros.
Número de Cuenta
Fecha Último Reclamo: 30/07/2018
Moneda: M.N.
IVA: 16.00 %

Table with 3 columns: Periodo, Concepto, Importe (Sin IVA). Row 1: 26/06/2018-25/07/2018, DESCUENTO PRONTO PAGO INTERNET, \$103.45

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$103.45, + IVA Impuesto al Valor Agregado 16.00 %: \$16.55, Total: \$120.00

Importe con letra: **CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.**
Nota: Esta nota de crédito bonifica el monto reclamado de la factura B1-68239685P1-3

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.

Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404596147 Fecha y Hora de certificación: 01/08/2018 09:09:09 p. m.

Sello Digital del Emisor:
CFuQ2vTwQaBvPp7N4XdMDw4dV17NhhLuz65a1TjYQJRM3mV5OCIRuDgUzPKT0TwdVh14XZJjHHLWYUCTK/cZFaU2TWa0ZncBfG0yKX1YDqRCKUjy3X
6u0tru525Re1XKgoXKzJTA/PpW9qT7NHMDXhuFNDHqY35DzFDRAr+o8GGGFAPfjN64xG/SqeqWt1NWl0tDjaE8YNU2/Z10xhoauKIMysxnc3GMXlhuy
NeFubdKwpPuo7F8fCUWBLROT44A53gPU/XasNZFPNkcpDk+cu5BspjagM9QvRHeq1WQHDT6A==
Sello Digital del SAT:
8BAzh5UuT6fXkaFxp30gM6Tl+PSiukOLajVYAkcDBfoGG8xyfVLC0wU7SjBEWUUCI0Vvc7W75qWkxHgn+8tpAs5VCQJTMz0aFw74idG0KwLHNYDmVQH+
ID0fH4QsqkYpV8GXvdq9RKKW+AkH7yIou+AvDHUaHGJfZDOiPCF0eLDDWdpgAW7n0BNDf0WELp1UvgOv18ULt63D1KqD4YCBM7Caz2R0xYMG1Nus
K7wL0a9c0WEPpyWfktppaeZ0v511h10WwvphURHf4K9y7SeWwMj2yEhGLX048mN6uK1DFaGK5qp0R6Q==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|].1|42BA11A9-FC93-4271-A335-A4BF9B43ACCC|2018-08-01T21:09:09|NTO20124V02|CFuQ2vTwQaBvPp7N4XdMDw4dV17NhhLuz65a1TjYQJRM3mV5OCIRuDgUzPKT0TwdVh14XZJjHHLWYUCTK/cZFaU2TWa0ZncBfG0yKX1YDqRCKUjy3X6u0tru525Re1XKgoXKzJTA/PpW9qT7NHMDXhuFNDHqY35DzFDRAr+o8GGGFAPfjN64xG/SqeqWt1NWl0tDjaE8YNU2/Z10xhoauKIMysxnc3GMXlhuyNeFubdKwpPuo7F8fCUWBLROT44A53gPU/XasNZFPNkcpDk+cu5BspjagM9QvRHeq1WQHDT6A==|00001000000404596147|



OC-681
34000265



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DEL TLALPAN, 14140, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Factura:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
RFC del Cliente:

ABC1AENC-6077-4CB0-9A15-3DD0D008EA1B
0200114119
B1-68239685P1-3
2018-07-26T04:39:17
CIUDAD DE MEXICO
CED930224MP7

Atención a Clientes
01 800-303-3333

LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 INT. SN
Col. AMERICANA, Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA

TU NÚMERO TELEFÓNICO

0200114119

(33) 24 65 77 86

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 D

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	1,319.76
Descuento Pronto Pago	\$	120.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	1,199.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.75

Cargos del Mes (Periodo 26/jun - 25/jul/2018)

Renta Plan	\$	1,137.07
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	1,137.07
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%		181.93



Cargos del Mes \$ 1,319.00

A PAGAR Antes del 13/ago/18	(Precio de lista)	**UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	1,319.00
A PAGAR Antes del 05/ago/18	(Precio pronto pago)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$	1,199.00

Antes del 13/ago/18

\$ 1,319.00

Precio de Lista



01 800 188 0005
totalplayempresarial.com.mx
Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Metodo de Pago PPD
UsoCFDI P01



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 INT. SN
COL. AMERICANA, Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO
MX 44160

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 127180802001141192 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002001141190
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000002001141190
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	08000002001141190
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000002001141190
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000002001141190
BANAMEX	B: 819201080000200114119036	

TU NÚMERO DE CUENTA

0200114119

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 24 65 77 86



08000002001141190

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 D

Antes del 05/ago/18

\$ 1,199.00

Pronto Pago

Antes del 13/ago/18

\$ 1,319.00

Precio de Lista

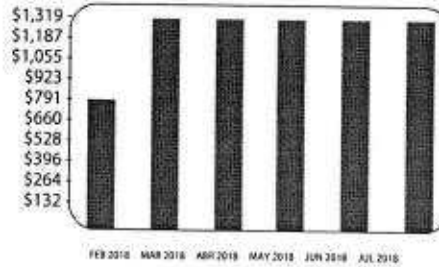


Cuenta	Período	Página
0200114119	26 Jun - 25 Jul	

TOTALPLAY EMPRESARIAL 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 Arteca 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 el séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
FEB 2018	\$806.77
MAR 2018	\$1,319.00
ABR 2018	\$1,319.00
MAY 2018	\$1,319.00
JUN 2018	\$1,319.00
JUL 2018	\$1,319.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
03-Jul-18	Efectivo	\$1,199.00

Certificado 00001000000403179704
 "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: 26/07/2018 04:41:19 a. m.

Sello Digital del Emisor:
 NypDvVW6Bkz9C113NAApusBDS0ZTVs7QvQGpNK9hAYg89JbbaVvNXcnb9G3fer54xy10Ct5N1G+E3pe9/hG0T4zqW/XdZV0T42hvar26Y/Ztg1JxFOgJy3nJhLrNU1GJ
 IC3d0-cmumkT3HDV68Gc15oagIq217576b5m89WladPOMwBQhw/n1UteqK7meYMQA1DaYAG4KaKesMXOSzWYg4qggXPU9P9NV6S2ynQJb+bCbq5VhNmFxmIbub
 mhwc1SL1C+hG29sbs12U34mLn9bCoslcyfngKcZmRS9DSGPzKJ+V2bJd57agGQ2jWQAcw==

Sello Digital del SAT:
 gueH9W0Qw5h5v35DgjkzoggNpeUATer70oukY1e2LkqK+cvLp2uB8T3AwGCFQyq+e6c1Hhbs2Gdpkm0E605PF1aTRaSZCJxRc185yH7eOAB0Cnwvwtq5Kgesly1rAF
 CwUDh8k051eCzR15goWSzhu0A7Pagg+xd3ApC0wNBLRtoy3QLKvR8WWhJUDGqRDU507+vqMKSvWjcyG30UJZU7Hsv3egT31pU96AC97WXR0pgCzTXV+IHtA1RcFG
 xlmT09qhu32153c0CneInNAhmDwYR7Qkz4VDQnyjw0YbjpZ9uTmq53e9WlKDJ2zZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [3]3[8]-68239685P1-3(2018-07-26T04:39:17)99[00001000000403179704][1137.07]MXN[1319.00][PPD][14140][TPR800516P5][TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
 C.V.[601][CED930224MP7][COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS][01][81161700][SERVICIO_ENLACE][1][E48][Unidad de Servicio][Servicio de
 Telecomunicaciones][1137.07][1137.07][1137.07][002][Tasa][0.160000][181.93][002][Tasa][0.160000][181.93][181.93]



Teniendo el plazo de 10 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 datos reflejados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

34000267



Cuenta	Periodo	Página
0200114119	26 Jun - 25 Jul	3 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Linea/Grupo	Plan	Rentas		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 D	\$1,137.07					\$0.00	\$0.00	\$1,137.07
L1	3324657786		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
L2	485754438061087D		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
Subtotal de Cargos por Servicio			\$1,137.07	-	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$1,137.07
Subtotal										\$1,137.07
Bonificaciones										\$0.00
Cargos										\$0.00
Total Sin IVA										\$1,137.07
IVA										\$181.93
Total Con IVA										\$1,319.00

Total de cargos \$1,319.00



Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3324657786	0200114119	26 Jun - 25 Jul	4 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D



EVITA RIESGOS Y AMENAZAS EN INTERNET



Protege la información más valiosa de tu empresa

CON LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Contrata al
01 800 188 0005
totalplayempresarial.com.mx

Superinternet Plus 200 D	\$0.00
Total de Rentas	\$0.00
Total de cargos por esta línea	\$0.00



Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
485754438D61087D	0200114119	26 Jun - 25 Jul	5 de 5

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs., Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D



EVITA RIESGOS Y AMENAZAS EN INTERNET



Protege la información más valiosa de tu empresa

CON LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL

Contrata al
01 800 188 0005
totalplayempresarial.com.mx

Superinternet Plus 200 D	\$1,137.07
Total de Rentas	\$1,137.07
Total de cargos por esta línea	\$1,137.07



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01519 Del 27/07/2018

34000270

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2018 04:16 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, Viaticos a comprobar a Bolaños, Jose Angel Diaz

Beneficiario: JOSE ANGEL DIAZ SERIO

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-3-046	JOSE ANGEL DIAZ SERIO	\$2,825.00		Gasto por Comprobar : 92, Viaticos a comprobar a Bolaños, Jose Angel Diaz
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,825.00	Gasto por Comprobar : 92, Viaticos a comprobar a Bolaños, Jose Angel Diaz
Sumas iguales =>			<u>2,825.00</u>	<u>2,825.00</u>	

Elaboró: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/07/2018 13:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	287
Nombre del Beneficiario	Jose Angel Diaz Serio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1015131646
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DISA771114327
Importe a Transferir	\$2,825.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2018
Número de Referencia	698
Propósito de la Transferencia	Viaticos por comprobar
Clave de Rastreo	33108
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	27/07/2018 01:58:27 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	27/07/2018 01:59:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 27-jul-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-jul-18

PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ ANGEL DÍAZ SERIO

FECHA DE ELABORACIÓN 27-jul-18

DÍAS DE COMISIÓN 4

FINALIDAD DEL VIAJE:

ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA COMUNIDAD DE TUXPAN EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

COMISION OFICIO NÚM: C/698/2018

VEHICULO:

MARCA:

MODELO:

PLACAS NÚM:

OFICIAL (X)

PARTICULAR ()

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

Costo/Lt Rendimiento

19.28	8 KMLT
450	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,085.00			1,085.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,085.00	-	-	1,085.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					400.00	400.00	400.00	1,200.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	1,200.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	48.00					48.00	48.00	144.00
Comida	84.00					84.00	84.00	252.00
Cena					48.00	48.00	48.00	144.00
TOTALES	132.00	-	-	-	48.00	180.00	180.00	540.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos **\$ 2,825.00**

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: \$ 2,825.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO GERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

JOSÉ ANGEL DÍAZ SERIO

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio C/698/2018

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2018

Lic. José Ángel Díaz Serio
Prestador de Servicios Profesionales Asimilados a Salarios

Le informo que ha sido comisionado para que el día 27 del presente, a partir de las 12:00 horas se traslade al municipio de Bolaños, a fin de asistir a la Asamblea Extraordinaria en la Comunidad de Tuxpan, misma que se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio.

Dicha comisión se tiene contemplada la realice los días del 27 al 30 de julio, iniciar su regreso aproximadamente a las 9:00 horas debiendo presentarse a la oficina central el día martes 31 de julio 2018.

Para realizar dicha actividad se le informa que se trasladara en vehículo oficial y se le proporcionará los viáticos correspondientes al pago de gasolina, hospedaje y alimentación.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría

Cep Dirección Administrativa.
Cep Coordinación de Recursos Humanos
Cep. Departamento de Contabilidad.
cep Departamento de Servicios Generales.
AIRC/amrq*



EJ
9-56



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01520 Del 27/07/2018

34000274

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 04:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Equipo de aire acondicionado Casa Madero. GP CLIMAPROYECTOS SA DE CV , Folio Pago: 621

Beneficiario: CLIMAPROYECTOS 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,	\$16,936.00		GP CLIMAPROYECTOS SA DE CV , Folio Pago: 621
0002	8260-06-3-107-5641-2	Sistemas de aire acondicionado,		\$16,936.00	GP CLIMAPROYECTOS SA DE CV , Folio Pago: 621
0003	2112-2-001488	CLIMAPROYECTOS SA DE CV	\$16,936.00		GP CLIMAPROYECTOS SA DE CV , Folio Pago: 621
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$16,936.00	GP CLIMAPROYECTOS SA DE CV , Folio Pago: 621
Sumas iguales =>			<u>33,872.00</u>	<u>33,872.00</u>	

Nún
Dre

Elaboró: supervisor



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CLIMAPROYECTOS SA DE CV			5641	688	
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		P/INT/805/2018	
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		27/07/2018	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EL CUAL SERA INSTALADO EN AUDITORIO DE LAS OFICINAS DE CALLE MADERO 836	2	PZA	14,600.00	2,336.00	16,936.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	14,600.00
I.V.A.	2,336.00
TOTAL	16,936.00

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


AUTORIZO
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2018

Oficio: P/INT/805/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de dos minisplit, con capacidad de 2 toneladas cada uno, así como la instalación de ambos equipos debido a que son necesarios para las diversas reuniones que se realizan en el auditorio de las oficinas ubicadas en calle madero #836 colonia americana, de esta defensoría.

Esperando contar con su valioso apoyo, me despido de usted.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria particular



C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	P/INT/805/2018

AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS

Fecha	27/07/2018
Partida Presupuestal	5641

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores		CLIMAPROYECTOS					SANGUER SA DE CV			HOME DEPOT		
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	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS EL CUAL SERA COLOCADO EN EL AUDITORIO EDIFICIO CALLE MADERO 836	2	PIEZA	7,300.00	14,600.00	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO. MARCA: MIDEA, NO INCLUYE INSTALACION	8,400.00	16,800.00	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO MARCA: MIDEA	9,654.31	19,308.62	CRÉDITO: PAGO INMEDIATO MARCA: SAMSUNG
Sub Total					14,600.00			16,800.00			19,308.62	
I.V.A.					2,336.00			2,688.00			3,089.38	
Total cotización					16,936.00			19,488.00			22,398.00	

Elaboro

Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

V. B.

Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

Paulo Eduardo Colunga Perry

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000278



<http://www.climaproyectos.com.mx>



CLIENTE	EXPEDIDOR	COTIZACIÓN
ATENCION JOSE VAZQUEZ	Mexico	63 - 4165
EMPRESA		DIVISA
		MXP
		FECHA
		25/07/2018

#	CANT	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1	M 24840	MANEJO MAQUINARIA REND 3.50N R 22 225160 M P	17000.00 MXP	14000.00 MXP

\$16,936.-

IMPORTE CON I.P.T.A. (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	14000.00 MXP
	IVA	2936.00 MXP
	TOTAL	16936.00 MXP

ENTREGA INMEDIATA

ATENTAMENTE
Gibeto Figueroa Alcaraz

El presente documento es una estimación de precios de referencia para fines de cotización y no garantiza el precio final. Los precios pueden variar debido a cambios en los precios de los materiales, mano de obra, impuestos, etc. Este documento es propiedad de Climaproyectos y no debe ser distribuido o copiado sin el consentimiento escrito de Climaproyectos. Los precios de referencia son válidos por un periodo de 30 días a partir de la fecha de emisión de este documento. Climaproyectos S. de RL. Calle 10 de Mayo No. 100, Colonia Centro, C.P. 66000, Monterrey, N.L., México. Teléfono: (81) 400-9000. Correo electrónico: info@climaproyectos.com.mx

Monterrey, N.L. 01 400 9000 100	Guadalajara, Jal. 01 400 9000 150	Hermosillo, Son. 01 400 9000 500	Distrito Federal 01 400 9000 400	Colima, Sin. 01 400 9000 200	Tijuana, B.C. 01 400 9000 600	Mexicali, B.C. 01 400 9000 300	Cananea, Oroq. 01 400 9000 150
Av. Adolfo López Mateos 1074	Av. Lázaro Cárdenas 1447	Paseo Río Somero No. 137	Paseo 1437 No.	Industria del Valle 2303	Va Papaya Centro 1529	Cda. Independencia 300	Av. de la Unidad 25-30 Orla, Torreón, Coahuila de Zaragoza



http://www.climaproyectos.com.mx



OC-34000280

CLIENTE	EXPEDIDA EN: Matiz	COTIZACIÓN
ATENCIÓN: JOSE VAZQUEZ		63 - 4165
EMPRESA:		DIVISA
		MXP
		FECHA
		25/07/2018

#	CANT	MODELO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	2	M 24HBA-C	MINISPLINCA: MIDEA MOD. BLANC 2 TON R.22-220-140 H-P	7300.00 MXP	14600.00 MXP

IMPORTE CON LETRA
(DIECISIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	14600.00 MXP
IVA	2336.00 MXP
TOTAL	16936.00 MXP

ENTREGA INMEDIATA

ATENTAMENTE
Gilberto Figueroa Alcaraz

El Compañero y la Compañera de la Federación de Empleados de Comercio, Industria y Servicios Públicos de México, S. de RL. (C.I.M.P.) es una institución de carácter gremial que tiene como finalidad promover y defender los intereses de sus afiliados en el ámbito laboral, social, económico y político. Para más información, favor contactar a: Dirección General de Promoción (Tel: 01-800-9000-400) o al Departamento de Asesoría y Asistencia Social (Tel: 01-800-9000-100) o al Departamento de Asesoría Legal (Tel: 01-800-9000-200). Los afiliados de C.I.M.P. tienen derecho a votar en las elecciones de los representantes de los afiliados en el ámbito laboral, social, económico y político. Para más información, favor contactar a: Dirección General de Promoción (Tel: 01-800-9000-400) o al Departamento de Asesoría y Asistencia Social (Tel: 01-800-9000-100) o al Departamento de Asesoría Legal (Tel: 01-800-9000-200).

Monterrey, N.L. 01-800-9000-100	Guadalajara, Jal. 01-800-9000-150	Hermosillo, Son. 01-800-9000-700	Distrito Federal 01-800-9000-400	Culiacán, Sin. 01-800-9000-200	Tijuana, B.C. 01-800-9000-500	México, D.F. 01-800-9000-300	Cancún, Q.Roo 01-800-9000-150
Av. Altamiras # 1074	Av. Lázaro Cárdenas # 1445	Paseo Río Sonora Sur # 197	Poniente 140 # 606	Industrias del Valle # 2835	Vía Bagdad Oriente # 15260	Calz. Independencia # 1050	Avenida Uxmal, SM 24, MC99 Local B-Lote 119



CLIMAPROYECTOS S.A. DE C.V.
 CLI011018KM3
 AVE. ALMAZAN # 107A COL. TOPO CHICO
 MONTERREY NUEVO LEON C.P. 64260

DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL



BANCO	CUENTA	CLABE	PLAZA	SUCURSAL
+SBC	4001366285	021580040013662855	016	0429 Bernardo Reyes
Banorte	0633979218	072580006339792188	0576	Manuel L. Barragan
Banahex	11651	002580096900116513	019	0969 Brisa
Bancomer	449018921	012580004490189210	212	0212 Valle Oriente
Santander Serfin	60501355583	014580655013555830	19001	3909 San Agustín
AFirme	105410670	062580001054106705		005 Valle
Scotiabank	14506989918	044580145069899185	145	Universidad
Banregio	030035700010	058580300357000103	Monterrey 01	030 Diego Diaz de Berlanga
INBURSA	50027448867	036028500274488674		Tijuana
BanBajo	133266570201	030580900004878271		Mexicali

DEPÓSITOS EN DÓLARES

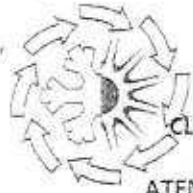
BANCO	CUENTA	CLABE	PLAZA	SUCURSAL
+SBC	7000218438	021580070002184385	016	0429 Bernardo Reyes
Banorte	0624193506	072580006241935066	0576	Manuel L. Barragan
Bancomer	9000202	00258009690002022	019	0969 Brisa
Bancomer	142210649	012580001422106497	212	0212 Valle Oriente
Bancomer	0195934788	014580825005094812	MTY	Mexicali
Santander	82500509481	014580825005094812		4017 Anahuac
Santander	82500650831	014580825005094812		Tijuana
Scotiabank	13002290707	058028940086400116	008	130 Tijuana
Banregio	094908640011	036028500274549885	Tijuana	094 Tijuana La Mesa
INBURSA	50027454988	036028500274549885		Tijuana
AFIRME	166127327	062028001661273279		Tijuana
BanBajo	134633770401	030020900005030028		Mexicali



Alberto Figueroa

Av. Lázaro Cárdenas 10425
 Col. Alamo Industrial, Guadalupe, Jalisco C.P. 44100
 +52 (33) 3581 3000 - +52 (33) 3531 5560
 www.climaproyectos.com.mx





AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO Y/O INSTALACION

34000282

CLIENTE: DERECHOS HUMANOS

COTIZACION 1970772018

ATENCION : ROBERTO LLAMAS

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LE PRESENTAMOS LA SIGUIENTE PROPUESTA

AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD 2 TR MARCA ..MI IDEA DE CARRIER

\$ 8,400.00 CADA EQUIPO POR(2) \$ 16,800.00

MANO DE OBRA Y MATERIALES POR CADA EQUIPO

\$ 7,500.00 MAS IVA POR LOS DOS EQUIPOS INSTALADOS

NOTA: LOS EQUIPOS ESO CUESTAN PERO ESTAN SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO POR LOS CONSTANTES CAMBIO DEL DOLLAR

Inicio / Ventilación y Calefacción / Aire acondicionado / Minisplits



131816-p6.jpg 131816-p1.jpg 131816-p2.jpg 131816-p3.jpg 131816-p4.jpg 131816-p5.jpg



Fotografía ilustrativa Todos nuestros precios incluyen I.V.A.



Adjuntos (1 - 20 de 23)



Documents
Images
MIDEA

SKU#131816 Modelo: MAS24C2BFH

MINISPLIT MIDEA 2 TON 220V

\$ 11,199⁰⁰

Minisplit Midea 2 Ton Frio/Calor 220V.

Preços válidos en tienda en línea Coopa del Hueso, sujetos a cambio sin previo aviso

 - +

Agregar al carrito

2 Disponibles para compra en línea



Disponibilidad en tienda física

Coopa del Hueso Del. Coyoacán Este producto no está disponible en la tienda seleccionada [Cambiar tienda seleccionada](#)

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mostrar inventario de tienda lo más actualizado posible. Sin embargo, podrían existir ligeras diferencias en tienda versus lo que está en línea

Descripción Especificaciones Calificaciones y comentarios Productos Recomendados

Descripción

La serie Blanc es la nueva generación de minisplits, Blanc tiene un sofisticado diseño exterior, en evaporador blanco piano y condensadora tipo diamante diferenciada del resto del mercado. La capacidad de compresor produce un rápido enfriamiento. Los louver distribuirán el aire fresco por toda tu habitación. La función follow-me mide la temperatura desde el control remoto para

34000284



CLIMAPROYECTOS S.A. DE C.V.

CLI911018KM3
 AVE. ALMAZAN # 1074 COL. TOPO CHICO
 MONTERREY NUEVO LEON C.P 64260



Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo de Comprobante: I

CLIENTE		EXPEDIDA EN: Guadalajara Jal		FACTURA		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160		FECHA: 31/07/2018 19:14 Tel: 36691101		FACG25203		
		CODIGO CLIENTE: G-06057 RFC: CED930224MP7		NÚM DE CERTIFICADO SAT 0000100000404594081		
				NÚM DE CERTIFICADO CSD 00001000000404527250		
				PEDIDO No. 735203		
Cant	U. M.	C. Prod Serv	MODELO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2	11	40101701	KM-24HBA	MINISPLIT MCA. MIDEA MOD. BLANC 2 TON R-22-220/1/60 H/P	7,300.00MXP	14,600.00MXP
2	11	40101701	M-24HBA-E	EVAPORADOR MCA. MIDEA MOD. BLANC 2 TON R-22-220/1/60 H/P	0.00MXP	0.00MXP
2	11	40101701	M-24HBA-C	CONDENSADOR MCA. MIDEA MOD. BLANC 2 TON R-22-220/1/60 H/P	0.00MXP	0.00MXP

Series: 1) M-24HBA-C: 2413537160675020880060,
 2413536661475090880101
 2) M-24HBA-E: 2413536661375030870025,
 2413536661375030870083

Garantía solo en piezas (NO incluye refrigerante). Equilos Libre Abordo Nuestras Bodegas

IMPORTE CON LETRA

DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL
ANTICIPO
IVA 16%
TOTAL

14,600.00 MXP
 0.00MXP
 2,336.00MXP
 16,936.00MXP

MÉTODO DE PAGO: PUE

NÚMERO DE CUENTA: No Identificado

USO CFDI: G03

FORMA DE PAGO: 03



TIPO RELACION:

UUID RELACIONADO:

Por este PAGARE acepto(jamos), prometo (emos) incondicionalmete, solidaria y mancomunadamente a la orden de Climaproyectos, S.A. de C.V. el valor de las mercancías expuestas en esta factura. Este pagare es mercantil y queda regido por el artículo 73 de la Ley General de Ingresos y Operaciones de Crédito y el valor del mismo es parte de la cantidad mayor por lo que a su vencimiento se darán por vencidos los pagares subsecuentes. Si este pagare no fue cubierto a su vencimiento quedo(jamos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a razón del 5% mensual hasta su total liquidación.



FOLIO FISCAL 3D87CE97-110D-42F1-B02B-23A3235CC6D8	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018-07-31T11:56:40
SELLO DIGITAL DEL CSD LEuvOrByglwnvN2sKnZ2BWT13IHU0jzZZxWL8bSK37QEEa3KwjpjmVjBTmcCaalGsWb1HNtgrqzXaOUo6S29pRACsgyMQQVOToPhS57AvkyDMwIMmD8D6HvqmyppDXoysu5i01fycaGvOGBEAbrR5jpaYfyU0qdYFlaSyW66AZnXYpIGQvEY7qBI7nay6JcxVMYfd	
SELLO DIGITAL DEL SAT TZ1busOk9ueLb5GxTCrwxDEBImPyqNDACQXAM9H3Yoo4HPdyWcKdul2y1rBn6G5Qk9IL4Apr4Cr006IHNgYHToYz9EscRuxq00u7i8USV0rOA3LVvYX7Kgb20V91N4WmWw82APeCuOZM+dFy5E6EiwHFguTlY8AnxEwyymsZ2iuRHR8kw+8HnVx20ZcmAlgZAHo21VLKLUIGK527ZolW4XslDdZ+yu4rH44aS9lpa2RwRATSUQeAKQdSPQmtyv7ccfWCo2DYRSIGXANaOCQ7+NpzwLJ3ZTLU	
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT 1.1 3DB7CE97-110D-42F1-B02B-23A3235CC6D8 2018-07-31T11:56:40 SFE0807172W8 LEuvOrByglwnvN2sKnZ2BWT13IHU0jzZZxWL8bSK37QEEa3KwjpjmVjBTmcCaalGsWb1HNtgrqzXaOUo6S29pRACsgyMQQVOToPhS57AvkyDMwIMmD8D6HvqmyppDXoysu5i01fycaGvOGBEAbrR5jpaYfyU0qdYFlaSyW66AZnXYpIGQvEY7qBI7nay6JcxVMYfdSXtMBdJYw58gsqsQhaavhtOBm2vWh0oB5.1r1BnOnKfMYn7VCNi0lnXnPMiRTwRVYd20F77aSF1iNz+H3KIlnVvNDIb7R4k0NV.ihlIhs0xwkTnRtPteRMfFur98nIVtK4aKa	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 23939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,674.69		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0002	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$354.58		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$323.65		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0004	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.10		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0005	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$453.32		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0006	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.08		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0007	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$333.90		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0008	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.24		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0009	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$133.56		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0010	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$47.70		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0011	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$42.93		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0012	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$119.01		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0013	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.99		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0014	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.56		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0015	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$405.45		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0016	8240-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.	\$14,105.50		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0017	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,674.69	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0018	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$354.58	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0019	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$323.65	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0020	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.10	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0021	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$453.32	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0022	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.08	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0023	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$333.90	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0024	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.24	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0025	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$133.56	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0026	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$47.70	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0027	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$42.93	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0028	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$119.01	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0029	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.99	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0030	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.56	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0031	8220-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$405.45	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0032	8220-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.		\$14,105.50	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0033	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,674.69		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1841, Factura: 291800298
0034	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$354.58		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1842, Factura: Varios
0035	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$323.65		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1843, Factura: Varios
0036	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.10		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1844, Factura: Varios
0037	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$453.32		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1845, Factura: Varios
0038	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.08		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1846, Factura: Varios
0039	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$333.90		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1850, Factura: Varios
0040	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.24		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1851, Factura: Varios
0041	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$133.56		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1852, Factura: Varios
0042	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$47.70		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1853, Factura: Varios
0043	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$42.93		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1854, Factura: Varios
0044	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$119.01		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1855, Factura: Varios
0045	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.99		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1847, Factura: Varios
0046	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.56		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1848, Factura: Varios
0047	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$405.45		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1849, Factura: Varios
0048	8250-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.	\$14,105.50		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1840, Factura: 408735
0049	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,674.69	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1841, Factura: 291800298
0050	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$354.58	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1842, Factura: Varios
0051	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$323.65	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1843, Factura: Varios
0052	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.10	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1844, Factura: Varios

Elaboró: susana

Modificó: supervisor

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON
Folio / Cheque : 23939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$453.32	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1845, Factura: Varios
0054	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.08	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1846, Factura: Varios
0055	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$333.90	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1850, Factura: Varios
0056	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.24	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1851, Factura: Varios
0057	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$133.56	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1852, Factura: Varios
0058	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$47.70	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1853, Factura: Varios
0059	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$42.93	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1854, Factura: Varios
0060	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$119.01	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1855, Factura: Varios
0061	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.99	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1847, Factura: Varios
0062	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.56	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1848, Factura: Varios
0063	8240-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$405.45	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1849, Factura: Varios
0064	8240-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.		\$14,105.50	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1840, Factura: 408735
0065	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$7,674.69		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1841, Factura: 291800298
0066	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$354.58		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1842, Factura: Varios
0067	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$323.65		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1843, Factura: Varios
0068	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$364.10		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1844, Factura: Varios
0069	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$453.32		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1845, Factura: Varios
0070	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$298.08		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1846, Factura: Varios
0071	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$47.70		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1853, Factura: Varios
0072	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$42.93		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1854, Factura: Varios
0073	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$119.01		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1855, Factura: Varios
0074	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$103.99		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1847, Factura: Varios
0075	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$102.56		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1848, Factura: Varios
0076	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$405.45		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1849, Factura: Varios
0077	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$333.90		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1850, Factura: Varios
0078	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$280.24		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1851, Factura: Varios
0079	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$133.56		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1852, Factura: Varios
0080	5137-3712	Pasajes Aereos Internacionales	\$14,105.50		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1840, Factura: 408735
0081	2112-1-001493	ALCACHOFAS FRITAS S.L		\$280.24	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1851, Factura: Varios
0082	2112-1-001494	MVALEG SL		\$42.93	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1854, Factura: Varios
0083	2112-1-001495	EL YANTAR DE AYER SL		\$119.01	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1855, Factura: Varios
0084	2112-1-001496	PIZZA & CO TPVI		\$453.32	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1845, Factura: Varios
0085	2112-1-001497	GRUPO. SORLUT DIV ESPAÑA SL		\$298.08	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1846, Factura: Varios
0086	2112-1-001498	CORCOLES ARGANDOÑA		\$103.99	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1847, Factura: Varios
0087	2112-1-001499	PANNUS ATOCHA		\$102.56	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1848, Factura: Varios
0088	2112-1-001500	MARIQUERIA MORRIS		\$333.90	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1850, Factura: Varios
0089	2112-1-001501	CARTUCHITOS EN SAN MIGUEL		\$405.45	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1849, Factura: Varios
0090	2112-1-001502	LA MALLORQUINA		\$133.56	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1852, Factura: Varios
0091	2112-1-001503	HOTEL AGUMAR		\$7,674.69	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1841, Factura: 291800298
0092	2112-1-001503	HOTEL AGUMAR		\$47.70	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1853, Factura: Varios

Elaboró: susana

Modificó: supervisor

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON
Folio / Cheque : 23939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-001545	RENFE VIAJEROS SA		\$354.58	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1842, Factura: Varias
0094	2112-1-001545	RENFE VIAJEROS SA		\$323.65	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1843, Factura: Varias
0095	2112-1-001545	RENFE VIAJEROS SA		\$364.10	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1844, Factura: Varios
0096	2112-1-000208	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV		\$14,105.50	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 1840, Factura: 408735
0097	8260-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.	\$14,105.50		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0098	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,674.69		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0099	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$354.58		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0100	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$323.65		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0101	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.10		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0102	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$453.32		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0103	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.08		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0104	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$333.90		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0105	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.24		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0106	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$133.56		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0107	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$47.70		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0108	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$42.93		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0109	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$119.01		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0110	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.99		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0111	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.56		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0112	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$405.45		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0113	8250-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.		\$14,105.50	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0114	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,674.69	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0115	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$354.58	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0116	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$323.65	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0117	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.10	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0118	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$453.32	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0119	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.08	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0120	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$333.90	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0121	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.24	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0122	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$133.56	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0123	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$47.70	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0124	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$42.93	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0125	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$119.01	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0126	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.99	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0127	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.56	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0128	8250-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$405.45	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0129	8270-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.	\$14,105.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 134 Gasto por Comprobar: 0
0130	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,674.69		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0131	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$354.58		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0132	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$323.65		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0133	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0134	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$453.32		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0135	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.08		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0136	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$333.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0137	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0138	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$133.56		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0139	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$47.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0140	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$42.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0141	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$119.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0142	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0143	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$102.56		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0144	8270-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$405.45		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: susana

Modificó: supervisor

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

Folio / Cheque : 23939

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-06-3-107-3712-1	Pasajes Aereos Internacionales G.		\$14,105.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0146	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,674.69	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0147	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$354.58	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0148	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$323.65	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0149	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0150	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$453.32	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0151	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.08	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0152	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$333.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0153	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.24	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0154	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$133.56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0155	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$47.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0156	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$42.93	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0157	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$119.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0158	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0159	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$102.56	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0160	8260-06-3-107-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$405.45	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0161	2112-1-001493	ALCACHOFAS FRITAS S.L	\$280.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0162	2112-1-001494	MVALEG SL	\$42.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0163	2112-1-001495	EL YANTAR DE AYER SL	\$119.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0164	2112-1-001496	PIZZA & CO TPVI	\$453.32		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0165	2112-1-001497	GRUPO SORLUT DIV ESPAÑA SL	\$298.08		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0166	2112-1-001498	CORCOLES ARGANDOÑA	\$103.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0167	2112-1-001499	PANNUS ATOCHA	\$102.56		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0168	2112-1-001500	MARIQUERIA MORRIS	\$333.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0169	2112-1-001501	CARTUCHITOS EN SAN MIGUEL	\$405.45		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0170	2112-1-001502	LA MALLORQUINA	\$133.56		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0171	2112-1-001503	HOTEL AGUMAR	\$7,722.39		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0172	2112-1-001545	RENFÉ VIAJEROS SA	\$1,042.33		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0173	2112-1-000208	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	\$14,105.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
0174	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$25,143.26	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0
				150,859.56	150,859.56

Elaboro: susana

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36891101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34000289

FECHA 27 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO HERNANDEZ BARRON

\$ 25,143.26

MONEDA NACIONAL

(VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151659

0023939

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

006 21:5 10660725:00 186 15 16 59#00 23939

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	REPOSICION VIATICOS A MADRID, ESPAÑA. CH-23939		18 40 - 1855
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

CEDHJComisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS**R.- 022 **34000290**INICIO DEL PERIODO 05-jun-18AREA: PRESIDENCIAFIN DEL PERIODO 10-jun-18PUESTO: PRESIDENTENOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓNFECHA DE ELABORACIÓN 17-jul-18COMPROBACIÓN MADRID, ESPAÑA.DÍAS DE COMISIÓN 6COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/INT/728/2018VEHICULO: MARCA:MODELO: PLACAS NÚM:OFICIAL () _____PARTICULAR () _____8 km/ltKilometraje inicial _____Kilometraje final _____Kilómetros recorridos _____**DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR**

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Gasetas								-
Taxis (anexar relación)			354.58	323.65	364.10			1,042.33
Otros (Autobus)								-
Avión		14,105.50						14,105.50
TOTALES	-	14,105.50	354.58	323.65	364.10	-	-	15,147.83

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento		7,674.69						7,674.69
Otros								-
TOTALES	-	7,674.69	-	-	-	-	-	7,674.69

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno					51.47	185.62		237.09
Comida								-
Cena			441.44		1,642.20			2,083.64
TOTALES	-	-	441.44	-	1,693.67	185.62	-	2,320.73

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Gastos de Representación								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOSTotal de gastos

tipo de cambio:

1 euro (=) 23.7975 m.n.

(-) Anticipo cheque núm: \$

(=) DIFERENCIA:

A favor del empleado A cargo del empleado

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Presidencia

Guadalajara, Jalisco 3 de junio de 2018
Oficio: P/INT/728/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que el titular de esta Defensoría viajará a la ciudad de Madrid, España, el día 5 de junio del presente año, con la finalidad de asistir al IV Congreso Internacional "Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica".

Lo anterior para efecto de fortalecer y estrechar la interrelación armoniosa entre los titulares y representantes de los organismos públicos de Derechos Humanos del país, a efecto de favorecer las acciones que contribuyan a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, objetivo en el que convergen todos sus integrantes.

El traslado será vía aérea, el día 5 de junio a las 14:55 horas y su regreso será una vez concluido el evento, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, transportación, hospedaje e imprevistos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente


Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

C.C. Contabilidad



Handwritten initials and number: E 1352

Defensorías del Pueblo
Iberoamericanas ante la

Agenda

203



Universidad
de Alcalá

IV

Congreso Internacional

Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

34000292

Universidad de Alcalá, 7 y 8 de junio 2018

PARTICIPANTES

APELLIDOS	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN
Abellan Costa	Eva	Síndica de Sabadell	Oficina de la Síndica de Sabadell
Albarracín Gómez	Felipe Alberto	Defensor Público	Defensoría del Pueblo de Colombia
Alhasani Maturano	Amir	Doctorando en Derecho	Universidad Islas Baleares
Anjinho	Teresa	Adjunta	Proveedora de Justicia Portugal
Aparicio del Olmo	Raquel	Técnico de Cooperación al Desarrollo	Universidad de Alcalá
Atencio Gómez	Victor Antonio	Director Asuntos Internacionales	Defensoría del Pueblo de Panamá
Azcune	Juan Ignacio	Asesor	Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires
Baburkin	Sergey	Comisionado de Derechos Humanos, Yaroslavl, Rusia	
Barreto Ruiz	Liliana del Valle	Secretaría de Formación	PRADPI
Benavides	Gina	Defensora del Pueblo de Ecuador (e)	Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador
Bernuy Oviedo	Cecilia	Consultora	
Bolívar Oñoro	María del Val	Doctoranda	Universidad de Alcalá
Brito Hernández	Lazaro	Secretario General	Diputado del Común de Canarias
Caballero de Guevara	Raquel	Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador
Canet Ruiz	Gracia	Adjunta	Defensoría de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia
Carrillo Flores	Nabor	Ministro	Embajada de México
Castells Guiu	Gemma	Personal Técnico	Oficina de Lleida
Castillero Hoyos	Alfredo	Defensor del Pueblo	Defensoría del Pueblo de Panamá
Castillo Fernández	María Julia	Responsable de Formación	Coordinadora Madrileña en Defensa del Sistema Público de Pensiones
Celi Maldonado	Alejandra	Investigadora principal del PRADPI	Universidad de Alcalá
Centenera Sánchez-Seco	Fernando	Profesor Contratado, Doctor	Universidad de Alcalá
Chávez Careaga	Fabiola	Participante	
Chávez Cervantes	José de Jesús	Doctorando en Estudios Avanzados en Derechos Humanos	Universidad Carlos III de Madrid



Gine Badía	Josep	Síndic de Greuges de Lleida	
Gómez López	Joan	Concejal de Participación Ciudadana	
González González	Luis	Secretario Ejecutivo	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
González Martín	Rodrigo	Defensor de la Ciudadanía	Ayuntamiento de Segovia
González Pérez	Luis Raúl	Presidente	Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
González-Barreda González de Chávez	María Candelaria	Asesora	Diputado del Común de Canarias
Hernández Barrón	Alfonso	Presidente	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Hernández Valles	Julia	Adjunta	Ararteko
Herrera Bermúdez	Irma Raquel	Estudiante	Universidad de Costa Rica
Infante Erazo	Mariela	Coordinadora de Sociedad Civil y Relaciones Internacionales	Instituto Nacional de Derechos Humanos
Jabonero	Mariano	Secretario General	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Lago Bornstein	Berta	Participante	
Lamberto	Raúl Alberto	Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina	Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina
Lezertua	Manuel	Ararteko	
López Casanovas	Guillem	Catedrático de Economía	Universidad Pompeu Fabra
López Ortega	Roberto	Abogado	
Mancisidor	Mikel	Miembro del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas	
Marques Amat	Isabel	Síndica Municipal de Greuges de Terrassa	
Martello	Walter	Adjunto	Defensoría del Pueblo de Provincia Buenos Aires
Martín Bris	Mario	Director de Relaciones con Iberoamérica	Universidad de Alcalá
Martín Pérez	Pedro Antonio	Secretario General	Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Martínez	Lluís	Presidente del FòrumSD	Síndic Personer de Mollet del Vallès
Martínez Osés	Pablo José	Director General	Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
Martínez Prat	Joan Antoni	Adjunto	Defensor de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet
Mayor Zaragoza	Federico	Presidente	Fundación para una Cultura de Paz
Mora Marrufo	Miguel Angel	Secretario Ejecutivo	Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, México

34000294

Defensorías del Pueblo
Iberoamericanas ante la

Agenda

203

Universidad
de Alcalá

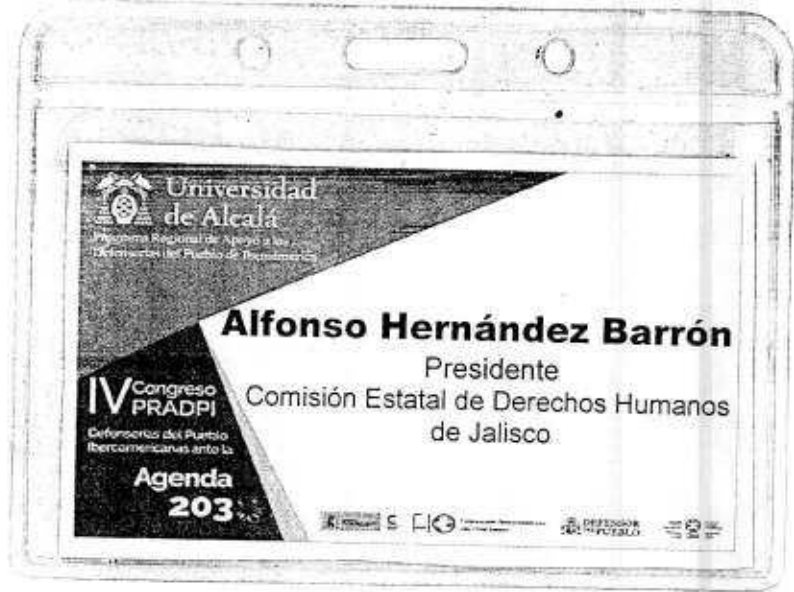
IV

Congreso Internacional
Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

Universidad de Alcalá, 7 y 8 de Junio 2018

Torquemada Luengo	Andrés	Concejal de Participación Ciudadana y Servicios Sociales, Sanidad y Consumo	Ayuntamiento de Segovia
Unger	Julia	Directora	PROFIO-GIZ
Uriarte	Ignacio	Director de Planificación	Secretaría General Iberoamericana
Ushakova	Tatsiana	Profesora Interina Titular	Universidad de Alcalá
Vila Amigó	Marc	Raonador del Ciutadà del Principado de Andorra	
Vilà Planas	María Asunción	Síndica de Greuges de Barcelona	
Windfuhr Deputy	Michael	Deputy Director	German Institute for Human Rights
Yigen	Kristine	Programme Manager & Team Leader National Human Rights Institutions	The Danish Institute for Human Rights
Zugazua Urturi	Leire	Síndica-Defensora Vecinal	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

34000295



Universidad
de Alcalá
Programa Registral de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo de Jalisco

Alfonso Hernández Barrón
Presidente
Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco

IV Congreso PRADPI
Defensores del Pueblo
Iberoamericanos ante la
Agenda 2030

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE ECONOMÍA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

34000296

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668408735
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/07/2018 16:32:16
FOLIO FISCAL: 9A21CFF5-69A1-4BCF-61DA-34DCC6A75AD7
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/07/2018 16:32:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 44160

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8651530
PNR: NN4D4G
PASAJERO: HERNANDEZBARRON/ALFONSO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,393.71	16 %	542.99	0.00	3,393.71
2- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	10,177.75	0 %	0.00	0.00	10,177.75
3- 78111500	TUA	E48	1.00	650.00	0 %	0.00	0.00	650.00
4- 78111500	FR	E48	1.00	479.00	0 %	0.00	0.00	479.00
5- 78111500	IZ	E48	1.00	105.00	0 %	0.00	0.00	105.00
6- 78111500	QX	E48	1.00	663.00	0 %	0.00	0.00	663.00
7- 78111500	YR	E48	1.00	30.00	0 %	0.00	0.00	30.00
8- 78111500	OAL	E48	1.00	2,637.54	16 %	422.01	0.00	2,637.54
9- 78111500	OAL	E48	1.00	7,910.00	0 %	0.00	0.00	7,910.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668408735

Observaciones:

- RUTA: GDL-MEX-MAD-CDG-MEX - FECHA DE VUELO: 2018-06-05, 2018-06-05, - BOLETO PREVIO: 0



IMPORTE CON LETRA: veintisiete mil once pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	26,046.00
IVA 16%	955.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	27,011.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
		11,825.00	TUA	650.00	
FR	479.00				
IZ	105.00				
QX	663.00				
YR	30.00				
OAL	2,637.54				
OAL	7,910.00				



34000297

OCUPANTE HERNANDEZ BARRON, ALFONSO			NOMBRE Y DIRECCION CEDHJ PEDRO MORENO 1616 COL.AMERIC. 44160 JALISCO JALISCO MEXICO RECTIFICA FACTURA 11814545			
LOCALIZADOR 1094176108						
LLEGADA 06/06/2018	PAX 2	HABITACION A221				
SALIDA 09/06/2018	CODIGO/ RESERVA 24418 901718	C.I.F CED930224MP7	FECHA FACTURA 16/07/2018	NºFACTURA AGU0291800298	P 1/1	

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	CARGOS	SALDOS
06/06/2018	VISA	1	320,00	-320,00
06/06/2018	HABITACION	1	101,82	101,82
07/06/2018	HABITACION	1	101,82	101,82
08/06/2018	MINIBAR	1	2,27	2,27
08/06/2018	HABITACION	1	87,27	87,27



27,074.69



BASE IMPONIBLE : 293,18
 293,18 X 10% : 29,32
 0,00 X 21% : 0,00
TOTAL FACTURA (EUR): 322,50

ENTREGADO A CUENTA: 320,00

TOTAL A PAGAR : 2,50 €

AM 2,50 CONTADO

Hotel Agumar**** Paseo de la Reina Cristina, 7 - 28014 Madrid - España - Tel. 915 526 900 - hotelagumar@h-santos.es

Oficinas centrales: Juan Bravo 8 - 28008 Madrid - España - Tel. atención cliente: 902 026 252 - comercial@h-santos.es
 BAQUEIRA BARCELONA GRANADA MADRID MALAGA MALLORCA MURCIA SANTANDER VALENCIA ZARAGOZA

34000298

0 B2 VALIDO 06JUN18 HASTA 15:00

renfe | Cercanías > >

06/06/18 13:09:31

T GENERAL 8730 025244
PAGO: MET 2,60 EU AEROPUE. 74

0 VALIDO 06JUN18 HASTA FIN SERV.

> renfe | Cercanías >

06/06/18 23:09:47

T GENERAL 8739 170322
MET 1,70 EU SOL

0 B2 VALIDO 06JUN18 HASTA 15:00

renfe | Cercanías > >

06/06/18 13:09:37

T GENERAL 8730 025244
PAGO: MET 2,50 EU AEROPUE. 4

0 VALIDO 06JUN18 HASTA FIN SERV.

> renfe | Cercanías >

06/06/18 23:10:51

T GENERAL 8739 170323
MET 1,70 EU SOL

FACTURA GADA

0^A B1 IDA HASTA 16:10 06JUN18 REGRES 07JUN18 FIN SERV.

renfe | Cercanías > >

06/06/18 14:10:46

IDA Y REGRES 6585 120165
PAGO: MET 3,70 EU MADRID AT

0 A 22 VALIDO 06JUN18 HASTA 15:00

> renfe | Cercanías >

06/06/18 22:30:13

T GENERAL 8730 025244
PAGO: MET 2,60 EU AEROPUE. 74

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMPTON DE
L...
27 JUL. 2018

354,50

Razón social: Vente
 No. Factura:
 Cantidad: 1490 EUR
 Concepto del gasto: transporte



0 ABL B3 VALIDO 07JUN18 HASTA 22:28
34000299
 renfe Cercanías > > ren
 07/06/18 20:26:05
 T. GENERAL 6606 150365
 PAGO: NET 3,40 EUR ALEREA REN



0 ABL B3 VALIDO 07JUN18 HASTA 22:25
 renfe Cercanías > > ren
 07/06/18 20:25:59
 T. GENERAL 6606 150365
 PAGO: NET 3,40 EUR ALEREA REN

TUR
 PEGADA



FIRMA DEL TITULAR
 SELLO DEL ÁREA
 ○
 ENCARGADO DEL DESPACHO
 EN LA FACTURA

323.65

Razón social: renfe
 No. Factura:
 Cantidad 13.60 EUR
 Concepto del gasto: Transporte

34000301

ATOCHA
TELF.932401515

AREAS S.A.U.
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA EB5T/141475

PIZZA & CO TPV1

FECHA 08/06/2018 7:47:02 TPV01401212

CAMARERO 64781 SALA 0 MESA 781

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE CON LECHE	10%	1,44
1 VITAMIN WELL EVERYDAY	10%	2,65
1 VITAMIN WELL RELOAD PE	10%	2,65

BASE IMPONIBLE 6,13
IMPUESTO 10% 0,61

TOTAL 6,74

ENTREGADO CAMBIO

20,00 13,26

EFFECTIVO EUROS
CLIENTE TRAVELLERS

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: EB5-141475

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas4012711>
Consulta las bases / Terms and condition

URA
DA

IRMA DEL TITULADO
SELLO DEL ATRIBU
O
ARGADO DEL D
EN LA FACTURA

ATOCHA
TELF.932401515

AREAS S.A.U.
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA EB5T/141480

PIZZA & CO TPV1

FECHA 08/06/2018 7:55:13 TPV01401212

CAMARERO 64781 SALA 0 MESA 781

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE CON LECHE	10%	1,44
------------------	-----	------

BASE IMPONIBLE 1,31

IMPUESTO 10% 0,13

TOTAL 1,44

ENTREGADO CAMBIO

1,50 0,06

EFFECTIVO EUROS
CLIENTE TRAVELLERS

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: EB5-141480

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas4012711>
Consulta las bases / Terms and condition



Razón social: Atocha
No. Factura:
Cantidad: 8,18 EUR
Concepto del gasto: Alimentos

Juan

ATOCHA
TELF. 932401515
AREAS S.A.U.
NIF: A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA EB51/141482
PIZZA & CO TPV1
FECHA 08/06/2018 7:57:30 TPV01401212
CAMARERO 64781 SALA 0 MESA 781
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU 2 PIZZAS CLASICO IVA 1,98

BASE IMPONIBLE 1,80
IMPUESTO 10% 0,18
TOTAL 1,98
ENTREGADO CAMBIO 2,00 0,02

EFFECTIVO EUROS
CLIENTE TRAVELLERS
Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: EB5-141482
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

UR A
ADA

ATOCHA
TELF. 932401515
AREAS S.A.U.
NIF: A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA EB51/141492
PIZZA & CO TPV1
FECHA 08/06/2018 8:17:16 TPV01401212
CAMARERO 64781 SALA 0 MESA 781
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

2 CAFE AMERICANO 10% 2,90
1 ENSALADA QUESO DE CABR 10% 5,95

BASE IMPONIBLE 8,05
IMPUESTO 10% 0,80
TOTAL 8,85
ENTREGADO CAMBIO 10,00 1,15

EFFECTIVO EUROS 10,00 1,15

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: EB5-141492
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas4012711>
Consulta las bases / Terms and condition

FIRMA DEL TI
SELLO DEL
O
CARGADO DEL
EN LA FAC

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas4012711>
Consulta las bases / Terms and condition

Razón social: **ATOCHA**
No. Factura
Cantidad **10,83 EUR**
Concepto del gasto: **Alimentos**

COMUNICACION ESTATA L DE
RESPONSABILIDAD
27 JUL. 2018
PAGADO

Jones
1693-67

34000303



DANIEL SORLUT

OSTRAS

GRUPO SORLUT DIV. ESPAÑA S.L.
Mercado de San Miguel, puesto 67
28005 MADRID
CIF: B85532794
TLF: 91 559 10 41

URA
DA

T. SIMPLIFICADA FECHA 08/06/2018
T001/309779 HORA 22:46

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 ES CLAIRE GRANDE NQ	2,50	2,50 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL
2,27 10% 0,23	2,50 €
ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 2,50	0,00 €

ATENDIDO POR: Bryan

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
LOS MARISCOS FRESCOS
DEBEN SER CONSUMIDOS VIVOS

*** CARREFOUR EXPRESS ***
SANTA ISABEL 28 - MADRID
TELEF. ATENCION AL CLIENTE 914908900
***** PVP IVA INCLUIDO *****
COCA COLA ZERO PET 0,95
COCA COLA ZERO PET 0,95
COCA COLA ZERO PET -0,95
QUESO SEMICURADO 80 1,00
JAMON SERRANO 60 GRS 1,00
ALBARICOQUE 0,40
MANZANA ROYAL GALA 1,01

5 ART. TOTAL A PAGAR : 4,36

TIPO	BASE	CUOTA
4,00%	2,32	0,09
10,00%	1,77	0,18

PAGADO METALICO 20,00
CAMBIO RECIBIDO 15,64

PLAZO DEVOLUC. 15 DIAS CONSERVE TICKET
2013 CORCOLES ARGANDONA S.L.
NIF B86732617
Inscrita Registro Mercantil Mad
Tomo 31107, Folio 33, Sec. 8
Hoja M-559816, Inscrip.



08/06/18 21:20:51 0104 132 4425 7897
LE ATENDIO : COORDI

IRMA DEL TI
SELLO DEL A
O
ARGADO DEL
EN LA FAC

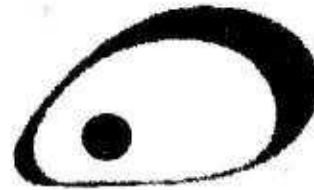


299.

Razón social: Grupo Sorlut, Carrefour Express
No. Factura
Cantidad 6.86 EUR
Concepto del gasto: Alimentos

Jones

34000304



DANIEL SORLUT
C/ETAPE

GRUPO SORLUT DIV. ESPAÑA S.L.
Mercado de San Miguel, puesto 67
28005 MADRID
CIF: B85532794
TLF: 91 559 10 41

PANNUS ATOCHA
C/ Atocha
N.I.F.: B87374666
Telf.: 916052583

Atendido Por: Patricia

Fecha: 08/06/18 N.FAC.SIMPL.: 37630

PRODUCTOS

1,00 Coca de anis	1,30
3,00 Croissant Paris Excell	1,50
1,00 Away 1 Bola	1,50

B.IMPONIB.	% IVA	CUOTA	TOTAL
3,91	10	0,39	4,30
IMPORTE			4,30
RECIBIDO			5,00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

\$ 102,56

URA
DA

FACT.SIMPLIFICADA * FECHA 08/06/2018
T001/309783 HORA 22:51

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4 ES CLAIRE GRANDE NO	2,50	10,00 €

BASE IMP IVA	CUOTA	TOTAL	IMPORTE
9,09 10%	0,91	10,00 €	10,00 €
EFFECTIVO		ENTREGADO	CAMBIO
		10,00	0,00 €

ATENDIDO POR: Bryan

IRMA DEL TIT
SELLO DEL A
O
ARGADO DEL
EN LA FACTURA

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
LOS MARISCOS FRESCOS
DEBEN SER CONSUMIDOS VIVOS



Razón social: PANNUS, Grupo Sorlut
No. Factura
Cantidad: 14,30 EUR
Concepto del gasto: Alimentos

Ums

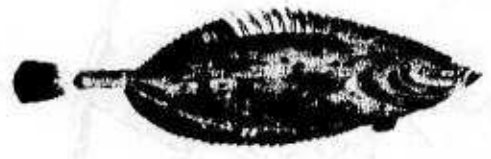
EL SEÑOR MARTÍN

Cartuch. Ins. en San Miguel S.L.

Fórmula SIMPLIFICADA

No Op :		Carrito/11
05/06/2018		Carlos 2
Uds.		Importe
1,00 Car		17,00 €
10,000 Base:	15,45 €	1,55 €
Total:	15,45 €	1,55 €
Total (Impuestos Incl.)		17,00 €
Entregado:	20,00 €	Cambio: 3,00 €
Efectivo		20,00 €

Gracias por su visita.



HAVE A NICE DAY!

405.35

RA

MARISQUERIA MORRIS
MERCADO SAN MIGUEL PTO.63
Nº 1 F. 5234424-5

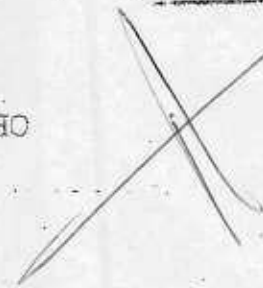
VENDE-A-01 N. 97
08JUN18 22:38

	kg	E/kg	E
NP 1X		14.00	14.00
TRA. 1 TOT.		€	14.00

TELF. 91 542 36 71



DEL TITULAR
DEL ÁREA
O
DEL DESPACHO
A FACTURA



333 90

Razón social: El señor Martín, Marisquería Morris
 No. Factura
 Cantidad: 31,00 EUR
 Concepto del gasto: Alimentos

Viens

MERCADO DE SAN MIGUEL

COMIDAS FRITAS S.L

AVDA MENÉN PELLAYO 13 28009 MADRID

CIF B-61472792

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: F-354 Barra/B6

Fecha: 27/07/2018

Importe: 2,75 €

Base: 2,50 € Cuota: 0,25 €

Total: 2,75 €

Total (Impuestos Incl.): 2,75 €

F. Seguridad: 20,00 €

Cambios: 17,25 €

Total: 20,00 €

URA
DA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

\$ 280.²⁴

MERCADO DE SAN MIGUEL

COMIDAS FRITAS S.L

AVDA MENÉN PELLAYO 13 28009 MADRID

CIF B-61472792

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] Barra/B1

Fecha: 26/05/2018 21:43

Importe: 9,00 €

Base: 8,18 € Cuota: 0,82 €

Total: 9,00 €

Total (Impuestos Incl.): 9,00 €

Total (Impuestos Incl.): 9,00 €

Total (Impuestos Incl.): 9,00 €

Total (Impuestos Incl.): 9,00 €

COMISION MUNICIPAL DE
27 JUL. 2018
PAGADO

Razón social: Mercado de San Miguel

No. Factura

Cantidad: 11,75 EUR

Concepto del gasto: Alimentos

Microls

\$ 280.²⁴

La Mallorquina

Fundada en 1.894

Puerta del Sol, 8 y Mayor, 2 28013 Madrid
CIF B28012060 Tfno 91 521 12 01
www.pasteleriamallorquina.es

FACTURA SIMPLIFICADA - [BARRA]

Fecha 09/JUN/2018 HORA 15:51
Puesto M02 Núm. 284 980

Uds	Descripción	Precio	Importe
1	VARIOS BARRA	5.60	5.60
	Base	5.09	
	Iva 10.00%	0.51	
Total Factura			5.60

¡ABONAR TICKET AL CAMARERO!

URA
DA

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA
O
CARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

HOTEL AGUMAR
-Cafeteria-

CIF B28235190
Paseo Reina Cristina, 7 Madrid 28014
Factura : 202348
Mesa : 464 09-06-2018 / 10:58
Camarero : 1 Pax: 1

Unid Descripción	P/U	Sub.
1 Café Teche	2,20	2,20
Base Imp. :		2,00
I.V.A.10% :		0,20
Total Euros I.V.A.10,0 Inc:		2,20
Forma de Pago: Efectivo :		2,20

GRACIAS POR SU VISITA



\$ 133.56

\$ 47.70

Razón social: *La Mallorquina, Agumar*
No. Factura
Cantidad *7.80 EUR*
Concepto del gasto:

Subtotal

135.62

34000308

Mya Quesos Artesanos Mercado San Miguel

MVALEG S.L. B82166232

Paseo del Prado 14 Apt 5E 28014 Madrid

Tel: 910 111 018 facturas mvaleg@gmail.com

Nº Factura Simp 689286

06/06/2018

2.01

JOSE

URA
DA

Und	Articulo	Precio	Importe
1,00	TAPAS 1 UNIDAD	1,80	1,80

Base Imponible	% IVA	Importe IVA
1,64	10,00 %	0,16

Total Factura 1,80

Efectivo 1

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA!

42.93

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

EL YANTAR DE AYER, S.L.

PLAZA SAN MIGUEL S/N

28005 MADRID

CIF: B85635977

WWW.LAHORADELAYER.COM

FACT.SIMPLIFICADA

T901/577845

FECHA 06/06/2018

HORA 21:54

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	BOMBA FRESCA	1,00	3,00€
1	BOMBA NEGRA FETA Y TOMA	1,00	1,00€
1	BOMBA SERRANA	1,00	1,00€

BASE IMP IVA CUOTA
4,55 10% 0,45

TOTAL 5,00€

ENTREGADO CASHIRO 5,00
CAMBIO 0,00 €

ATENDIDO POR: ANTONIO

¡TU OPINION NOS IMPORTA!
¡YOUR FEEDBACK MAKES A DIFFERENCE!

3119.25



Razón social: Mya Quesos Artesanos, El Yantar de Ayer
 No. Factura
 Cantidad 6.80 EUR
 Concepto del gasto: Alimentos

Muebles

Concepto: Renovacion reserva de derechos revista D-Humanos. GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 622

Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION

Folio / Cheque : 23940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	\$1,045.00		GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 622
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		\$1,045.00	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 622
0003	2112-1-001039	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,045.00		GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 622
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,045.00	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 622
Sumas iguales =>			<u>2,090.00</u>	<u>2,090.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34000310

FECHA 27 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

TESORERIA DE LA FEDERACION

\$ 1,045.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUARENTA Y CINCO 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

0023940

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

000 702 5 10660 7 251:00 186 15 16 59#00 23940

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>181 1591 450</p>	<p>* RENOVACION RESERVA DE DERECHOS DE LA REVISTA "DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE" DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017.</p> <p>CH-23940</p>		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Charity Aydee Reyna Ayala

27-07-18
 01-70-FC
 SUMAS

SUMAS

34000311

COMUNICACION
Vicenza, 27 de Julio de 2018

PLAZA 020
CATEGORIA 06-01 (ARLANTA II)
BANCO MEXICANO DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

RECURSO DEMANDA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y
ASIGNACIONES FEDERALES

DETERMINACION O ORDEN SOCIAL: COMISION ESTADAL DE DERECHOS
HUMANOS

FECHA Y LUGAR DEL PAGO: 27/07/2018 1447 Mex.
RECURSO DE OPERACION: 04117458339
LLAVE DE PAGO: 0209466479
TOTAL CREDITIVAMENTE PAGADO: \$ 1,045
DEPENDENCIA: El Instituto Nacional del Derecho de Autor

POR EL CONCEPTO SIMILARES:

DERECHOS, PRODUCTOS Y ASIGNACIONES

CLASE DE REFERENCIA DEL CUP: 01400060

CATEGORIA DE LA DEPENDENCIA: 00000000000000000000

PERIODO: No aplica Periodo

MONEDAS: 1,045

CANTIDAD PAGADA: 1,045

CLASE	VENT	NO. TASA	IMP	REFERENCIA
05	02	000	1447	

CHECA ORIGINAL

1110006-COMISION ESTADAL DE DERECHOS
HUMANOS114017=1945120001=40072120002=204117458339
140002=20180727140003=1447140000=E200900607911470
4=1045114700=1045114720=1045114700=514000091011470
4=00020101010001130002=00000100000700011364211

SELLO DIGITAL

11166qJB4R+32F1FPc1J0wMibz8r00wJx7x0v1048PTG6FPJ
Tun94R2u0RR7H7Nw08wRwL040g004eK266edon541/RRP7KI
ESL1jn1W01P0MEoTuc4006fu2yie4Lo4nck6021T2650p1Zx
h0J107xJnL+ee48ncUayz7/u=!!

COMISION ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2018
PAGADO

*Recibi Recibo original
30/07/18
Joye Rivera*


FIRMA DE CONFIRMACION, SE RECONSTRUYEN LOS DATOS



Of. 181/2018/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e .

Por este conducto le envié en cordial saludo, al mismo tiempo que le informo que se ésta tramitando la renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, de la revista Derechos Fundamentales a Debate, con el número de Reserva: 04-2016-072712264400-102, de fecha 27 de julio del 2017; para lo cual solicito de la manera más atenta y de no existir inconveniente de su parte, se gire instrucciones al personal a su digno cargo a efecto de que se realice el pago de dicha renovación, equivalente a \$ 1,045.00 (mil cuarenta y cinco pesos con 00/100 M.N.).

Así mismo, solicito de la manera más atenta me sea remitido el original de dicho pago, dado que es un requisito remitir el original con el trámite en comento. Con la finalidad de acreditar ante usted el trámite en cuestión, le remito:

- Solicitud de renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo.
- Hoja de ayuda del pago de derechos correspondiente.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Guadalajara, Jal., a 26 de julio de 2017
El Director del Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos


Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
CCP Servicios Generales







DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE DERECHOS / COPIAS / ANOTACIÓN MARGINAL

No de Trámite

RD-03-04-05



DEBERA LLENAR A MAQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS

INDICAR EL TIPO DE TRÁMITE QUE SOLICITA: RENOVACIÓN COPIAS ANOTACIÓN MARGINAL

DATOS DEL TITULAR (ES)

	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nacionalidad
1- Nombre (s)	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			
2- Denominación o Razón Social				
3-				
4-				
5-				

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

	Nombre (s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
2- Nombre	ALFONSO	HERNÁNDEZ	BARRÓN
2- Teléfonos	3 6 6 9 1 1 0 1		Fax*

TITULO, NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA RESERVA RELACIONADA CON EL TRÁMITE

DERECHOS FUNDAMENTALES A DEBATE	Género y Especie
	1 0 2

NÚMERO Y FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESERVA

No. 04-2016-072712264400-102

Fecha 27 DE JULIO DE 2017

SI EL TRÁMITE ES DE COPIAS, DESCRIBA EL DOCUMENTO QUE SOLICITA

Número de Copias Certificadas

Número de Copias Simples

MARQUE CON UNA (X) EL TIPO DE ANOTACIÓN MARGINAL

Modificación del Nombre, Denominación o Razón Social del Titular

Cambio de Domicilio

Transmisión de Derechos para efectos frente a terceros

Especifique en que consiste el cambio _____

LLENAR ÚNICAMENTE CUANDO LA ANOTACIÓN SEA POR MODIFICACIÓN DEL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR

7- Nuevo Nombre, Denominación o Razón Social

* Opcional

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Folio / Cheque : 23941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.60		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$233.48		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0012	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0013	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0014	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.30	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$618.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0017	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$68.50	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0018	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.75	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$270.01	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$226.18	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$102.20	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$131.97	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$135.50	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.60	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$233.48	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0026	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0027	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0028	8220-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$232.00	GC ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1692, Factura: 0D647A
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1693, Factura: 47535
0031	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1694, Factura: 40439
0032	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1695, Factura: FE04
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1697, Factura: 147536
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.60		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$233.48		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0040	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1699, Factura: A 26
0041	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1700, Factura: A 27
0042	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1701, Factura: A 28
0043	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$300.30	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1692, Factura: 0D647A
0044	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$618.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1693, Factura: 47535
0045	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$68.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1694, Factura: 40439
0046	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$121.75	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1695, Factura: FE04
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$270.01	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$226.18	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$102.20	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$131.97	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Folio / Cheque : 23941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$135.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1697, Factura: 147536
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.60	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0053	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$233.48	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0054	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1699, Factura: A 26
0055	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1700, Factura: A 27
0056	8240-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$232.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1701, Factura: A 28
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1692, Factura: 0D647A
0058	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1693, Factura: 47535
0059	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1694, Factura: 40439
0060	5121-2161	Material de limpieza	\$121.75		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1695, Factura: FE04
0061	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$730.36		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1697, Factura: 147536
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	\$255.08		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0064	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1699, Factura: A 26
0065	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1700, Factura: A 27
0066	5133-3362	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1701, Factura: A 28
0067	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE		\$300.30	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1692, Factura: 0D647A
0068	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$618.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1693, Factura: 47535
0069	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$68.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1694, Factura: 40439
0070	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		\$121.75	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1695, Factura: FE04
0071	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		\$730.36	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1696, Factura: C529
0072	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$135.50	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1697, Factura: 147536
0073	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		\$255.08	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1698, Factura: 147538
0074	2112-1-001504	ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ		\$348.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1699, Factura: A 26
0075	2112-1-001504	ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ		\$348.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1700, Factura: A 27
0076	2112-1-001504	ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ		\$232.00	GD ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio: 1701, Factura: A 28
0077	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0078	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0080	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0083	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0084	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.60		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$233.48		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0088	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0089	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0090	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0091	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0093	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0094	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0095	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0096	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0097	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623

Beneficiario: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

Folio / Cheque : 23941

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$21.60	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0101	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		\$233.48	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0102	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0103	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$348.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0104	8250-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y		\$232.00	GE ASHLY JANETTE AVILA GARCIA
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0106	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0107	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0108	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0109	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0110	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0111	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0114	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.60		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0115	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$233.48		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0116	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0117	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0118	8270-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0119	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$300.30		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0120	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$618.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0121	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$68.50		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0122	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$121.75		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0123	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$270.01		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$226.18		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0125	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$102.20		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0126	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$131.97		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0127	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$135.50		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$21.60		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	\$233.48		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0130	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0131	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$348.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0132	8260-06-3-107-3362-1	Servicio de impresión de documentos y	\$232.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0133	2112-1-001304	ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ	\$928.00		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0134	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	\$1,077.08		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0135	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$852.11		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0136	2112-1-000598	ABASTECEDORA LUMEN SA DE	\$300.30		GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
0137	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,157.49	GP ASHLY JANETTE AVILA GARCIA, Folio Pago: 623
			18,944.94	18,944.94	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

34000319

27 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ASHLY JANETTE AVILA GARCIA

\$ 3,157.49

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00151510660725100186151659*0023941

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1642-1707	* REPOSICION DE CAJA CHICA. Ashly <i>[Signature]</i> 27/07/18 CH-23941		
SUMAS			

MA DE CHEQUE RECIBIDO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

34000320

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
REPOSICION DE CAJA CHICA: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA			3362, 2214, 2111, 2161	664	
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		P/INT/771/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		20-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA: A FAVOR DE: ASHLY JANETTE AVILA GARCIA	VARIAS	PZA	3,157.49	0.00	3,157.49

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,157.49
I.V.A.	0.00
TOTAL	3,157.49

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA LOPEZ GOMEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Adnan

34000321

Presidencia

Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2018

Oficio: P/INT/771/2018

OC-66A

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle llegar la comprobación de mi fondo de caja chica del área de presidencia en el cual se realizaron varias compras para las reuniones de trabajos emergentes y necesarios del área, para lo cual anexo las facturas:

Con las cuales se cubre el monto de \$3,157.49 (Tres mil ciento cincuenta y siete pesos 49/100 m. n.)

Por lo anterior expuesto, solicito su invaluable apoyo a fin de que se realice el cheque de reposición antes mencionado, (se anexan facturas).

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente



Ashly Janette Avila García
Asistente de Vinculación "A"

6130


20 JUL. 2018
SECCION DE ADMINISTRACION



FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL C/ IVA	TOTAL C/ IVA
	3362				Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$ 928.00
05/07/2018		ALEJANDRO MÁRQUEZ SÁNCHEZ	F-A26	1000	TARJETAS DE PRESENTACIÓN - <i>Presidente</i>	\$ 348.00 ✓	
05/07/2018		ALEJANDRO MÁRQUEZ SÁNCHEZ	F-A27	1000	TARJETAS DE PRESENTACIÓN - <i>Sofia Gómez</i>	\$ 348.00 ✓	
05/07/2018	3362	ALEJANDRO MÁRQUEZ SÁNCHEZ	F-A28	2	LONAS CON LOGOTIPO	\$ 232.00 ✓	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 1,120.94
09/07/2018		COSTCO	F-C529	4	GALLETAS, CAFE, QUESO Y ALMENDRAS	\$ 730.36 ✓	
16/07/2018		WALMART S. DE RL.	F-536	5	PANELA, PAN TOSTADO Y GALLETAS	\$ 135.50 ✓	
16/07/2018		WALMART S. DE RL.	F-538	9	FRUTA	\$ 255.08 ✓	
	2111				ARTICULOS MENORES DE OFICINA		\$ 986.80
11/07/2018		LUMEN	F-D647A	10	SOBRES, ETIQUETAS, HOJAS	\$ 300.30 ✓	
16/07/2018		WALMART S. DE RL.	F-535	36	SOBRES, LÁPICES, BORRADORES, POST-IT, PLUMAS, SACAPUNTAS, PLUMONES	\$ 618.00 ✓	
16/07/2018		WALMART S. DE RL.	F-439	7	LÁPIZ, BORRADOR, SOBRE Y PLUMAS	\$ 68.50 ✓	
	2161				ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		\$ 121.75
12/07/2018		COSTCO	F-FE04	1	JABÓN DE MANOS	\$ 121.75 ✓	
						3,157.49	3,157.49

ELABORÓ: ASHLY J. AVILA GARCIA

REVISÓ: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO



RFC emisor: ALU830902ST5
 Nombre emisor: Abastecedora Lumen, S.A. de C.V.
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
 RFC receptor: CED930224MP7
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Lugar de Expedición: 06000

Folio fiscal: E72385D8-BD1B-464B-8BA8-DEC7350D647A
 No. de serie del CSD: 00001000000405655828
 Lugar, fecha y hora de emisión: 06000, 2018-07-11T14:10:12
 Tipo de comprobante: 1 INGRESO
 Serie y Folio: MCDFI, 736843
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Persona Morales

34000323

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	13111211	000000000000009828	1	H87	Pieza	Pieza 2704 SOBRE PP TRANS 15.5X22.5 C/100	\$92.24	\$92.24	
Base: 92.240000		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 14.76		
2	73151802	000000000000238592	1	H87	Pieza	Pieza 2576 CORTE PAP SUA 200HJ MAY A 15	\$22.41	\$22.41	
Base: 22.410000		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 3.59		
3	14111537	000000000231522004	1	H87	Pieza	Pieza 7300 ETIQUA KIEL CIRC 19MM C/480 SU	\$12.07	\$12.07	
Base: 12.070000		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 1.93		
4	14111606	000000000233184016	7	H87	Pieza	Pieza 9592 CART MURILLO 70X100 190G TESTA	\$18.88	\$132.16	
Base: 132.160000		Clave: 002	Tasa o factor:	Tasa	Tasa:	0.160000	Importe: 21.14		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
 27 JUL. 2018
 PAGADO



Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	41.42

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS 30 /100 MXN

SUBTOTAL:	\$258.88
DESCUENTO:	
TOTAL 002 I.V.A.:	\$41.42
TOTAL 003 I.E.P.S.:	\$0.00
TOTAL:	\$300.30

Sello digital del CFDI:
 x9039TLoJvT3KVSZmJkCjP58VY8ByVN1rOxk9VjRKJdt2bUq1eKCVZEYTO0b0S5to4vFYTZbeXOLRLzRF3RD7Ay5eoKIC7cFK0ozbJ9BongUshspSTZea7DHUHu29nU/1CUKvXov03WmKHU41bSe8HrcJQ/7PwNXD/HHdgDVM3CYujXJUR4w139Xlx2ZnxuK5KpWNNMpgdz1xkmWax8Nzz8k7D3MtmadRDZ4eLHL03ub596x178AQjsoz3g57akiHOGZ2e8LzDJsSDQumLueqPpyrcXnN9SPR2grS/T3a50OmkiTXSM7KOPW2m1N1rOqeo+JKQ==

Sello digital del SAT
 xW5BInU++8NQEh+S/qJNusY114bhASeoXifvffsxCUIdruAnFQJJC3HLLHzXCR1a9NLTWq8H57XBZgBO0bsWAE3uONVyyXCKN9ycADiY7vJ8crlh5f0BZYMiI230P5kyEgg09Sd5VChidKym50WuYHnmRdK2c8YhsGH4K75SFKNK3rsFxDpVFGarEwsSjX2mWCOQp0RUnaA75pJA07PQL3ImaciN4cm85073T0Xnaxunq3+ElhR43G0hJDRVwF8q91fL8URnRqCz3pGJ01B2FQalR8Q9yb19xgrX2yHyQicJkHm+TEy5OsyPslj1A**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1:1]E72385D8-BD1B-464B-8BA8-DEC7350D647A[2018-07-11T14:10:18]EFA100217SUSjx9039TLoJvT3KVSZmJkCjP58VY8ByVN1rOxk9VjRKJdt2bUq1eKCVZEYTO0b0S5to4vFYTZbeXOLRLzRF3RD7Ay5eoKIC7cFK0ozbJ9BongUshspSTZea7DHUHu29nU/1CUKvXov03WmKHU41bSe8HrcJQ/7PwNXD/HHdgDVM3CYujXJUR4w139Xlx2ZnxuK5KpWNNMpgdz1xkmWax8Nzz8k7D3MtmadRDZ4eLHL03ub596x178AQjsoz3g57akiHOGZ2e8LzDJsSDQumLueqPpyrcXnN9SPR2grS/T3a50OmkiTXSM7KOPW2m1N1rOqeo+JKQ==[00001000000402747854]

Folio fiscal: E72385D8-BD1B-464B-8BA8-DEC7350D647A No. de serie del certificado SAT: 00001000000402747854
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T14:10:18 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SUS
 Version CFDI: 3.3

FECHA	FACTURA
16 de Julio del 2018 14:35:20	IWALU147535
FOLIO FISCAL	
2D291D47-679E-4BCE-A3FF-CF4213C57EC1	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750608660 183	39121522-Contactos eléctricos	1	MULTI 5 CONT	H87-Pieza	PIEZAS	\$47.41	\$47.41	
			Base: 47.41,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$7.59		
000695803708 195	01010101-No existe en el catálogo	1	CUADERN POLY	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.62	\$33.62	
			Base: 33.62,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$5.38		
000750302239 169	44111503-Organizadores o bandejas para el escritorio	1	OFICINA	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.86	\$25.86	
			Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$4.14		
000695803708 194	01010101-No existe en el catálogo	1	MIN CUAD POL	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$4.00		
000750625091 981	10141609-Sujetadores	1	CINCHOS	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.55	\$21.55	
			Base: 21.55,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$3.45		
000069451940 882	01010101-No existe en el catálogo	1	BANDERAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000695488459 218	01010101-No existe en el catálogo	1	LAPICE PUNTI	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
00071113974 385	01010101-No existe en el catálogo	1	GOMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000692272325 312	01010101-No existe en el catálogo	1	SET ESCOLAR	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000695488459 218	01010101-No existe en el catálogo	1	LAPICE PUNTI	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000695803708 144	01010101-No existe en el catálogo	1	NOTAS ADHS	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000695307099 870	01010101-No existe en el catálogo	1	GOMA ROMPECA	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000007113974 385	01010101-No existe en el catálogo	1	GOMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		
000695488459 218	01010101-No existe en el	1	LAPICE PUNTI	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$2.76		

000692892832048	01010101-No existe en el catálogo	1	LETRAS FOAMY	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.62	\$8.62
Base: 8.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.38							
000088855612456	01010101-No existe en el catálogo	1	MEGA SACAPUN	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.62	\$8.62
Base: 8.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.38							
000692272325315	01010101-No existe en el catálogo	1	2 MARC PER	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.62	\$8.62
Base: 8.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.38							
000695488459213	01010101-No existe en el catálogo	1	STICKER	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.62	\$8.62
Base: 8.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.38							

MG: TICKET No: 426655212535903533803

TOTAL CON LETRA
(SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$532.76
002-IVA 16.000000% \$85.24
TOTAL \$618.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1][2D291D47-679E-4BCE-A3FF-CF4213C57EC][2018-07-16T14:35:19]SST060807KU0[UakNueGe+MIJaPJBOW5k22dROG+0KQCUNSNFLfELHryuGG2LLkWrSXsRZPvAyhB1KNw/Wxfa3o8qSSaIP9KiHdO2julDpHe3fuWJWxAmPedCV0a34ka54Mv1Irs0awZAGbMNVV1dEmspTR1DOo8lqd06s1LK6cKdbZw++zJjasGYX08VJgrFc6LjX44PoQBxtYavYMRnQKEeUJWxv2xAc/TInNeyCaWjg2dBze3hpSaYG43VvBOH1J0s0GRkvoROkNdU5fZu8VqC0oeSKTQyXDTxwzrCH2U5rRnt3bThgbig3bAop60hl7840wm+I9lqXZCVWZhZxNAw==00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UakNueGe+MIJaPJBOW5k22dROG+0KQCUNSNFLfELHryuGG2LLkWrSXsRZPvAyhB1KNw/Wxfa3o8qSSaIP9KiHdO2julDpHe3fuWJWxAmPedCV0a34ka54Mv1Irs0awZAGbMNVV1dEmspTR1DOo8lqd06s1LK6cKdbZw++zJjasGYX08VJgrFc6LjX44PoQBxtYavYMRnQKEeUJWxv2xAc/TInNeyCaWjg2dBze3hpSaYG43VvBOH1J0s0GRkvoROkNdU5fZu8VqC0oeSKTQyXDTxwzrCH2U5rRnt3bThgbig3bAop60hl7840wm+I9lqXZCVWZhZxNAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LG1wOxMX2I0RCYFllxgZC1xtCeNLIulOx8wH4BoA63uAG5JpPcd2zK9louAwhDgQNZEsjMg3clMnk0PcY7eJbRRku0Nxs3GFpIO/Ljb6QDwPjoePLO9C9AZafHLWsohLU0EaeIQk468TUJ/3dS6j0m7XXQsXAaum+p6Bsgmk5WCwk6rTEfuciE2WJdeJXNC0hFtaIlGgpX8KJinjuTUSe85nWG4+EGvZh6BZeyPxce5+PXJO9nSEZvAif6ocSmHDBI3MbhPhXk9StNzWqimZtb7L0mVh9mNHlyJ0RshkGpEpT3LX7CBzo9nE7HjFwOHikIZCXjIb823w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 45050 a 16 de Julio del 2018 14:35:20
 Fecha y hora de certificación: 16 de Julio del 2018 14:35:19
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 JUL. 2018
PAGADO

FECHA	FACTURA
16 de Julio del 2018 18:32:39	IBBEI40439
FOLIO FISCAL	
56C46D29-DCCD-498F-9709-B5AC9FF3D2F2	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
00007033035 429	11131501- Plumas	1	BOL DURA Base: 13.71,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$13.71	
00007033035 429	11131501- Plumas	1	BOL DURA Base: 13.71,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.71	\$13.71	
000088855612 432	01010101-No existe en el catálogo	1	SACAP TALADR Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
000077462962 618	01010101-No existe en el catálogo	1	FOLDER OFI 2 Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
000092892832 044	01010101-No existe en el catálogo	1	GOMA DADOS Base: 8.53,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.53	\$8.53	
000081455001 679	01010101-No existe en el catálogo	1	LPIZ GOMA T Base: 4.31,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$4.31	\$4.31	
000081455001 674	01010101-No existe en el catálogo	1	LPIZ NEN Base: 1.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$1.72	\$1.72	

MG: TICKET No: 30087559789939622635

TOTAL CON LETRA (SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$59.05
	002-IVA 16.000000% \$9.45
	TOTAL \$68.50

CADENA ORIGINAL

||1|56C46D29-DCCD-498F-9709-B5AC9FF3D2F2|2018-07-16T18:32:39|SST060807KU0gznFJrB5OMnSxTEFrEw7CFTgHDtX3apzqpvV0iBlqalKzXoqrh4BRU5K3eOMLtrLH8bNipnEJ0JiF9EU+6F0jJqvEq-ZnStbCYpAKe5/epvOzvVJ88iiZiq/raJw3GJSvmmKyu6UNI1n3Rn1tPSRT6kxQzL8kYJfoo3jrDbBv5PyGcPo7zLGX9pyKCAzjpS4NFJwTyAT5w70huRKparKcWxkcObcclA8zPF4cHBQ4KYXukloldJP-VynFDZcAjvJ6wtGofmWSRhg2kxRXb9uog6MR3mP5L32pi/S6Xc3-lQ4IP9+1t827425QfpxaPxBS4L238PLFxtw==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gzNFJrB5OMnSxTEFrEw7CFTgHDtX3apzqpvV0iBlqalKzXoqrh4BRU5K3eOMLtrLH8bNipnEJ0JiF9EU+6F0jJqvEq-ZnStbCYpAKe5/epvOzvVJ88iiZiq/raJw3GJSvmmKyu6UNI1n3Rn1tPSRT6kxQzL8kYJfoo3jrDbBv5PyGcPo7zLGX9pyKCAzjpS4NFJwTyAT5w70huRKparKcWxkcObcclA8zPF4cHBQ4KYXukloldJP-VynFDZcAjvJ6wtGofmWSRhg2kxRXb9uog6MR3mP5L32pi/S6Xc3-lQ4IP9+1t827425QfpxaPxBS4L238PLFxtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

id4mSIPWythGstM+hb4fqNWMQlVEdqneOxh7qiAyGJiTiEHcegh7q32nhKM+dLNPmAXMmJ7HAIIfbZSRBTIZk7rl7D7WY8axXg-oqY0ek3UKoRkRw0OsVG3y80LeqNHTkultuU2XuDlq8MKL-yMkpK9ZcCmpXEnvgAhhUfgr9Hf67yhIFCRltm3jyNYk2ia5w0PaGIGMjrPMty7saHUS+bj2cFiyLh5A+5dkuEcgTKU8tc3wA7BYluYoMJer6hyipawuT93jMhM5RCJTPeZTC0vCNOX9geOHMFdYGMlUeCjBZ-yoJXNouJJoyAG+JyVGF/M4cHQ==



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CDE930224MP7
 Periferico Digital 801 Central de Los Barrotes Maculem

Lugar de expedición:
 01/07/2018

Sucursal 703
 GUADALAJARA

216)

34000327

ADG 3043951 Folio Fiscal:
 SA330965-43FA-4081-BA1E-8059A0F0FED4
 No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000407371267
 Lugar y Fecha de emisión:
 Zapopan, Jalisco, a las 12 de Julio de 2018
 Hora de emisión:
 13:40:47
 Tipo de comprobante:
 (Ingreso)

Página
 1 de 1

Membresía: 900023337494
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CED930224MP7

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
03110002	400138	JABON LIQUIDO PARA MANOS Y CUERPO JCSG BEAUTY BUFO	897 Pzas	1.000	104.96	104.96

Sello Digital del CFDI:

K-TTfcr1W4yWd2rENL0rPqHntQ1/sehTktXA9kuYjEsI/nV8S1aArPVDedreU219kX5qL7/e6oQ0cR1RlvRecFkSpdBethVJkUTfJzKtrUbRiWLO56EzH3mCy9/qB1A26Dr30d8vaAdGnFcg7CnM
 V13/Qy88B643PwRncCvSE6/488KTBo6cXV1K8KYHVeV6e8X0WnJcwarG0j2kqJOL91s/EEBQ18ClwixYB01C01s68XYnMNaonIb4J*DeTheCDOIs2pY39W808N8PbKwqCnFyxl80XEIVjYb5uQ
 1kxhg2td3o485MV1999aqJed5hPW66c9M7v==

Sello del SAT:

AB5T1tB51cUfG1C+n/lytTixYd615:1q0YeKCoMKLb96x4ceM*VQhw9a1TE1cht949vva1K6v5kX7s1y/d/r+hwt:2NPL7yff98/00HLK9uxa/7oF4kayqwa253F6/Pe8Ed4c/kWQ25x0Q6a8qFVC
 P0hgA7ahd06beKRi6P712xPqibF5Re1MRYuLhFch1U18qppR:150u8Pcho80U7e6zF9F13MwFJ2R11V021q3HT0c0KvE81jW1eayB0A0MRLmg33Rn319+EMH1yoyjg01Ny8VxyEdyF6eLWf
 ASB10dXRmW6Y27fL5pnaql8Hb2lmg6b1sAY0xA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

(|1.1|SA330965-43FA-4081-BA1E-8059A0F0FED4;2018-07-12T13:42:49)DET080304395;K-TTfcr1W4yWd2rENL0rPqHntQ1/sehTktXA9kuYjEsI/nV8S1aArPVDedreU219kX5qL7/e6
 o00181RLvRe7kSpdBethVJkUTfJzKtrUbRiWLO56EzH3mCy9/qB1A26Dr30d8vaAdGnFcg7CnMv13/Qy88B643PwRncCvSE6/488KTBo6cXV1K8KYHVeV6e8X0WnJcwarG0j2kqJOL91s/EEBQ
 18ClwixYB01C01s68XYnMNaonIb4J*DeTheCDOIs2pY39W808N8PbKwqCnFyxl80XEIVjYb5uQ1kxhg2td3o485MV1999aqJed5hPW66c9M7v==|00001000000407371267|)

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-07-12T13:42:49



Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
 CIENTO VEINTIUN PESOS 75/100 M.N.***

SUBTOTAL 104.96
 IVA 0.160 16.79
 TOTAL 121.75



Número de Ticket: 70301104000709181949
 Fecha de la transacción: 09/07/2018

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 S.P.C. CSD30224MP7
 Pajaron 334441, 501 General de los Paesanos No.242

Lugar de expedición:
 C.F. 45000

Sucursal 703
 QUERETANO

2241
 34000328
 ADD 3062040 Folio Fiscal:
 03028904-8792-4779-8137-39700880529
 No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000407371267
 Lugar y Fecha de emisión:
 Queretán, Jalisco, a 9 de Julio de 2018
 Hora de emisión:
 13:09:54
 Tipo de comprobante:
 F. Original

Membresía: 900023337494
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CSD930224MP7

Uso CFDI: F01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
30141500	44042	ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.5L NO KIMBLAND SIGNATURE	KG Pzaca	1.000	275.19	275.19
50001704	55627	CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO 250 G TASTER'S CHOICE	KG Pzaca	1.000	230.18	230.18
30141500	54265	GALLETA CRISPAS CHOCHO JA PIRIAS / NO KIMBLAND SIGNATURE	KG Pzaca	1.000	182.20	182.20
30141500	55414	CHOCO MURSEDO 1KG CARAMELO	KG Pzaca	1.000	151.97	151.97

Sello Digital del CFDI:

PKkyMcQacbcBrB2sLJFAzKcnMe7t7vy1lgXyTONuoOge44Eyqkw/TcCKpPG6a1PLKleu8DyK+M6oQ67amMhshV3awSUjCkSD1850FNRf3DUHQ2xwctEG1jeQYRRPM0sf6s1fhrFdsJyppjNNJ0vydw
 ISwR1-1yY5A-Onfv78vshBP0To0FyV104cnK8UMy10HPgwEvyobfp+8FR/nL7LuG2PcwP7IhFnhfks+88b1stMhelTnSGWdG-QVXFB6LFAyq19X84axtf7kuaok14778PQEL21h1S1kVb2j6
 042sa80JF2w00c1b7hp/K48cdG;V9Q1loc83zA==

Sello del SAT:

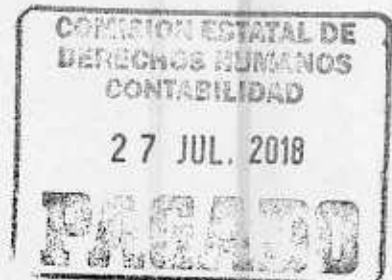
q6MK11MF4GH9OWZUW+85u08MVL3Pc1h7a8VYka158yP6eag3yRX0Fas7umMX188K/dw2KqWVYyQ9Eaw3VbWBeX/+wuy540m8FV62-4jck/obekQ/8Cpk08a0WfElcxvYHSV8DI2kexTylRAX
 MyEia+fsN7ju0V8VdInpEqdZEMhGak2EMu+23c01XrZnaQKWFchjd+1RjRnOPXX1aQj39zLa4LDXW0c10-gxp3k8y7nWSHGhEnpkwLbfn/296s5NpKH0W8ULRvCMa1z0JFy8/+z/un361T3+b+K0Zp
 c7Da0cs7v1gJX8fVIn8y7uzcf8wdP0gh+8ag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8519E904-8792-4779-8137-39700880529|2018-07-09T13:11:59|DET080104338|PKkyMcQacbcBrB2sLJFAzKcnMe7t7vy1lgXyTONuoOge44Eyqkw/TcCKpPG6a1PLKleu8DyK+M6
 oQ67amMhshV3awSUjCkSD1850FNRf3DUHQ2xwctEG1jeQYRRPM0sf6s1fhrFdsJyppjNNJ0vydwISwR1-1yY5A-Onfv78vshBP0To0FyV104cnK8UMy10HPgwEvyobfp+8FR/nL7LuG2PcwP7I
 hFnhfks+88b1stMhelTnSGWdG-QVXFB6LFAyq19X84axtf7kuaok14778PQEL21h1S1kVb2j6042sa80JF2w00c1b7hp/K48cdG;V9Q1loc83zA==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-07-09T13:11:59



Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
 SETECIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N.***

SUBTOTAL 739.54
 DESCUENTO 9.18
 IVA 0 0.00
 TOTAL 730.36



Número de Ticket: 70300604530705192046
 Fecha de la transacción: 25/07/2018

Forma de pago: 05 Monedero electrónico

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

34000329

FECHA	FACTURA
16 de Julio del 2018 14:43:35	IWALU147536
FOLIO FISCAL	
CB20FECA-5F50-47F7-92BE-D97E44322A69	

CLIENTE
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102051 231	50131800- Queso	1	QSO PANELA	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.00	\$45.00	
Base: 45.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750103049 166	50181904-Pan seco o cascaras de pan o pan tostado (crotones)	1	PAN TOSTADO	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.50	\$24.50	
Base: 24.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000750102051 230	50131800- Queso	1	QSO PANELA	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.00	\$24.00	
Base: 24.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000085069700 200	50181905- Galletas de dulce	1	MCM CRISPY	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	
Base: 21.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								
000085069700 200	50181905- Galletas de dulce	1	MCM CRISPY	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.00	\$21.00	
Base: 21.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 722867151797839728429

TOTAL CON LETRA (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$135.50
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$135.50

CADENA ORIGINAL

[j1.1]CB20FECA-5F50-47F7-92BE-D97E44322A69[2018-07-16T14:43:35]SS060807KU0M2C9QUt40hCDU/11Q9dX1g5aVr7zPMQ4eUP5FsrEhXR30ju-DMQ6xgc3--R8ocTtWNVGCF6WurXO5dT8h9e[K6L6S1GCopAv1QS2u6skh4XVtB+QETmTLc52EE4GpiOd7seYnGIGRu1pxkJSVcOtWSPj-M4g2WZ-GiofWPyjKRGF8B11jJmUqM-TPktjMDMXMQS1GSMvmNaKC17Izy9/14dy2lRJR/dpdn0gbq90b1+NN48BC4dpPe6TPbrTv60TNgZveuA2Y5gQe990mvDINY/EzuTosQG1gdLXOOdVnaN0D4aIUUmww6gne2pzkKcFBu3kX+9GA4g==0000100000405179095j]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M2C9QUt40hCDU/11Q9dX1g5aVr7zPMQ4eUP5FsrEhXR30ju-DMQ6xgc3--R8ocTtWNVGCF6WurXO5dT8h9e[K6L6S1GCopAv1QS2u6skh4XVtB+QETmTLc52EE4GpiOd7seYnGIGRu1pxkJSVcOtWSPj-M4g2WZ-GiofWPyjKRGF8B11jJmUqM-TPktjMDMXMQS1GSMvmNaKC17Izy9/14dy2lRJR/dpdn0gbq90b1+NN48BC4dpPe6TPbrTv60TNgZveuA2Y5gQe990mvDINY/EzuTosQG1gdLXOOdVnaN0D4aIUUmww6gne2pzkKcFBu3kX+9GA4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vZF80s+-BueZMX9M2Z6Yu0EmbptSxs87ZEK80o1eOvWRMvSCCyh7WNXh6isyGje7RVfpzJsdMuUr9TKcMaAd62FZ8VBoe+X1cTrFpuE13g2UpHgxUNNdQQ/adwBBensRuldmegG3trHZ3eHe2VJrIH+zZu0cHM8100UX2n0WQGF1XA5DANjXxwOigEBacqVdrVUzib10ipnobUGW6CZahEv1VxWLCYgbTIP751VuJjEpeY2BfPG7K2JWhoVrh/mNoH2g7TomT8RbJBY7VY6JyPWB YmOtEadYvgY9/EBYb4Fhm404KR5AH321+WQ2KSOORLmMFRagIFRQg==

34000330



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
16 de Julio del 2018 14:47:47	IWALU147538
FOLIO FISCAL	
1BD1BC49-6FD0-4BFD-8784-BCD240D2BCB4	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CODIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 017	50301500- Manzanas	1.29	MZA GRAN SM1 Base: 57.70, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$44.90	\$57.70	
000000000004 293	50301500- Manzanas	1.44	MZA GALA BSA Base: 57.26, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$39.90	\$57.26	
000000000004 050	50304600- Melones	2.13	MELON CHINO Base: 42.29, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$19.90	\$42.29	
000000000004 306	50304100- Limones	1.34	LIMON MALLA Base: 30.82, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$23.00	\$30.82	
000000000003 108	50305000- Naranjas	1.17	NARANJA Base: 29.01, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$24.90	\$29.01	
000750107383 002	50202366- Refrescos	1	PENAFIEL Base: 9.31, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	187-Pieza PIEZAS	PIEZAS	\$9.31	\$9.31	
000750107383 002	50202366- Refrescos	1	PENAFIEL Base: 9.31, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	187-Pieza PIEZAS	PIEZAS	\$9.31	\$9.31	
000000000004 062	50207024- Pepinos	0.36	PEPINO Base: 8.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$23.90	\$8.48	
000000000004 011	50307025- Platano	0.57	PLATANO CHIA Base: 7.92, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	KGM- Kilogramo	KILO	\$13.90	\$7.92	

MG - TICKET No. 353134989464277466136

TOTAL CON LETRA
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.
 27 JUL. 2018

TOTAL	
SUBTOTAL	\$252.10
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$2.98
TOTAL	\$255.08

CADENA ORIGINAL

|| 1 | 1BD1BC49-6FD0-4BFD-8784-BCD240D2BCB4|2018-07-16T14:47:47|ST060807KU0IQPKmkBk|FDdskv|7judmO8FUml.TBGU0iGSdDaOgrODsmYOrzErT80mZ9E.V0Wl17v9MvhAapNPxW8WJBS TCkv0eg3ypWlJgV46lt-sqkqDID/msgvN2RjM5Sm0iC5TyOxIzJg3RxtuMNgD0s879SiAPYGFWTFBbupBH94CHArunHFzcxzadIDR.ukcyL PYbhPzAoWKw8ZCS3bXu-Mx6Hxarw4m32ITck1FHKEBkqOV4y7ZY2YwINTQ04YORpU13yjJv99Aa3r300J4ulDx4dRGAyOCswxMKqg-0MlmNYUGuBRf15iV(BVfH6sp9AEy74HAIHcy6EQ==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QPKmkBk|FDdskv|7judmO8FUml.TBGU0iGSdDaOgrODsmYOrzErT80mZ9E.V0Wl17v9MvhAapNPxW8WJBS TCkv0eg3ypWlJgV46lt-sqkqDID/msgvN2RjM5Sm0iC5TyOxIzJg3RxtuMNgD0s879SiAPYGFWTFBbupBH94CHArunHFzcxzadIDR.ukcyL PYbhPzAoWKw8ZCS3bXu-Mx6Hxarw4m32ITck1FHKEBkqOV4y7ZY2YwINTQ04YORpU13yjJv99Aa3r300J4ulDx4dRGAyOCswxMKqg-0MlmNYUGuBRf15iV(BVfH6sp9AEy74HAIHcy6EQ==

ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ
RFC: MASA720404B10
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Irene Robledo Garcia #1181, Santa Elena
Alcalde Poniente, Guadalajara, Jalisco,
C.P.44220, MEX

FACTURA: **A 26**
Fecha: **2018-07-05T12:13:44**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000410312856**
Lugar de Expedición: **44220**

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - RFC: CED930224MP7.
PEDRO MORENO #1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, 44160, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NolIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1		H87	10	82121500	\$ 300.0000	\$ 300.0000
Descripción: IMPRESIÓN MIL TARJETAS DE PRESENTACIÓN						

Importe en letra:
Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 300.00**
IVA 16% **\$ 48.00**
Total: **\$ 348.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2018-07-05T12:13:54
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
5D868327-A1A8-4E80-8042-AB3C0E68CD58



Sello CFD: MtXHOEIL23up7iv0SOVJmvBsHh5rc/M97rxMhyQIUJ86UVVpl+rWdm3zC5+7scvUFbCEnKRqtXIUKNMT0A9yxzRmGh7cXFQarYqXdGXjilet0Wu22X+ew0NS1HYOdyYKFNpt7CA0eXU8Q+UwTVSsJqGz94kIXsJTmbr6hXrJfXCILd5GqoexXelxmWcV0z5RrhHsJZufz6HIWwARmnRd7hK-REZ4D8x+9/9Ku3JluKl5Lh3KJKmkuSYf68fp+GSbUyweuQCbPt73I5nzbG+TCLFOPq3Y+3p2oCkUc9TzLEOPmPogLZA6MEXTIDTNHRcha40+zRmkJvZ9g2QxDGdw==

Sello SAT: WaFOjy+pkNzOIVBIVzB1ISRg3vJe0GfXLYeQnAIW11wPOJfFoSnH2z2CQNF+m7wQBZUAvN4ZmUH25XiunNJ1xuhY0PZE05/n/B1GfvR585978NmT37I6o+znxNXLzwrEb0BkJazBteOFUWsRdWKQcLwQrEmicCstvzWx4DNJpwsJGfH9o6Bk3Du+umdYJpáFicAQv/MRF+zKdbMVA1LPT+jZ8bmuC8M3AHz3LP4Dq4fTxdhWa5DdLO/B/Ha1YGINHC56XpKA0++qi8HngVUMiikUbl.uw7Xp0piUWod/9i+IR6VRwXd4zE9BdmYAcOGRuFTNhCWxuyfTT7Onag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|5D868327-A1A8-4E80-8042-AE3C0E68CD58|2018-07-05T12:13:54|FAC130626CP7|MTXHOEIL23up7iv0SOVJmvBsHh5rc/M97rxMhyQIUJ86UVVpl+rWdm3zC5+7scvUFbCEnKRqtXIUKNMT0A9yxzRmGh7cXFQarYqXdGXjilet0Wu22X+ew0NS1HYOdyYKFNpt7CA0eXU8Q+UwTVSsJqGz94kIXsJTmbr6hXrJfXCILd5GqoexXelxmWcV0z5RrhHsJZufz6HIWwARmnRd7hK-REZ4D8x+9/9Ku3JluKl5Lh3KJKmkuSYf68fp+GSbUyweuQCbPt73I5nzbG+TCLFOPq3Y+3p2oCkUc9TzLEOPmPogLZA6MEXTIDTNHRcha40+zRmkJvZ9g2QxDGdw==|0000100000410900451||

340003323362

ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ
RFC: MASA720404B10
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Irene Robledo Garcia #1181, Santa Elena
Alcalde Poniente, Guadalajara, Guadalajara,
Jalisco, C.P.44220, MEX

FACTURA: **A 27**
Fecha: **2018-07-05T12:15:57**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000410312856**
Lugar de Expedición: **44220**

RECEPTOR:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - RFC: CED930224MP7.
PEDRO MORENO #1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, 44160, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**
Forma de Pago: **01 - Efectivo**
Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1		H87	10	82121500	\$ 300.0000	\$ 300.0000
Descripción: IMPRESIÓN MIL TARJETAS DE PRESENTACIÓN						

Importe en letra:
Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 300.00**
IVA 16%: **\$ 48.00**
Total: **\$ 348.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2018-07-05T12:16:07
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
90B35553-01EE-457F-8427-30303BD54CCF



Sello CFD: IGUIINPZ2dR5TyAqfnqCHrN1zdzSXk8jDohyhIMhCxtbrk-mZX6xuvqoZGe5WbyNcY7X8FvaNFmL5hytzb2K1ArQo5IMkrVOCsfoA19U7RmRxm8Rk+GGhXoS1Tykppac5z5AqmqOORLqjMhSgj6WAbQ+3GylTfVxqW+W870kSDVvLkCtVziQ0162TepP9J9EIRjplz5x;BZZ08s46+rk6656Y+zQmGkHAoCT87cK9yOLA5FjmTlWMFMzeguvVrDvTW8sWtV9uSseaSjDe60FclZ20cSrvSN3ck3UkAErnNioHGMs8TUMv6F6GW63A1FeRW+b67QLw==
Sello SAT: I3RtoxeZd5IGbB8v6yohG8DX9dzr+9IKOEP6Bca66TcdWrt1bPrndvqg1vb6/hJcV0nCNZr+TPDUDNVOKXUy9suEUGYS9btXc7HjFKPov3ZCh8beZbt3azZ7rhJhJnNc0uT7y0DiBQ15wZgftxmUmjVbqGqj+EfId0Z+kUdpCHCt+U30h0upcXRueAuzNU+aC9b5+38luTAckkP-XjftFe52rWkMB66iabKs+Sqqr5V7K3lyHN+ax2eDorJG1Edna1als01veovLHJG+R/2/q/liq0sUT+UcaMSTrTc+GuHuzmk7/olUY4k78p2u'bopy'lvvg0Bq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |||1|90B35553-01EE-457F-8427-30303BD54CCF|2018-07-05T12:16:07|FAC130626CP7|IGUIINPZ2dR5TyAqfnqCHrN1zdzSXk8jDohyhIMhCxtbrk-mZX6xuvqoZGe5WbyNcY7X8FvaNFmL5hytzb2K1ArQo5IMkrVOCsfoA19U7RmRxm8Rk+GGhXoS1Tykppac5z5AqmqOORLqjMhSgj6WAbQ+3GylTfVxqW+W870kSDVvLkCtVziQ0162TepP9J9EIRjplz5x;BZZ08s46+rk6656Y+zQmGkHAoCT87cK9yOLA5FjmTlWMFMzeguvVrDvTW8sWtV9uSseaSjDe60FclZ20cSrvSN3ck3UkAErnNioHGMs8TUMv6F6GW63A1FeRW+b67QLw=||00001000000410900451||

ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ
RFC: MASA720404B10
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Irene Robledo Garcia #1181, Santa Elena
Alcalde Poniente, Guadalajara, Guadalajara,
Jalisco, C.P.44220, MEX

FACTURA: A 28
Fecha: 2018-07-05T12:18:34
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000410312856
Lugar de Expedición: 44220

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - RFC: CED930224MP7.
PEDRO MORENO #1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, 44160, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
2		H87	11	82121500	\$ 100.0000	\$ 200.0000
Descripción: IMPRESION DE LONA CON LOGOTIPO						

Importe en letra: Doscientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N. **SubTotal:** \$ 200.00
IVA 16%: \$ 32.00
Total: \$ 232.00



Número de Serie del Certificado: 00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación: 2018-07-05T12:18:44
RFC Proveedor de Certificación: FAC130626CP7
UUID: 105B60C1-EA52-415C-B88B-E420716FFD92



Sello CFD: c2oUDcy4SP+DolsS5n7S/W7BH9c7guzUNBw030ZsX/3UqQWEuv9HdJOthv4n8eCG7EUzypCaiOtwYXRO6ktEqh8Ni1tuQLphDUiQixFnWAvcLFu6HGsuiaTOqSkIqizcY0W49AE9Z9kllEerj2WnszODM1JRv7qWc25QDAkcFGsO5L6i80nj3Gh1xqFMhPWAc1m3OS8buuQNAVrc4Fw8cs19E2Virlhpx+00QJic5wzPQ24xW1FyL3K2PH3erluNWYRwxEPayM3I4UoS+nTukCzG2Cr9kldLEbOnvBPCkqbq5InpVcSoT1H7X2fprpNxC9W3nWwQScw==

Sello SAT: cyHwIwCs2YV8zAXQoZk7v7eHmCP37JtuxidLz15PcumWtwcR72PNMnnpd2oi32PyRfdMubkPpPFLaXVnJain3JKRpySvkCf5FKH9cJm49pl9MvDq6tDesaob2lUGx+dySckwdRxn2jmANDDEWSwim7oroPzJF/5vJz3rVlgAWch2rJxHRCIBYapQWKeOnMNSz5lYwIQ0Md8L6a9teaoYB3Mpe7lrEOKTg1t6zWk6GTkhFbr87yBkwgGd5qdYZUth+6PVoocyCahJY4GLH8OwJto5obTtTbnAqLH5KI+HDlIheT8Co+TSXn450pZ+KzKtT6ZinZr0dA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1;1][105B60C1-EA52-415C-B88B-E420716FFD92][2018-07-05T12:18:44][FAC130626CP7][c2oUDcy4SP+DolsS5n7S/W7B:Y8c7JLz1UNBw030ZsX/3UqQWEuv9HdJOthv4n8eCG7EUzypCaiOtwYXRO6ktEqh8Ni1tuQLphDUiQixFnWAvcLFu6HGsuiaTOqSkIqizcY0W49AE9Z9kllEerj2WnszODM1JRv7qWc25QDAkcFGsO5L6i80nj3Gh1xqFMhPWAc1m3OS8buuQNAVrc4Fw8cs19E2Virlhpx+00QJic5wzPQ24xW1FyL3K2PH3erluNWYRwxEPayM3I4UoS+nTukCzG2Cr9kldLEbOnvBPCkqbq5InpVcSoT1H7X2fprpNxC9W3nWwQScw==][00001000000410900451]

CEDHJ

Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco



LA COMISIÓN

CERCA DE

TI.



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01524 Del 27/07/2018

34100001

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2018 05:01 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, Gastos a comprobar Nayelli Sofia Gomez

Beneficiario: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : 23942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-014	NAYELI SOFIA GOMEZ	\$5,000.00		Gasto por Comprobar : 93, Gastos a comprobar Nayelli Sofia Gomez
0002	1112-002-1	Cta.gastos.0186151659		\$5,000.00	Gasto por Comprobar : 93, Gastos a comprobar Nayelli Sofia Gomez
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	


Elaboró supervisor





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1816 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100002

27 DE JULIO DEL 2018

FECHA

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

\$

5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151659

0023942

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

002315106607251001861516590023942

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR	1123	00 - 699
	CH-23942		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Ashly Añila *[Signature]* SUMAS

FOTOCOPIADO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34100003

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order form table with columns for PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUEST, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, ENTREGAR EN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, and TOTAL.

- 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

Summary table with rows: SUB TOTAL 5,000.00, I.V.A. 0.00, TOTAL 5,000.00

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE ÁREA

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.

LIC. SOFÍA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO
Handwritten signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01525 Del 30/07/2018

34100004

Fecha y hora de Impresión: 17/ago/2018 05:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones

Beneficiario: BANSI PENSIONES

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001-1	Cta Bansi Pensiones No. 00097199400	\$1,747,698.61		Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,747,698.61	Traspado de cta. de gastos a la cta.de Bansi Pensiones
Sumas iguales =>			<u>1,747,698.61</u>	<u>1,747,698.61</u>	

Handwritten signature or mark



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 10:43

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	\$1,747,698.61
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Transferencia a Bansi pago a Pensiones
Clave de Rastreo	8846APAC201807300617985747
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.90
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 10:42:33 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 10:43:10 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01526 Del 30/07/2018

34100006

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de julio. GP Folio: 534

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	\$7,069.62		GP Folio: 534
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,154.99		GP Folio: 534
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$8,444.09		GP Folio: 534
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$3,307.81		GP Folio: 534
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$26,846.98		GP Folio: 534
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$10,358.45		GP Folio: 534
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$7,853.19		GP Folio: 534
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	\$1,139.59		GP Folio: 534
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,069.62	GP Folio: 534
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,154.99	GP Folio: 534
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$8,444.09	GP Folio: 534
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$3,307.81	GP Folio: 534
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$26,846.98	GP Folio: 534
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$10,358.45	GP Folio: 534
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$7,853.19	GP Folio: 534
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		\$1,139.59	GP Folio: 534
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$66,174.72		GP Folio: 534
0018	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$66,174.72	GP Folio: 534
Sumas iguales =>			132,349.44	132,349.44	

47



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 10:46

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	IPES40101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$66,174.72
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2018
Número de Referencia	94556
Propósito de la Transferencia	Aportacion al SEDAR 2a julio18
Clave de Rastreo	0004529
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 10:45:57 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 10:46:21 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



34100008



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-jul.-2018**

<u>APORTACIÓN AL SEDAR</u>	
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
\$66,174.72	\$0.00
Total General	
	\$66,174.72

Número de Trabajadores: 279

Altas: 0

Bajas: 1.00



María Cristina Sandoval Ortiz
26/07/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 94556

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Derechos 536
Excedidos 534
30 Jul

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Límite aportación a SEDAR:

34100009

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DÍAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
2	BARBA VARGAS SERGIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	67,905.00	4,527.00	0	662.70
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
14	MEZA MORENO AILEEN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
15	MORENO LOPEZ ARTURO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
19	REYES LARA EDUARDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
21	SALINAS DIAZ DIANA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
SUBTOTAL		330.00	388250.97	25883.40	0.00	7069.62
SECRETARIA TÉCNICA						
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
25	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
26	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
SUBTOTAL		60.00	57,749.55	3,849.97	0.00	1,154.99
SECRETARIA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRIS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15

\$ 862.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
36	FLORES FLORES GUADALUPE	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
42	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
49	MORA LEDESMA MARGARITA	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873.25	1,458.22	0	437.47
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,392.54	959.50	0	287.85
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
SUBTOTAL		540.00	422,204.73	28,146.98	0.00	8,444.09

103 (579)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100010

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

63	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	7,683.41	512.23	0	153.67
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
72	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	15.00	29,805.40	1,987.03	0	596.11
73	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
74	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
SUBTOTAL		240.00	165,390.27	11,026.02	0.00	3,307.81

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
82	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
89	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

34100012

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

15

Limite aportación a SEDAR:

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUS	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
113	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
115	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
121	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
122	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
123	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
124	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
125	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100011

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
126	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
127	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
128	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
129	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
130	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
131	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CAR	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
132	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	8,167.00	544.47	0	163.34
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
136	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
138	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
139	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
140	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
141	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
142	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
143	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
144	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
150	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
153	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	8,739.83	582.66	0	174.80
156	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
157	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
158	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74

100612

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

34100013

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

15

Limite aportación a SEDAR:

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
159	PEÑA CORTES IRAM	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
160	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
161	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
162	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
163	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	42,116.76	2,807.78	0	662.70
164	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
165	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
166	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
167	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
168	REYNA FRAY MARTHA ANGELICA	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
169	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
170	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
171	RICÓ ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
172	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
173	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
174	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
175	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
176	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
177	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
178	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
179	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
180	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
181	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
182	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
183	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	15.00	5,803.62	386.91	0	116.07
184	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
185	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	47,319.04	3,154.60	0	662.70
186	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
187	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
188	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
189	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
190	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,736.95	449.13	0	134.74
191	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100014

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
192	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
193	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	15.00	23,881.44	1,592.10	0	477.63
194	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
SUBTOTAL		1,740.00	1,374,496.59	91,633.11	0.00	26,846.98

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

195	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
196	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
197	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
198	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
199	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
200	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
201	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
202	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
203	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
204	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
205	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
206	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	15.00	7,683.41	512.23	0	153.67
207	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	6,916.50	461.10	0	138.33
208	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
209	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
210	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
211	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
212	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
213	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
214	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,444.64	2,496.31	0	662.70
215	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
216	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
217	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
218	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
219	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTHA	15.00	9,721.80	648.12	0	194.44
220	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,823.59	1,254.91	0	376.47
221	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
222	MENDOZA DIAZ ALFONSO	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47

34100015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

15 1432
\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
223	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
224	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
225	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
226	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
227	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823.28	854.89	0	256.47
228	PEREZ PEREZ YESSICA	15.00	5,173.61	344.91	0	103.47
229	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	15.00	14,817.66	987.84	0	296.35
230	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	9,429.55	628.64	0	188.59
231	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
232	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
233	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	8,618.79	574.59	0	172.38
234	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
235	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
236	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	15.00	4,352.82	290.19	0	87.06
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896.00	793.07	0	237.92
238	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	28,905.00	1,927.00	0	578.10
SUBTOTAL		690.00	522,232.03	34,815.47	0.00	10,358.45

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	HORTA BARAJAS MARCELA	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	33,086.85	2,205.79	0	661.74
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	10,685.54	712.37	0	213.71
248	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
249	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,241.93	549.46	0	164.84
250	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
251	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
252	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
253	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena

Limite aportación a SEDAR:

34100016

15

\$ 662.70

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
254	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
255	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15.00	4,990.63	332.71	0	99.81
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	12.20	6,018.19	493.29	3	120.36
257	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	15.00	4,630.57	308.70	0	92.61
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
259	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	12,714.91	847.66	0	254.30
260	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	6,073.55	404.90	0	121.47
261	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502.10	1,300.14	0	390.04
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	7,500.51	500.03	0	150.01
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	6,299.37	419.96	0	125.99
265	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	5,513.78	367.59	0	110.28
266	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428.31	1,695.22	0	508.57
267	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
268	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
269	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,703.76	446.92	0	134.08
270	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	15.00	10,292.15	686.14	0	205.84
271	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
272	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
273	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084.16	1,072.28	0	321.68
274	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	15.00	6,536.77	435.78	0	130.74
275	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399.42	493.29	0	147.99
276	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	13,587.63	905.84	0	271.75
SUBTOTAL		537.20	392,664.79	26,269.73	2.80	7,853.30

CONTRALORÍA INTERNA

277	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	15.00	31,359.61	2,090.64	0	627.19
278	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	15.00	13,587.65	905.84	0	271.75
279	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032.08	802.14	0	240.64
SUBTOTAL		45.00	56,979.33	3,798.62	-	1,139.59

3,379,968.25 225,423.30

TOTALES \$ 225,423.30

\$ 66,174.72



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01527 Del 30/07/2018

34100017

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 08:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. julio 2018

Beneficiario: SEDAR

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES	\$300.00		Pago de aportaciones voluntarias 2a. quinc. julio 2018
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$300.00	SEDAR
Sumas iguales =>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 10:48

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	\$300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2018
Número de Referencia	9450000
Propósito de la Transferencia	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	0004571
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 10:48:02 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 10:48:28 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 En el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

34100019



Fecha Nómina : 31-jul.-2018

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	\$ 50.00
2014010361	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
Total Aportación Voluntaria :		\$ 250.00
505 Aportacion Adicional Complementaria SEDAR		
9311006588	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	\$ 50.00
Total Aportación Complementaria :		\$ 50.00
Total aportaciones por Nómina SEDAR :		\$ 300.00

34100020

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

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	\$ 100.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	\$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	\$ -
4	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	\$ 100.00
	TOTAL	\$ 300.00

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a, quinc. julio 2018 Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$4,333.27		Pago de pensión alimenticia 2a, quinc. julio 2018 Griselda Janette Castillo
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,333.27	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
Sumas iguales =>			<u>4,333.27</u>	<u>4,333.27</u>	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 10:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	256
Nombre del Beneficiario	Griselda Janette Castillo Torres
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320447201173284
RFC Beneficiario	CATG7507054U7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$4,333.27
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	256
Propósito de la Transferencia	pension alimenticia
Clave de Rastreo	8846APAB201807300617990454
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 10:51:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 10:51:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

DEDUCCIONES

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	ADEUDOS CEDHJ	PENSION ALIMENTICIA
O S							
FON. GAR. PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO			

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	Griselda Janette Castillo Torres <i>256</i>	4,333.27
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez <i>326 Benitez</i>	3,696.64
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	0.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00
TOTAL		8,029.91

34100023



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01529 Del 30/07/2018

34100024

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018 08:58 a.m.
Página | 1

Concepto: Pago de pension alimenticia 2a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez

Beneficiario: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	\$3,696.64		Pago de pension alimenticia 2a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,696.64	Pago de pension alimenticia 2a, quinc. julio 2018 Ma. de Jesús Luna Perez
Sumas iguales =>			<u>3,696.64</u>	<u>3,696.64</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 10:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	326
Nombre del Beneficiario	Ma de Jesus Luna Perez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0636266928
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LUPJ710829KK0
Importe a Transferir	\$3,696.64
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	326
Propósito de la Transferencia	pension alimenticia
Clave de Rastreo	33123
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 10:53:23 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 10:53:54 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:	
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

DEDUCCIONES

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	ADEUDOS CEDHJ	PENSION ALIMENTICIA
O S							
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO			

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCION
CASTRO MALDONADO ERNESTO AL	Griselda Janette Castillo Torres ²⁵⁶	4,333.27
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesus Luna Perez ³²⁶ <i>Beneficiaria</i>	3,696.64
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raul Rios Moreno	0.00
VACANTE (ANGUIANO RODRIGUEZ S	Juan Enrique Zermeño Santos	0.00
VACANTE (TEJEDA CUETO RICARDO	Ana Julieta Benitez Martinez	0.00

TOTAL 8,029.91

34100025



Usu: supervisor
Rep: rptPaliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01530 Del 30/07/2018

34100027

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 08:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Despachador de agua cas Madero. GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 624

Beneficiario: MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.	\$2,299.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 624
0002	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estanteria G.		\$2,299.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 624
0003	2112-2-000549	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	\$2,299.00		GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 624
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,299.00	GP MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 624
Sumas iguales =>			<u>4,598.00</u>	<u>4,598.00</u>	

Elaboró: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 14:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	192
Nombre del Beneficiario	Mavi de Occidente SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002375070756476081
RFC Beneficiario	MOC051020
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,299.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	691
Propósito de la Transferencia	Despachador de agua oficinas Madero
Clave de Rastreo	8846APA7201807300618189273
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 14:27:28 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 14:27:53 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	

9412
1327
MM

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

34100029



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV			5111	691	
DATOS DE 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		DA/411/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE EL CUAL SERA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE MADERO	1	PZA	1,981.90	317.10	2,299.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

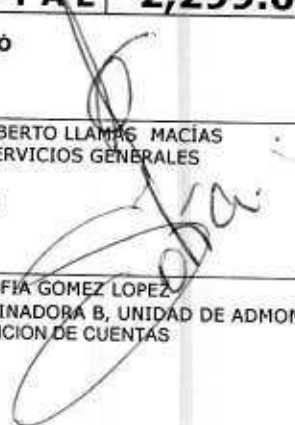

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

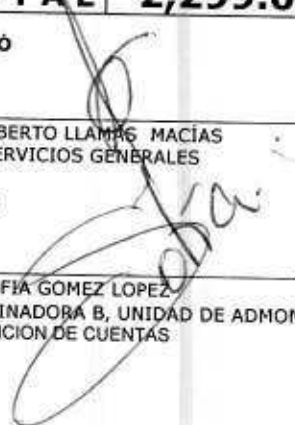

 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

SUB TOTAL	1,981.90
I.V.A.	317.10
TOTAL	2,299.00


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


 LIC. SOFÍA GÓMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO


 MTR. PABLO EDUARDO VOLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-691
34100030

Guadalajara, Jalisco 26 de Julio 2018
Oficio: DA/411/218

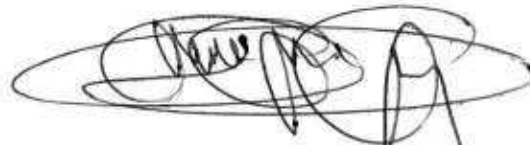
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por medio del presente le solicito la compra de un despachador de agua fría/caliente, el cual será ubicado en las instalaciones de las oficinas de calle madero de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin más de momento.

Atentamente

"2018 Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.



Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
26 JUL. 2018
Paulina
SERVICIOS GENERALES

34100031



Alternar navegación

MABE ENFRIADOR EMDPCCB GABINETE

SKU

MABE00615

ENVÍO: DE 3 A 9 DÍAS HÁBILES

DISPONIBLE

Precio de contado \$2,299.00





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	
Nº de solicitud	DA/411/2018

DESPACHADOR DE AGUA

Fecha	27/07/2018
Partida Presupuestal	5111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	VIU - MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	BEST BUY S DE RL DE CV	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	SAMS CLUB
-------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obse	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obser	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obser	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obse
1	DESPACHADOR DE AGUA	1	PZA	1,981.90	1,981.90		2,240.52	2,240.52		2,499.14	2,499.14		2,081.90	2,081.90	
						PAGO : INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILILES			PAGO : INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILILES			PAGO : INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILILES			PAGO : INMEDIATO ENTREGA: 03 DIAS HABILILES
	SUBTOTAL				1,981.90			2,240.52			2,499.14			2,081.90	
	I.V.A.				317.10			358.48			399.86			333.10	
	TOTAL				2,299.00			2,599.00			2,899.00			2,415.00	

Elabora

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

Revisa

 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100032



ENFRIADOR MABE EMDPCCB GABINETE BCO

PROPIEDAD	VALOR
TIPO	GABINETE
COLOR	BLANCO
LUCES INDICADORAS	SI
SALIDAS DE AGUA	CALIENTE, FRIA
RECEPTOR DE AGUA	SI
PLACA DE ENFRIAMIENTO	NO
INTERRUPTOR ENFRIAMIENTO	SI
INTERRUPTOR CALENTAME...	SI
GABINETE	SI
BOTON DE SEGURIDAD	SI
TERMOSTATO	SI
GARRAFON OCULTO	NO

EXISTENCIA	EXISTENCIA
SUC. 46	SUC. 96
0	32

RP

CONDICION PAGO	PRECIO	CONTADO COMER PP.	CONTADO COMER PH.
Contado / Apartado VII	\$2299	\$2408	\$2649
GARA00203	\$216		
TOTAL:	\$2515	\$2408	\$2649

34100034

Hasta 18 Meses sin Intereses* Ver más > (/servicios-financieros/)

Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>) >
Hogar (<https://www.bestbuy.com.mx/c/hogar/c15>) >
Refrigeradores (<https://www.bestbuy.com.mx/c/refrigeradores/c91>) >
Despachadores de Agua (<https://www.bestbuy.com.mx/c/despachadores-de-agua/c1293>)

Compartir Imprimir

 Agregar al Carrito

Mabe - Despachador de agua - Blanco

Modelo: EMDPCCB SKU: 1000206816



Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/s132)

Funcionalidad y practicidad de agua fría y caliente en todo momento, tiene un diseño y estética que se adapta a tu espacio y necesidades. Interruptor de enfriamiento, interruptor de calentamiento. Gabinete de almacenamiento, seguro para niños y luces indicadoras.

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolviente)

\$2,599

AHORRA \$100 Antes \$2,699
Precio vigente hasta: 30/07/2018

O HASTA 18 MESES DE: \$145
(A Meses sin Intereses: \$2,599)
Pagando con métodos de pago participantes

HASTA \$200 EN CUPONES
Ver promoción financiera
(<https://www.bestbuy.com.mx/c/servicios-financieros-promociones/1000009>)

Protege tu compra con:
Nuestros planes de protección
[Detalles de los planes](#)
(<https://www.bestbuy.com.mx/c/1000022/10000>)


Plan de Reemplazo de Producto ⓘ


2-años \$419 No, gracias

Ver disponibilidad

Comparar artículo

 **Envío GRATIS**
En tus compras por internet

 **Envío al siguiente día**
En pedidos antes de las 12:00 pm

 **Recoge en Tienda GRATIS**
Compra en línea y recoge gratis en tienda

Descripción General

Que Incluye

- Despachador
- Manual de usuario

Características del producto

Seguridad

Para mayor seguridad este despachador de agua en color blanco cuenta con un seguro para niños

Evaluación y Reseñas


Niveles de temperatura del agua.

Cuenta con 2 niveles de temperatura para que puedas preparar bebidas calientes o frías.

Calificación General del Cliente:

Sin Reseñas

Un 0% recomendaría este producto a un familiar o amigo (0 de 0)

 **Blue Shirt On line** Chat en vivo

Suscríbete aquí y recibe antes que nadie nuestras promociones

[Ir a Súper](#) [Ayuda](#) [Mis pedidos](#) [¿Cómo comprar?](#)



despachador

Hola, Bienvenido
Mi cuenta



Departamentos

Regreso a Clases

Outlet

Citibanamex

DANDO CLIC AQUÍ

Inicio > Electrodomesticos > Purificadores y dispensadores de agua > Dispensador de agua

Despachador de Agua con Opción de Agua Fría o Caliente WhirlPool WK5012Q Bianco Whirlpool

Hasta 18 meses sin intereses



\$2,899⁰⁰

- 1 +

Pieza

Agregar a

carrito

dor de
Opción de
o Caliente
WK5012Q

Vendido por: Panda Cane ★(0/5)

Envío a toda la republica mexicana. El envío se procesa una vez



Hola, ¿Qué estás buscando?

CATEGORÍAS

🏠 > Oficina y Papelería > Máquinas de Oficina > Dispensadores de Agua > Dispensador de Agua

Factura Electrónica | Cíntal | Hazte Socio | Ayuda | 01 800 503 8500



Elegir club para recoger
Elegir entrega a domicilio



Bienvenido
Ingresar / Registrarse



Art. 000658360

Dispensador de Agua Water Fresh



Water Fresh

- Casa u oficina
- Agua caliente y fría
- Seguro contra niños

Comparar

\$2,415.00

Entrega a domicilio
Disponible

Club Pick up
Disponible

- 1 +

Prezo

Añadir al carrito

¿Cómo desea su artículo?



Añadir a Lista
Guardar



Enviar a un a...



Envío asegurado 100%
por FedEx y Estafeta



Compra asegurada 100%
en Sam's.com.mx

Descripción

Características

Comentarios

Preguntas

Descripción del producto

Para realizar un trabajo eficaz, la mente y el cuerpo deben estar conectados correctamente, para ello, debes mantenerte hidratado y beber agua lo suficiente.

Con el dispensador Water Fresh, no habrá excusas para tomar los 8 vasos de agua recomendados.

Este increíble utensilio de cocina lo puedes colocar en el hogar o la oficina. Cuenta con dispensador de agua fría y caliente, además, tiene un seguro contra niños que evita accidentes como quemaduras.

El dispensador de agua purificada facilitará tu vida. Con la bandeja de recolección reducirás el gasto y ¡Ayudarás al planeta!

Adquiere este artículo para el hogar y utilízalo dónde quieras. Con Sam's club, obtendrás los beneficios del agua de una forma sencilla y completa. Hazte socio y compra en línea.

Características



Dispensador de Agua

Contenido del empaque en Club

1 pza



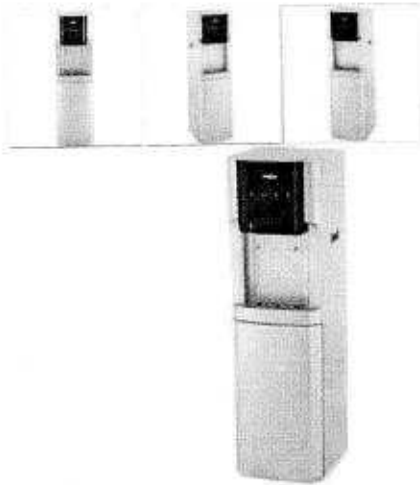
Comentarios

★★★★★

Sé el primero en calificar este producto

34100037

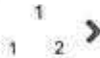
Inicio / Línea blanca y Cocinas / Filtración de agua / Dispensadores de agua



Fotografía ilustrativa Todos nuestros precios incluyen I.V.A.



Adjuntos (1 - 20 de 23)



Documents

Garantía Images

MABE

SKU#128748 Modelo:EMBL01S

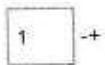
DESPACHADOR DE AGUA BLANCO MABE

\$ 4,799⁰⁰

★★★★★ 5.0 (1) Califica este producto

Dispachador de agua free standing. 2 llaves: Agua fría y caliente.

Preios válidos en tienda en línea Coopa del Hueso, sujetos a cambio sin previo aviso.



Agregar al carrito

+199 Disponibles para compra en línea



Disponibilidad en tienda física

Coopa del Hueso Del. Coyoacán 8 Disponible Cambiar tienda seleccionada

Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mostrar inventario de tienda lo más actualizado posible. Sin embargo, pudieran existir ligeras diferencias en tienda versus lo que está en línea.

Descripción Especificaciones Calificaciones y comentarios Productos Recomendados

Descripción

Dispachador de agua free standing. 2 llaves: Agua fría y caliente. Interruptor de enfriamiento y calentamiento. Receptor de agua. Seguro para niños. Termostato fijo. Luces indicadoras. Garrafón oculto debajo del enfriador para fácil y mejor acceso.

34100038

FACTURA VU BBT039778
FECHA: 31/07/2018 15:01:43
SUCURSAL AMERICAS
Avenida 1404-8046
CALLE 1404-8046, GUADALAJARA C.P. 44160
GUADALAJARA
CENTRO DE ATENCION A CUENTES
TEL. 1404-8046
RFC: MOC051020MT8

www.viu.mx

RE: TESISTAN 03

CLIENTE: C00212927 RFC: XAXX01101000
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616

AMERICANA CP. 44160
GUADALAJARA JALISCO, MEX
TEL. PARTICULAR: N/A
TEL. MOVL: N/A

AGENTE: E005436 HERNANDEZ BARRAGAN DOLORES
PATRICIA

ALM: V00046

PE: 1ZBT61364

CANAL VENTA: 6 CONTADO VIU

CANT	CÓDIGO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	MABE00615	\$2,299.00	\$2,299.00
DESCRIPCIÓN			
ELECTRODOR MABE EMDPCCB GABINETE BCO			\$2,299.00
SUBTOTAL			\$2,299.00
TOTAL			\$2,299.00
PAGO			\$0.00
SALDO			
(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.)			



50835287

Aviso de Privacidad

Mavi de Occidente, S.A. de C.V. cuya oficina de privacidad se encuentra ubicada en Calle 13 # 70, Colonia El Deán, C.P. 44440 en Guadalajara, Jalisco manifiesta que su información personal se utilizará para proveerle de nuestros servicios o productos y para fines de identificación en cualquier tipo de relación presente o futura con nosotros. Para mayor información ingrese a la página web www.mavi.mx/avisodeprivacidad

POR EL PRESENTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A
PAGAR INCONDICIONALMENTE A MAVI DE OCCIDENTE,
S.A. DE C.V. LA CANTIDAD EXPRESADA EN ESTE
DOCUMENTO EL DIA _____ DE _____ DEL _____
VALOR RECIBIDO EN DINERO, MERCANCIAS Y/O
SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DE NO HACER
EL PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA ME (NOS)
COMPROMETO(EMOS) A PAGAR EL _____% MENSUAL DE
INTERESES SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO EN OPTIMAS CONDICIONES Y A MI ENTERA
SATISFACCIÓN, LOS ARTICULOS DESCRITOS EN LA
PRESENTE FACTURA LOS CUALES ME FUERON
DEBIDAMENTE MOSTRADOS POR EL PERSONAL AL
MOMENTO DE LA ENTREGA.

NOMBRE Y FIRMA



MAVI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 R.F.C.: MOC051020MT8
 Telefono(s):
 Correo: facturacion@viu.mx
 Serie y Folio: BBT 17728 Factura VIU-BBTC39778
 Fecha y hora de expedición: 31/jul/2018 15:03:44

34100039

Lugar de Expedición:
44656

Tipo de Comprobante: Ingreso Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C.: CED930224MP7

ClavProdServ	ClavUnid	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
52141500	H87	1	PIEZA	ENFRIADOR MABE EMDPCCB GABINETE BCO	1,981.8966	1,981.8966

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 1,981.90
 Iva: 16.00 % 317.10
Total: \$2,299.00



Número de Certificado: 00001000000402417957
 No. Certificado SAT: 00001000000405607284
 Fecha de Certificación: 31/07/2018 03:03:47 p.m.
 UUID: 5DAAA3DD-644F-4036-9E14-B0C4E0E4324F
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE
 Uso CFDI: G03
 RFC PAC: FCG840618N51

Cadena Original del Timbre:

||1.1|5DAAA3DD-644F-4036-9E14-B0C4E0E4324F|2018-07-31T15:03:47|FCG840618N51|HCcB4iUmINGxZym6wbuwn9Z
 Z7guVL5zgwUY85ELWbh0gEX1dv2+ZWtwM3Zk12RjG6IQ0AxfzZzMXETe6P4ssY4E1yY4NIHHQZWAeG9Y6Ln1/0bUpLSVl
 VCOWdtA+fMHiLLPlm3jGxBnRSx+SSiurYDuo0vRAPGKE/GDDPH67iOr2ZcYlvyle5HGqsBBBFumtZfRh0PmtV1/2gtNufrF0i3
 YI3besfVZej4XVOftFIXmpkoxHdYZh4SeDuvHpGk38y+wO+xNDdEmPg/1KRuAJ0Czgg/8z9GWcarv2tSICT+YIIEtPAUmEnUu
 0GpFuE7F7S2Yway3nO2tcwMxhXuaQ==|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

HCcB4iUmINGxZym6wbuwn9ZZ7guVL5zgwUY85ELWbh0gEX1dv2+ZWtwM3Zk12RjG6IQ0AxfzZzMXETe6P4ssY4E1yY4NIHHQZWAeG9Y6Ln1/0bUpLSVl
 VCOWdtA+fMHiLLPlm3jGxBnRSx+SSiurYDuo0vRAPGKE/GDDPH67iOr2ZcYlvyle5HGqsBBBFumtZfRh0PmtV1/2gtNufrF0i3YI3besfVZej4XVOftFIXmpkoxH
 dYZh4SeDuvHpGk38y+wO+xNDdEmPg/1KRuAJ0Czgg/8z9GWcarv2tSICT+YIIEtPAUmEnUu0GpFuE7F7S2Yway3nO2tcwMxhXuaQ==

Sello Digital del SAT:

tr5Im4hbIpc0qRo1EanBKAN7nxq0r0/Hwu8+abpxFUBJI5k8q6MxLI6QSJq90t+fxUz4eMuWhYZSvH4bfpnzfKnhF2D74sPaZC0JuzsdyWUJjRQB
 Mvps/KgC9r0GmPqfVnFzPwrznoK7QBLkqLBxr0m4msc26Kr0oRqFzwhUhxRPby98Ec6s2UteWE/gQ2cdx5pN4G1kAZaTWJfrw3/zmJ0R5j19ic6GQ
 kR6zkoBzq8f498v1pcEV9K04U0uTc5G91Wj1KRfUsL9kzRYP0cPmbjaQMj6htQAm7ZD7uVvKgeqtYV/aJVt0TaFJ7M0xg3GBxsSBuy2+jHLjv/0Qe
 0DnhYg--



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01531 Del 30/07/2018

34100040

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 535

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ**

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.	\$9,986.36		Asimilados segunda quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,986.36	GP Folio: 535
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,986.36		GP Folio: 535
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,486.36	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>19,972.72</u>	<u>19,972.72</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 11:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	251
Nombre del Beneficiario	Mario David Saucedo Urtiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320011461564952
RFC Beneficiario	SAUM790119879
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$8,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP2201807300618043793
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 11:51:04 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 11:51:39 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	

589
532
535

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97

34100042

CEDHU PEDRO MORENO # 1618		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Jun 14	FECHA 31/Jun/2018
NUMERO AD4	NOMBRE Saucedo Urtiz Mario David	REG. FED. CAUSANTES SAUM-790119-879	AFILIACIÓN IMSS 0402-79-0480-0		GRUPO 15	OTROS EXTRAS

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 9,986.36
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 9,986.36

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 1,486.36
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco		
SUMA:		\$ 1,486.36

NETO A PAGAR	\$ 8,500.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS			
INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS			
NOMINA:		DEL 16	AL: 31 DE JULIO 2018
NOMINA NORMAL			
NOMBRE	FORMA DE PAGO	MONTO	FECHA
Sandoval Alvarez Gerardo	Cheque 023943	\$6,000.00	31/07/2018
Vazquez Moreno Pamela	Cheque 023944	\$2,500.00	31/07/2018
Saucedo Urtiz Mario David	Transferencia	\$8,500.00	31/07/2018
Hernández Martínez Maria Santos	Transferencia	\$3,750.00	31/07/2018
Ramirez Leon Ricardo	Transferencia	\$3,750.00	31/07/2018
Salcedo Gomez Juan Carlos	Transferencia	\$6,500.00	31/07/2018
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
García Martínez Josue	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	Transferencia	\$9,000.00	31/07/2018
Avalos Ramos Terevel	Transferencia	\$8,000.00	31/07/2018
Espinoza Gonzalez Carlos Enrique	Transferencia	\$8,000.00	31/07/2018
Rodriguez Aguirre Jose Alfredo	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Jimenez Pulido Irma Patricia	Transferencia	\$7,500.00	31/07/2018
Rodriguez Ascencio Juan Carlos	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Rodriguez Fernandez Marta	Transferencia	\$7,500.00	31/07/2018
Sandoval de la Cruz Higinio	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Lara Renteria Saria Wiwiema	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Diaz Carrillo Delfino	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Martinez Aportela Gerardo	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Gonzalez Alvarez Nayelli Raquel	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Ascencio Hernandez Veronica Guadalupe	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Aleman Covarrubias Cesar Humberto	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Gonzalez Mauricio Jose Benjamin	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Sarabia Navarro Antonio de Jesus	Transferencia	\$4,000.00	31/07/2018
Sanchez Cuevas Adad Gonzalo	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Aguilera Zertuche Marlene Denise	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Ahumada Marquez Martha Guadalupe	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Coss y Leon Lopez Ariette Vanessa	Transferencia	\$5,750.00	31/07/2018
Solano Velazquez Emilia Lorena	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Flores Diaz Maribel	Transferencia	\$6,750.00	31/07/2018
Indalecio Sanchez Armando	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Diaz Serio Jose Angel	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Hernandez Villalobos Victor Hugo	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Godinez Chavez Jacqueline	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Herrera Oliva Claudia Araceli	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Gomez Zuñiga Zonia Griseida	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Valdes Padilla Jose Juan	Transferencia	\$8,500.00	31/07/2018
Calzada Esrada Ulises Agustin	Transferencia	\$3,000.00	31/07/2018
Araceli Patricia Guerra Garcia	Transferencia	\$3,000.00	31/07/2018
Ruiz Aguas Martha Guadalupe	Transferencia	\$3,000.00	31/07/2018
Arnulfo Vazquez Coronado	Transferencia	\$2,720.00	31/07/2018
Norma Lidia Garibay Gonzalez	Transferencia	\$3,000.00	31/07/2018
Vicente Gonzalez Gonzalez	Transferencia	\$3,173.33	31/07/2018
Montero Lopez Stephany Elizabeth	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
Medrano Alcala Juan Manuel	Transferencia	\$4,000.00	31/07/2018
Ponce Ruela Judith	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Iriguez Contreras Ana Lilia	Transferencia	\$6,000.00	31/07/2018
Hernandez Alcaraz Alexander	Transferencia	\$3,500.00	31/07/2018
Martin del Campo Ifiguez Valeria	Transferencia	\$1,000.00	31/07/2018
Robles Sanchez Ana Bertha	Transferencia	\$21,264.39	31/07/2018
Gil Meza Melina	Transferencia	\$5,000.00	31/07/2018
TOTAL GENERAL		\$272,657.72	
Total de asimilados:		\$1	\$272,657.72
ELABORO		REVISOR	
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ		LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ	
LIC. AMELIA GONZALEZ GONZALEZ			
VERIFICADO		AUTORIZADO	
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO		MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	

34100044

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ASIMILADOS A SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018

No.		NOMBRE	ÁREA	DÍAS	SUELDO BRUTO	ISR	SUELDO NETO
1	A04	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	15	\$9,986.36	\$1,486.36	\$8,500.00
2	A14	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	15	\$4,069.85	\$319.85	\$3,750.00
3	A15	RICARDO RAMIREZ LEÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	15	\$4,069.85	\$319.85	\$3,750.00
4	C03	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	15	\$7,443.13	\$943.13	\$6,500.00
5	A01	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ	PRIMERA VISITADURIA ✓	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
6	D9A	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
7	G75	JOSUE GARCIA MARTINEZ	TERCERA VISITADURIA (TEPATITLAN) ✓	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
8	07A	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	15	\$10,622.17	\$1,622.17	\$9,000.00
9	A34	TEREVEL AVALOS RAMOS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH ✗	15	\$9,350.55	\$1,350.55	\$8,000.00
10	22A	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH ✗	15	\$9,350.55	\$1,350.55	\$8,000.00
11	20A	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH ✗	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
12	J09	IRMA PATRICIA JIMENEZ PULIDO	DIRECCION DE QUEJAS	15	\$8,714.74	\$1,214.74	\$7,500.00
13	R66	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
14	R59	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	CUARTA VISITADURIA -	15	\$8,714.74	\$1,214.74	\$7,500.00
15	34A	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ	TERCERA VISITADURIA -	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
16	35A	SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA	TERCERA VISITADURIA -	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
17	40A	DELFINO DIAZ CARRILLO	TERCERA VISITADURIA -	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
18	41A	GERARDO MARTINEZ APORTELA	SEGUNDA VISITADURIA (LABORAL) ✓	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
19	42A	NAYELLI RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
20	43A	VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH ✗	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
21	44A	CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS	SEGUNDA VISITADURIA (LABORAL) ✓	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
22	45A	JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO	PRIMERA VISITADURIA -	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
23	46A	ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO	COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	15	\$4,352.55	\$352.55	\$4,000.00
24	47A	ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS	DIRECCION DE QUEJAS	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
25	48A	MARLENE DENISE AGUILERA ZERTUCHE	COMUNICACIÓN SOCIAL ✓	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
26	50A	MARTHA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ	PRESIDENCIA	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
27	39A	ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$6,489.41	\$739.41	\$5,750.00
28	37A	EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
29	51A	MARIBEL FLORES DIAZ	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$7,125.22	\$875.22	\$6,250.00
30	52A	ARMANDO INDALECIO SANCHEZ	TERCERA VISITADURIA (MEZCALA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
31	54A	JOSE ANGEL DIAZ SERIO	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN)	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
32	55A	VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN)	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
33	56A	JACQUELINE GODINEZ CHAVEZ	TERCERA VISITADURIA (OCOTLAN) ✓	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
34	57A	CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA	DIRECCION DE QUEJAS (SEGUIMIENTO)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
35	58A	ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA	CUARTA VISITADURIA -	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
36	61A	JOSE JUAN VALDES PADILLA	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$9,986.36	\$1,486.36	\$8,500.00
37	62A	ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
38	63A	ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
39	64A	MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
40	65A	ARNULFO VAZQUEZ CORONADO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	14	\$2,926.98	\$206.98	\$2,720.00
41	66A	NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$3,228.29	\$228.29	\$3,000.00
42	67A	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ	TERCERA VISITADURIA () -	14	\$3,435.66	\$262.33	\$3,173.33
43	68A	STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ	DIRECCION DE QUEJAS (GUARDIA)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
44	69A	JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$4,352.55	\$352.55	\$4,000.00
45	72A	JUDITH PONCE RUELAS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
46	71A	ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DH	15	\$6,807.32	\$807.32	\$6,000.00
47	70A	ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ	TERCERA VISITADURIA (VALLARTA) -	15	\$3,789.33	\$289.33	\$3,500.00
48	74A	PAMELA VAZQUEZ MORENO	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$2,484.98	-\$15.02	\$2,500.00
49	73A	VALERIA IÑIGUEZ MARTIN DEL CAMPO	PRESIDENCIA (JURIDICO)	15	\$837.11	-\$162.90	\$1,000.00
50	R38	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15	\$27,313.00	\$6,048.62	\$21,264.39
51	75A	MELINA GIL MEZA	PRESIDENCIA (ASESORES)	15	\$5,555.37	\$555.37	\$5,000.00
			TOTALES		\$309,508.59	\$36,850.87	\$272,657.72

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
5-0A Ahumada Marquez Martha Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: AUMM-830523-7W0	Afiliación IMSS: 04-06-83-4047-7			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00	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: AUMM-830523-MJCHRR06	
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones		807.32
Neto a pagar		6,000.00			
5-1A Flores Diaz Maribel					
(Ninguno)	RFC: FODM-840212-4SA	Afiliación IMSS: 02-16-84-8878-7			
Fecha Ingr: 16/03/2018	Sal. diario: 0.00	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: FODM-840212-MJCLZR09	
141 Asimilados		7,125.22	1,016 ISR Asimilados		875.22
Total Percepciones		7,125.22	Total Deducciones		875.22
Neto a pagar		6,250.00			
6-1A Valdes Padilla Jose Juan					
(Ninguno)	RFC: VAPJ-740910-LN1	Afiliación IMSS: 04-12-74-0221-4			
Fecha Ingr: 01/05/2018	Sal. diario: 0.00	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: VAPJ-740910-HDFLDN01	
141 Asimilados		9,986.36	1,016 ISR Asimilados		1,486.36
Total Percepciones		9,986.36	Total Deducciones		1,486.36
Neto a pagar		8,500.00			
6-8A Medrano Alcalá Juan Manuel					
(Ninguno)	RFC: MEAJ-910905-Q2A	Afiliación IMSS: 75-10-91-0177-8			
Fecha Ingr: 01/06/2018	Sal. diario: 0.00	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: MEAJ-910905-HJCDLN09	
141 Asimilados		4,352.55	1,016 ISR Asimilados		352.55
Total Percepciones		4,352.55	Total Deducciones		352.55
Neto a pagar		4,000.00			
7-3A Martín Del Campo Iñiguez Valeria					
(Ninguno)	RFC: MAIV-970812-GN5	Afiliación IMSS: 04-13-97-0343-5			
Fecha Ingr: 01/07/2018	Sal. diario: 89.36	S.D.I.: 92.35	S.B.C.: 92.35	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAIV-970812-MBCRXL09	
141 Asimilados		837.11	1,016 ISR Asimilados		-162.90
Total Percepciones		837.11	Total Deducciones		-162.90
Neto a pagar		1,000.00			
7-4A Vazquez Moreno Pamela					
(Ninguno)	RFC: VAMP-900727-5R6	Afiliación IMSS: 18-90-83-0385-0			
Fecha Ingr: 01/07/2018	Sal. diario: 165.66	S.D.I.: 173.15	S.B.C.: 173.15	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VAMP-900727-MMCZRM06	
141 Asimilados		2,484.98	1,016 ISR Asimilados		-15.02
Total Percepciones		2,484.98	Total Deducciones		-15.02
Neto a pagar		2,500.00			
7-5A Gil Meza Melina					
(Ninguno)	RFC: GIMM-870528-CX9	Afiliación IMSS: 04-09-87-0143-8			
Fecha Ingr: 16/07/2018	Sal. diario: 370.35	S.D.I.: 367.09	S.B.C.: 367.09	Cotiza Fijo	
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GIMM-870528-MJCLZL01	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones Neto a pagar	5,555.37 5,000.00	Total Deducciones	555.37
------------------------------------	----------------------	-------------------	--------

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	37,148.91	1,016 ISR Asimilados	3,898.90
Total Percepciones Neto del departamento	37,148.91 33,250.00	Total Deducciones	3,898.90
Total de empleados	7		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
2-0A Rodriguez Aguirre Jose Alfredo					
(Ninguno)	RFC: ROAA-840129-UI7	Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9			
Fecha Ingr: 01/10/2017	Sal. diario: 188.43 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: ROAA-840129-HJCDGL02			
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37		
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones	555.37		
Neto a pagar	5,000.00				
2-2A Espinoza Gonzalez Carlos Enrique					
(Ninguno)	RFC: EIGC-780809-SR8	Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1			
Fecha Ingr: 01/09/2017	Sal. diario: 631.18 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: EIGC-780809-HJCSNR03			
141 Asimilados	9,350.55	1,016 ISR Asimilados	1,350.55		
Total Percepciones	9,350.55	Total Deducciones	1,350.55		
Neto a pagar	8,000.00				
4-3A Ascencio Hernandez Veronica Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: AEHV-900916-4B9	Afiliación IMSS: 04-13-90-4327-9			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEHV-900916-MJCSRR09			
141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37		
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones	555.37		
Neto a pagar	5,000.00				
7-1A Iñiguez Contreras Ana Lilia					
(Ninguno)	RFC: IICA-890503-PD7	Afiliación IMSS: 04-06-89-7510-3			
Fecha Ingr: 01/06/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: IICA-890503-MJCN05			
141 Asimilados	6,807.32	1,016 ISR Asimilados	807.32		
Total Percepciones	6,807.32	Total Deducciones	807.32		
Neto a pagar	6,000.00				
A Ponce Ruelas Judith					
(Ninguno)	RFC: PORJ-930828-4D6	Afiliación IMSS: 08-17-93-6634-5			
Fecha Ingr: 01/06/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: PORJ-930828-MJCNLD00			
141 Asimilados	6,807.32	1,016 ISR Asimilados	807.32		
Total Percepciones	6,807.32	Total Deducciones	807.32		
Neto a pagar	6,000.00				
A-34 Avalos Ramos Terevel					
(Ninguno)	RFC: AART-660529-793	Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4			
Fecha Reing: 01/09/2017	Sal. diario: 546.40 S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05			
141 Asimilados	9,350.55	1,016 ISR Asimilados	1,350.55		
Total Percepciones	9,350.55	Total Deducciones	1,350.55		
Neto a pagar	8,000.00				
Total Departamento SEC EJECUTI.					
Percepción	Importe		Deducción		Importe
141 Asimilados	43,426.48		1,016 ISR Asimilados		5,426.48
Total Percepciones	43,426.48		Total Deducciones		5,426.48
Neto del departamento	38,000.00				
Total de empleados	5				

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Obligación		Importe
	Total Obligaciones		
Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado	
Invalidez y Vida	0.00	0.00	
Cesantía y Vejez	0.00	0.00	
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00	
Enf. Gral. (Exo. 3SMDF)	0.00	0.00	
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00	

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX ZAX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
3-4A Sandoval De La Cruz Higinio					
(Ninguno)	RFC: SACH-930111-CF5	Afiliación IMSS: 25-16-93-8300-4			
Fecha Ingr: 07/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-930111-HJCNRG00	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			
3-5A Lara Renteria Saria Wiwiema					
(Ninguno)	RFC: LARS-920804-IZ9	Afiliación IMSS: 02-17-92-4423-7			
Fecha Ingr: 07/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LARS-920804-MNTRNR00	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			
4-0A Diaz Carrillo Delfino					
(Ninguno)	RFC: DICD-890802-M27	Afiliación IMSS: 01-13-89-2529-0			
Fecha Ingr: 15/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: DICD-890802-HNTZRL06	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			
4-1A Martinez Aportela Gerardo					
(Ninguno)	RFC: MAAG-710711-UQ1	Afiliación IMSS: 04-90-71-9459-3			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAAG-710711-HDFRPR02	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
4-1A Aleman Covarrubias Cesar Humberto					
(Ninguno)	RFC: AECC-931120-DI6	Afiliación IMSS: 04-12-93-4981-9			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECC-931120-HJCLVS01	
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones		807.32
Neto a pagar		6,000.00			
4-5A Gonzalez Mauricio Jose Benjamin					
(Ninguno)	RFC: GOMB-910422-9H4	Afiliación IMSS: 04-08-91-7217-7			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOJB-910422-HJCNRN02	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
5-2A Indalecio Sánchez Armando					
(Ninguno)	RFC: IASA-930821-NZ8	Afiliación IMSS: 01-16-93-6929-3			
Fecha Ingr: 16/03/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: IASA-930821-HJCNRR08	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5-4A	Diaz Sario Jose Angel	RFC: DISA-971114-327	Afiliación IMSS: 03-17-77-5238-7
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: DISA-971114-HJCZRN06
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados 289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones 289.33
Neto a pagar		3,500.00	
5-5A	Hernandez Villalobos Victor Hugo	RFC: HEVV-781022-TG7	Afiliación IMSS: 75-95-78-1536-0
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: HEVV-781022-HJCRLC01
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados 807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones 807.32
Neto a pagar		6,000.00	
5-A	Godinez Chavez Jacqueline	RFC: GOCJ-930121-H49	Afiliación IMSS: 01-16-93-6222-3
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: GOCJ-930121-MJCDHC05
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados 555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones 555.37
Neto a pagar		5,000.00	
5-8A	Gomez Zuñiga Zonia Griseida	RFC: GOZZ-710627-FH8	Afiliación IMSS: 04-04-71-1042-6
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/04/2018	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: GOZZ-710627-MJCMXN05
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados 807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones 807.32
Neto a pagar		6,000.00	
6-7A	Gonzalez Gonzalez Vicente	RFC: GOGV-910927-7C2	Afiliación IMSS: 02-17-91-8187-0
(Ninguno)	Fecha Ingr: 16/05/2018	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: GOGV-910927-HJCNNC05
141 Asimilados		3,435.66	1,016 ISR Asimilados 262.33
Total Percepciones		3,435.66	Total Deducciones 262.26
Neto a pagar		3,173.40	
7-0A	Hernandez Alcaraz Alexander	RFC: HEAA-900627-BM5	Afiliación IMSS: 75-08-90-2290-1
(Ninguno)	Fecha Ingr: 01/06/2018	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: HEAA-900627-HJCRL03
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados 289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deducciones 289.33
Neto a pagar		3,500.00	
A-01	Mercado Sánchez Jesús Alejandro	RFC: MESJ-810512-J19	Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4
(Ninguno)	Fecha Reing: 09/08/2017	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-HJCRRNS09
141 Asimilados		6,807.32	1,016 ISR Asimilados 807.32
Total Percepciones		6,807.32	Total Deducciones 807.32
Neto a pagar		6,000.00	
G-75	García Martínez Josué	RFC: GAMJ-810130-KH2	Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
SECRETARIO CX	Fecha Reing: 01/09/2017	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

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Periodo Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

141 Asimilados	5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37
Total Percepciones	5,555.37	Total Deducciones	555.37
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: 01/11/2017 Sal. diario: 716.63 S.D.I: 716.63 S.B.C: 716.63 Cotiza Fijo
 Dias trabajad.: 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROFM-840427-MNEDRR08

141 Asimilados	8,714.74	1,016 ISR Asimilados	1,214.74
Total Percepciones	8,714.74	Total Deducciones	1,214.74
Neto a pagar	7,500.00		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	86,103.18	1,016 ISR Asimilados	8,929.85
Total Percepciones	86,103.18	Total Deducciones	8,929.78
Neto del departamento	77,173.40		
Total de empleados	16		

Obligación Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	importe	Deducción	Valor	Importe
0-7A Aguilár Jimenez Karla Alejandra					
(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A	Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9			
Fecha Reing: 01/09/2017	Sal. diario: 803.79 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: AUJK-891124-MJCGMR08		
141 Asimilados	10,622.17	1,016 ISR Asimilados		1,622.17	
Total Percepciones	10,622.17	Total Deducciones		1,622.17	
Neto a pagar	9,000.00				
0-9A Sandoval Alvarez Gerardo					
(Ninguno)	RFC: SAAG-581202-TAA	Afiliación IMSS: 54-76-58-5406-9			
Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAAG-581202-HJCNLR08		
141 Asimilados	6,807.32	1,016 ISR Asimilados		807.32	
Total Percepciones	6,807.32	Total Deducciones		807.32	
Neto a pagar	6,000.00				
6-2A Calzada Estrada Ulises Agustin					
(Ninguno)	RFC: CAEU-941202-CH7	Afiliación IMSS: 75-13-94-6971-4			
Fecha Ingr: 22/05/2018	Sal. diario: 0.00 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: CAEU-941202-HJCLSL00		
141 Asimilados	3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29	
Total Percepciones	3,228.29	Total Deducciones		228.29	
Neto a pagar	3,000.00				
6-3A Guerra Garcia Araceli Patricia					
(Ninguno)	RFC: GUGA-760208-P78	Afiliación IMSS: 75-92-76-0631-1			
Fecha Ingr: 21/05/2018	Sal. diario: 0.00 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: GUGA-760208-MJCRRR02		
141 Asimilados	3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29	
Total Percepciones	3,228.29	Total Deducciones		228.29	
Neto a pagar	3,000.00				
6-4A Ruiz Aguas Martha Guadalupe					
(Ninguno)	RFC: RUAM-830201-K48	Afiliación IMSS: 04-03-83-6909-8			
Fecha Ingr: 23/05/2018	Sal. diario: 0.00 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: RUAM-830201-MJCZGR08		
141 Asimilados	3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29	
Total Percepciones	3,228.29	Total Deducciones		228.29	
Neto a pagar	3,000.00				
6-5A Vazquez Coronado Arnulfo					
(Ninguno)	RFC: VACA-750208-	Afiliación IMSS: 04-06-75-0976-2			
Fecha Ingr: 22/05/2018	Sal. diario: 0.00 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: VXCA-750208-HJCZRR00		
141 Asimilados	2,926.98	1,016 ISR Asimilados		206.98	
Total Percepciones	2,926.98	Total Deducciones		206.98	
Neto a pagar	2,720.00				
6-6A Garibay Gonzalez Norma Lidia					
(Ninguno)	RFC: GAGN-680114-	Afiliación IMSS: 04-90-68-0345-9			
Fecha Ingr: 21/05/2018	Sal. diario: 0.00 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: GAGN-680114-MJCRNR09		
141 Asimilados	3,228.29	1,016 ISR Asimilados		228.29	
Total Percepciones	3,228.29	Total Deducciones		228.29	
Neto a pagar	3,000.00				

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

A-04	Saucedo Urtiz Mario David		RFC: SAUM-790119-879	Afiliación IMSS: 04-02-79-0460-0
(Ninguno)	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I.: 482.50	S.B.C.: 482.50 Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: SAUM-790119-HCMCRR07
141 Asimilados		9,986.36	1,016 ISR Asimilados	1,486.36
Total Percepciones		9,986.36	Total Deducciones	1,486.36
Neto a pagar		8,500.00		

A-14	Hernández Martínez María Santos		RFC: HEMS-660331-1JA	Afiliación IMSS: 02-16-66-1720-5
(Ninguno)	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I.: 278.72	S.B.C.: 278.72 Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: HEMS-660331-MSPRRN09
141 Asimilados		4,069.85	1,016 ISR Asimilados	319.85
Total Percepciones		4,069.85	Total Deducciones	319.85
Neto a pagar		3,750.00		

5	Ramírez León Ricardo		RFC: RALR-700907-RVA	Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4
(Ninguno)	Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I.: 181.05	S.B.C.: 181.05 Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05
141 Asimilados		4,069.85	1,016 ISR Asimilados	319.85
Total Percepciones		4,069.85	Total Deducciones	319.85
Neto a pagar		3,750.00		

R-38	Robles Sanchez Ana Bertha		RFC: ROSA-690227-KR0	Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
(Ninguno)	Fecha Reing: 01/07/2018	Sal. diario: 1820.66	S.D.I.: 1902.96	S.B.C.: 1902.96 Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04
141 Asimilados		27,313.00	1,016 ISR Asimilados	6,048.62
Total Percepciones		27,313.00	Total Deducciones	6,048.62
Neto a pagar		21,264.20		

R-66	Rodríguez Ascencio Juan Carlos		RFC: ROAJ-830113-5L4	Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX	Fecha Reing: 01/11/2017	Sal. diario: 959.50	S.D.I.: 1002.87	S.B.C.: 1002.87 Cotiza Fijo
	Días trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJGDSN06
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados	555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones	555.37
Neto a pagar		5,000.00		

Total Departamento DIRECCION A.	Percepcion	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados		84,264.06	1,016 ISR Asimilados	12,279.68
Total Percepciones		84,264.06	Total Deducciones	12,279.68
Neto del departamento		71,984.20		
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

CONTRPAQ I
NOMINAS

Reg. Pat. IMSS - R133376638
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ

34100054

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

Hoja: 10
Fecha: 10/Ago/2018
Hora: 09:17:17:286

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepcion	Valor	Importe	Deducion	Valor	Importe
3-7A Solano Velazquez Emilia Lorena					
(Ninguno)	RFC: SOVE-880707-DP8	Afiliación IMSS: 75-07-88-5697-0			
Fecha Ingr: 07/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SOVE-880707-MJCLLM09	
141 Asimilados		3,789.33	1,016 ISR Asimilados		289.33
Total Percepciones		3,789.33	Total Deduciones		289.33
Neto a pagar		3,500.00			
3-9A Coss Y Leon Lopez Ariette Vanessa					
(Ninguno)	RFC: COLA-950304-233	Afiliación IMSS: 27-14-95-7622-8			
Fecha Ingr: 07/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CXLA-950304-MJCSPR06	
141 Asimilados		6,489.41	1,016 ISR Asimilados		739.41
Total Percepciones		6,489.41	Total Deduciones		739.41
Neto a pagar		5,750.00			
4-2A Gonzalez Alvarez Nallely Raquel					
(Ninguno)	RFC: GOAN-901203-NY1	Afiliación IMSS: 02-18-90-6355-1			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOAN-901203-MJCNLL02	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deduciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
4-7A Sanchez Cuevas Adad Gonzalo					
(Ninguno)	RFC: SACA-880407-R18	Afiliación IMSS: 04-05-88-0297-8			
Fecha Ingr: 16/02/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACA-880407-HJCNVD00	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deduciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
4-8A Herrera Oliva Claudia Araceli					
(Ninguno)	RFC: HEOC-820908-H38	Afiliación IMSS: 04-05-82-3140-0			
Fecha Ingr: 01/04/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEOC-820908-MJCRL09	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deduciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
6-8A Montero Lopez Stephany Elizabeth					
(Ninguno)	RFC: MOLS-920525-7N0	Afiliación IMSS: 10-15-92-1926-9			
Fecha Ingr: 01/06/2018	Sal. diario: 0.00 S.D.I.: 0.00	S.B.C.: 0.00	Cotiza Fijo		
Dias trabajad.: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOLS-920525-MJCNPT06	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deduciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			
C-03 Salcedo Gómez Juan Carlos					
(Ninguno)	RFC: SAGJ-681119-F68	Afiliación IMSS: 74-91-88-6300-0			
Fecha Reing: 13/01/2017	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 dia: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02	
141 Asimilados		7,443.13	1,016 ISR Asimilados		943.13
Total Percepciones		7,443.13	Total Deduciones		943.13
Neto a pagar		6,500.00			

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-09 Jimenez Pulido Irma Patricia
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Reing: 17/10/2017 Sal. diario: 588.80 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

141 Asimilados	8,714.74	1,016 ISR Asimilados	1,214.74
Total Percepciones	8,714.74	Total Deducciones	1,214.74
Neto a pagar	7,500.00		

Total Departamento QUEJASX ORI.
Percepción

	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	48,658.09	1,016 ISR Asimilados	5,408.09
Total Percepciones	48,658.09	Total Deducciones	5,408.09
Neto del departamento	43,250.00		
Total de empleados	8		

Obligación

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
4-6A Sarahia Navarro Antonio De Jesus					
(Ninguno)	RFC: SANA-910715-LZ3		Afilación IMSS: 19-14-91-5413-0		
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: SANA-910715-HJCRVN01	
141 Asimilados		4,352.55	1,016 ISR Asimilados		352.55
Total Percepciones		4,352.55	Total Deducciones		352.55
Neto a pagar		4,000.00			

4-8A Aguilera Zertuche Marlene Denise					
(Ninguno)	RFC: AUZM-830422-KJA		Afilación IMSS: 04-05-83-1018-8		
Fecha Ingr: 16/02/2018	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: AUZM-830422-MJCGRR07	
141 Asimilados		5,555.37	1,016 ISR Asimilados		555.37
Total Percepciones		5,555.37	Total Deducciones		555.37
Neto a pagar		5,000.00			

Total Departamento COMUNICACI..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
141 Asimilados		9,907.92	1,016 ISR Asimilados	907.92
Total Percepciones		9,907.92	Total Deducciones	907.92
Neto del departamento		9,000.00		
Total de empleados		2		

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 (Exo 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2018 al 31/Jul/2018
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	309,508.64	1,016 ISR Asimilados	36,850.92
Total Percepciones	309,508.64	Total Deducciones	36,851.03
Neto general	272,657.60		
Total de empleados general	51		

Obligación

Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 51



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01532 Del 30/07/2018

34100059

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:02 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 536

Beneficiario: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

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.	\$4,069.85		Asimilados segunda quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,069.85	GP Folio: 536
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,069.85		GP Folio: 536
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,750.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$319.85	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,139.70</u>	<u>8,139.70</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-630209-927

30/07/2018 11:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	313
Nombre del Beneficiario	Maria Santos Hernandez Martinez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320101093413347
RFC Beneficiario	HEMS6603311JA
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$3,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP4201807300618044940
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 11:53:49 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 11:54:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

885
338
339

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

07

34100061

CEDHU PEDRO MORENO # 1613		CED-830224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jul/2018	GPC	HAS 1506	HORAS EXTRAS
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPC	HAS	HORAS	EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-880331-1JA	0216-86-1720-5				15	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 4,069.85
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Yalisco		
SUMA \$		4,069.85

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 319.85
CEDHU Comision Estatal de Derechos Humanos Yalisco		
SUMA \$		319.85

NETO A PAGAR \$	3,750.00
------------------------	----------



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01533 Del 30/07/2018

34100062

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 537

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

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.	\$4,069.85		Asimilados segunda quincena de julio Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,069.85	GP Folio: 537
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,069.85		GP Folio: 537
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,750.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$319.85	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,139.70</u>	<u>8,139.70</u>	


Elaboró: supervisor


Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 11:56



Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	262
Nombre del Beneficiario	Ricardo Ramirez Leon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0565550848
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RALR700907RVA
Importe a Transferir	\$3,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33131
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 11:56:01 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 11:56:24 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	

Handwritten notes: 05/08, 5/09, 2/17

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Handwritten mark resembling a stylized '9' or '7'

34100064

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		MAYO		FECHA			
PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		Quincena 14		31/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	SPD	DÍAS TRAB.	HORAS EXTRAS			
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15				
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	4,069.85	1016	ISR Asimilados	\$	319.85		
									
								SUMA \$	
SUMA \$				4,069.85					
				SUMA \$				3,750.00	
				NETO A PAGAR				\$ 3,750.00	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01534 Del 30/07/2018

34100065

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 538

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,443.13		Asimilados segunda quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,443.13	GP Folio: 538
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,443.13		GP Folio: 538
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,500.00	GP Folio: 538
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$943.13	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>14,886.26</u>	<u>14,886.26</u>	

27

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 11:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	271
Nombre del Beneficiario	Juan Carlos Salcedo Gomez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012653772
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGJ681119F68
Importe a Transferir	\$6,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33132
Firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 11:59:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 11:59:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

857
510
538

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100067

CEDHJ PEDRO MORENO # 1516		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/JUL/2018	GPO	RENTAS 1500	HORAS EXTRAS	
NUMERO C03	NOMBRE Salcedo Gomez Juan Carlos	REG. FED. CAUSANTES SAGJ-681119-F68	AFILIACIÓN IMSS 7491-68-6300-0								
PERCEPCIONES						DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	7,443.13	1016	ISR Asimilados	\$	943.13				
			SUMA \$	7,443.13				SUMA \$	943.13		
							NETO A PAGAR \$		6,500.00		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01535 Del 30/07/2018

34100068

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018 09:07 a.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez. GP Folio: 539

Beneficiario: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Jesus Alejandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 539
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 539
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales ==>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	268
Nombre del Beneficiario	Jesus Alejandro Mercado Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0210366666
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MESJ810512J19
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33133
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:01:39 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:02:06 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	

8815
511
539

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100070

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Año 14	FECHA 31/Jun/2016
NUMERO A01	NOMBRE Mercado Sanchez Jesus Alexander	REG. FED. CAUSANTES MESJ-810512-J19	AFILIACIÓN IMSS 0407-81-1223-4	GPO	CAS RAB	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	6,907.32	1016	ISR Asimilados	\$	807.32
							
SUMA			\$ 6,907.32	SUMA			\$ 807.32
NETO A PAGAR						\$	6,000.00

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Josue Garcia Martinez. GP Folio: 540

Beneficiario: JOSUE GARCIA MARTINEZ

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Josue Garcia Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 540
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 540
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JOSUE GARCIA MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:04

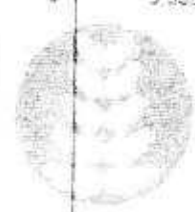
Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	290
Nombre del Beneficiario	Josue Garcia Martinez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0217497729
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAM3810130KH2
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33134
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:04:05 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:04:36 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	

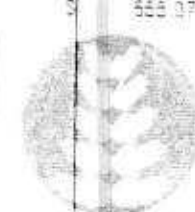
8599
15/5/17
DMS

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100073

CERVA PEDRO MORENO # 818		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:		PERIODO Jun 14	FECHA 31/06/2018	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPC	WAS	COMES
G75	García Martínez Josué	GAMJ-810130-AME	5466-81-1961-7			

PERCEPCIONES	
145 Asimilados	\$ 5,000.00
	
SUMA	\$ 5,000.00

DEDUCCIONES	
016 ISR Asimilados	\$ 555.07
	
SUMA	\$ 555.07

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 541

Beneficiario: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$10,622.17		Asimilados segunda quincena de julio: Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$10,622.17	GP Folio: 541
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$10,622.17		GP Folio: 541
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$9,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,622.17	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>21,244.34</u>	<u>21,244.34</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	269
Nombre del Beneficiario	Karla Alejandra Aguilar Jimenez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1013663835
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AUJK891124F3A
Importe a Transferir	\$9,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33135
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:06:42 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:07:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

890
513
511

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100076

RECIBO NOREMIO #18.6		DEL 6/00/2015 - 06/01/2015		PERIODO	FECHA
RECIBO DE SUeldo CORRESPONDIENTE AL		RECIBO 14		31/07/2015	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GRUPO	DIAS TRAB.
078	AGUIRRE Jimenez Karla Alejandra	ADUR-09/124-734	7001-03-0073-5	10	10

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 10,622.17
SUMA: \$ 10,622.17	

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 1,622.17
SUMA: \$ 1,622.17	

NETO A PAGAR	\$ 9,000.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01538 Del 30/07/2018

34100077

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 542

Beneficiario: TEREVEL AVALOS RAMOS

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.	\$9,350.55		Asimilados segunda quincena de julio. Terevel Avalos Ramos
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,350.55	GP Folio: 542
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,350.55		GP Folio: 542
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,350.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,701.10</u>	<u>18,701.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	272
Nombre del Beneficiario	Terevel Avalos Ramos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903910773037
RFC Beneficiario	AART660529
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP3201807300618085778
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:17:45 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:18:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo:	

897
544
542

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3869 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-300224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO A34	NOMBRE Avalos Ramos Terevet	REG. FED. CAUSANTES AART-660529-793	AFILIACIÓN IMSS 0486-66-6662-4	OPC	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	9,350.55	016	ISR Asimilados	\$	1,350.55
							
SUMA:			9,350.55	SUMA:			1,350.55
NETO A PAGAR \$						8,000.00	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01539 Del 30/07/2018

34100080

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Chalecò tipo fotogtafo, GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625

Beneficiario: LAZZAR MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$803.88		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625
0002	8260-06-3-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$803.88	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625
0003	2112-1-000509	LAZZAR MEXICO SA DE CV	\$803.88		GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625
0004	1112-002-1	Cia.gastos 0186151659		\$803.88	GP LAZZAR MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 625
Sumas iguales =>			<u>1,607.76</u>	<u>1,607.76</u>	

Elaboró: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	230
Nombre del Beneficiario	LAZZAR SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0018175759
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LME070521N11
Importe a Transferir	\$803.88
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	689
Propósito de la Transferencia	Chalecos tipo fotografo
Clave de Rastreo	33136
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:14:33 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:14:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4973
1728
142

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

34100082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR S.A. DE C.V.			2711	689
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DA/413/2018
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-jul-18
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		27/07/2018
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
CHALECO TIPO FOTOGRAFO CON BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL TALLA XL COLOR AZUL MARINO Y ARENA	2	PIEZAS	693.00	110.88
				803.88

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

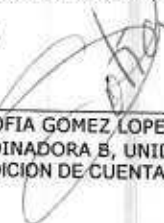

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ENCARGADO DE AREA

SUB TOTAL	693.00
I.V.A.	110.88
TOTAL	803.88


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo.


LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTORIZO


INTRO.- PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06-689
34100083

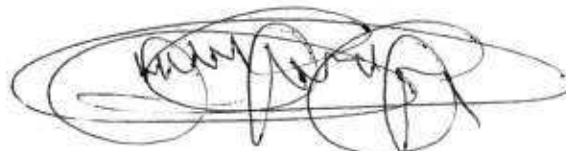
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2018
Oficio DA/413/2018

Roberto Llamas Macias
Presente

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez solicitar la compra de 2 (dos) chalecos tipo fotógrafo talla XL uno color azul marino y uno arena, para operatividad en la CEDHJ.

Agradezco la atención que brinde al presente y sin más de momento me despido de usted.

Atentamente



Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

C.c.p. María de los Ángeles Cacho Partida. -Encargada de Área
C.c.p. Archivo

Recibí
Contabilidad
27-07-2018
15:17hs.
Charly Reyna.

Lazzar		LAZZAR S.A DE C.V										NO. CLIENTE		NO. PEDIDO					
Lazzar S.A. de C.V. LME070221N11, Mar Ego #1514, Col. Country Club Guadalajara, Jalisco CP 44610 (33) 3290-1700 o 70 Río Vega 11, Piso 2, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Ciudad de México (55) 7035- 7075 al 78 Diego de Montemayor 720 Int. 2, Col. Centro, CP 6400, Monterrey.		RAZON SOCIAL: Comisión Estatal de Derechos Humanos										FECHA: 27/jul/18		FECHA: 27/jul/18					
		DIRECCION: Pedro Moreno #1616										CLASIFICACION		Prendas agotadas					
		ENTRE LAS CALLES:										B							
		COLONIA: Col. Americana					CODIGO POSTAL: 44160					ESTADO: Jalisco		Delegación / Cd. Guadalajara					
RFC: CED930224MP7					TELEFONO: 36 69 11 01 ext. 115					COMO CONTACTO AL CLIENTE:		RECOMPRA: <input checked="" type="checkbox"/>		INTERNET: <input type="checkbox"/>		PROSPECCION: <input type="checkbox"/>		RECOMENDADO: <input type="checkbox"/>	
FACTURACIÓN DIGITAL		PERSONA DE PAGOS:										Comprador Lic. Ivette García Flores		Fecha aprox. embarque: 07/ago/18		Fecha embarques prendas			
		E-MAIL:										E-MAIL: ivetgarcia.lic@gmail.com							
		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE CUENTA										RFC Banco Emisor:							
		METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION										Cuenta Origen Cliente:							
USO DEL CFDI: GASTOS EN GENERAL										GIRO DE LA EMPRESA: DERECHOS HUMANOS									
MARCA CON UNA "X" CONDICION DE PAGO:		PAGADO 100%: <input checked="" type="checkbox"/>		PAGADO 50%: <input type="checkbox"/>		VENDEDOR AUTORIZA: <input type="checkbox"/>		ANTES DE EMBARQUE: <input type="checkbox"/>		POR CONFIRMAR: <input type="checkbox"/>									
DIRECCION DE ENVIO COMPLETA (ENTRE QUE CALLES) EN CASO DE QUE SEA DIFERENTE A LA FACTURACION																			
DIRECCION: MAR EGO 1514																			
ENTRE QUE CALLES:																			
COLONIA: C.P. TELEFONO:																			
CIUDAD Y ESTADO: QUIEN RECIBE:																			
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Camisa Caballero	XXCH 32	XCH 34	CH 36	M 38	G 40	XG 42	XXG 44	XXXG 46	4XG 48	5XG 50	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS			
X	1	CHALECO FOTOGRAFO	MARINO						1					\$ 329.0	\$ 329.00	DISPONIBLE			
X	1	CHALECO FOTOGRAFO	ARENA						1					\$ 329.0	\$ 329.00	DISPONIBLE			
	0													\$ -	\$ -				
	0													\$ -	\$ -				
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Caballero	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS		
	0														\$ -	\$ -			
	0														\$ -	\$ -			
	0														\$ -	\$ -			
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Blusa Dama	XXCH 24	XCH 26	CH 28	M 30	G 32	XG 34	XXG 36	XXXG 38	4XG 40	5XG 42	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS			
	0													\$ -	\$ -				
	0													\$ -	\$ -				
	0													\$ -	\$ -				
BOR DADO	Cant.	Descripcion de Prendas	TALLAS Pantalon Dama	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	PRECIO	TOTAL	FECHA PRENDAS AGOTADAS		
	0														\$ -	\$ -			
	0														\$ -	\$ -			
BORDADOS Y SERVICIOS																			
	0														\$ -	\$ -			
	0														\$ -	\$ -			
	1	BORDADO LOGOTIPO (máximo 10,000 puntadas)	INCLUIDOS EN EL PRECIO	1											\$ -	\$ -			
	1	BORDADO ESPALDA		1											\$ 36.0	\$ 36.00			
Cant.	Descripcion de Prendas	No. Calzado	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	PRECIO	TOTAL				
	0														\$ -	\$ -			
SEÑALE CON UNA "X" EN EL CUADRO DE LA IZQUIERDA DE CÓMO REQUIERE LA FACTURA DEL PEDIDO														SUBTOTAL \$ 693.00					
Factura por 50% ANTIPO														¿LLEVA BORDADO?: (VER HOJA 2 DE BORDADOS)		IVA \$ 110.88			
Factura por Pago por el 100% del pedido de Uniformes														SI		TOTAL \$ 803.88			
REFERENCIAR EL NÚM DE OC EN FACTURA (En el cuadro de abajo ponga el Núm de OC)														LLEVA PERSONALIZADO (VER HOJA 3 DE BORDADOS)					
														NO		Factura Anticipo			
X	FACTURA ANTES DE EMBARQUE													OTROS COMENTARIOS:					
ES POSIBLE EMBARCAR PRIMERA PARCIALIDAD FACTURADA DE LO DISPONIBLE DE INVENTARIO																Factura TOTAL			
Pago del 100%														FECHA DE ENTREGA ESPECIAL POR EVENTO (DIA DE EMBARQUE):					
803.88																			
COMPRADOR														AGENTE DE VENTAS					
Lic. Ivette García Flores														LUIS CERVANTES					



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - INGRESO
 UUID: 38A4FD89-57EC-48C8-84E9-E6F6FE3ADD16
 Serie: FN Folio: 8533 [FN0008533]
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Página: 1
 Fecha y hora: 2018-07-31 10:26:27
 Certificado: 00001000000404004646
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: Al contado
 Lugar de expedición: 44610



34100085

EMISOR	LAZZAR SA DE CV RFC: LME070521N11 Régimen fiscal: 601 - PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY Referencia: P20059 Agente: LCE
RECEPTOR	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Código de cliente: 006802 Dirección: PEDRO MORENO 1616 ,, AMERICANA ,, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160 MX

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Cant	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento % Des.	Importe Neto
0001	84111506	ZANTICIPO			ACT	ACT		1.00	693.00	693.00		693.00
Descripción: ANTICIPO SEGUN SU PEDIDO DE UNIFORMES IVA: 110.88												

TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA	Factor: Tasa	0.160000	Importe:	110.88						Subtotal:	693.00
											Impuestos trasladados:	110.88
	OCHOCIENTOS TRES PESOS 88/100 M.N.										TOTAL:	803.88

SELLOS
 Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2018-07-31 10:26:28 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000405147715
 Sello del emisor:
 XGg/vcdTS2G0tFqWLUWu3kArP1kItDgzBUJ6Zx2hHxcFzr2lSxmf1NMLF3rnHoga/gJNyG1SWNSHnte0/zKA14oiY8Tk1CS+Iw9rL8gwPUHaAs0/DH5IBLpUrKopdfcwrAQTu4zOC0Tt2ehjY2vGGv3YIBG7q15xOdR6/XcJWVeP14qM18TmDWI2qDS6tq23PkH3VP+dFZsdu2P/qEUM0yLrk1H2bWRAIm4xjIzXQuopBKG0yZz8wEn3g44CJxDYy2Bvcaj50nhoF5iGiyttNsm+/qGzUgiD8bkIvcu5/g3e6NsaYrFHmry1vJPCJ2fFhYJXRmFwWg8J/jk9A==
 Sello del SAT:
 f064zAYj/hr6J12W5N9PA1LQF639cFVwrn3/1EQEAprNhi1Y7jDIqMj1F2qLvv9+R0LJhzVuGqoFF4kKPJh+rYFNWEAinuYUP16crvuXbu5w/KozhAj+TCpDgnc2Jug0U95qj21aEen1iEUjzazu2hf+1m3+k3Tudr1C/9sbH0uP7jS19G/cZ7IDprb190icrSoAthUt3sxm3wItLZe4NHTuEAKwXVj7nFNdzKPyiL15y4mu3+cyErV/krJ+EBayqf8hKYZYv2Qq7kupaOCALeyf1cOXHLryd261a3BwKyV7A6AXzW9k7ygnscRwYfC1f4z5nVOKzpm4VMrA101xn0w==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|38A4FD89-57EC-48C8-84E9-E6F6FE3ADD16|2018-07-31T10:26:28|MAS980812UK1|XGg/vcdTS2G0tFqWLUWu3kArP1kItDgzBUJ6Zx2hHxcFzr2lSxmf1NMLF3rnHoga/gJNyG1SWNSHnte0/zKA14oiY8Tk1CS+Iw9rL8gwPUHaAs0/DH5IBLpUrKopdfcwrAQTu4zOC0Tt2ehjY2vGGv3YIBG7q15xOdR6/XcJWVeP14qM18TmDWI2qDS6tq23PkH3VP+dFZsdu2P/qEUM0yLrk1H2bWRAIm4xjIzXQuopBKG0yZz8wEn3g44CJxDYy2Bvcaj50nhoF5iGiyttNsm+/qGzUgiD8bkIvcu5/g3e6NsaYrFHmry1vJPCJ2fFhYJXRmFwWg8J/jk9A==|00001000000405147715|



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01540 Del 30/07/2018

34100086

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Carlos Enrique Espinoza Gonzalez. GP Folio: 543

Beneficiario: CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ

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.	\$9,350.55		Asimilados segunda quincena de julio. Carlos Enrique Espinoza Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,350.55	GP Folio: 543
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,350.55		GP Folio: 543
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,000.00	CARLOS ENRIQUE ESPINOZA GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,350.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>18,701.10</u>	<u>18,701.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	301
Nombre del Beneficiario	Carlos Enrique Espinoza Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903922709057
RFC Beneficiario	EIGC780809SR8
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618086738
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.30
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:19:35 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:20:08 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	

8012
515
513

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100088

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Julio 14	FECHA 31/Jul/2018
CED-930224-MP7		REG. FED. CAUSANTES EIGC-780809-SR8	AFILIACIÓN IMSS 0498-78-4051-1		GPO 15
NUMERO 22A	NOMBRE Espinoza Gonzalez Carlos Enrique				

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 9,350.55
	
SUMAS	9,350.55

DEDUCCIONES	
016 ISR Asimilados	\$ 1,350.55
	
SUMAS	1,350.55

NETO A PAGAR	\$ 8,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01541 Del 30/07/2018

34100089

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jose Alfredo Rodriguez Aguirre. GP Folio: 544

Beneficiario: JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Jose Alfredo Rodriguez Aguirre.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 544
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 544
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AGUIRRE
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	267
Nombre del Beneficiario	Jose Alfredo Rodriguez Aguirre
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180015722904565
RFC Beneficiario	ROAA840129U17
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP2201807300618088905
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:23:27 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:23:53 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	

893
546
544

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100091

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	epo	IAS	INDESA	ESTADOS
20A	Rodriguez Aguirre Jose Alfredo	ROAA-840129-UI7	0408-84-0854-S				15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA\$	5,555.37

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA\$	555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01542 Del 30/07/2018

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Irma Patricia Jimenez Pulido. GP Folio: 545

Beneficiario: IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO

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.	\$8,714.74		Asimilados segunda quincena de julio. Irma Patricia Jimenez Pulido.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,714.74	GP Folio: 545
0003	2111-2-1211	Remuneracion por pagar al Personal de	\$8,714.74		GP Folio: 545
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,500.00	IRMA PATRICIA JIMENENEZ PULIDO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,214.74	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>17,429.48</u>	<u>17,429.48</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:27




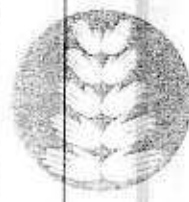
Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	274
Nombre del Beneficiario	Irma Patricia Jimenez Pulido
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015615780148
RFC Beneficiario	JJPI730612568
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$7,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAB201807300618090689
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:26:52 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:27:25 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	

Handwritten notes: 644 / 643 / 545

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Handwritten mark resembling a stylized 'N' or signature.

34100094

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO	FECHA				
					Quinc 14	31/Jul/2018				
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		OPD	IAS	ICIAS			
J08	Jimenez Pulido Irma Patricia	JUPI-730612-568	5690-72-5115-3			5				
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES						
141	Asimilados	\$	8,714.74	1016	ISR Asimilados	\$	1,214.74			
										
			SUMA \$	8,714.74				SUMA \$	1,214.74	
								NETO A PAGAR	\$	7,500.00

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Carlos Rodriguez Ascencio. GP Folio: 546

Beneficiario: JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Juan Carlos Rodriguez Ascencio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 546
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 546
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ASCENCIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Correr

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	270
Nombre del Beneficiario	Juan Carlos Rodriguez Ascencio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012615471
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROAJ8301135L4
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33149
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:28:43 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:29:08 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	

895
548
546

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 9156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97

34100097

CEDHJ PEDRO MORENO # 1515		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		geo	HORS ESTRÉS
R66	Rodriguez Ascencio Juan Carlos	ROAJ-830113-5L4	0402-83-0422-0			15

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
		
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 555.37
		
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 547

Beneficiario: MARTA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ

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.	\$8,714.74		Asimilados segunda quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$8,714.74	GP Folio: 547
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$8,714.74		GP Folio: 547
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$7,500.00	MARTA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,214.74	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>17,429.48</u>	<u>17,429.48</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	249
Nombre del Beneficiario	Marta Rodríguez Fernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605923175659
RFC Beneficiario	ROFM8404277Q8
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$7,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP4201807300618092999
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:31:39 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:32:07 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	

596
544
517

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

CEDHJ PEDRO MORENO # 1618		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jun/2018
NUMERO R59	NOMBRE Rodriguez Fernandez Marta	REG. FED. CAUSANTES ROFM-840427-7Q8	AFILIACIÓN IMSS 0412-84-0909-3		GPO 15	DAS HORAS EXTRAS	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 8,714.74
SUMA:		\$ 8,714.74

DEDUCCIONES		
1018	ISR Asimilados	\$ 1,214.74
SUMA:		\$ 1,214.74

NETO A PAGAR \$ 7,500.00





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01545 Del 30/07/2018

24100101

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Higinio Sandoval De la Cruz. GP Folio: 548

Beneficiario: **HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ**

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.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio Higinio Sandoval De la Cruz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 548
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 548
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	HIGINIO SANDOVAL DE LA CRUZ
0005	2117-1-007	RETENCIÓN DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	300
Nombre del Beneficiario	Higinio Sandoval De la Cruz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0596878229
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SACH930111CF5
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33153
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:33:25 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:33:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Handwritten stamp: 3410 / 550 / 318

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Handwritten mark

34100103

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	MAS PAB	HORAS EXTRAS	
34A	Sandoval De La Cruz Higinio	SACH-930111-CF5	2516-93-8300-4	5			
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	1016	ISR Asimilados	\$	289.33
							
SUMA:			\$ 3,789.33	SUMA:			\$ 289.33
NETO A PAGAR							\$ 3,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01546 Del 30/07/2018

34100104

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Saria Wiwiema Lara Renteria. GP Folio: 549

Beneficiario: **SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA**

Folio / Cheque :
Tranferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio. Saria Wiwiema Lara Renteria.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 549
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 549
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	SARIA WIWIEMA LARA RENTERIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:37

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	294
Nombre del Beneficiario	Saria Wiwiema Lara Renteria
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903597644987
RFC Beneficiario	LARS920804IZ9
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618095962
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:36:51 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:37:13 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	

646 / 551 / 549

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos; en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-900224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Julio 14	FECHA 31/Jul/2018	
NUMERO 35A	NOMBRE Lara Renteria Sara Wiviema	REG. FED. CAUSANTES LARS-920804-129	AFILIACIÓN IMSS 0217-92-4423-7		GPO 15	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	018	ISR Asimilados	\$ 289.33	
  <p>CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos del IMSS</p>				  <p>CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos del IMSS</p>			
SUMA:			\$ 3,789.33	SUMA:			\$ 289.33
NETO A PAGAR						\$ 3,500.00	

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Delfino Diaz Carrillo. GP Folio: 550

Beneficiario: DELFINO DIAZ CARRILLO

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.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio. Delfino Diaz Carrillo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 550
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 550
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	DELFINO DIAZ CARRILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	297
Nombre del Beneficiario	Delfino Diaz Carrillo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344029301695289
RFC Beneficiario	DICD890802M27
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618097381
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:39:41 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:40:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

599 / 552 / 350

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Handwritten mark

34100109

CEDHJ PEDRO MORENO # 1816		CED-800224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Julio 14	FECHA 31/Jul/2018			
NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DÍAS TRAB.	HORAS EXTRAS		
40A	Díaz Carrillo Deifino	DICD-890802-M27	0113-89-2529-0			15			

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 3,789.33
	
SUMAS	3,789.33

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 289.33
	
SUMAS	\$ 289.33

NETO A PAGAR	\$ 3,500.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01548 Del 30/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Gerardo Martinez Aportela. GP Folio: 551

Beneficiario: GERARDO MARTINEZ APORTELA

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Gerardo Martinez Aportela.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 551
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 551
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	GERARDO MARTINEZ APORTELA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927



30/07/2018 12:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	279
Nombre del Beneficiario	Gerardo Martinez Aportela
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320101294719358
RFC Beneficiario	MAAG710711UQ1
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618098612
Firma	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:41:56 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:42:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

30/07/2018
15:37
30/7

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100112

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jun/2018		
NUMERO 41A	NOMBRE Martinez Aportela Gerardo	REG. FED. CAUSANTES MAAG-710711-UQ1	AFILIACIÓN IMSS 0490-71-8459-3	GPO	DIAS 15	HORAS ESTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	5	5,555.37	1016	ISR Asimilados	5	555.37
							
				NETO A PAGAR \$ 5,000.00			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01549 Del 30/07/2018

34100113

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2018 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Nallely Raquel Gonzalez Alvarez, GP Folio: 552

Beneficiario: NALLELY RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio, Nallely Raquel Gonzalez Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 552
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 552
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	NALLELY RAQUEL GONZALEZ ALVAREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			11,110.74	11,110.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	264
Nombre del Beneficiario	Nallely Raquel Gonzalez Alvarez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015052686135
RFC Beneficiario	GOAN901203NY1
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP2201807300618099693
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:44:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:44:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

30/7/2018
552

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

DEON PEDRO MORENO # 1616 C.E. 430231-MPT		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 31 JUL 2013	
PERIODO 14 31 JUL 2013	FECHA		
NUMERO 42A	NOMBRE Gonzalez Alvarez Naitery Raquel	REG. FED. CAUSANTES GOAN-901203-NY1	AFILIACION IMSS 0218-90-8365-1
		CNO 15	PAS. ROB. 5000
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141 Asimilados 5 6.556.37	1013 ISR Asimilados 3 556.37		
SUMA 6.556.37		SUMA 556.37	
NETO A PAGAR			\$ 6.000.00

Director General de Recaudación y Administración Tributaria

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez. GP Folio: 553

Beneficiario: VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ

Folio / Cheque :
Transferencia

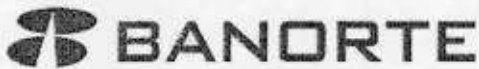
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 553
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 553
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	VERONICA GUADALUPE ASCENCIO HERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	293
Nombre del Beneficiario	Veronica Guadalupe Ascencio Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	137320102782912653
RFC Beneficiario	AEHV900916489
Banco Destino	BANCOPPEL
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP4201807300618100291
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:45:35 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:46:07 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	

802 / 555 / 555

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

97

34100118

CEDHJ PEDRO MORENO # 1815		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Linc 14	FECHA 31/JUN/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	HRS. EXTRAS
43A	Ascencio Hernandez Varonica Guadalupe	AEHV-900916-489	0413-90-4327-9		6	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
		
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 555.37
		
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Cesar Humberto Aleman Covarrubias. GP Folio: 554

Beneficiario: **CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS**

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Cesar Humberto Aleman Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 554
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 554
0004	1112-002-1	Cla.gastos 0186151659		\$6,000.00	CESAR HUMBERTO ALEMAN COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	295
Nombre del Beneficiario	Cesar Humberto Aleman Covarrubias
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605830336015
RFC Beneficiario	AECC931120DI6
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618101095
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:47:28 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:47:53 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	

203
308
504

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO


Póliza: C01552 Del 30/07/2018


Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Jose Benjamin Gonzalez Mauricio, GP Folio: 555

Beneficiario: JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio, Jose Benjamin Gonzalez Mauricio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 555
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 555
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JOSE BENJAMIN GONZALEZ MAURICIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró:  supervisor

Modificó:  supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	278
Nombre del Beneficiario	Jose Benjamin Gonzalez Mauricio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669373083235
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOMB9104229H4
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33172
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:48:40 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:49:07 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	



904
553
558

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

91

34100124

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/JUN/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	GRUPO	FORMAS EXTRAS
45A	Gonzalez Mauncio Jose Benjamin	GOM8-910422-9H4	0408-91-7217-7				15

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
141	Asimilados	\$	5,555.37
			
SUMA		\$	5,555.37
1016	ISR Asimilados	\$	555.37
			
SUMA		\$	555.37
NETO A PAGAR		\$	5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01553 Del 30/07/2018

34100125
Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Antonio de Jesus Saranbia Navarro. GP Folio: 556

Beneficiario: **ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO**

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.	\$4,352.55		Asimilados segunda quincena de julio, Antonio de Jesus Saranbia Navarro.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,352.55	GP Folio: 556
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,352.55		GP Folio: 556
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,000.00	ANTONIO DE JESUS SARABIA NAVARRO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$352.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,705.10</u>	<u>8,705.10</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	277
Nombre del Beneficiario	Antonio de Jesus Sarabia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1013706460
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SANA910715LZ3
Importe a Transferir	\$4,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33173
Afirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:50:28 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:50:56 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

005 / 518 / 556

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Handwritten mark

34100127

CEDHU PEURO MORENO # 1616		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO 46A	NOMBRE Sarabia Navarro Antonio De Jesus	REG. FED. CAUSANTES SANA-910/15-L23	AFILIACIÓN IMSS 1914-91-5413-0		GRUPO 15	HORAS 1248.00

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 4,352.55
		
SUMA:		\$ 4,352.55

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 352.55
		
SUMA:		\$ 352.55

NETO A PAGAR \$ 4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01554 Del 30/07/2018

34100128

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas. GP Folio: 557

Beneficiario: ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Adad Gonzalo Sanchez Cuevas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 557
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 557
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	ADAD GONZALO SANCHEZ CUEVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	266
Nombre del Beneficiario	Adad Gonzalo Sanchez Cuevas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900009334789
RFC Beneficiario	SACA880407R18
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP3201807300618103422
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:51:50 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:52:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

206 / 555 / 559

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

07

34100130

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616
CER-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE A

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPC	BASE TRAB	HORAS EXTRAS
47A	Sanchez Cuevas Adad Gonzalo	SACA-880407-R18	0405-88-0297-8		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA	\$ 5,555.37

DEDUCCIONES	
1018 ISR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA	\$ 555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01555 Del 30/07/2018

34100131

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Martha Guadalupe Ahumana Marquez. GP Folio: 558

Beneficiario: MARTA GUADALUPE AHUMADA MARQUEZ

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Martha Guadalupe Ahumana Marquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 558
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 558
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	MARTHA DENISE AGUILERA ZERTUCHE
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Res: ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	299
Nombre del Beneficiario	Martha Guadalupe Ahumada Marquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010001514234
RFC Beneficiario	AUMMB305237W0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAB201807300618105122
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:54:54 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:55:27 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	

Handwritten notes: FOL, 035, R55

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



34100133

CEDRUI PEDRO MORENO # 1818		CED-939224-MPF		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO MAYO 14	FECHA 31/JUL/2018		
NUMERO 50A	NOMBRE Atorada Marquez Martha Guadalupe	REG. FED. CAUSANTES AUMM-930523-7WD	AFILIACION IMSS 0402-83-4047-7	GPO	RAS	ESTAD.		

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	3 8,807.32
SUMA:		3 8,807.32

DEDUCCIONES		
1018	ISR Asimilados	3 807.32
SUMA:		3 807.32

NETO A PAGAR \$ 6,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01556 Del 30/07/2018

34100134

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2018 09:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez. GP Folio: 559

Beneficiario: ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ

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.	\$6,489.41		Asimilados segunda quincena de julio. Arlette Vanessa Coss y Leon Lopez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,489.41	GP Folio: 559
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,489.41		GP Folio: 559
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659.		\$5,750.00	ARLETTE VANESSA COSS Y LEON LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$739.41	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>12,978.82</u>	<u>12,978.82</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


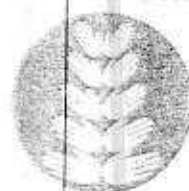
30/07/2018 12:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	265
Nombre del Beneficiario	Arllette Vanessa Coss y Leon Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0487830790
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	COLA950304233
Importe a Transferir	\$5,750.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33183
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:56:20 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:56:48 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

908
561
589

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100136

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS 15	HORAS EXTRAS	
39A	Coss Y Leon Lopez Anette Vanessa	COLA-950304-233	2714-95-7622-8				
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	6,489.41	1016	ISR Asimilados	\$	739.41
							
		SUMA \$	6,489.41			SUMA \$	739.41
						NETO A PAGAR	\$ 5,750.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01557 Del 30/07/2018

34100137


Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Emilia Lorena Solano Velazquez. GP Folio: 560


Beneficiario: EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ

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.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio. Emilia Lorena Solano Velazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 560
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 560
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	EMILIA LORENA SOLANO VELAZQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 12:58

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	273
Nombre del Beneficiario	Emilia Lorena Solano Velazquez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1012873187
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SOVE880707DP8
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33184
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:57:34 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:58:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

909 / 567 / 540

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según correspondiera al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

09

34100139

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jul/2019
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRA
37A	Solano Velazquez Emilia Lorena	SOVE-880707-DP8	7507-88-5697-0			15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	1018	ISR Asimilados	\$	289.33
							
SUMA \$			3,789.33	SUMA \$			289.33
NETO A PAGAR \$						3,500.00	

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01558 Del 30/07/2018

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Maribel Flores Diaz. GP Folio: 561

Beneficiario: **MARIBEL FLORES DIAZ**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$7,125.22		Asimilados segunda quincena de julio, Maribel Flores Diaz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$7,125.22	GP Folio: 561
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$7,125.22		GP Folio: 561
0004	1112-002-1	Cla.gastos 0186151659		\$6,250.00	MARIBEL FLORES DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$875.22	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>14,250.44</u>	<u>14,250.44</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMM-930209-927

30/07/2018 12:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	275
Nombre del Beneficiario	Maribel Flores Diaz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015650780679
RFC Beneficiario	FODMB4021245A
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$6,250.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena Julio 18
Clave de Rastreo	8846APAB201807300618107049
Confirmación	OK: OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 12:58:50 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 12:59:14 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

910
5/30
561

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100142

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1618		CED 030224 MR7		Quincena 14	31/10/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS		SPD	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
514	Flores Diaz Maribel	FOOM-840212-4SA	0216-84-8878-7			15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 7,125.22
	
SUMAS	7,125.22

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 875.22
	
SUMA	\$ 875.22

NETO A PAGAR \$ 6,250.00





Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01559 Del 30/07/2018

34100143

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Armando Indalecio Sanchez. GP Folio: 562

Beneficiario: ARMANDO INDALECIO SANCHEZ

Folio / Cheque :
Transferecia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Armando Indalecio Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 562
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 562
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	ARMANDO INDALECIO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	289
Nombre del Beneficiario	Armando Indalecio Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320260321056090
RFC Beneficiario	IASA930821NZ8
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferrir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP4201807300618108467
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:01:18 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:01:45 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

911
1.35
5.25

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100145

CEDHU
PEDRO MORENO # 1616
CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE A

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	OPD	WAS	OTROS
52A	Indalecio Sanchez Armando	IASA-930821-NZ8	0116-93-6929-3		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,566.37
	
SUMA:	\$ 5,566.37

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA:	\$ 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01560 Del 30/07/2018

34100146

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jose Angel Diaz Serio. GP Folio: 563

Beneficiario: JOSE ANGEL DIAZ SERIO

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.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio. Jose Angel Diaz Serio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 563
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 563
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	JOSE ANGEL DIAZ SERIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:03

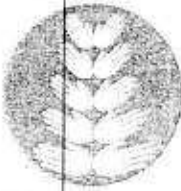
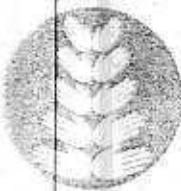
Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	287
Nombre del Beneficiario	Jose Angel Diaz Serio
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1015131646
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DISA7711143Z7
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33191
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:02:32 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:03:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

912
565
543

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 225 6783

9

34100148

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Julio 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO.	PLAS.	EXTRAS	
64A	Diaz Sergio Jose Angel	DiSA-971114-3Z7	0317-77-5238-7				15
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	1016	ISR. Asimilados	\$	289.33
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA \$			3,789.33	SUMA \$			289.33
NETO A PAGAR							\$ 3,500.00

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Victor Hugo Hernandez Villalobos. GP Folio: 564

Beneficiario: VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Victor Hugo Hernandez Villalobos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 564
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 564
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	VICTOR HUGO HERNANDEZ VILLALOBOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	288
Nombre del Beneficiario	Victor Hugo Hernandez Villalobos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605647061395
RFC Beneficiario	HEVV781022T67
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618109735
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:03:49 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:04:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

913 / 266 / 3611

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100151

CEDHU PEDRO MORENO # 1618		CED-930224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018	GPO	IMP 1926	IMP EXTRA
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS					
55A	Hernandez Villalobos Victor Hugo	HEVV-781022-TG7	7595-78-1536-0				5	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 6,807.32
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos		
SUMA		\$ 6,807.32

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 807.32
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos		
SUMA		\$ 807.32

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01562 Del 30/07/2018

34100152

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jacqueline Godinez Chavez. GP Folio: 565

Beneficiario: JACQUELINE GODINEZ CHAVEZ

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Jacqueline Godinez Chavez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 565
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 565
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	JACQUELINE GODINEZ CHAVEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	286
Nombre del Beneficiario	Jacqueline Godínez Chavez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014370200097351644
RFC Beneficiario	GOCJ930121H49
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618111497
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:07:13 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:07:37 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	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

01/2
5/6/7
3/2/5

34100154

CECHJ PEDRO MICRENO # 375		RECIBO DE SUeldo CORRESPONDIENTE A:		PERIODO	FECHA
020-300-04-1007		Luz 14		01/14/2018	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS		GRUPO
56A	Godínez, Carlos Joaquín	020-300-04-1007	01-14-03-81110		1a

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 3,555.37
SUMA		\$ 3,555.37

DEDUCCIONES		
014	OP Asimilados	\$ 555.37
SUMA		\$ 555.37

NETO A PAGAR	\$ 3,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Claudia Araceli Herrera Oliva. GP Folio: 566

Beneficiario: **CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA**

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Claudia Araceli Herrera Oliva
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 566
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 566
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	CLAUDIA ARACELI HERRERA OLIVA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	292
Nombre del Beneficiario	Claudia Araceli Herrera Oliva
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320605949213087
RFC Beneficiario	HEOC820908H38
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferrir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APA7201807300618112144
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:08:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:08:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

915
368
547

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100157

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jun/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS PAGO	HORAS EXTRA		
57A	Herrera Oliva Claudia Araceli	HEOC-820908-H38	0405-82-3140-0		15			

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 5,555.37
	
SUMA	\$ 5,555.37

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 555.37
	
SUMA	\$ 555.37

NETO A PAGAR	\$ 5,000.00
---------------------	-------------

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01564 Del 30/07/2018

34100158

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Zonia Griselda Gomez Zuñiga. GP Folio: 567

Beneficiario: **ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA**

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Zonia Griselda Gomez Zuñiga
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 567
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 567
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	ZONIA GRISELDA GOMEZ ZUÑIGA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



34100159

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:10

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	296
Nombre del Beneficiario	Zonia Griselda Gomez Zuniga
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1014485892
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOZZ710627BI7
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33201
Confirmación	OK: OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:09:34 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:09:58 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

116
569
567

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100160

CECIV		RECIBO DE SUÉLDOS CORRESPONDIENTE A		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1010		100-00000-MPT		Junio 14	31/06/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS				
584	Gomez Zuñiga Zonia Consuelo	3022-710607-PR-8	0404-71-1042-3				
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	6 807.32	1018	ISR Asimilados	\$	807.32
SUMA		\$	6 807.32	SUMA		\$	807.32
		NETO A PAGAR \$		6 000.00			

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jose Juan Valdes Padilla. GP Folio: 568

Beneficiario: JOSE JUAN VALDES PADILLA

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.	\$9,986.36		Asimilados segunda quincena de julio. Jose Juan Valdes Padilla.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$9,986.36	GP Folio: 568
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$9,986.36		GP Folio: 568
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$8,500.00	JOSE JUAN VALDES PADILLA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$1,486.36	Ret. ISR
Sumas iguales =>			19,972.72	19,972.72	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	303
Nombre del Beneficiario	Jose Juan Valdes Padilla
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180901346422534
RFC Beneficiario	VAPJ740910LN1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$8,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618113768
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:11:53 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:12:23 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

917 / 570 / 568

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616
CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE A
PERIODO: Quinc 14
FECHA: 31/Jun/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	PLAS	EXTRAS
81A	Vaides Padilla Jose Juan	VAPJ-740910-LN1	0412-74-0221-4	15		

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 9,986.36
	
SUMA\$	9,986.36

DEDUCCIONES	
018 ISR Asimilados	\$ 1,486.36
	
SUMA\$	1,486.36

NETO A PAGAR	\$ 8,500.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Ulises Agustin Calzada Estrada, GP Folio: 569

Beneficiario: **ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-00-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$3,228.29		Asimilados segunda quincena de julio, Ulises Agustin Calzada Estrad
0002	8260-00-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 569
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 569
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	ULISES AGUSTIN CALZADA ESTRADA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927



30/07/2018 13:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	304
Nombre del Beneficiario	Ulises Agustin Calzada Estrada
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015261434071
RFC Beneficiario	CAEU941202CH7
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena Julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618114317
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:13:08 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:13:36 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	

918 / 577 / 569

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda el lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100166

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1615		CED-930224-MP7		Julio 14	31/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAJ
62A	Calzada Estrada Ulises Agustin	CAEU-941202-CH7	7513-94-6971-4			15	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,228.29	1016	ISR Asimilados	\$	228.29
							
				SUMA \$ 228.29			
				NETO A PAGAR \$ 3,000.00			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01567 Del 30/07/2018

34100167

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 10:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Araceli Patricia Guerra Garcia. GP Folio: 570

Beneficiario: ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA

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.	\$3,228.29		Asimilados segunda quincena de julio. Araceli Patricia Guerra Garcia
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 570
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 570
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$3,000.00	ARACELI PATRICIA GUERRA GARCIA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



34100168

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	306
Nombre del Beneficiario	Araceli Patricia Guerra Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903476513294
RFC Beneficiario	GUGA760208P78
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP3201807300618114844
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:14:23 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:14:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

919
572
570

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (B1) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CEDHU PEDRO MORENO # 1618		CED-830224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A: Julio 14		PERIODO	FECHA	31/Jul/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		GRUPO	PLAZA	PLAZAS	EXTENSIONES		
63A	Guerra Garcia Araceli Patricia	GUGA-780208-P78	7592-76-0631-1					5		
PERCEPCIONES					DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	3,228.29		1018	ISR Asimilados	\$	228.29		
										
SUMA \$			3,228.29		SUMA \$			228.29		
NETO A PAGAR							\$	3,000.00		



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01568 Del 30/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018
10:15 a.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados segunda quicena de julio. Martha Guadalupe Ruiz Aguas. GP Folio: 571

Beneficiario: MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS

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.	\$3,228.29		Asimilados segunda quicena de julio. Martha Guadalupe Ruiz Aguas
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 571
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 571
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	MARTHA GUADALUPE RUIZ AGUAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	305
Nombre del Beneficiario	Martha Guadalupe Ruiz Aguas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320011612339981
RFC Beneficiario	RUAM830201K48
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618115808
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:16:30 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:16:52 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

9220
573
571

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100172

CEDHJ PEDRO MORENO # 1816		CED-830224-MP7	RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Julio 14	FECHA 31/Jul/2018
------------------------------	--	----------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	PAG PAG	HORAS HORAS
64A	Ruiz Aguas Martha Guadalupe	RUAM-830201-K48	0403-83-6909-8		15	

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	3,228.29
		
SUMA:		3,228.29

DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	228.29
		
SUMA:		228.29

NETO A PAGAR	\$ 3,000.00
---------------------	-------------

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01569 Del 30/07/2018

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Arnulfo Vazquez Coronado. GP Folio: 572

Beneficiario: **ARNULFO VAZQUEZ CORONADO**

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.	\$2,926.98		Asimilados segunda quincena de julio. Arnulfo Vazquez Coronado
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$2,926.98	GP Folio: 572
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,926.98		GP Folio: 572
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,720.00	ARNULFO VAZQUEZ CORONADO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$206.98	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>5,853.96</u>	<u>5,853.96</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	307
Nombre del Beneficiario	Arnulfo Vazquez Coronado
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320903443442712
RFC Beneficiario	VACA7502084VA
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,720.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP4201807300618116382
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:17:37 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:18:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

921
534
572

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100175

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Jun 14	FECHA 31/Jun/2018		
NUMERO 65A	NOMBRE Vazquez Coronado Arnulfo	REG. FED. CAUSANTES VACA-750208-	AFILIACIÓN IMSS 0406-75-0976-2	GPO	DIAS 15	HORAS			
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES					
141	Asimilados	\$	2,926.98	018	ISR Asimilados	\$	206.98		
CEDHJ Comisión Ejecutiva de Salarios y Prestaciones 04/7/50					CEDHJ Comisión Ejecutiva de Salarios y Prestaciones 04/7/50				
SUMA			2,926.98	SUMA			206.98		
NETO A PAGAR						\$	2,720.00		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01570 Del 30/07/2018

34100170

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 10:34 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. GP Folio: 573

Beneficiario: NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ

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.	\$3,288.29		Asimilados segunda quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,288.29	GP Folio: 573
Sumas iguales =>			<u>3,288.29</u>	<u>3,288.29</u>	

Se cancela con C-1571

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01571 Del 30/07/2018

34100177

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018 10:35 a.m.
Página | 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. Cancelación GP Folio: 573

Beneficiario: NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ

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.	-\$3,288.29		Cancelación GP Folio: 573
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-\$3,288.29	Cancelación GP Folio: 573
Sumas iguales =>			<u>-\$3,288.29</u>	<u>-3,288.29</u>	

cancela la C-1570

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01572 Del 30/07/2018

34100173

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. GP Folio: 574

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

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.	\$3,288.29		GP Folio: 574
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,288.29	GP Folio: 574
Sumas iguales =>			3,288.29	3,288.29	

De cancela con C-1573

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01573 Del 30/07/2018

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 10:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Norma Lidia Garibay Gonzalez. Cancelación GP Folio: 574

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

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.	-53,288.29		Cancelación GP Folio: 574
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		-53,288.29	Cancelación GP Folio: 574
Sumas iguales =>			-3,288.29	-3,288.29	

Cancela ha C. 1572

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Concepto: Asimilados 2a. quinc. julio, Norma Lidia Garibay Gonzalez. GP Folio: 575

Beneficiario: NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ

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.	\$3,228.29		Asimilados 2a. quinc. julio, Norma Lidia Garibay Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,228.29	GP Folio: 575
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,228.29		GP Folio: 575
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,000.00	NORMA LIDIA GARIBAY GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$228.29	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,456.58</u>	<u>6,456.58</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927



30/07/2018 13:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	318
Nombre del Beneficiario	Norma Lidia Garibay Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1016860868
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAGN680114346
Importe a Transferir	\$3,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clavé de Rastreo	33217
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:18:56 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:19:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

P22
535
535

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100182

CEDHU		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
PEDRO MORENO # 1616		GEG-9-0114-MP7		Junio 14	31/Jun/2018		
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS		OPD	OPC	OPR
86A	Garibay Gonzalez Norma Lidia	GAGN-680114-	0480-68-0345-9		15		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,229.29	1016	ISR Asimilados	\$	228.29
							
				SUMA \$		228.29	
NETO A PAGAR						\$	3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01575 Del 30/07/2018

34100183

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Vicente Gonzalez Gonzalez. GP Folio: 576

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

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.	\$3,435.66		Asimilados segunda quincena de julio: Vicente Gonzalez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,435.66	GP Folio: 576
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,435.66		GP Folio: 576
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,173.33	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$262.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>6,871.32</u>	<u>6,871.32</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	317
Nombre del Beneficiario	Vicente Gonzalez Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320015697855907
RFC Beneficiario	GOGV9109277C2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,173.33
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAB201807300618118462
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:21:01 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:21:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

923
574
574

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783


34100185

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-800224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A:	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018	GPO		DMS		CERCA	
NOMBRE		REG. FED. CAUSANTES		AFILIACIÓN IMSS		GPO		DMS		CERCA		
67A Gonzalez Gonzalez Vicente		GOGV-910927-7C2		0217-91-6167-0		15						

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 3,435.66
SUMA \$		3,435.66



DEDUCCIONES		
1016	ISR Asimilados	\$ 262.33
SUMA \$		262.33



NETO A PAGAR \$ 3,173.40

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01576 Del 30/07/2018

34100180

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2018 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Stephany Elizabeth Montero Lopez. GP Folio: 577

Beneficiario: **STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Stephany Elizabeth Montero Lopez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 577
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 577
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	STEPHANY ELIZABETH MONTERO LOPEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	316
Nombre del Beneficiario	Stephany Elizabeth Montero Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320701048898222
RFC Beneficiario	MOLS9205257N0
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618119028
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
Comisión IVA	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:22:33 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:22:59 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	

924
577
575

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100188

CEDHJ PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Junio 14	FECHA 31/Jun/2019	
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	CLAS. TRAB.	HORAS EXTRAS	
68A	Montero Lopez Stephany Elizabeth	MOLS-920526-7N0	1015-92-1926-9		15		
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	S	5,555.37	016	ISR Asimilados	S	555.37
							
SUMA S			5,555.37	SUMA S			555.37
NETO A PAGAR						S	5,000.00

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01577 Del 30/07/2018

34100189

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Manuel Medrano Alcala. GP Folio: 578

Beneficiario: JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA

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.	\$4,352.55		Asimilados segunda quincena de julio. Juan Manuel Medrano Alcala
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,352.55	GP Folio: 578
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$4,352.55		GP Folio: 578
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$4,000.00	JUAN MANUEL MEDRANO ALCALA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$352.55	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>8,705.10</u>	<u>8,705.10</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	325
Nombre del Beneficiario	Juan Manuel Medrano Alcala
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0445245657
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MEA1910905Q2A
Importe a Transferir	\$4,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33225
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:23:42 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:24:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

9/25
8/28
8/26

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100191

CEDHU PEDRO MORENO # 1615		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA		
CED-930234-MP7		Quinc 14		31/Jul/2018			
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRUPO	DIAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	
69A	Medrano Alcalá Juan Manuel	MEAJ-910905-Q2A	7510-91-0177-6	15			
PERCEPCIONES			DEDUCCIONES				
141	Asimilados	\$	4,352.55	1016	ISR Asimilados	\$	352.55
CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco				CEDHU Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco			
SUMA\$			4,352.55	SUMA\$			352.55
NETO A PAGAR						\$	4,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01578 Del 30/07/2018

34100192

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Judith Ponce Ruelas. GP Folio: 579

Beneficiario: **JUDITH PONCE RUELAS**

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Judith Ponce Ruelas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 579
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 579
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	JUDITH PONCE RUELAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	315
Nombre del Beneficiario	Judith Ponce Ruelas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320200089320905
RFC Beneficiario	PORJ9308284D6
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846CAP1201807300618120165
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:25:02 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:25:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

9/26/18
bfs
Efs

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100194

CEDHU PEDRO MORENO # 1815		CED-330224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO 72A	NOMBRE Ponce Ruelas Judith	REG. FED. CAUSANTES PORJ-830828-4D6	AFILIACIÓN IMSS 0817-93-6634-5	GPO	DIAS 15	HORAS EXTRAS

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 6,807.32
	
SUMA \$	6,807.32

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 807.32
	
SUMA \$	807.32

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Ana Lilia Iñiguez Contreras. GP Folio: 580

Beneficiario: ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS

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.	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Ana Lilia Iñiguez Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$6,807.32	GP Folio: 580
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 580
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	ANA LILIA IÑIGUEZ CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	



Elaboró: supervisor



Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	314
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Iniguez Contreras
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700482898847
RFC Beneficiario	IICA890503PD7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$6,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807300618120981
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:26:49 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:27:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

927
360
576

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

34100197

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO 71A	NOMBRE Iriguez Contreras Ana Lilia	REG. FED. CAUSANTES IICA-890503-PD7	AFILIACIÓN IMSS 0406-89-7510-3	GPO	MES TRAB	HORAS EXTRAS 15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 6,807.32
SUMA \$ 6,807.32	

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ 807.32
SUMA \$ 807.32	

NETO A PAGAR	\$ 6,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Alexander Hernandez Alcaraz. GP Folio: 581

Beneficiario: ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ

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.	\$3,789.33		Asimilados segunda quincena de julio, Alexander Hernandez Alcaraz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$3,789.33	GP Folio: 581
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$3,789.33		GP Folio: 581
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$3,500.00	ALEXANDER HERNANDEZ ALCARAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$289.33	Ret. ISR
Sumas iguales =>			<u>7,578.66</u>	<u>7,578.66</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927



30/07/2018 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	319
Nombre del Beneficiario	Alexander Hernandez Alcaraz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012180015523667629
RFC Beneficiario	HEAA900627BM5
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APA7201807300618132362
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 13:28:07 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 13:28:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

928 / 185 / 645

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 900 226 6783

34100200

CEDHJ PEDRO MORENO # 1816		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GRU	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS	
70A	Hernandez Alcaraz Alexander	HEAA-900627-BM5	7508-90-2290-1		15		
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	3,789.33	1018	ISR Asimilados	\$	289.33
							
SUMA:			3,789.33	SUMA:			289.33
NETO A PAGAR						\$	3,500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01581 Del 30/07/2018

34100201

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Valeria Martin del Campo Iñiguez. GP Folio: 582

Beneficiario: VALERIA IÑIGUEZ MARTIN DEL CAMPO

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.	\$837.11		Asimilados segunda quincena de julio. Valeria Martin del Campo Iñiguez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$837.11	GP Folio: 582
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$837.11		GP Folio: 582
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$1,000.00	VALERIA IÑIGUEZ MARTIN DEL CAMPO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		-\$162.89	ISR a favor
Sumas iguales =>			<u>1,674.22</u>	<u>1,674.22</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	329
Nombre del Beneficiario	Valeria Martin del Campo Iniguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1022681466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAIV9708128A0
Importe a Transferir	\$1,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33237
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:29:40 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:30:13 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	

929
582
560

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

9

34100203

CEDHU PEDRO MORENO # 1618		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Julio 14 21/Jul/2018		PERIODO	FECHA
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPC	DIAS HAB
73A	Martin Del Campo Iñiguez Valera	MAIV-970812-GN5	0413-97-0343-5		15

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 837.11
	
SUMAS	837.11

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ -162.90
	
SUMA \$	-162.90

NETO A PAGAR	\$ 1,000.00
---------------------	-------------

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Ana Bertha Robles Sanchez. GP Folio: 583

Beneficiario: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

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.	\$27,313.00		Asimilados segunda quincena de julio. Ana Bertha Robles Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$27,313.00	GP Folio: 583
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$27,313.00		GP Folio: 583
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$21,264.39	ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$6,048.61	Ret. ISR
Sumas iguales =>			54,626.00	54,626.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/07/2018 13:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	327
Nombre del Beneficiario	Ana Bertha Robles Sanchez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0584656657
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROSA690227KR0
Importe a Transferir	\$21,264.39
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	33238
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	30/07/2018 01:49:04 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	30/07/2018 01:49:31 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	

0350
383
581

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.

CEDHU PEDRO MORENO # 1616		DED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A		PERIODO Quinc 14	FECHA 31/Jul/2018
NUMERO R38	NOMBRE Robles Sanchez Ana Bertha	REG. FED. CAUSANTES ROSA-690227-KR0	AFILIACIÓN IMSS 0490-69-2195-4	OPC 15	DIAS TRAB.	HORAS EXTRAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	\$	27,313.00	1018	ISR Asimilados	\$	6,048.62
			SUMA:				SUMA:
			\$				\$
			27,313.00				6,048.62
				NETO A PAGAR			
				\$ 21,264.20			

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 584

Beneficiario: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

Folio / Cheque : 23943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G:	\$6,807.32		Asimilados segunda quincena de julio. Gerardo Sandoval Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G:		\$6,807.32	GP Folio: 584.
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.32		GP Folio: 584.
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$6,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ.
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$807.32	Ret. ISR.
Sumas iguales ==>			<u>13,614.64</u>	<u>13,614.64</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36681101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100208

FECHA 30 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

\$ 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

0023943

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

003 1: 5 10660725:00 186 15 1659#0023943

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>9/11 / 508 / 556</p> <p>30/Jul/18</p>	<p>* HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO.</p> <p>CH-23943</p> <p>GERARDO SANDOVAL ALVAREZ</p>		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO		SUMAS	

34100209

CEDHJ PEDRO MORENO # 1016		CED-930224-MP7		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A	PERIODO Quinc 14	FECHA 31/JUL/2018
NUMERO 09A	NOMBRE Sandoval Alvarez Gerardo	REG. FED. CAUSANTES SAAG-581202-TAA	AFILIACIÓN IMSS 5476-58-5406-9	GRUPO 5	DÍAS HORAS	
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES		
141	Asimilados	\$	6,807.32	1016	ISR Asimilados	\$ 807.32
						
SUMA:			6,807.32	SUMA:		807.32
				NETO A PAGAR \$ 6,000.00		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01584 Del 30/07/2018

34100210

Fecha y hora de impresión: 20/ago/2018 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio, Pamela Vazquez Moreno. GP Folio: 585

Beneficiario: PAMELA VAZQUEZ MORENO

Folio / Cheque : 23944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$2,484.98		Asimilados segunda quincena de julio, Pamela Vazquez Moreno.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$2,484.98	GP Folio: 585
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$2,484.98		GP Folio: 585
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$2,500.00	PAMELA VAZQUEZ MORENO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		-\$15.02	ISR a favor
Sumas iguales =>			<u>4,969.96</u>	<u>4,969.96</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100211

FECHA

30 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

PAMELA VAZQUEZ MORENO

\$

2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS (2500 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
 GUADALAJARA, JAL.
 CTA. No. 0186151659

0023944

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048:510660725:00186151659#0023944

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p>9-16 589 589</p>	<p>* HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. Pamela Vazquez Moreno 30/07/2018 CH-23944</p>		
<p>FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO</p>		<p>SUMAS</p>	

34100212

CEDHJ
PEDRO MORENO # 1616
CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO: Quinc 14
FECHA: 31/Jul/2018

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS VACAS	HORAS EXTRAS
74A	Vazquez Moreno Pamela	VAMP-900727-5R6	1690-63-0385-0		15	

PERCEPCIONES	
141 Asimilados	\$ 2,484.98
	
SUMA \$	2,484.98

DEDUCCIONES	
1016 ISR Asimilados	\$ -15.02
	
SUMA: \$	-15.02

NETO A PAGAR	\$ 2,500.00
---------------------	-------------



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01585 Del 31/07/2018

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2018 11:26 a.m.
Página | 1

Concepto: Incremento de fonso fijo de caja, Servicios Grales Paulina

Beneficiario: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Folio / Cheque : 23945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-002	CAJA SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00		Incremento de fonso fijo de caja, Servicios Grales Paulina
0002	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		\$5,000.00	CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

Elaboró: supervisor



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
 C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 36691101
 R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE
 34100214

FECHA

31 DE JULIO DEL 2018

PÁGUESE ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

\$

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

0023945

PARA ABONO EN CUENTA
 DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561510660725100186151659#0023945

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* INCREMENTO AL FONDO FIJO DE CAJA DE SERVICIOS GENERALES. CH-23945 31/07/2018		
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO <i>Carmen Paulina Gómez Flores</i>		SUMAS	



SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34100215

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
INCREMENTO CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				1111	702
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA		SG/304/2018	
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		30/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
INCREMENTO MONTO CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES CON EL OBJETIVO DE RESPONDER A LAS DEMANDAS QUE POR EL INCREMENTO EN LA OPERATIVIDAD HA SURGIDO	VARIAS	PIEZAS	5,000.00	0.00	5,000.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,000.00
IVA	0.00
TOTAL	5,000.00

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON Y RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZO

MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00-702
34100210

Guadalajara, Jalisco; a 30 de julio de 2018

SG-304-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo


Por medio de la presente le envié un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización del incremento en el monto asignado a la caja chica a bajo el resguardo de Carmen Paulina Gómez Flores, por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. N.).

Lo anterior, con el objetivo de responder a las demandas que por el incremento en la operatividad ha surgido; con ello seguir procurando la eficiencia y austeridad en el gasto, evitando los costos de cheques y transferencias en compras y/o pagos menores a \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100M.N.) de acuerdo al artículo 6 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, por último y no menos importante resolver de manera eficaz las demandas que en nuestra institución surgen.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

"2018. CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNIPIO DE PUERTO VALLARTA, Y DELXXX
ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA"

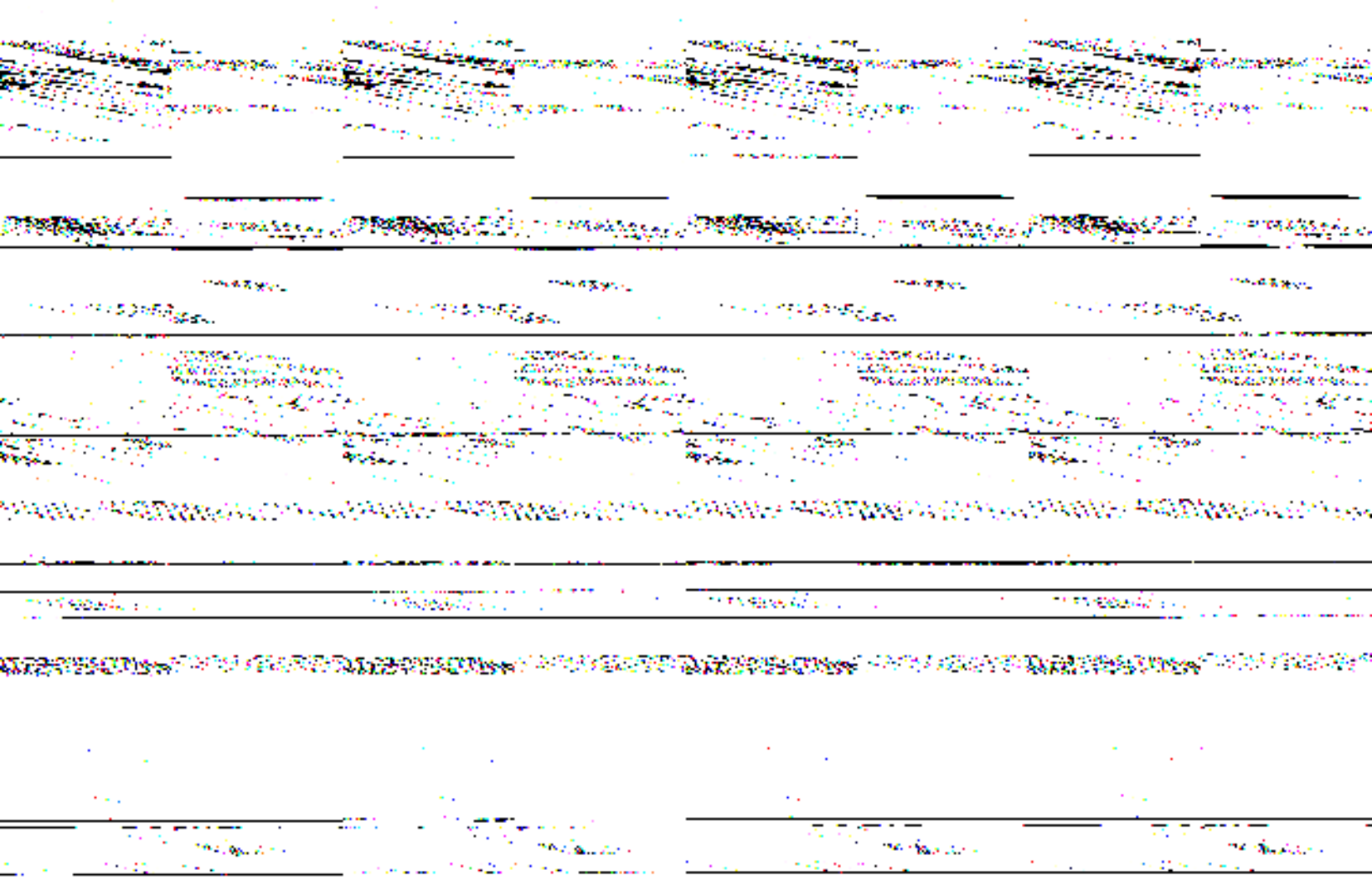

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

JOBO

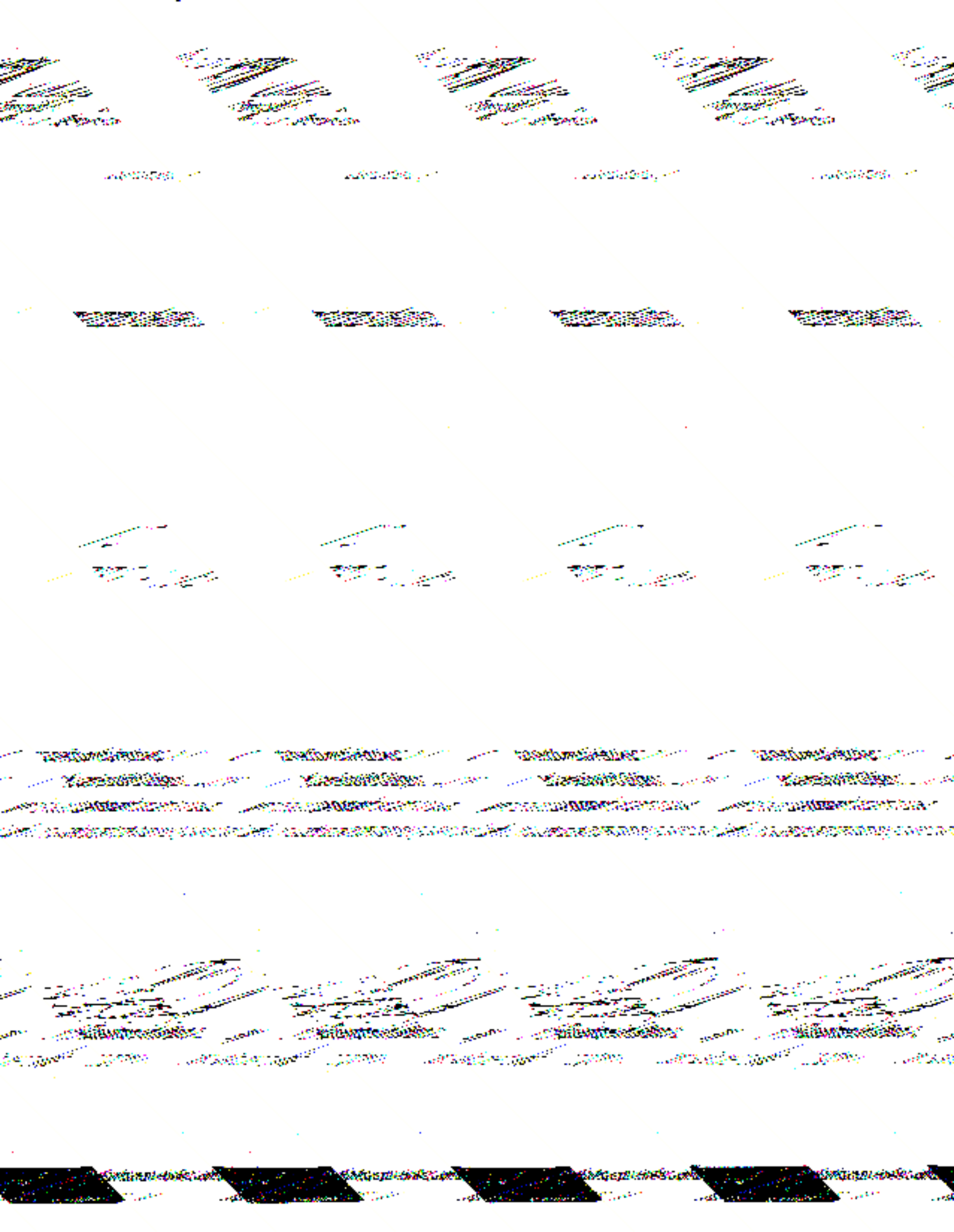

10:12am
31-Julio-2018
Cecilia Michel


RECIBIDA
9:40 p
31 JUL. 2018
Emd
DIRECCION DE ADMINISTRACION











Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01587 Del 31/07/2018

34100221

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Melina Gil Meza. GP Folio: 586

Beneficiario: MELINA GIL MEZA

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.	\$5,555.37		Asimilados segunda quincena de julio. Melina Gil Meza
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$5,555.37	GP Folio: 586
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	\$5,555.37		GP Folio: 586
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$5,000.00	MELINA GIL MEZA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		\$555.37	Ret: ISR
Sumas iguales =>			<u>11,110.74</u>	<u>11,110.74</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/07/2018 09:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	340
Nombre del Beneficiario	Melina Gil Meza
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320014133434993
RFC Beneficiario	GIMM87052BCX9
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$5,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2018
Número de Referencia	1211
Propósito de la Transferencia	Asimilados 2a quincena julio 18
Clave de Rastreo	8846APAC201807310618859979
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/07/2018 09:23:59 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	31/07/2018 09:24:27 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	

MISANONIA: 31/07/2018 09:24

931
3514
3514

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

FORMA		RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL		PERIODO	FECHA
NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS		ESTADO
154	31 Meza Melina	5MM-870528-DXB	0409-87-0143-B		15

PERCEPCIONES		
141	Asimilados	\$ 5,555.37
SUMA:		\$ 5,555.37

DEDUCCIONES		
1018	SP Asimilados	\$ 555.37
SUMA:		\$ 555.37

NETO A PAGAR \$ 5,000.00

Concepto: Compra de telefono inalambrico area de presidencia. GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 626

Beneficiario: BEST BUY STORES S DE RL DE CV

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y	\$2,798.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 626
0002	8260-06-3-107-5651-2	Equipo de comunicación y		\$2,798.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 626
0003	2112-2-000383	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$2,798.00		GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 626
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		\$2,798.00	GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 626
Sumas iguales =>			<u>5,596.00</u>	<u>5,596.00</u>	





Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/07/2018 11:46

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	07
Nombre del Beneficiario	Best Buy Stores S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180002312890468
RFC Beneficiario	88S070606D33
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$2,798.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2018
Número de Referencia	700
Propósito de la Transferencia	Compra de telefono Inalambrico
Clave de Rastreo	8846CAP4201807310619017534
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	31/07/2018 11:46:12 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	31/07/2018 11:46:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Handwritten notes: 1947, 1939, 413

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

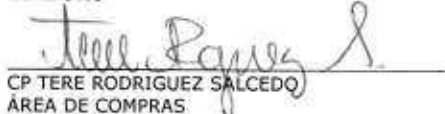
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				5651	700
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		PRESIDENCIA		P/INT/804/2018	
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		30/07/2018	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/07/2018	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
TELEFONO PANASONIC DUO LOS CUALES SERAN ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA	2	PZA	2,412.07	385.93	2,798.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,412.07
IVA	385.93
TOTAL	2,798.00

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

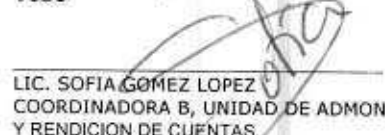
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ENCARGADO DE AREA

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. SOFIA GOMEZ LOPEZ
 COORDINADORA B, UNIDAD DE ADMON
 Y RENDICION DE CUENTAS


 AUTORIZO
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Presidencia
Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2018
Oficio: P/INT/804/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, le reitero un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 2 teléfonos inalámbricos para el área de secretaría ejecutiva la cual estará ubicada en el sexto piso, así como la instalación de los equipos, también solicito 2 escritorios y 3 sillas secretariales lo anterior con la finalidad de que el personal desarrolle sus actividades laborales correspondientes.

Esperando contar con su valioso apoyo, me despido de usted.

Atentamente


Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria particular



C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Hasta 18 Meses sin Intereses! Ver más > (/servicios-financieros/)

Catálogo de Productos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/productos/c3>) >
 Más Categorías (<https://www.bestbuy.com.mx/c/mas-categorias/c361>) >
 Teléfonos Inalámbricos (<https://www.bestbuy.com.mx/c/telefonos-inalambricos/c74>)

Compartir Imprimir

Panasonic - Teléfono Inalámbrico Duo TGB112 - Negro

Modelo: KX-TGB112MEB SKU: 1000205489



Las imágenes del producto son ilustrativas, ver Términos y Condiciones de Compra (/c/terminos-condiciones-compra/st32)

Con este teléfono digital inalámbrico de Panasonic TGB112 no vuelvas a perder llamadas, ya que cuenta con la opción de localizador del auricular. Además tiene identificador de llamadas y voz, identificador de llamadas e incluso de voz. También tiene contestadora.

Agregar al Carrito

PRECIO DE CONTADO:
 (Contado, Débito, Revolvante)

\$1,399

Precio vigente hasta: 30/07/2018

Protege tu compra con:
 Nuestros planes de protección
 Detalles de los planes
 (<https://www.bestbuy.com.mx/c/1000016/10000>)

Plan de Servicio de Producto ⓘ

2-años
\$249No,
gracias

Ver disponibilidad

 Comparar artículo**Envío GRATIS**

En tus compras por internet

**Envío al siguiente día**

En pedidos antes de las 12:00 pm

**Recoge en Tienda GRATIS**

Compra en línea y recoge gratis en tienda

Descripción General

Que Incluye

- Teléfono
- Manual de usuario

Características del producto

Panasonic - Teléfono Inalámbrico Duo TGB112 - Negro

Evaluación y Reseñas

Calificación General del Cliente:

Sin Reseñas

Un 0% recomendaría este producto a un familiar o amigo (0 de 0)

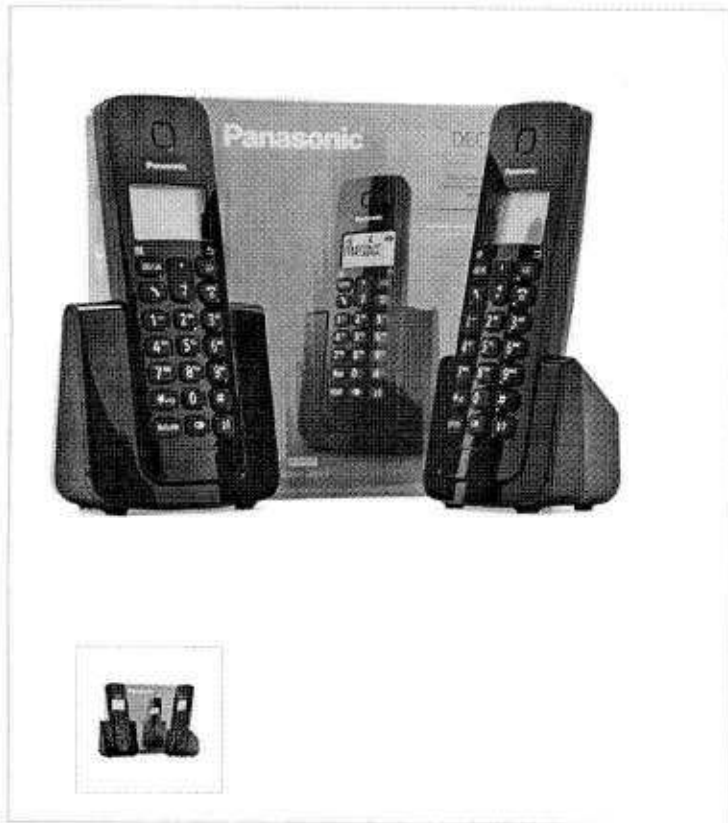
Servicios

Blue Shirt On line Chat en vivo



TELEFONO INALAMBRICO DUO PANASONIC TGB112

★★★★★ / Califica este producto



Precio exclusivo por internet
\$1,399.00

Cantidad:

SKU: 80017

Meses sin intereses*

\$466.³³

Exclusividad con Citibanamex

*Consulta todos los bancos participantes

Pago contra entrega, depósito y cheque

CUANDO TU COMPRA NECESITE MÁS QUE UNA SIMPLE GARANTÍA, PUEDES CONTAR CON **GARANTÍA EXTREMA**

RADIOSHACK

AGREGAR AL CARRITO

Ver disponibilidad en tienda

MIS LISTAS DE COMPRAS

Este producto no está disponible

PRODUCTOS RELACIONADOS

34100233

Office DEPOT
com.mx

¡Bienvenido a Office Depot México! | Iniciar sesión / Registrarse | Facturación | Usar tienda | Ventas Corporativas

Busca aquí los artículos que tú necesitas ...

0

Muebles OFICINA MUEBLES Y DECORACIÓN \$0.00 CÓMPUTO ELECTRÓNICA IMPRESIÓN ESCOLARES ARTE Y DISEÑO

LIBROS Y VIAJES

TELEFONOS / TELEFONOS INALAMBRICOS / TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TGC212 (NEGRO)

CATEGORIA / TODAS / ELECTRONICA

30% de descuento en artículos escolares que quepan en tu carrito

Llena tu carrito de tecnología

Este lunes 30 y martes 31 de julio con increíbles descuentos [ver más >](#)

TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TGC212 (NEGRO)

★★★★★ / Califica este producto



Precio exclusivo por internet

\$1,599.20 ~~\$1,999.00~~

Precio Especial

Cantidad:

SKU: 80020

Meses sin intereses*



EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

COMPROBANTE DE ENTREGA (BBFB 34100234)
RECOGER TIENDA BBY)

AA305949 01.08.2018 17:43:25

Original

R.F.C. BBS070606D33
Av. Santa Fe No 440 Piso 2
(Oficina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegacion
Cuajimalpa de Morelos
D.F. CP 05348
Tienda Best Buy Ecommerce 2040



Información de Envío

Nota de Entrega/Fecha 500007930/31.07.2018

Sitio de Envío

2020
GALERIAS GUADALAJARA
Av. Rafael Sanzio No. 150
5030, Zapopan

Numero de PO del Cliente 02040001179320180731

Numero de Cliente 900453762

Empresa
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Americana
Pedro Moreno #1616 Piso 1
44160 Guadalajara
Telephone:
3336691101

Detalles de expedición

Posición	Material Descripción S/N	UPC	Cantidad	Precio
000010	1000205489 TELEFONO INAL PANASONIC DUO TGB112	5025232858934	2 PZA	2.798,00 MXN
	Total		2 PZAS	2.798,00 MXN



EMPRESAS
Soluciones en Tecnología

**COMPROBANTE DE ENTREGA (BBFB
RECOGER TIENDA BBY)**

R.F.C. BBS070606D33
Av. Santa Fe No 440 Piso 2
(Oficina 202 y 203), Piso 3 y Piso 4
Colonia Santa Fe, Delegación
Cuajimalpa de Morelos
D.F. CP 05348
Tienda Best Buy Ecommerce 2040

AA305949 01.08.2018 17:43:25

Original



Numero de PO del Cliente 02040001179320180731

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Los términos y condiciones del presente documento serán válidos únicamente con la firma de ambas partes y regirán las condiciones de la compra venta que ampara los productos y/o servicios indicados en el anverso, sustituyendo específicamente con respecto a las condiciones que aquí se contemplan ya sean escritas o verbales, todos los acuerdos, convenios, manifestaciones, garantías y promesas previas entre BEST BUY y el CLIENTE, de manera específica pero sin limitar: lo estipulado en el ticket de compra. Excepto para el caso de que el CLIENTE haya sido sujeto de crédito, su compra se realice a través de la figura de arrendamiento, o haya contratado servicios prestados por BEST BUY y/o terceros, así como la contratación de Planes de Servicio o Reemplazo y/o Mantenimiento (preventivo y correctivo); los términos y condiciones que regirán serán los que se establezcan en el contrato correspondiente que ambas partes celebren, mismo(s) que se anexará(n) y formará(n) parte integrante de la presente. La presente cotización establece los precios de los productos y servicios los cuales estarán vigentes por el plazo indicado en el anverso de la presente cotización, en caso de que no se mencione dicho plazo, serán vigentes por un periodo de 15 (quince) días naturales. Para efectos de la cotización, el código del modelo del producto regirá sobre cualquier descripción.

Para productos hechos/diseñados a la medida del CLIENTE, se deberá pagar la totalidad del importe a efecto de procesar su solicitud de compra. Para pagos a través de depósito, transferencia o en efectivo, el CLIENTE deberá pagar el monto total antes de que los productos le sean entregados, en caso contrario BEST BUY podrá dejar sin efecto o suspender el cumplimiento de sus obligaciones sin incurrir en responsabilidad alguna. Para pagos a crédito, el CLIENTE deberá liquidar el importe total en el plazo señalado en el anverso, en caso contrario, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces. Para el esquema de Arrendamiento, una vez que el trámite con el tercero sea aprobado, el CLIENTE deberá firmar el contrato y realizar los pagos correspondientes, en caso que éste no cumpla con dichas obligaciones, este esquema será automáticamente cancelado y deberá pagar a BEST BUY en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a su notificación, el monto total que se establece en el anverso. En caso de que el CLIENTE no realice el pago en el plazo estipulado, BEST BUY podrá cobrar intereses moratorios sobre saldos insolutos por cada día de retraso a una tasa anual equivalente a la tasa de interés interbancario de equilibrio (TIE) a 28 días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación y el monto resultante se multiplicará por 3.5 veces.

El domicilio de entrega será exclusivamente el que se encuentre detallado en el anverso de la presente cotización. Horario de entrega de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. La persona que reciba deberá tener a la mano el presente documento, es obligatorio que el CLIENTE firme y entregue en original a BEST BUY el acuse de entrega # recepción de la mercancía. La persona que recibe el material deberá asegurarse que el producto corresponde al detalle de su compra, no existen faltantes y que el empaque se encuentra en buenas condiciones, debiendo rechazar el producto dañado y anotar el detalle en el acta de entrega # recepción que entregará al personal de reparto. CLIENTE no deberá realizar ninguna deducción o compensación (incluyendo aquellas por presuntos daños) de los pagos adeudados en virtud de la presente. Cualquier Producto del cual el CLIENTE no haga un reclamo por escrito al momento de la recepción de la mercancía, se considerará aceptado de conformidad. Para compras hechas de contado, en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá almacenar los productos hasta por 30 días naturales debiendo el CLIENTE pagar por dicho almacenaje y por los costos asociados a la re-entrega; transcurrido el plazo antes mencionado sin que el CLIENTE solicite la entrega de los productos, BEST BUY podrá disponer de éstos y podrán ser reemplazados por uno igual o de similares características y/o especificados. Para las ventas hechas a través de crédito en caso de que BEST BUY no pueda entregar los productos por causas imputables al CLIENTE, BEST BUY podrá a su discreción: (i) cancelar la compra venta o (ii) cobrar por los costos de almacenaje y re-entrega del productos al CLIENTE. Sólo se hacen entregas en planta baja, cualquier maniobra extra tendrá un costo adicional el cual será determinado en función de las implicaciones de entrega. BEST BUY no será responsable por cualquier pérdida, daño o retraso ocasionado o provocado por caso fortuito y/o fuerza mayor.

El CLIENTE acepta y reconoce que la venta es final y no habrá cancelaciones, devoluciones ni cambios salvo garantía directa con el fabricante, de conformidad a lo previsto en la respectiva póliza de garantía.

No aplica con otras promociones, programas, descuentos o meses sin intereses.

El presente documento se firma entre BEST BUY y el CLIENTE. Ningún tercero tendrá derecho a realizar reclamo o exigir derecho alguno en relación al presente y ningún tercero será considerado como beneficiario del mismo.

Sus datos personales son tratados y se rigen por la política de privacidad de Best Buy. Lo invitamos a consultar la página: www.bestbuy.com.mx/avisodeprivacidad

Las partes en este acto convienen que el presente documento se regirá e interpretará de acuerdo con las disposiciones aplicables del Código de Comercio y de manera supletoria el Código Civil Federal, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes del fuero común con residencia en la ciudad de México renunciando en consecuencia al beneficio de cualquier otro fuero que tengan o llegaren a tener en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

34100235



BEST BUY STORES S DE RL DE CV

BBS070606D33

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal: Av. Santa Fe No. Ext. 440 PISO 2 OFICINA 202 y 203 PISO 3 y PISO 4
SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05348

Domicilio sucursal: Carretera Tepotzotlan La Aurora No. Ext. KM 1 No. Int. Modulo 9 y 10
Ex-Hacienda San Miguel, Cuautitlán Izcalli, MEX, C.P. 54715

INGRESO

GC3400

Serie GC
Folio 3400
No. Ticket 02040001179320180731
UUID 592E8285-C092-439D-9954-D913B36AEF08

Fecha de expedición: 31/07/2018 08:10:12 p. m.
Lugar de expedición: 05348

Cliente:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Pedro Moreno 1616, Americana, Guadalajara, JAL., MX, C.P. 44160

Table with 7 columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Valor unitario, Importe. Row 1: 2, 43222800, H87 - Pieza, 000000001000205489-PANASONIC CORLESS PHONE DUO TGB112, \$1,206.04, \$2,412.07

Subtotal: \$2,412.07

I.V.A. 16%: \$385.93

Importe con letra

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$2,798.00

Table with 4 columns: Método de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Forma de pago (03 - Transferencia electrónica de fondos), Condiciones de pago (Contado), Tipo de cambio

Observaciones



No. serie CSD SAT: 00001000000404598147
Fecha y hora de certificación: 31/07/2018 08:11:12 p. m.
Fecha y hora de emisión: 31/07/2018 08:10:12 p. m.
No. serie CSD emisor: 0000100000040383355

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01589 Del 31/07/2018

Concepto: Cuotas a Pensiones segunda quincena de julio. GP Folio: 587

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	\$11,647.53		GP Folio: 587
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$67,943.92		GP Folio: 587
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,732.49		GP Folio: 587
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$10,106.17		GP Folio: 587
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$12,666.14		GP Folio: 587
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$73,885.83		GP Folio: 587
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$4,961.71		GP Folio: 587
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$28,943.30		GP Folio: 587
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$41,234.90		GP Folio: 587
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$240,536.90		GP Folio: 587
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$15,666.96		GP Folio: 587
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$91,390.60		GP Folio: 587
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,780.03		GP Folio: 587
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$68,716.51		GP Folio: 587
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,709.38		GP Folio: 587
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	\$9,971.38		GP Folio: 587
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,647.53	GP Folio: 587
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$67,943.92	GP Folio: 587
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,732.49	GP Folio: 587
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$10,106.17	GP Folio: 587
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$12,666.14	GP Folio: 587
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$73,885.83	GP Folio: 587
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$4,961.71	GP Folio: 587
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$28,943.30	GP Folio: 587
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$41,234.90	GP Folio: 587
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$240,536.90	GP Folio: 587
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$15,666.96	GP Folio: 587
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$91,390.60	GP Folio: 587
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,780.03	GP Folio: 587
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$68,716.51	GP Folio: 587
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,709.38	GP Folio: 587
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		\$9,971.38	GP Folio: 587
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$101,399.14		GP Folio: 587
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	\$591,494.61		GP Folio: 587
0035	1112-001-1	Cta Bansi Pensiones No. 00097199400		\$1,747,698.61	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	\$1,054,804.86		Pago de aportaciones y prestamos del personal 2a. quinc. julio
			<u>2,440,592.36</u>	<u>2,440,592.36</u>	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 312 / 2018

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: 31/07/2018

<u>Aportación Patronal:</u>	\$591,494.61	<u>Préstamo a Corto Plazo:</u>	\$383,019.19
<u>Aportación Vivienda:</u>	\$101,399.14	<u>Préstamo a Mediano Plazo:</u>	\$25,516.55
<u>Retroactivo Patronal:</u>	\$0.00	<u>Préstamo Hipotecario:</u>	\$144,088.82
<u>Retroactivo Vivienda:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PH:</u>	\$7,933.98
<u>Aportación Afiliado:</u>	\$388,696.62	<u>Préstamo Liquidez Mediano Plazo:</u>	\$101,687.93
<u>Retroactivo Afiliado:</u>	\$0.00	<u>Fondo de Garantía PLMP:</u>	\$3,264.49
		<u>Préstamo Complementario Vivienda:</u>	\$551.78
		<u>Fondo de Garantía PCV:</u>	\$45.50
		<u>Rentas:</u>	\$0.00
Total Aportaciones:	\$1,081,590.37	Total Retenciones:	\$666,108.24
Reintegros:	\$0.00	Recargos:	\$0.00
Abono a convenio:	\$0.00		
		Total pagado:	\$1,747,698.61

Altas: 0
 Registros: 279

Fecha de Pago: 31/07/2018



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IPE-540101-GX0

Magisterio # 1155 Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

34100230

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	279	\$388,696.62
Abono a PCP	132	\$383,019.19
Abono a PMP	8	\$25,516.55
Abono a PLMP	31	\$101,687.93
Fondo de Garantía PLMP	31	\$3,264.49
Abono a PH	44	\$144,088.82
Fondo de Garantía PH	44	\$7,933.98
Abono a PCV	1	\$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	\$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$591,494.61
Aportación para Vivienda		\$101,399.14
Total:		\$1,747,698.61

Altas: 0 Bajas: 1 Cambios: 17 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$1,747,698.61

*Demanda SES
26/07/2018*

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1421

1431

24100000

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	AVILA GARCIA ASHLY JANETTE	282.89	1,650
2	BARBA VARGAS SERGIO	894.16	5,216
3	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	221.98	1,295
4	CHAVEZ GONZALEZ TUNUARI ROBERTO	407.63	2,378
5	CHAVEZ ZEPEDA CELSO ARTURO	308.76	1,801
6	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	196.10	1,144
7	GOMEZ LOPEZ SOFIA	716.44	4,179
8	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	940.79	5,488
9	GUTIERREZ VILLA ROCIO	165.41	965
10	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	2,037.15	11,883
11	HUERTA NAVARRO FERNANDO	308.76	1,801
12	JIMENEZ CANO FRANCISCO JAVIER	431.78	2,519
13	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
14	MEZA MORENO AILEEN	282.89	1,650
15	MORENO LOPEZ ARTURO	282.89	1,650
16	ORNELAS TORRES OLIVA DE LOS ANGELES	407.63	2,378
17	PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS	867.15	5,058
18	PRADO BAYARDO LUIS CARLOS	407.63	2,378
19	REYES LARA EDUARDO	867.15	5,058
20	SALINAS DIAZ ARACELY MURIEL	482.52	2,815
21	SALINAS DIAZ DIANA	247.26	1,442
22	VAZQUEZ LAMAS IGNACIO	716.44	4,179
SUBTOTAL		11647.53	67943.92
SECRETARIA TÉCNICA			
23	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
24	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	282.89	1,650
25	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
26	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
SUBTOTAL		1,732.49	10,106.17
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
27	BALLESTEROS DE LEON GERARDO	940.79	5,488
28	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
29	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	262.19	1,529
30	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	196.10	1,144
31	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	196.10	1,144
32	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	894.16	5,216

102 779,591.45 (932)

102 411,639.66 (933)

34100242

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
34	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
35	ESTRADA ZAVALA ALICIA	262.19	1,529
36	FLORES FLORES GUADALUPE	308.76	1,801
37	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
38	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
39	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	165.41	965
40	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
41	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
42	HERNANDEZ BARRON MISAEAL EDGAR	482.52	2,815
43	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
44	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	155.21	905
46	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	182.21	1,063
47	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,295
48	MENESES PEREZ RAMON SAUL	431.78	2,519
49	MORA LEDESMA MARGARITA	130.58	762
50	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
51	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016
52	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	482.52	2,815
53	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	182.21	1,063
54	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
55	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
56	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	225.02	1,313
57	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
58	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
59	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
60	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	482.52	2,815
61	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
62	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	196.10	1,144
	SUBTOTAL	12,666.14	73,885.83

COMUNICACIÓN SOCIAL

63	ALCALA LEMUS ARIEL	221.98	1,295
64	ARANA COLDIVAR ARACELI	230.50	1,345
65	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
66	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
67	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762

(734)
66.255.96 x
103 x 86.55.97

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

34100240

1121 1431

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
69	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	482.52	2,815
70	GARCIA BRISEÑO GERARDO	207.49	1,210
71	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
72	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	182.21	1,063
73	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	894.16	5,216
74	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
75	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
76	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
77	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	225.02	1,313
78	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
SUBTOTAL		4,961.71	28,943.30

104 * 337 905.01 (935)

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

79	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
80	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	482.52	2,815
81	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	221.98	1,295
82	AVILA CARRILLO DANIEL	444.53	2,593
83	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	149.72	873
84	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
85	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
86	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
87	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
88	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
89	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
90	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
91	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	225.02	1,313
92	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
93	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
94	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	155.21	905
95	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
96	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
97	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
98	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
99	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	282.89	1,650
100	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
101	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
102	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378

34100243

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
104	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	245.01	1,429
105	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
106	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
107	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
108	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
109	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	482.52	2,815
110	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
111	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
112	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
113	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	225.02	1,313
114	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
115	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	188.98	1,102
116	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
117	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
118	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
119	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
120	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
121	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
122	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
123	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
124	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
125	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	225.02	1,313
126	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	196.10	1,144
127	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	282.89	1,650
128	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
129	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	245.01	1,429
130	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	716.44	4,179
131	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
132	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	196.10	1,144
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	245.01	1,429
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	174.11	1,016
136	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
138	MAGALLON ROBLES GEORGINA	188.98	1,102
139	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

34100241

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294
141	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
142	MEJIA CAMPOS ANA	202.11	1,179
143	MEJIA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
144	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	174.11	1,016
146	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
147	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	585.06	3,413
148	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
149	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	360.96	2,106
150	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	282.89	1,650
151	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
152	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
153	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	196.10	1,144
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,263.50	7,370
155	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	262.19	1,529
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	PEÑA CORTES IRAM	444.53	2,593
160	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
161	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	188.98	1,102
162	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	196.10	1,144
163	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,263.50	7,370
164	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	149.72	873
165	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
166	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
167	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	360.96	2,106
168	REYNA FRAY MARTHA ANGELICA	174.11	1,016
169	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	867.15	5,058
170	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
171	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
172	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	182.21	1,063
173	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	202.11	1,179
174	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	407.63	2,378
175	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
176	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442

34100244

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RÓMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
178	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
179	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	196.10	1,144
180	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
181	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
182	SANTANA VILLA ANA LILIA	282.89	1,650
183	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	174.11	1,016
184	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	564.71	3,294
185	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,419.57	8,281
186	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	207.49	1,210
187	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	155.21	905
188	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	202.11	1,179
189	TEJEDA GARCIA JESUS	482.52	2,815
190	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
191	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
192	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
193	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	716.44	4,179
194	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
SUBTOTAL		41,234.90	240,536.90

(936)

705 7201,771.60

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

195	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
196	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	282.89	1,650
197	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	188.98	1,102
198	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
199	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	225.02	1,313
200	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	207.49	1,210
201	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	165.41	965
202	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
203	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
204	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
205	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
206	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	230.50	1,345
207	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	207.49	1,210
208	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
209	MONTES MEJIA JULIO CESAR	182.21	1,063
210	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
211	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A PENSIONES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

1424

1434

34100245

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
213	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
214	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
215	LUNA GUZMAN TANIA ESMERALDA	138.92	810
216	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
217	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	867.15	5,058
218	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	138.92	810
219	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	291.65	1,701
220	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
221	MELLENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
222	MENDOZA DIAZ ALFONSO	155.21	905
223	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	165.41	965
224	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
225	MUÑOZ RIOS JORGE	196.10	1,144
226	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	188.98	1,102
227	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
228	PEÑA CORTES CUAUHEMOC	444.53	2,593
229	PEREZ PEREZ YESSICA	155.21	905
230	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	282.89	1,650
231	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
232	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
233	RIVERA MAYTORENA GRICEL	258.56	1,508
234	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
235	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
236	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	130.58	762
237	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
238	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	867.15	5,058
SUBTOTAL		15,666.96	91,390.60

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

241	HORTA BARAJAS MARCELA	138.92	810
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	482.52	2,815
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	165.41	965
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	992.61	5,790
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	165.41	965
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	138.92	810

106 * 107,057.56
 (37)

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	320.57	1,870
248	GARCIA FLORES IVETTE	201.11	1,173
249	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
250	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
251	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	196.10	1,144
252	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	225.02	1,313
253	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
254	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
255	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	149.72	873
256	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	180.55	1,053
257	MADRIGAL ANDALON JOSE DE JESUS	138.92	810
258	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	182.21	1,063
259	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	381.45	2,225
260	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	182.21	1,063
261	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
262	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	225.02	1,313
263	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
264	MORENO SANCHEZ RICHARD	188.98	1,102
265	PEÑA DAVILA EVERARDO	165.41	965
266	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
267	PORTILLO HURTADO ALBINO	482.52	2,815
268	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	407.63	2,378
269	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
270	REYNOSO GARCIA VICTOR MANUEL	308.76	1,801
271	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
272	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
273	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
274	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	196.10	1,144
275	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
276	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	407.63	2,378
SUBTOTAL		11,779.94	68,716.34
CONTRALORÍA INTERNA		11,780.03	68,716.51
277	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	940.79	5,488
278	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	407.63	2,378
279	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
SUBTOTAL		1,709.38	9,971.38
TOTAL		101,399.14	591,494.61

(158)
 107 400,196.54
 108 11,600.76
 (939)

Concepto: GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.01		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0004	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0005	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0006	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0007	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0008	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0009	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0010	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0011	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,433.01	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,125.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0015	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0016	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0017	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0018	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0019	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0020	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0021	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0022	8220-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GC VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0023	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0024	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0025	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1829, Factura: S/N
0026	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1830, Factura: A9C95
0027	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,455.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1831, Factura: S/N
0028	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1832, Factura: S/N
0029	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1833, Factura: S/N
0030	8250-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1834, Factura: S/N
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.01		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1825, Factura: 1168
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1826, Factura: S/N
0033	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1827, Factura: S/N
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,433.01	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1825, Factura: 1168
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,125.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1826, Factura: S/N
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1827, Factura: S/N
0037	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0038	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0039	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1829, Factura: S/N
0040	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1830, Factura: A9C95
0041	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1831, Factura: S/N
0042	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1832, Factura: S/N
0043	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1833, Factura: S/N
0044	8240-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1834, Factura: S/N
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.01		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1825, Factura: 1168
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1826, Factura: S/N
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1827, Factura: S/N

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01590 Del 31/07/2018

34100248

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:41 a.m.
Página: 2

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

**Folio / Cheque :
Efectivo**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5137-3751	Viaticos en el pais	\$416.50		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0049	5137-3751	Viaticos en el pais	\$200.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1829, Factura: S/N
0050	5137-3751	Viaticos en el pais	\$500.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1830, Factura: A9C95
0051	5137-3751	Viaticos en el pais	\$1,455.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1831, Factura: S/N
0052	5137-3751	Viaticos en el pais	\$727.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1832, Factura: S/N
0053	5137-3751	Viaticos en el pais	\$745.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1833, Factura: S/N
0054	5137-3751	Viaticos en el pais	\$750.00		GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1834, Factura: S/N
0055	2112-1-001452	MARIANO CHINO CHINO		\$745.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1833, Factura: S/N
0056	2112-1-001453	MARGARITO GONZALEZ		\$750.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1834, Factura: S/N
0057	2112-1-001510	ILARIO REZA HERNANDEZ		\$500.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1827, Factura: S/N
0058	2112-1-001525	APOLINAR GONZALEZ		\$1,125.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1826, Factura: S/N
0059	2112-1-001526	VIVIANA DE LA CRUZ DE LA		\$200.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1829, Factura: S/N
0060	2112-1-001527	ESTHELA GONZALEZ DE LA		\$1,455.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1831, Factura: S/N
0061	2112-1-001528	IRENE CONTRERAZ VAZQUEZ		\$727.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1832, Factura: S/N
0062	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV		\$3,433.01	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1825, Factura: 1168
0063	2112-1-000426	ESTELA LOPEZ SANCHEZ		\$500.00	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1830, Factura: A9C95
0064	2112-1-000476	DAVID GONZALEZ PINEDO		\$416.50	GD VICENTE GONZALEZ GONZALEZ, Folio: 1828, Factura: S/N
0065	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$406.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0066	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$10.50		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0067	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$200.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0068	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0069	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$1,455.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0070	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$727.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0071	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$745.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0072	8260-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$750.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.01		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0076	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$406.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0077	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$10.50	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0078	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$200.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0079	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$500.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0080	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$1,455.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0081	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$727.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0082	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$745.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0083	8250-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente		\$750.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,433.01	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,125.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0086	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GE VICENTE GONZALEZ GONZALEZ
0087	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$406.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0088	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$10.50		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0089	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$200.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0090	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$500.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0091	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$1,455.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0092	8270-08-3-107-3751-1	Viaticos en el pais G. Corriente	\$727.00		GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Modificó: supervisor

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C01590 Del 31/07/2018

34100249

Concepto: GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8270-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0094	8270-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,433.01		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0097	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0098	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0099	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0100	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0101	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0102	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,455.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0103	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0104	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0105	8260-08-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,433.01	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,125.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0108	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$500.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0109	2112-1-001452	MARIANO CHINO CHINO	\$745.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0110	2112-1-001453	MARGARITO GONZALEZ	\$750.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0111	2112-1-001510	ILARIO REZA HERNANDEZ	\$500.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0112	2112-1-001525	APOLINAR GONZALEZ	\$1,125.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0113	2112-1-001526	VIVIANA DE LA CRUZ DE LA	\$200.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0114	2112-1-001527	ESTHELA GONZALEZ DE LA	\$1,455.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0115	2112-1-001528	IRENE CONTRERAZ VAZQUEZ	\$727.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0116	2112-1-000329	AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV	\$3,433.01		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0117	2112-1-000426	ESTELA LOPEZ SANCHEZ	\$500.00		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0118	2112-1-000476	DAVID GONZALEZ PINEDO	\$416.50		GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
0119	1125-5-3-05	VICENTE GONZALEZ GONZALEZ		\$9,790.00	GP Viáticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Modificó: supervisor



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01590 Del 31/07/2018

34100250

Fecha y hora de Impresión: 20/ago/2018 11:41 a.m.
Página: 4

Concepto: GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

Folio / Cheque :
Efectivo

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	1111-001	CAJA GUADALAJARA		\$61.51	GP Viaticos a comprobar a Mezquitic, Vicente Gonzalez, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 67
			59,109.06	59,109.06	

Modificó: supervisor



Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

INICIO DEL PERIODO 11-jun-18
FIN DEL PERIODO 22-jun-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
NOMBRE DEL EMPLEADO: VICENTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JOSÉ ANGEL DÍAZ SERIO
COMPROBACIÓN: MEZQUITIC, BOLAÑOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO: C/400/2018

FECHA DE ELABORACIÓN 31-jul-18
DÍAS DE COMISIÓN 12

VEHICULO: OFICIAL (X) / PARTICULAR ()
MARCA: NP 300
MODELO: _____
PLACAS NUM: JU 73569

8 km/lts
Kilometraje inicial 55,211
Kilometraje final 57,211
Kilómetros recorridos 2,000

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasoline		3,433.01			500.00		1,125.00	5,058.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES		3,433.01			500.00		1,125.00	5,058.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento	416.50					200.00		616.50
Ceros								-
TOTALES	416.50					200.00		616.50

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	96.00	96.00	1,085.00
Comida	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	168.00	168.00	2,016.00
Cena	192.00	192.00	192.00	192.00	49.00	96.00	96.00	1,072.00
TOTALES	720.00	720.00	720.00	720.00	577.00	360.00	360.00	4,177.00

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 \$ 9,851.51
 (-) Anticipo cheque núm: 23861 \$ 9,790.00
 (=) DIFERENCIA: \$ 61.51
 A favor del empleado _____
 A cargo del empleado _____

Recibi efectivo, Vicente Gonzalez Gonzalez
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

[Firma]
VICENTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

[Firma]
ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

[Firma]
PAULO EDUARDO OLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Tercera Visitaduría General
Oficio C/400/2018
Guadalajara, Jalisco, 7 de junio de 2018

Lic. Vicente González González
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios

Lic. José Ángel Díaz Serio
Prestador de Servicios Profesionales
Asimilados a Salarios


Les informo que han sido comisionado para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán y su anexo Tuxpan, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorran de manera permanente y constante, a saber Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelón (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixaritari en conflicto; auxilien a las autoridades tradicionales y agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio al 22 de junio de 2018, con regreso aproximadamente a las 16:00 horas.

Para realizar dichas actividades, Vicente González González se trasladará en autobús a dichos municipios, donde se incorporará a las tareas encomendadas a José Ángel Díaz Serio, a quien se le extenderá la comisión del 11 al 22 de junio, y se continuará utilizando el vehículo oficial, por lo que se les proporcionará gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y los viáticos correspondientes a alimentación y a 2 noches de hospedaje.

Reciban un cordial saludo.

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Nuevo Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General

ccp Dirección Administrativa
ccp Coordinación de Recursos Humanos
ccp Departamento de Contabilidad
ccp Departamento de Servicios Generales
AIRC/mng*

RECIBIDO
08 JUN. 2018
CONTAB

AD
9.05



Factura **34100250**
SERIE: A
FOLIO: 1168
FECHA: 12/6/2018 15:02:40

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V.

AST9612211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO-
BOLAÑOS No. KM. 40.8 SN.
46130
Bolaños Jalisco México.
TEL: 3317446137
Tipo de Comprobante: I - Ingresos
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara Colonia: AMERICANA C.P.: 44160
Estado: Jalisco País: México
Lugar de Expedición: 46130

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
177.508	LITRO	LTR - Litro	15101505 - Gasolina	MAGNA	16.7283	0.00	002 - IVA - 463.6000	2.969.41

Importe con letra	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.	SUBTOTAL:	2,969.41
Método de Pago	PUE	I.V.A.:	463.60
		TOTAL:	3,433.01



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
31 JUL. 2018
PAGADO

Recibido
vic.

FIRMA DE CONFORMIDAD

CFDI Relación: Tipo Relación - CFDI Relación



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01
Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305741885
Folio fiscal:	9FEC6D9B-A18C-43A7-8CB1-82DD04E64EFA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 12 2018 - 15:02:46

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 12/6/2018. Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En Bolaños Jalisco a la vista la cantidad de 3,433.01 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

Zona Wixarika

34100254

Nombre del Proveedor:	Apolinar González González	
Domicilio:	Loc. Texpan de Bolaños Jal.	
RFC		
Fecha:	17/06/2018	
Concepto:	Gasolina	Importe
	45 litros de Gasolina	\$ 1,125 ⁰⁰
Cantidad con Letra	(UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN)	
Firma del proveedor	Apolé ²	
Nota anexar identificación del proveedor		



Handwritten signature/initials



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

Razón social: Apolinar González González
 No. Factura:
 Cantidad: \$ 1,125⁰⁰
 Concepto del gasto:

Cargamo de Gasolina

Kilometraje inicial: 55211

Kilometraje final: 57211

Placas: JU73569

TIPO: NP 300

Modelo: DC



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

Nombre
GONZALEZ
GONZALEZ
APOLINAR

EDAD 21
SEXO H

DISTRITO
C TUXPAN DE BOLAÑOS SIN
100 TUXPAN DE BOLAÑOS 46130
BOLAÑOS JAL

FOLIO 0414010101471 AÑO DE REGISTRO 2004 01

CLAVE DE ELECTOR GNGNAP86051014H900

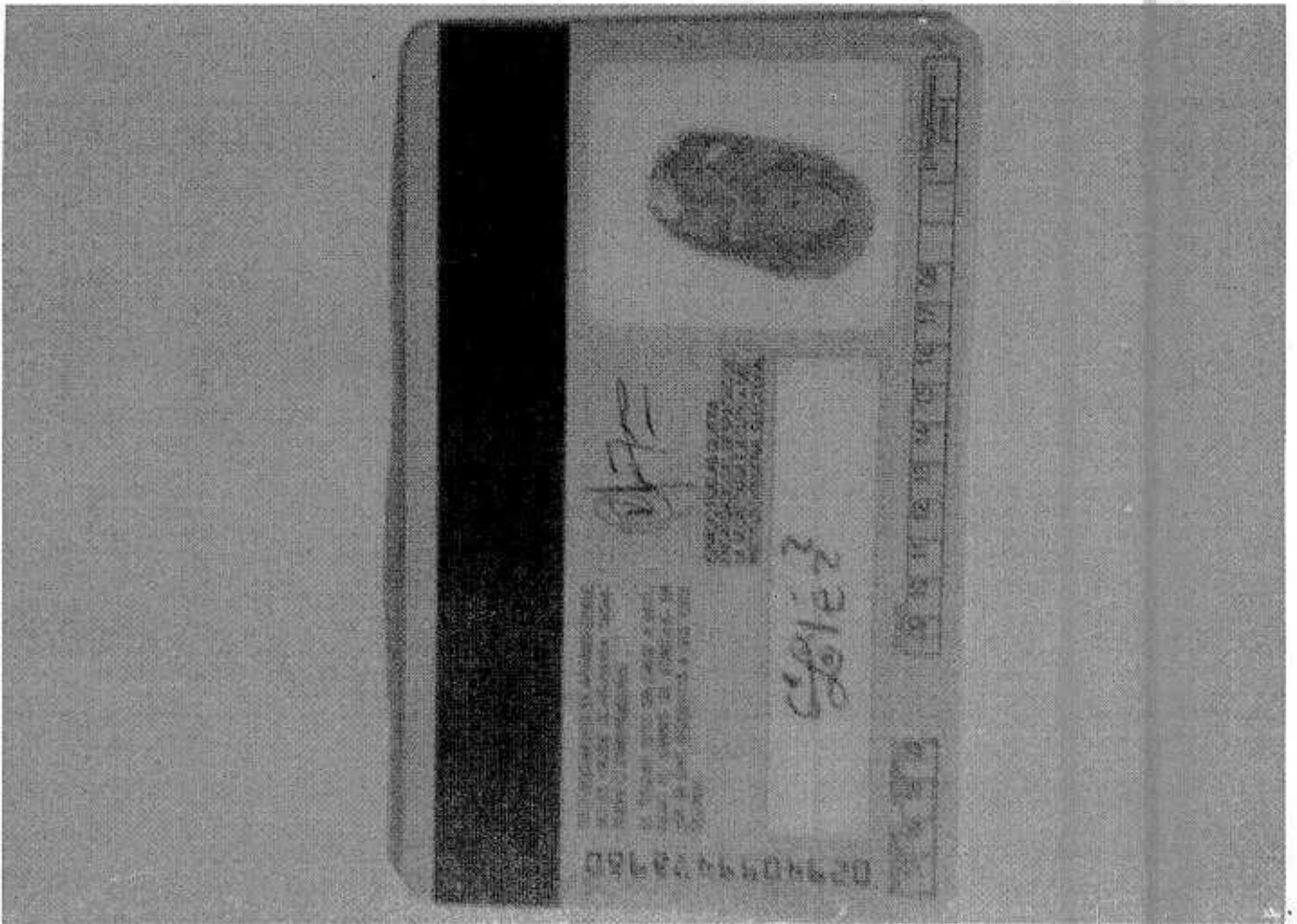
ESTADO 14 DISTRITO

MUNICIPIO 019 LOCALIDAD 0200 SECCION 0204



34100255

34100256





Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación consumo de gasolina


Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de mayo y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizaran en vehiculo oficial por lo que se les proporcionara gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viatico correspondiente es en lugares donde no se expiden facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **Gasolina** con la cantidad de \$ 1,125 (mil cien veinticinco pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

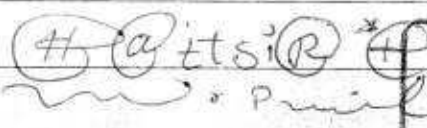
"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

34100258

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Ivario Reza Hernandez	
Domicilio:	Loc. Tierra Azul, Mezquital Jal.	
RFC		
Fecha	22/06/2018	
		Importe
Concepto:		
	Gasolina	\$
	20 Litros de gasolina	500.00
Cantidad con Letra	(Quinientos pesos 00/100ms)	
Firma del proveedor		
Nota anexar identificación del proveedor		



Consumo

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURÍA

Razón social:

No. Factura

Cantidad

Concepto del gasto:

Ivario Reza Hernández

\$ 500.00

Consumo de gasolina

Kilometraje inicial: 55211

Kilometraje final: 57211

Placas: JU73569

TIPO: NP 300

Modelo: DC

34100259



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

REZA
FERNANDEZ

EDAD 20
SEXO M

MARIANO

DOMINIO

CALLE TIERRA AZUL S/N

COD. TIERRA AZUL 46040

MEZQUITIC JAL.

NUM. 0814012901873 AÑO DE REGISTRO 2008 00

CLAVE DE ELECTOR RZHRIL87071714H800

MUNICIPIO 14

MENCIÓN 063 LOCALIDAD 0185 SECCIÓN 1837



34100260

213543
47

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y NOTARIA
CALLE DE LA UNIÓN, SAN JUAN, P.R.
CALLE DE LA UNIÓN, SAN JUAN, P.R.
CALLE DE LA UNIÓN, SAN JUAN, P.R.

[Handwritten Signature]

NOTARIO PUBLICO
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN, P.R.
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación **consumo de gasolina**

Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de mayo y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizaran en vehiculo oficial por lo que se les proporcionara gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viatico correspondiente es en lugares donde no se expiden facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **Gasolina** con la cantidad de \$ 500 (quinientos pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

-Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

34100262

Hotel Restaurant JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3695
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000403557578
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-26T12:30:20
 Folio Fiscal
 95001A9D-90F8-11E8-A5BC-00155D014009

Emisor

RFC: G0PD8204195/53
 Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46130

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-07-26T12:30:38	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CED930224MP7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTÁTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE Clave Servicio - 90111802 - Habitación doble No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$350.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$56.000000	350.000000	350.000000

COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS
 CONTABILIDAD
 31 JUL. 2018
PAGADO

Comisión
vic

HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE JUNIO 2018

Subtotal	350.00 MXN
IVAT 0.160000	56.000000 MXN
Impuesto sobre hospedaje	10.50 MXN
Total	416.50 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1|95001A9D-90F8-11E8-A5BC-00155D014009|2018-07-26T12:30:38|78M46609RKA|QaF|BwV8IXR9Qd3bBc55HWGk+1gE485ZJm3H6JW5eDpcnfmY3HJwQYbW78UPi+funK3zqWVg5qYckQL7bM1LH42bqgVPGWMT|gv1zYpkfSH2u0060RkKzK1sAe|7x85Z1qD0xUQ23X50bDHLp5C9e7BzC00v5b7DEGvZ1m50vVan6VLnbuCyH5dVVCaHxkYzaA/Q1z5/B16UuOF+3EMDhZgcHqz1V5aKUBqyHqB0WJyDMmW5NwR47BmXDTmC1rQNI8R8335HwdqL3sBqJXrqD6ksq4hGT6jnvVEV9yDmOOHbSNQ==|0001805600403557578|

Sello digital del emisor

QaF|BwV8IXR9Qd3bBc55HWGk+1gE485ZJm3H6JW5eDpcnfmY3HJwQYbW78UPi+funK3zqWVg5qYckQL7bM1LH42bqgVPGWMT|gv1zYpkfSH2u0060RkKzK1sAe|7x85Z1qD0xUQ23X50bDHLp5C9e7BzC00v5b7DEGvZ1m50vVan6VLnbuCyH5dVVCaHxkYzaA/Q1z5/B16UuOF+3EMDhZgcHqz1V5aKUBqyHqB0WJyDMmW5NwR47BmXDTmC1rQNI8R8335HwdqL3sBqJXrqD6ksq4hGT6jnvVEV9yDmOOHbSNQ==

Sello digital del SAT

wAmIcxAPMVC16000mbVIBwFoEoxAGP8A5dJcUyaZNOvTTNSR1gqRA72i10MdWg4Lxv62WgCcfPWFYk1awEZMt5fauMWCogaS7DP0CjMDDCq2BqWYq0Cw9YDCNRJ3C2MD8MkRSPbCJ+dU99uqMuQhUtsayFCv3sBQYnA03WlyD524nlGIPcaFingrsRA065WmV6yH5a891Qus6VWhJ8U0VhVp6fBduUvmaGJP7KtUkTpmVEtuGASNE8AYXPmYBckAB9kwwH+QqzLVzC0C1T180C0Uw6eGQfaC/Rkelu/VeeQakn8NV==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

34100263

Zona Wixarika

Nombre del Proveedor:	Viviana de la Cruz de la Cruz	
Domicilio:	Loc. San Sebastian Teponahuastlan	
REC:		
Fecha:	16 de junio de 2018	
		Importe
Concepto:	Hospedaje	\$ 200.00
Cantidad con letra:	(Doscientos pesos 00/100mn)	
Firma del proveedor:	<i>[Handwritten Signature]</i>	
Nota anexar identificación del proveedor:		

COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2018
PAGADO

[Handwritten Signature]
VIC.



COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURI

Razón social:
No. Factura
Cantidad
Concepto del gasto:

Viviana de la Cruz de la Cruz
\$ 200.00
Hospedaje

34100264



MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORA CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE LA CRUZ
DE LA CRUZ
VIVIANA

FECHA DE NACIMIENTO
28/02/1995

SEXO

DOMICILIO
C SAN SEBASTIAN TEPONAHUASTLAN SIN
LOC SAN SEBASTIAN TEPONAHUASTLAN 46040
MEZQUITIC JAL



CLAVE DE ELECTOR CRCRVV95022614M500

CURP CUCV950226MJCRV09

AÑO DE REGISTRO 2014

ESTADO 14

MUNICIPIO 063

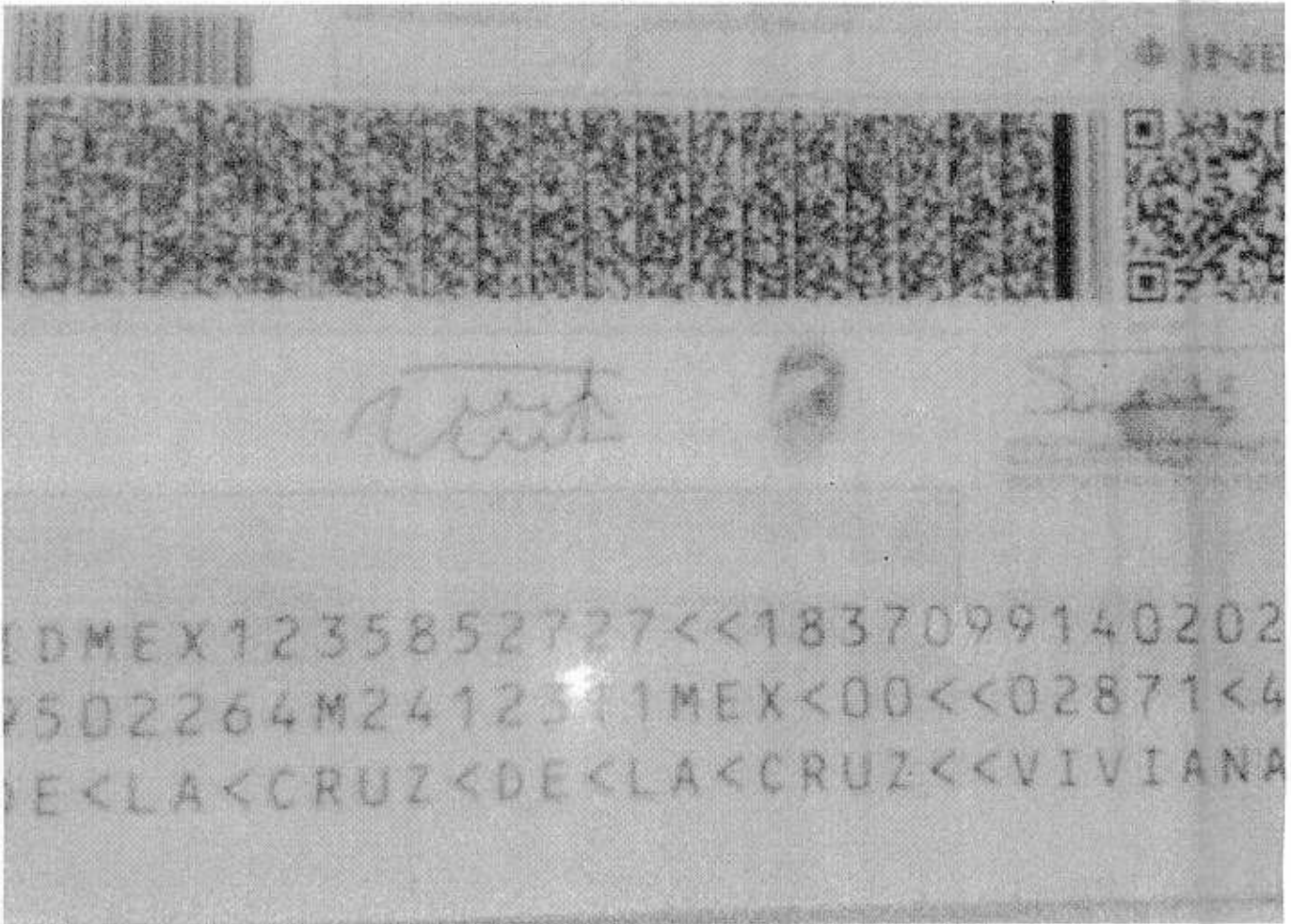
SECCION 1837

LOCALIDAD 0144

EMISION 2014

VALIDEZCA 2024

34100265





Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: **Justificación de hospedaje**

Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuatlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizarán en vehículo oficial por lo que se les proporcionará gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viático correspondiente es en lugares donde no se expidan facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado de **hospedaje** con la cantidad de \$ 200 (doscientos pesos 00/100 M. N.) Anexando la presente justificación.

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

34100267

RFC emisor: LOSE6603137X7
Nombre emisor: ESTELA LOPEZ SANCHEZ
RFC receptor: CED930224MP7
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F955-DC59-4722-97BE-4A304E3A9C95
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 46130 2018-06-13 12:37:56
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	SERVICIO	500.00	500.00			
Descripción: CONSUMO DEL 11/06/2018									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

\$ 500.00
\$ 500.00



Sello digital del CFDI:

HlxqLMFys/gn63j0+hcn8YLb0tYq11NbTX247Gm9jZgS/gXMLJdNI/juPjLpFEGAIGRO7uRFzZ/pwMVA0Uo9mojMnyWvO+8SCLZN25288v5YrNIPmR9FuuY2mbMTBg6FFEkk/HPY2AqGngZ0Ug16z/Y0Yi+I277ZAaqEaESzpjCjQXIKjD3ax4cz3E467aR8ZXAgBeSi9TQcbApUI5I0qWbR7HOBt0X3K4A477h93u+kRS9nin7EPm7xraeQTLwH+kkqsp3nlmOICS9+m+1BQvZY1dh/1DXuLsh90oaSj7eBr/7mBstoPNvHA9z96hH98m4he/psw==

Sello digital del SAT:

KDkaXrljA6pYiySfsudBr7Ws00326pqyQPog2Uu+IG23qxvnpB6pthe1S7Diko3NVHHOAZyn32uV4s4mLEhMwg6HskQWwHwypmt.o8XNXyrB0d122K0H8ifwpRQlxESWkIBg6RrzY/Ga6pnrqM/etDK49axEq4sYKjclRPSJGCdoMT5HpadMSAAzVxxUtb4DvN8STYJ+ire+HclwskyS8gAkWT7vPllyKtGrO40VHYaMUC3nm2ZiYs0uLOI2TWj1GheOusdlWRO81HIK3LDoieqQcOQvUrnScvoR3UXa+1FgV4PVZ77IGIPzrOWSMBpxn2GCrxnDBxMXukhCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F955-DC59-4722-97BE-4A304E3A9C95|2018-06-13T12:42:00|SAT970701NN3?#hqLMFys/gn63j0+hcn8YLb0tYq11NbTX247Gm9jZgS/gXMLJdNI/juPjLpFEGAIGRO7uRFzZ/pwMVA0Uo9mojMnyWvO+8SCLZN25288v5YrNIPmR9FuuY2mbMTBg6FFEkk/HPY2AqGngZ0Ug16z/Y0Yi+I277ZAaqEaESzpjCjQXIKjD3ax4cz3E467aR8ZXAgBeSi9TQcbApUI5I0qWbR7HOBt0X3K4A477h93u+kRS9nin7EPm7xraeQTLwH+kkqsp3nlmOICS9+m+1BQvZY1dhv1DXuLsh90oaSj7eBr/7mBstoPNvHA9z96hH98m4he/psw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-13 12:42:00
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature:
 López Sánchez
 me

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	12, 13, 14 y 15 de junio 2018	
Nombre del Proveedor:	Esthela Gonzalez de la Cruz	
Domicilio:	LOG. Texpan de Bolaños Jal.	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	\$ 390 ⁰⁰
	Comida	\$ 680 ⁰⁰
	Cena	\$ 385 ⁰⁰
	No de personas	2 personas
Cantidad con Letra	MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) Y CINCO	
	Total:	\$ 1455 ⁰⁰
Nota anexar identificación del proveedor	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 31 JUL. 2018 PAGADO </div> FIRMA: <i>Esthela</i>	



COMISIÓN ESTADAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

Esthela
vic

Razón social:

Esthela Gonzalez de la Cruz

No. Factura

\$ 1455.00

Cantidad

Concepto del gasto:

Consumo de alimentos

34100269

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
DE LA CRUZ
ESTELA

COMUNIDAD
C. SAN JUAN DE BOLANOS
BOLANOS, JAL.

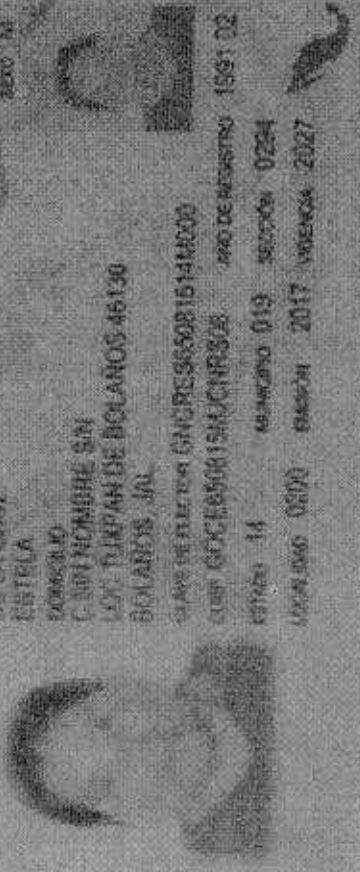
FECHA DE NACIMIENTO
15-08-1985
SEXO M

CLAVE DE IDENTIFICACION
019 0224

CLAVE DE IDENTIFICACION
019 0224

FECHA DE EMISION 14 MARZO 2017

FECHA DE VENCIMIENTO 15 OCTUBRE 2027



34100270

12345



Sup.

10MEX1598048306<<0294065262781
650815TH2712310MEX<02<<00591<5
GONZALEZ<DESLA<<RUIZ<<ESTELAZ<<



Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación **consumo de alimentos**

Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizaran en vehículo oficial por lo que se les proporcionara gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viatico correspondiente es en lugares donde no se expidan facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **consumo de alimentos** la cantidad de \$ 1455 (mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

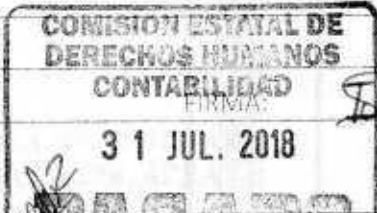

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

34100272

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	17 y 18 de junio 2018	
Nombre del Proveedor:	Irene Contreras Vázquez	
Domicilio:	Loc. Tuxpan de Bolanos Jal.	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	\$195 ⁰⁰
	Comida	\$340 ⁰⁰
	Cena	\$192 ⁰⁰
	No de personas	2 personas
Cantidad con Letra	Setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	\$727 ⁰⁰
Nota anexar identificación del proveedor	 	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA

Razón social:

No. Factura

Cantidad

Concepto del gasto:

Irene Contreras Vázquez

\$727.00

Consumo de alimentos

34100273



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:
CONTRERAZ VAZQUEZ
IRENE

EDAD: 75
SEXO: M

CONCEJO:
C TUXPAN DE BOLAÑOS SN /
LOC TUXPAN DE BOLAÑOS 48130
BOLAÑOS JAL



ROLNO 1214012800508 AÑO DE REGISTRO 2012
CLAVE DE ELECTOR: CNVZIR040505148500
CURP COV1940505MUCN2R05
ESTADO 14 MUNICIPIO 019
LOCALIDAD 0200 SECCION 0294
EMISION 2012 VIGENCIA HASTA 2022

0294130159310

34100374

Handwritten signature

LETTER OF CREDIT
No. 24 BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y.
ISSUED AT THE REQUEST OF
THE BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y.
FOR THE ACCOUNT OF
THE BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y.
IN FAVOR OF
THE BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y.
FOR THE ACCOUNT OF
THE BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y.

AMERICAN BANKING CORPORATION
NEW YORK, N.Y.

Handwritten signature





Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación **consumo de alimentos**

Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizarán en vehículo oficial por lo que se les proporcionará gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viático correspondiente es en lugares donde no se expidan facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **consumo de alimentos** la cantidad de \$ 727 (setecientos veintisiete pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

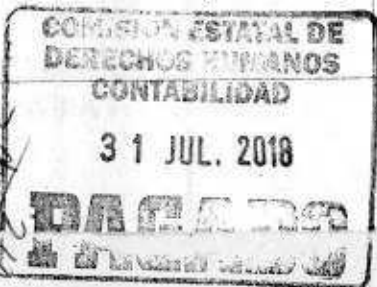

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

RECIBO DE DINERO POR GASTOS DE VIATICOS

34100276

REGIÓN:

Fecha de Comisión:	19 y 20 de junio de 2018	
Nombre del Proveedor:	Chino Chino Mariano	
Domicilio:	Loc. Barranquillas Bolanos, Jalisco	
RFC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	\$ 200 ⁰⁰
	Comida	\$ 350 ⁰⁰
	Cena	\$ 195 ⁰⁰
Cantidad con Letra	No de personas: 2 personas (setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	\$ 745 ⁰⁰
	FIRMA: <i>M* ch</i> <i>Munch</i>	
Nota anexar identificación del proveedor		



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO TERCERA VISITADURIA

Razón social: Chino Chino Mariano
 No. Factura:
 Cantidad: \$ 745⁰⁰
 Concepto del gasto: Consumo de alimentos



Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación **consumo de alimentos**

Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizaran en vehiculo oficial por lo que se les proporcionara gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viatico correspondiente es en lugares donde no se expidan facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **consumo de alimentos** la cantidad de \$ 745 (setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

REGION:

Fecha de Comisión:	21 y 22 de junio de 2018	
Nombre del Proveedor:	González González Margarito	
Domicilio:	Loc Barranquillas Bolanos, Jalisco.	
REC del Proveedor:		
		Importe
Concepto:	Consumo de alimentos	\$
	Desayuno	\$200 ⁰⁰
	Comida	\$350 ⁰⁰
	Cena	\$200 ⁰⁰
	No de personas 2 personas	
Cantidad con Letra	(setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)	
	Total:	\$ 750 ⁰⁰
Nota anexar identificación del proveedor		

CONFIRMA ESTOS
DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2018
PAGADO

Querecillo vic



COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
TERCERA VISITADURÍA

Razón social: González González Margarito
 No. Factura:
 Cantidad: \$ 750⁰⁰
 Concepto del gasto: Consumo de alimentos

34100280

0294117104590

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
DORNAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE CUMPLA.

[Signature]

EDUARDO JACOBO MELINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

REGISTRACION FEDERAL LOCAL DE ELECTORES

 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
GONZALEZ
MARGARITO

EDAD 28
SEXO H

DOMICILIO
C BARRANQUILLA S/N
LOC BARRANQUILLA 46130
BOLAÑOS JAL

FOLIO 0000102534850 AÑO DE REGISTRO 1997 00

CLAVE DE ELECTOR -GNGNMR80060314H800

CIERP

ESTADO 14 MUNICIPIO 019

LOCALIDAD 0255 SECCION 0294

EMISION 2008 VIGENCIA HASTA 2018

[Signature]

[Photo]



Tercera Visitaduría General
Guadalajara Jalisco, 31 de julio 2018.
Asunto: Justificación **consumo de alimentos**


Contabilidad: CEDHJ

Les informo que han sido comisionados para que a partir de las 5:00 horas del día 11 de junio 2018 del presente año, se trasladen a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Municipios de Mezquitic y Bolaños, a fin de que recorra de manera permanente y constante, a saber, a Mesa del Tirador (Bolaños), Crucero de Pacheco (Bolaños), Crucero de la Cañada o Miguelon (Bolaños) y Cerro de la Puerta (Mezquitic), puntos de vigilancia instalados en las comunidades wixáritari en conflicto; auxilien a las autoridades agrarias e informen a este organismo cualquier eventualidad que pueda ser materia de nuestra competencia, a fin de llevar a cabo nuestra intervención correspondiente.

Dicha comisión se tiene contemplada se realice del 11 de junio y de regreso al 22 de junio al 2018.

Dichas actividades las realizaran en vehículo oficial por lo que se les proporcionara gasolina (combustible necesario para que cubran de manera escalonada los puntos a visitar), y el viatico correspondiente es en lugares donde no se expidan facturas, razón por el cual, se tiene que llenar el recibo de dinero con los datos del proveedor y se adjunta una copia de identificación del proveedor al quien se le hace el recibo de dinero, se anexa formato de llenado **consumo de alimentos** la cantidad de \$ 750 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) Anexando además la presente justificación.

"2018, centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"


Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

Coordinador General Encargado del despacho de la Tercera Visitaduría General.

34100282

**FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/06/2018

05:00

Fecha de Regreso: 22/06/2018

16:00

Destino(s): MEZQUITIC, BOLAÑOS.

Oficio de comisión: 400/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS), JOSE ANGEL DIAZ SERIO (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

SE TRASLADEN A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN Y SU ANEXO TUXPAN EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS, PARA QUE RECORRAN DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO, AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE NUESTRA COMPETENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

Actividades realizadas

SE TRASLADEN A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN Y SU ANEXO TUXPAN EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS, PARA QUE RECORRAN DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO, AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE NUESTRA COMPETENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

Resultados obtenidos

LOS RESULTADOS FUERON SATISFACTORIOS, SE LOGRARON TODAS LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES SEÑALADAS EN EL OFICIO DE COMISION. SE BRINDO APOYO Y ASESORIA JURIDICA A LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 5058.01

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 616.50

Alimentos \$ 4177.00

Total Gastos \$ 9851.51

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2018

VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original al Jefe de Contabilidad con copia al interesado(s)

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/06/2018

05:00

Fecha de Regreso: 22/06/2018

16:00

Destino(s): MEZQUITIC, BOLAÑOS

Oficio de comisión: 400/2018

Empleados que participaron en la comisión: VICENTE GONZALEZ GONZALEZ (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS), JOSE ANGEL DIAZ SERIO (HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

SE TRASLADEN A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN Y SU ANEXO TUXPAN EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS, PARA QUE RECORRAN DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO, AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE NUESTRA COMPETENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

Actividades realizadas

SE TRASLADEN A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN Y SU ANEXO TUXPAN EN LOS MUNICIPIOS DE MEZQUITIC Y BOLAÑOS, PARA QUE RECORRAN DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE LOS PUNTOS DE VIGILANCIA INSTALADOS EN LAS COMUNIDADES WIXARITARI EN CONFLICTO, AUXILIEN A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS E INFORMEN A ESTE ORGANISMO CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUEDA SER MATERIA DE NUESTRA COMPETENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA INTERVENCION CORRESPONDIENTE.

Resultados obtenidos

LOS RESULTADOS FUERON SATISFACTORIOS. SE LOGRARON TODAS LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES SEÑALADAS EN EL OFICIO DE COMISION. SE BRINDO APOYO Y ASESORIA JURIDICA A LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas \$ 0

Gasolina \$ 5058.01

Otros \$ 0

Hospedaje \$ 616.50

Alimentos \$ 4177.00

Total Gastos \$ 9851.51

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Agosto de 2018

VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

HONORARIOS ASIMILADO A SALARIOS

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia a/ Interesados;