ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00318 Del 01/03/2018

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de febrero. GP Folio: 109

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: 109
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$67,943.92		GP Folio: 109
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,732.49		GP Folio: 109
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$10,106.17		GP Folio: 109
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,077.20		GP Folio: 109
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$76,283.67		GP Folio: 109
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$4,961.71		GP Folio: 109
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$28,943.30		GP Folio: 109
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$41,897.76		GP Folio: 109
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$244,403.59		GP Folio: 109
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$15,934.26		GP Folio: 109
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$92,949.83		GP Folio: 109
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,795.57		GP Folio: 109
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$68,807.27		GP Folio: 109
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,709.38		GP Folio: 109
[redacted]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$9,971.38		GP Folio: 109
	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,647.53	GP Folio: 109
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$67,943.92	GP Folio: 109
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,732.49	GP Folio: 109
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$10,106.17	GP Folio: 109
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,077.20	GP Folio: 109
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$76,283.67	GP Folio: 109
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$4,961.71	GP Folio: 109
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$28,943.30	GP Folio: 109
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$41,897.76	GP Folio: 109
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$244,403.59	GP Folio: 109
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$15,934.26	GP Folio: 109
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$92,949.83	GP Folio: 109
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,795.57	GP Folio: 109
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$68,807.27	GP Folio: 109
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,709.38	GP Folio: 109
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$9,971.38	GP Folio: 109
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,755.90		GP Folio: 109
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$599,409.13		GP Folio: 109
0035	1112-001-1	Cta Bansi Pensiones No. 00097199400		$1,743,262.47	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,041,097.44		Pago de aportaciones y prestamos del personal 2a. quinc febrero
			2,445,427.50	2,445,427.50	

[redacted]

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

31100002

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 47 / 2018

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **28/02/2018**

Aportacion Patronal:	$599,409.13	Préstamo a Corto Plazo:	$365,436.90
Aportación Vivienda:	$102,755.90	Préstamo a Mediano Plazo:	$21,908.43
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$149,549.42
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$7,900.03
Aportación Afiliado:	$393,897.57	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$98,664.22
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantía PLMP:	$3,143.59
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,096,062.60**	**Total Retenciones:**	**$647,199.87**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,743,262.47**

Altas: 0
Registros: 284

Fecha de Pago: 01/03/2018



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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

31100003

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	284	$393,897.57
Abono a PCP	135	$365,436.90
Abono a PMP	7	$21,908.43
Abono a PLMP	29	$98,664.22
Fondo de Garantía PLMP	29	$3,143.59
Abono a PH	45	$149,549.42
Fondo de Garantía PH	45	$7,900.03
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$599,409.13
Aportación para Vivienda		$102,755.90
Total:		**$1,743,262.47**

Altas: 5 **Bajas:** 0 **Cambios:** 72 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,743,262.47**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 22/02/2018 02:48:03P.M. Quincena: 28/02/2018

03

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos 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	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 ARACELI 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**

101

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**

102

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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 CARLOS ADRIANA	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	431.78	2,519
45	HERNANDEZ URDIALES DAVID MIMATQUI	155.21	905
46	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
47	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	182.21	1,063
48	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	201.26	1,174
49	MENESES PEREZ RAMON SAUL	431.78	2,519
50	MORA LEDESMA MARGARITA	130.58	762
51	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
52	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016
53	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	482.52	2,815
54	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	182.21	1,063
55	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
56	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
57	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	225.02	1,313
58	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
59	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
60	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
61	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	482.52	2,815
62	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
63	VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI	196.10	1,144
	SUBTOTAL	**13,077.20**	**76,283.67**

102

COMUNICACIÓN SOCIAL

64	ALCALA LEMUS ARIEL	221.98	1,295
65	ARANA COLDIVAR ARACELI	230.50	1,345
66	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
67	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
68	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762
69	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
70	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	482.52	2,815
71	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	225.02	1,313
72	GARCIA BRISEÑO GERARDO	207.49	1,210
73	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
74	MAGALLON ROBLES GEORGINA	182.21	1,063
75	MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO	894.16	5,216
76	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
77	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
78	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
79	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**4,961.71**	**28,943.30**

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

80	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
81	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	482.52	2,815
82	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	369.58	2,156
83	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	221.98	1,295
84	AVILA CARRILLO DANIEL	444.53	2,593
85	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
86	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
87	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
88	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
89	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
90	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
91	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
92	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	225.02	1,313
93	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
94	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
95	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	155.21	905
96	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	140.72	821
97	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
98	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
99	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
100	CENTENO LOPEZ GISELA GUADALUPE	282.89	1,650
101	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
102	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
104	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
105	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	245.01	1,429
106	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
107	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
108	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
109	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
110	DE LA TORRE MENDEZ JASMID	437.49	2,552
111	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
112	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	202.11	1,179
113	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
114	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
115	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
116	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
117	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	225.02	1,313
118	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
119	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	188.98	1,102
120	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
121	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
122	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
123	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
124	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
125	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
126	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
127	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
128	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
129	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	196.10	1,144
130	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	282.89	1,650
131	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
132	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	245.01	1,429
133	HERNANDEZ MONTES OSWALDO JAVIER	716.44	4,179
134	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
135	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	196.10	1,144
136	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
137	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
138	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
139	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294

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	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	174.11	1,016
146	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
147	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	174.11	1,016
148	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
149	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI	585.06	3,413
150	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
151	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	360.96	2,106
152	NAVARRO CARDENAS JOSE DE JESUS	282.89	1,650
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
155	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	196.10	1,144
156	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,263.50	7,370
157	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	262.19	1,529
158	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
159	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
160	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
161	PEÑA CORTES IRAM	444.53	2,593
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	149.72	873
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	188.98	1,102
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	196.10	1,144
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,263.50	7,370
167	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	149.72	873
168	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	245.01	1,429
169	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
170	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
171	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	360.96	2,106
172	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
173	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	867.15	5,058
174	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	182.21	1,063

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	202.11	1,179
178	RODRIGUEZ CHAPULA LUIS HUMBERTO	308.76	1,801
179	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
180	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
181	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
182	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
183	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	196.10	1,144
184	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
185	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
186	SANTANA VILLA ANA LILIA	225.02	1,313
187	SANTIAGO DE LA CRUZ ISMAEL	174.11	1,016
188	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	564.71	3,294
189	SOSA MARQUEZ EDUARDO	1,419.57	8,281
190	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	207.49	1,210
191	TAPIA GIL MARIA NATHALIE	155.21	905
192	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	202.11	1,179
193	TEJEDA GARCIA JESUS	482.52	2,815
194	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
195	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
196	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
197	VIRGEN GARCIA YASSER ARAFAT	716.44	4,179
198	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**41,897.76**	**244,403.59**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

199	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
200	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
201	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	188.98	1,102
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
203	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	225.02	1,313
204	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	207.49	1,210
205	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	165.41	965
206	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
207	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378
208	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
209	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
210	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
211	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	207.49	1,210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

31100010

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
213	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	182.21	1,063
214	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
215	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
216	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
217	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
218	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
219	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	138.92	810
220	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
221	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	230.50	1,345
222	LUIS NAVARRO KRISTYAN FELYPE	867.15	5,058
223	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	138.92	810
224	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	291.65	1,701
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	201.11	1,173
227	MENDOZA DIAZ ALFONSO	155.21	905
228	MONTES MEJIA JULIO CESAR	165.41	965
229	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
230	MUÑOZ RIOS JORGE	196.10	1,144
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	188.98	1,102
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	444.53	2,593
234	PEREZ PEREZ YESSICA	155.21	905
235	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
236	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
237	RIVERA MAYTORENA GRICEL	258.56	1,508
238	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
239	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
240	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	130.58	762
241	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
242	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
243	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
244	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
245	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	867.15	5,058
	SUBTOTAL	**15,934.26**	**92,949.83**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

246	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	138.92	810

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

31100011

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
247	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	482.52	2,815
248	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	165.41	965
249	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	992.61	5,790
250	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	165.41	965
251	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	138.92	810
252	DE LEON RIOS GUILLERMO	320.57	1,870
253	GARCIA FLORES IVETTE	201.11	1,173
254	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
255	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
256	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	196.10	1,144
257	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	225.02	1,313
258	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
259	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
260	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	149.72	873
261	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
262	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	138.92	810
263	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	182.21	1,063
264	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	381.45	2,225
265	LANDEROS COVARRUBIAS TANIA PATRICIA	182.21	1,063
266	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
267	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
268	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	225.02	1,313
269	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
270	MORENO SANCHEZ RICHARD	188.98	1,102
271	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	165.41	965
272	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
273	PORTILLO HURTADO ALBINO	482.52	2,815
274	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	407.63	2,378
275	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
276	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
277	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
278	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
279	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	196.10	1,144
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**11,795.50**	**68,807.10**

107

11,795.57 68,807.27

CONTRALORÍA INTERNA

31100012

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
282	BRIZUELA VILLEGAS JESUS PEDRO	940.79	5,488
283	ESPINOZA RAMOS CARLOS MOISES	407.63	2,378
284	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**1,709.38**	**9,971.38**
	TOTAL	**102,755.90**	**599,409.13**

1421 1431

31100013

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00319 Del 01/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina parque vehicular marzo 2018. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125

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	$42,200.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$660.85		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$42,200.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$660.85	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$42,860.85		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
0006	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$42,860.85	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 125
		Sumas iguales =>	85,721.70	85,721.70	

Elaboró: supervisor

47

31100014

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2018 13:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EVSA -28774
Moneda Facturador	MXP
Importe	$42,860.85
Referencia 1	PD0028206672
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EFE8908015L3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$42,860.85
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468060983346028774
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/03/2018 01:12:18 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	01/03/2018 01:12:56 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:	

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

31100015

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S. de RL de CV				**2612 Y 3411**	**153**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			P/CEDHJ/153/2018	
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 :			01-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MARZO " RECARGA"** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	36,379.31	5,820.69	42,200.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	569.70	91.15	660.85

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

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

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

SUB TOTAL	**36,949.01**
I.V.A.	**5,911.84**
T O T A L	**42,860.85**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco; a 1 de marzo de 2018
Oficio: P/CEDHJ/173/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de instruirle sea realizada la compra de saldo del monedero electrónico de la empresa EFECTIVALE, por un monto total de $42,200.00 (cuarenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.); correspondiente al mes de marzo 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	JU-73-569	Presidencia	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00
2	JS-75218	Presidencia	Administrativo	Nayeli Sofia Gómez Rodríguez	1,200.00
3	JMR-3204	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	Gerardo Ballesteros de León	1,200.00
4	JCW-9738	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,200.00
5	JJS-6005	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,200.00
6	JKC-7163	Director de Capacitacion	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	1,200.00
7	JMR-3205	Director de Comunicación Social	Administrativo	Carlos Martínez Maguey	1,000.00
8	JS-75-391	Tercera Visitaduría Ameca	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,700.00
9	JJV-8772	Ofna. Regional Zapotlán El Gde.	Operativo	Noé Contreras Zepeda	1,000.00
10	JS-12-506	Ofna. Regional de Autlán de N.	Operativo	German Cuevas Curiel	1,000.00
11	JR-74-430	Ofna. Regional de Colotlán	Operativo	Maurilio Moreno Montoya	1,000.00
12	JJS-6011	Ofna. Regional de Ocotlán	Operativo	Jesús Tejeda García	1,000.00
13	JJS-6012	Ofna. Regional Lagos de Moreno	Operativo	José Mavio Ramírez Trejo	1,000.00
14	JJD-4094	Ofna. Regional Puerto Vallarta	Operativo	Alma Verónica Rangel Zavalza	1,000.00
15	JJV-8771	Ofna. Regional Tepatitlán de M.	Operativo	Carlos Fernando Martín Orozco	1,000.00
16	JJD-4095	Ofna. Regional Tequila	Operativo	Gaudelio Eduardo García Félix	1,000.00
17	JS-12-505	Modulo de Atención a Victimas Mezcala	Operativo	Ismael Santiago de la Cruz	1,000.00
18	JJS-9021	Modulo de Atención a Victimas Cihuatlán	Operativo	Doris Ariana Salaiza García	1,000.00

1/2

2:29 pm
27-Abril-2018
Contraloría
SRG

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

19	JCX-3187	Notificador	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00
20	JCX-3188	Notificador	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00
21	JBM-3478	Notificador	Operativo	Jaime Sandoval Berumen	1,700.00
22	JKM-4971	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
23	JHL-8618	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
24	JGF-4147	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
25	JU-73-570	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,800.00
26	JJ-86-602	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
27	JKC-6908	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
28	JGF-2305	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
29	JHL-8299	Comisiones	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00
30	JMR-3203	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		42,200.00

Sin más 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"

Alfonso Hernández Barrón
Presidente

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

EFECTIVALE

Oficio [redacted]

P/1[illegible]/2018 31100018

Y OC-153

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2018-03-01 9:43

Menú Efectinet
Administracion 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:	1000000PD00282066781	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0028206671	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00282066736	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0028206671	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0028206672	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2820667	Importe a Pagar	$ 42860.85	Fecha del Pedido:	2018-03-01 09:43:45.961

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
3225392	[27]DISPERSION A MONEDERO	36379.31	5820.69	42200.0	569.7	91.15	660.85	42860.85

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C105	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 569.7	1	$ 569.7

Imprimir

31100019

EFECTIVALE

Monedero Electrónico Efecticard

FACTURA
EAC-00225338
Folio Fiscal:
41fdf64e-c89c-488e-885a-8df474403b46
Lugar y Fecha de Expedición:
CP 06000 05/03/2018 14:24:02
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

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

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

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 148213 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
DIA031002LZ2

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614920

Fecha y Hora de Certificación:
2018-03-05T14:24:04

Indicaciones Cliente:.

Servicio: G, EFECTICARD COMBUSTIBLE **Pedido:** 1584227 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDM **Entrega:** LOCAL, 06/03/2018

Clave Producto SAT	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Total
84141602	1	E48	Cargo Administrativo	$569.70	$0.00	$91.15	$569.70

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 MAR. 2018
PAGADO

Subtotal	$569.70
16% de IVA	$91.15
Total Importe Servicios	$660.85

Dispersión AUT- 1310723

Clave Producto SAT	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario Dispersión	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Dispersión Total
84141602	1	EFECTICARD COMBUSTIBLE	E48	$36,379.31	0.00	$5,820.69	$42,200.00

Importe Total Dispersión	$42,200.00
Total a Cobrar	**$42,860.85**

Cantidad con letra:
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 85/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

PKrV4VXGB8fVUOfvNL4FZFEUCDyk2Yn8ZcK1r0jUDzOsKU8zeYFvIB84sQR8rdbnmmmqF5b9BPaTXyoUfc/N3kctSfM7sDvNc1bpMFoAg7WvsAGbYLkyN0p1/Tip81IkkGEYjw25fEDUsh/RywIEU+DGWNpgFgezzdVZk9kXCiV1xpivPIfMvapT9h8rsKMgYoKjfUOtXKgUpwDE3aZ0S4gq6q989cHkYLecylofhBHWmVRlaTHQByJikSiuD/OcjrZA9T9VWZjAHDk3ltmxzQ4MbXprTMe0pVI3UR8DFMdai+aX5cqscONu8aCFJ1beSD+VCV1x3Xwpv4Nm2A==

Sello del SAT:

sdUUluhLKZ803+j8p3WSL86A/wr+S0/PgsA9LV0NZh++cUVFw6Jte0Nfjhkg1C+bdrkMCWb1R29JBHesyOTuj8egEiwXFu8+q4i1C7L6KjR/3EACQRfenqjHSJFQjFvjqRnf9sXKacIXJbPbC/vcUSPkoC+/EKUxHXMh9olbUyaHciqdPwdfnszg3ykS0ysI5geB5bzMNz+aMq4K1LIdH9MSgtmr9+qX9ctHb6Sbp4YRciWOlnhyUs1rHUSamRaXZkrJHc1+ton0UobUlpWlGoP7FaR8Jf5waoZH1dYhLirAvIyaVwgZvD7WPmaFT6RAS1K/8mTmgyIA2jDTmE8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|41fdf64e-c89c-488e-885a-8df474403b46|2018-03-05T14:24:04DIA031002LZ2||PKrV4VXGB8fVUOfvNL4FZFEUCDyk2Yn8ZcK1r0jUDzOsKU8zeYFvIB84sQR8rdbnmmmqF5b9BPaTXyoUfc/N3kctSfM7sDvNc1bpMFoAg7WvsAGbYLkyN0p1/Tip81IkkGEYjw25fEDUsh/gYRywIEU+DGWNpgFgezzdVZk9kXCiV1xpivPIfMvapT9h8rsKMgyYoKjfUOtXKgUpwDE3aZ0S4gq989cHkYLecylofhBHWmVRlaTHQByJikSiuD/OcjrZA9T9VWZjAHDk3ltmxzQ4MbXprTMe0pVI3UR8DFMdai+aX5cqscONu8aCFJ1beSD+VCV1x3Xwpv4Nm2A==|00001000000404614920|

Este documento es una representación impreso de un CFDI

2:31 p.m
13-Marzo-2018
Contabilidad
Sag

Recepción de monedero electrónico combustible marzo 2018

PLACAS	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JU-73-569	Administrativo	Alfonso Hernández Barrón	1,600.00	01/03/2018	
JS-75218	Administrativo	Nayeli Sofía Gómez Rodríguez	1,200.00	01/03/2018	
JMR-3204	Administrativo	Gerardo Ballesteros de León	1,200.00	01/03/2018	
JCW-9738	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	01/03/2018	
JJS-6005	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	01/03/2018	
JKC-7163	Operativo	Luis Antonio Corona Nakamura	500.00	01/03/2018	
JMR-3205	Administrativo	Carlos Martínez Maguey	1,000.00	01/03/2018	
JS-75-391	Operativo	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	1,700.00	01/03/2018	
JJV-8772	Operativo	Ofna. Regional Zapotlán El Gde.	1,000.00	01/03/2018	
JS-12-506	Operativo	Ofna. Regional de Autlán de N.	1,000.00	01/03/2018	
JR-74-430	Operativo	Ofna. Regional de Colotlán	1,000.00	01/03/2018	
JJS-6011	Operativo	Ofna. Regional de Ocotlán	1,000.00	01/03/2018	
JJS-6012	Operativo	Ofna. Regional Lagos de Moreno	1,000.00	01/03/2018	
JJD-4094	Operativo	Ofna. Regional Puerto Vallarta	1,000.00	01/03/2018	
JJV-8771	Operativo	Ofna. Regional Tepatitlán de M.	1,000.00	01/03/2018	

31100019A

Recepción de monedero electrónico combustible marzo 2018

PLACAS	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JJD-4095	Operativo	Ofna. Regional Tequila	1,000.00	01/03/2018	
JS-12-505	Operativo	Modulo de Atención a Víctimas Mezcala	1,000.00	01/03/2018	
JJS-9021	Operativo	Modulo de Atención a Víctimas Cihuatlán	1,000.00	01/03/2018	
JCX-3187	Operativo	Jorge Muñoz Ríos	1,700.00	01/03/2018	
JCX-3188	Operativo	Bernardo Castañeda Arellano	1,700.00	01/03/2018	
JBM-3478	Operativo	Jaime Sandoval Berumen	1,700.00	01/03/2018	
JKM-4971	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JHL-8618	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JGF-4147	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JU-73-570	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,800.00	01/03/2018	
JJ-86-602	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JKC-6908	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JGF-2305	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JHL-8299	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JMR-3203	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	

31100019B

Recepción de monedero electrónico combustible marzo 2018

PLACAS	USO DE VEHÍCULO	USUARIO	MONTO MENSUAL	Fecha	Firma
JLD-3322	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/2018	
JKC-2227	Operativo	Roberto Llamas Macías	1,500.00	01/03/208	

3110001gc

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Bitacora de Consumos del 2018-03-01 al 2018-03-31

Placa	Auto	Modelo	Resguardante	Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JHL 8299	Bora	2010	Roberto Llamas Macias	2018-03-05 10:11:43	$500.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	128951	129505	27.32	20.28	16%
8299				2018-03-20 08:59:24	$100.00	$0.00	$900.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	129505	129688	5.46	33.52	16%
8299				2018-03-20 09:14:28	$500.00	$0.00	$400.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	129688	129690	27.28	0.07	16%
8299				2018-03-22 15:09:05	$400.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	129690	119918	21.82	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JHL 8618	Bora	2010	Roberto Llamas Macias	2018-03-05 10:09:41	$500.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	89832	90044	27.32	7.76	16%
8618				2018-03-08 09:49:50	$500.00	$0.00	$500.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	90044	90166	27.32	4.47	16%
8618				2018-03-14 15:25:02	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	90166	90418	27.28	9.24	16%
8618				2018-03-20 10:37:48	$500.00	$0.00	$169.63	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	90418	90569	27.28	5.54	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJ86602	F250	2001	Roberto Llamas Macias	2018-03-06 08:56:19	$400.00	$0.00	$1,100.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	65447	25702	21.86	0.00	16%
86602				2018-03-17 10:08:36	$500.00	$0.00	$600.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	25702	171099	27.28	5,329.80	16%
86602				2018-03-23 12:33:59	$300.00	$0.00	$300.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	171099	25249	16.37	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JGF 4147	Jetta	2008	Roberto Llamas Macias	2018-03-09 16:50:02	$492.60	$0.00	$1,007.40	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	170050	159302	26.92	0.00	16%
4147				2018-03-14 15:22:57	$337.77	$0.00	$669.63	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	159302	120888	18.43	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JCX 3188	Civic	2003	Bernardo Castañeda Arellano	2018-03-01 10:02:41	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	DIS	Dispersión desde el Monedero Ord mensual							
3188				2018-03-01 12:58:21	$350.00	$0.00	$1,350.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	169227	169378	19.13	7.89	16%
3188				2018-03-06 11:28:48	$350.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	169378	169504	19.13	6.59	16%
3188				2018-03-13 14:37:19	$350.00	$0.00	$650.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	169504	169773	19.13	14.06	16%
3188				2018-03-22 16:24:07	$350.00	$0.00	$300.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	169773	169921	19.09	7.75	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JCX 3187	Civic	2003	Jorge Muñoz Rios	2018-03-01 11:13:36	$350.00	$0.00	$1,350.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.18	203659	203849	19.25	9.87	16%
3187				2018-03-05 08:57:11	$350.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	203849	203922	19.13	3.82	16%
3187				2018-03-16 11:03:59	$350.00	$0.00	$650.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	203922	204182	19.09	13.62	16%
3187				2018-03-20 08:22:27	$350.00	$0.00	$300.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	204182	204226	19.09	2.30	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JBM3478	Focus	2003	Luis Arturo Jimenez Jienez	2018-03-01 15:59:12	$350.00	$0.00	$1,350.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	115703	115838	19.13	7.06	16%
3478				2018-03-05 09:09:32	$350.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	115838	115890	19.13	2.72	16%
3478				2018-03-07 12:40:59	$200.00	$0.00	$800.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	115890	116169	10.93	25.53	16%
3478				2018-03-12 10:54:25	$350.00	$0.00	$450.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	116169	116226	19.13	2.98	16%
3478				2018-03-15 09:19:36	$200.00	$0.00	$250.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	116226	116438	10.91	19.43	16%
3478				2018-03-20 08:21:27	$250.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	116438	116568	13.64	9.53	16%
3478				2018-03-22 12:42:22	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	116568	116693	16.37	7.64	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJD4094	Tiida	2011	Alma Veronica Rangel Zavalza	2018-03-01 13:52:08	$864.92	$0.00	$136.43	CON	Consumo: Estacion 8062/JAL/Puerto Vallarta/Ixtapa/Carr. Pto.	Magna	$17.95	75018	75117	48.18	2.05	16%
4094				2018-03-21 16:51:50	$100.00	$0.00	$36.43	CON	Consumo: Estacion 6128/JAL/Puerto Vallarta/Los Sauces/Fco.	Magna	$18.02	75117	75648	5.55	95.68	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JS12505	Ranger	2011	Ismael Santiago de la Cruz	2018-03-07 16:58:38	$1,000.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 3118/JAL/Chapala/Atotonilquillo/Carr. Guad	Magna	$18.30	151901	152677	54.64	14.20	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJS 6005	Tiida	2011	Luis Antonio Corona Nakamura	2018-03-12 08:22:15	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	95136	95567	27.23	15.83	16%

3110001 9D

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JS 75218	NP300	2012	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	2018-03-05 08:21:29	$366.00	$0.00	$834.60	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	92643	95440	20.00	139.85	16%
75218				2018-03-12 09:21:21	$366.00	$0.00	$468.60	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	95440	99131	20.00	184.55	16%
75218				2018-03-15 08:14:12	$366.60	$0.00	$102.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	99131	99687	20.00	27.80	16%
75218				2018-03-20 16:44:10	$102.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	99687	99870	5.56	32.91	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJS 6012	Tiida	2012	José Mavio Ramírez Trejo	2018-03-01 19:14:01	$500.00	$0.00	$500.00	CON	Consumo: Estacion 4834/JAL/Lagos de Moreno/SC/Carr. León	Magna	$18.75	136000	137000	26.67	37.50	16%
6012				2018-03-05 09:02:52	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 7024/JAL/Lagos de Moreno/Santa Elena/C	Magna	$18.05	137000	137570	27.70	20.58	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JR 74430	Ranger	2011	Maurilio Moreno Montoya	2018-03-01 16:25:17	$1,000.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 5809/JAL/Colotlán/Santa Ma. de los Ang/H	Magna	$18.61	179700	180200	53.73	9.31	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJS-9021	Tiida	2012	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	2018-03-03 12:11:03	$250.00	$0.00	$750.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcán Ajusco I	Magna	$18.41	67642	71175	13.58	260.16	16%
9021				2018-03-06 17:35:37	$200.00	$0.00	$550.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	71175	71600	10.93	38.88	16%
9021				2018-03-08 18:31:30	$150.00	$0.00	$400.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcán Ajusco I	Magna	$18.41	71600	102011	8.15	3,731.41	16%
9021				2018-03-10 12:27:04	$400.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 4181/JAL/Zapopan/El Colli/Volcán Ajusco I	Magna	$18.41	102011	72266	21.73	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJS-9022	Tiida	2012	Fernando Zambrano Paredes	2018-03-02 14:08:14	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.38	72137	62500	10.88	0.00	16%
9022				2018-03-13 10:16:37	$200.00	$0.00	$200.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	62500	72898	10.89	954.82	16%
9022				2018-03-23 08:44:57	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.42	72898	73098	10.86	18.42	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	2018-03-09 15:31:33	$500.00	$0.00	$500.00	CON	Consumo: Estacion 1619/JAL/Tepatitlán/Centro Sur Oest/Anac	Magna	$18.19	154806	155284	27.49	17.39	16%
8771				2018-03-14 08:00:30	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1619/JAL/Tepatitlán/Centro Sur Oest/Anac	Magna	$18.19	155284	155852	27.49	20.66	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJV-8772	Tiida	2012	Noe Contreras Zepeda	2018-03-04 21:51:13	$367.00	$0.00	$633.00	CON	Consumo: Estacion 413/JAL/Cd. Guzmán/Centro/Av.Ing.Gob.A	Magna	$18.38	102812	104440	19.97	81.52	16%
8772				2018-03-08 20:01:45	$633.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 413/JAL/Cd. Guzmán/Centro/Av.Ing.Gob.A	Magna	$18.38	104440	104450	34.44	0.29	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JKC-7163	Tidda	2012	Luis Antonio Corona Nakamura	2018-03-09 08:10:08	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.38	87394	87581	27.20	6.88	16%
7163				2018-03-15 07:39:43	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	87581	87856	10.89	25.25	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JKC-2227	Derby	2008	Roberto Llamas Macias	2018-03-22 09:53:55	$750.03	$0.00	$249.97	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	127385	127628	40.92	5.94	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JCW-9738	Civic	2012	Luis Antonio Corona Nakamura	2018-03-14 09:20:31	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	270424	270910	27.23	17.85	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JKM-4971	Tiida	2013	Roberto Llamas Macias	2018-03-02 17:42:02	$500.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	99101	99370	27.32	9.85	16%
4971				2018-03-08 08:45:20	$733.99	$0.00	$266.01	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	99370	99713	40.11	8.55	16%
4971				2018-03-15 08:53:34	$266.00	$0.00	$0.01	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	99713	100108	14.51	27.22	16%
4971				2018-03-20 15:26:33	$500.00	$0.00	$0.01	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	100108	100261	27.28	5.61	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JLX9740	Tiida	2015	Luis Antonio Corona Nakamura	2018-03-12 11:48:51	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	52370	53466	16.34	67.07	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JGF2305	Attitude	2008	Roberto Llamas Macias	2018-03-05 09:49:14	$620.00	$0.00	$380.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	105751	106043	33.88	8.62	16%
2305				2018-03-08 15:14:34	$380.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	106043	106195	20.77	7.32	16%
2305				2018-03-21 10:09:28	$500.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	106195	106540	27.28	12.65	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA

3110001915

JMR 3205	Versa	2016	Carlos Martinez Maguey	2018-03-08 07:19:23	$500.00	$0.00	$1,000.32	CON	Consumo: Estacion 4820/JAL/Zapopan/Fracc. El Colli/Av. Guac	Magna	$18.36	25628	26861	27.23	45.28	16%
3205				2018-03-09 19:45:14	$300.00	$0.00	$700.32	CON	Consumo: Estacion 4819/JAL/Zapopan/Fracc. El Colli/Av. Guac	Magna	$18.35	26861	26972	16.35	6.79	16%
3205				2018-03-11 20:26:55	$500.00	$0.00	$200.32	CON	Consumo: Estacion 4820/JAL/Zapopan/Fracc. El Colli/Av. Guac	Magna	$18.36	26972	27288	27.23	11.60	16%
3205				2018-03-20 20:57:15	$200.00	$0.00	$0.32	CON	Consumo: Estacion 4820/JAL/Zapopan/Fracc. El Colli/Av. Guac	Magna	$18.36	27288	28261	10.89	89.35	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	2018-03-07 09:09:51	$395.00	$0.00	$805.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	29383	29576	21.58	8.94	16%
3204				2018-03-20 15:32:16	$589.40	$0.00	$515.60	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	29576	29902	32.15	10.14	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JMR3203	Versa	2016	Sergio Barba Vargas	2018-03-13 08:53:22	$600.04	$0.00	$899.96	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	22134	23552	32.79	43.24	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
73569	NP300	2016	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	2018-03-01 10:08:01	$1,000.00	$0.00	$600.61	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.38	46973	47576	54.41	11.08	16%
JS73569				2018-03-21 15:56:41	$600.00	$0.00	$0.61	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.40	47576	47850	32.61	8.40	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JMR3199	Versa	2016	Paulo Eduardo Colunga Perry	2018-03-02 13:40:33	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	25215	25599	10.93	35.13	16%
3199				2018-03-20 11:06:15	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	25599	25855	16.37	15.64	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JKC 6908	Mazda	2012	Roberto Llamas Macias	2018-03-06 08:33:22	$500.00	$0.00	$1,000.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	71213	71447	27.32	8.57	16%
6908				2018-03-22 14:05:07	$494.27	$0.00	$505.73	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	71447	72398	26.97	35.26	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JS-12506	Ranger	2011	German Cuevas Uriel	2018-03-12 12:41:19	$500.00	$0.00	$500.00	CON	Consumo: Estacion 3443/JAL/Autlán/./Matamoros 3553	Magna	$18.05	0	0	27.70	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JJS-6011	Tiida	2012	Jesús Garcia Tejeda	2018-03-05 09:45:29	$300.00	$0.00	$700.00	CON	Consumo: Estacion 5840/JAL/Poncitlán/Poncitlán Centro/Carr.	Magna	$18.41	153850	15221443	16.30	#######	16%
6011				2018-03-12 11:54:27	$400.00	$0.00	$300.00	CON	Consumo: Estacion 1601/JAL/Ocotlán/Centro/Manuel Enriquez	Magna	$18.49	15221443	152200	21.63	0.00	16%
6011				2018-03-13 13:35:36	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1601/JAL/Ocotlán/Centro/Manuel Enriquez	Magna	$18.50	152200	152741	16.22	33.35	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JMR3207	Versa	2016	Cesar Alejandro Sanchez	2018-03-06 12:06:13	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.30	35367	35704	10.93	30.83	16%
3207				2018-03-14 10:26:02	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	35704	35931	10.91	20.81	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JMR3201	Versa	2016	Javier Perlasca Chavez	2018-03-08 17:33:58	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 9403/JAL/Zapopan/Vallarta Camichines/Av	Magna	$18.31	20350	21200	16.38	51.89	16%
3201				2018-03-15 17:55:46	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 9403/JAL/Zapopan/Vallarta Camichines/Av	Magna	$18.29	21200	21550	16.40	21.34	16%
3201				2018-03-24 12:08:54	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 9403/JAL/Zapopan/Vallarta Camichines/Av	Magna	$18.38	21550	21600	16.32	3.06	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JU73570	Estacas	2016	Roberto Llamas Macias	2018-03-14 11:18:47	$300.00	$0.00	$1,500.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	8436	8510	16.37	4.52	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JLX9741	TIIDA	2015	Aldo Ivan Reynoso Cervantes	2018-03-05 19:16:23	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 3008/JAL/Guadalajara/Oblatos/Av. Artesan	Magna	$18.33	49500	49650	10.91	13.75	16%
9741				2018-03-12 19:05:14	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 3008/JAL/Guadalajara/Oblatos/Av. Artesan	Magna	$18.33	49650	49844	16.37	11.85	16%
9741				2018-03-20 18:47:08	$200.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 3008/JAL/Guadalajara/Oblatos/Av. Artesan	Magna	$18.39	49844	50000	10.88	14.34	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JS75391	NP300	2012	José de Jesús Navarro Cardenas	2018-03-05 13:05:19	$970.00	$0.00	$730.00	CON	Consumo: Estacion 1559/JAL/Ameca/Ameca Centro/Romero A	Magna	$18.38	0	0	52.77	0.00	16%
75391				2018-03-14 09:20:15	$730.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 1559/JAL/Ameca/Ameca Centro/Romero A	Magna	$18.38	0	0	39.72	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JND2537	VERSA	2017	Eduardo Sosa Maarquez	2018-03-05 12:00:34	$300.00	$0.00	$0.00	CON	Consumo: Estacion 6369/JAL/Guadalajara/Ladrón Guevara/Av.	Magna	$18.36	0	0	16.34	0.00	16%

Placa				Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Tipo	Concepto	Producto	Precio	Km INI	Km FIN	Litros	endimien	IVA
JLD3322	Tiida	2014	Roberti Llamas Macias	2018-03-23 09:55:59	$500.00	$0.00	$500.00	CON	Consumo: Estacion 1538/JAL/Guadalajara/Sector Juárez/J. Gu	Magna	$18.33	0	0	27.28	0.00	16%

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00320 Del 01/03/2018

Fecha y hora de impresión: 22/may/2018 11:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de gasolina mes de marzo. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126

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	$12,200.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
0002	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$191.05		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$12,200.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$191.05	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$12,391.05		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$12,391.05	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 126
		Sumas iguales =>	24,782.10	24,782.10	

Elaboró: supervisor

31100021

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

01/03/2018 13:16

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EVSA -28774
Moneda Facturador	MXP
Importe	$12,391.05
Referencia 1	PD0028207688
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EFE8908015L3
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$12,391.05
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468060984448028774
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	01/03/2018 01:15:06 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	01/03/2018 01:15:42 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:	

105/306

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

31100022

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
EFECTIVALE S de RL de CV				**2612 Y 3411**	**154**
DATOS DE 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/174/2018	
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 :			01-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MARZO** AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	10,517.24	1,682.76	12,200.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	164.70	26.35	191.05

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

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

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

SUB TOTAL	**10,681.94**
I.V.A.	**1,709.11**
T O T A L	**12,391.05**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100023

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

PRESIDENCIA
Guadalajara, Jalisco; a 1 de marzo de 2018
Oficio: P/CEDHJ/174/2018

Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle sea realizada la compra de $ 12,200.00 (Doce mil doscientos pesos 00/100 M.N.) en el producto "vale papel" de la empresa EFECTIVALE, mismos que corresponderán al mes de marzo 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	JLX-9741	Primera Visitaduría	*Administrativo*	Eduardo Sosa Márquez	2,000.00
3	Personal	Tercera Visitaduría	*Personal*	Aldo Iván Reynoso Cervantes	3,000.00
4	Personal	Oficina Regional Sureste	*Personal*	Ricardo Romero Torres	1,000.00
5	Personal	Modulos de atención ciudadana	*Personal*	Minerva González del Toro y/o Joana Patricia González Estrada	1,200.00
6	JMR-3199	Dirección Administrativa	*Administrativo*	Paulo Eduardo Colunga Perry	2,000.00
7	Personal	Servicios Generales	*Administrativo*	Roberto Llamas Macías	1,000.00
				TOTAL	12,200.00

Sin más 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"

Alfonso Hernández Barrón
Presidente

1/1
cpgf

2:29 pm
27-Abril-2018
Confidencialidad
SSA

Oficio P/CEDH/V/134/2018

31100024

Oc - 154

EFECTIVALE

[redacted]

admin

Menú Efectinet
Administracion Pedido: Crea Pedido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2018-03-01 9:56

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:	1000000PD00282076801	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0028207687	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00282076867	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0028207687	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0028207688	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2820768	Importe a Pagar	$ 12391.05	Fecha del Entrega:	02/03/2018	

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
3225501	[9]VALES A GRANEL	10517.24	1682.76	12200.0	164.7	26.35	191.05	12391.05

Cobros	Descripción:	Precio Unitario:	Cantidad:	Subtotal:
Cargo C36	CARGO ADMINISTRATIVO	$ 164.7	1	$ 164.7

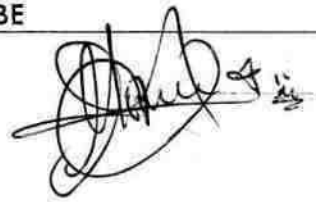
Imprimir

Tarrelc

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIA	IMPORTE	FECHA	RECIBE
MINERVA GONZÁLEZ DEL TORO	$800.00	03/04/18	

2:06pm
11-Abril-2018
Contabilidad
SMY

31100025

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
SERGIO BARBA VARGAS	$2,000.00	06/03/18	
EDUARDO SOSA MÁRQUEZ	$2,000.00	06/03/18	
ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES	$3,000.00		06/03/18
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	$2,000.00	06/03	
ROBERTO LLAMAS MACÍAS	$1,000.00	06/03/18	

2:03pm
19-Abril-2018
Contabilidad
arq

3110026

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	IMPORTE	FECHA	RECIBE
RICARDO ROMERO TORRES- OFICINA REGIONAL SURESTE SUR	$1,000.00	21 MARZO 2018	

2:06pm
11-Abril-2018
Contabilidad
Say

31100027

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIA	IMPORTE	FECHA	RECIBE
JOANA PATRICIA GONZÁLEZ ESTRADA	$400.00		

311000027 A

26-Sep-2018
9:26

31100028

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00381187
Folio Fiscal:
f384c8be-3bac-47fe-8007-6bb929f106bf
Lugar y Fecha de Expedición:
CP 06000 05/03/2018 14:13:05
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

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

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

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 05/03/2018 14:13:05 **Digito:** 1 1606890 0 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDM

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1606890

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
DIA031002LZ2
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404614920
Fecha y Hora de Certificación:
2018-03-05T14:13:07

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2018 **No. de Pedido:** 20623865

Clave Producto SAT	Cantidad	Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	del Folio	al Folio	Descuento	Exento	Importe Facial
84141602	122	AG09	100.00	E48	3916670	3916791			$12,200.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 872.68

Valor Bruto	$10,517.24
16% de IVA	$1,682.76
Importe Facial Total	$12,200.00

Servicios a Cobrar:

Clave Producto SAT	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Unidad de Medida	Descuento	IVA (002) Tasa 16%	Importe Total
84141602	1	CARGO ADMINISTRATIVO	$164.70	E48	0.00	26.35	$164.70
84141602	1	OTROS SERVICIOS	$0.00	E48	0.00	0.00	$0.00

Cantidad con letra:
DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.

Valor Bruto	$164.70
16% de IVA	$26.35
Total Servicios	$191.05
Total a Cobrar	**$12,391.05**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
01 MAR. 2018
PAGADO

Sello Digital del CFDI:
IHBPmEaqcb6gv2zL/lEHwiHy364mTxq9Gqebd2KALhO9YL6QuA/2zaxgZHIAQWAPuKTRPYW7lGiycP7v6+JxCAk6DqM08dWWz27AD/vITRd9ERyqflzg+UyUAB+L/LxFSUEf7XjL/HbdGMNzuW0swLm7U9mWzNevjhFDVy+l40zDi2o1KPqGfZGQSRVYDYguwt7vmkm4F7WxcYKCykxjOrC9oPXg1iGdCqZsz00V+rcInKVHNlqdL9WEOqFprp16DpqyjNS7rJlrp72V8om6hA3OYAw2lZhKfgUboOGcb6iGee+SNtwJYNfO3YUWwoeeHD8jzlypS4jZTzMt2NExtw==

Sello del SAT:
YQIHNTmerL1hlpnLDV++hnvOTC3I7p4jtu3vH67a4tXIa7svMR+XLuoXC/XNBeJqVykflKBpKB0t3hwLxwyOIOG5MxETQfYcVYX+NzkDPVBQGKlhu1utbGJFVtLWemjDc4+3jqwm4jjxqjM/48TmDvhngewR2gUKtF3ydSlvlvCX8Y75jCmShOsnDEVrMkJz9x9TIRK2wrSAkp9ZUVIlUeISeEXBdwybveN+N5/5CjTmeBxRaMYTSHC84m0jCEeulejFLZwzzZjhnZZTxQdK9yA7iNntLxYd/tTsI4qv9zXbeZvma+nedh7LYpAMMU+skhWPlHN+HcONJawxm8kAGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|f384c8be-3bac-47fe-8007-6bb929f106bf|2018-03-05T14:13:07|DIA031002LZ2||IHBPmEaqcb6gv2zL/lEHwiHy364mTxq9Gqebd2KALhO9YL6QuA/2zaxgZHIAQWAPuKTRPYW7lGiycP7v6+JxCAk6DqM08dWWz27AD/vITRd9ERyqflzg+UyUAB+L/LxFSUEf7XjL/HbdGMNzuW0swLm7U9mWzNevjhFDVy+l40zDi2o1KPqGfZGQSRVYDYguwt7vmkm4F7WxcYKCykxjOrC9oPXg1iGdCqZsz00V+rcInKVHNlqdL9WEOqFprp16DpqyjNS7rJlrp72V8om6hA3OYAw2lZhKfgUboOGcb6iGee+SNtwJYNfO3YUWwoeeHD8jzlypS4jZTzMt2NExtw==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impreso de un CFDI

2:31pm
13-Marzo-2018
Contabilidad
Suy

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00321 Del 02/03/2018

Concepto: JHL8618, LLantas balanceo y alineacion. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 127

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,315.20		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 127
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,315.20	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 127
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$4,315.20		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 127
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$4,315.20	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 127
		Sumas iguales =>	8,630.40	8,630.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 11:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,315.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	120
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201803020558509057
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 11:39:45 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 11:40:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31100031

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**120**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/25/18	
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			21/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			21/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS, BLANCEO Y ALINEACION **VW BORA PLATA 2010 PLACAS JHL-8618** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	4	PZA	3,720.00	595.20	4,315.20

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

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

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

SUB TOTAL	**3,720.00**
I.V.A.	**595.20**
TOTAL	**4,315.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100032

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21/FEB/2018 FOLIO 25/2018

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

PLACAS JHL8618 MODELO 2010 MARCA VW BORA.

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 89726

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	VoBo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

31100033

ALBARRAN — Bridgestone — Goodyear — Firestone — Michelin

Afinacion · Frenos · Amortiguadores · Suspension · Cambio de Aceite · Mecanica Express

FACTURA OJ 49822
ORDEN NO. 422293

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000407802309
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	6FA95046-BDE5-4980-8885-F73338992693
CERTIFICACIÓN	21/02/2018 15:00:56
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. 1329. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Régimen Fiscal 601

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 21 de febrero de 2018 15:00:46

Facturado a:

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

Vehículo
Volkswagen Bora

Modelo	Placas	Kilometraje
2010	JHL8618	89,726

Próximo Servicio
21 MAYO 2018 **95,000 KMS**

Forma de Pago
99

Método de Pago
PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 41601353

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

Cant.	Cve SAT	Cve Unidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
4	25171905	H87	Pieza	Montaje con Valvula	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
				Base / **Impuesto** / **Tipo factor** / **Tasa o cuota** / **Importe**				
				Traslado $ 306.00 / IVA / Tasa / 16% / $ 48.96				
4	78181500	E48	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
				Base / **Impuesto** / **Tipo factor** / **Tasa o cuota** / **Importe**				
				Traslado $ 306.00 / IVA / Tasa / 16% / $ 48.96				
4	25172500	H87	Pieza	Llanta 195 65 R15 Fuzion Touring Fuzion	$ 1,036.00	$ 4,144.00	25% $ 1,036.00	$ 3,108.00
				Base / **Impuesto** / **Tipo factor** / **Tasa o cuota** / **Importe**				
				Traslado $ 3,108.00 / IVA / Tasa / 16% / $ 497.28				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,078.80** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,240.00
Subtotal:	$3,720.00
IVA (16%)	$595.20
Total:	$4,315.20
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
23 MARZO 2018
4,315.20

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE: LA CANTIDAD DE 4315.2 CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 21/02/2018

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
L0WcSbpMdlE7BLjVKDKT6j4Ve/6ZxANTvdcck75HL0lE0rBL83pswziPHVdW1UYrSoRXSFv3xPwiChJTT/npg6r1VQUPPTMucbGKsep4XWSJnhgOwpVdnQ07vAPA4dYBpeAfa9j/R5Md4bR3ElLRbp0GzW0grgKG06nUpveHq9TGjoLbFhWX0JQ10h5mohFyXUCchvt54Rpe/o8nMm8WKnSVBmKBgw1H9uJ1DFvXT1qnJ2roi0nEoGdTD5WyV+w69KGNMHYQNLLiBCqSNN2kjLac5b0cloT+aVtMl8FkvyiQRdv0O7Okl1acJCnBlv4uZV8sNZxkLN/TMxInu5CyA==

Sello SAT
RJCtcMt2W+q8tfVCu2fBAEZCffwhdEo5SDUOAXi/oja/+1F8H8dt8IveJwxOzcgQSgBcTb+CwCisDHGHtaOhP7KgzubyOY0msAoFSewK7j8CmelVuKaj+XNw4HVvsa6EJ3uBqWwoKf00Unvh0TB58cun5/a4IAoUX2ZGK3CGhcuWLV4bFgIELLjS036QYTgWLMLIMWMepR+ZXPLD8aJP1RLKk7Gmp7BAsc5rUvj5KeWX9Tz5nN+shxLIDdso4F0kG4/pl3bNmh5jkgvLdWuvuNqwcEPZJpTe7uAqhK4pXDpDAtzDZ0ZOEvJRTiUocZygtXycJejjrMhZYNaOgwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|6FA95046-BDE5-4980-8885-F73338992693|2018-02-21T15:00:56Z|L0WcSbpMdlE7BLjVKDKT6j4Ve/6ZxANTvdcck75HL0lE0rBL83pswziPHVdW1UYrSoRXSFv3xPwiChJTT/npg6r1VQUPPTMucbGKsep4XWSJnhgOwpVdnQ07vAPA4dYBpeAfa9j/R5Md4bR3ElLRbp0GzW0grgKG06nUpveHq9TGjoLbFhWX0JQ10h5mohFyXUCchvt54Rpe/o8nMm8WKnSVBmKBgw1H9uJ1DFvXT1qnJ2roi0nEoGdTD5WyV+w69KGNMHYQNLLiBCqSNN2kjLac5b0cloT+aVtMl8FkvyiQRdv0O7Okl1acJCnBlv4uZV8sNZxkLN/TMxInu5CyA==|00001000000404594081||

RFC del proveedor de certificación
SFE0807172W7

31100034

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00322 Del 02/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: JKC-6908 Alineacion, cremallera,JJD-4095 frenos, luces verificacion. GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago: 128

Beneficiario: **LUZ ELENA MONROY CASTELLON**

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	$9,976.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,668.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$9,976.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,668.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
0005	2112-1-001083	LUZ ELENA MONROY	$12,644.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
0006	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$12,644.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 128
		Sumas iguales =>	25,288.00	25,288.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 11:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	189
Nombre del Beneficiario	Luz Elena Monroy Castellon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0635176655
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MOCL770108EE0
Importe a Transferir	$12,644.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	130
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	31120
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 11:42:38 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 11:43:02 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	

2 obras

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

Ord. 130 → 9,976.00
Ord. 131 → 2,668.00

31100036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LUZ ELENA MONROY CASTELLON				**3551**	**130**
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/09/2018	
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			22/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 DE MARZO 2018			22/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION, **MAZDA 2 ROJO 2012 PLACAS JKC6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,450.00	232.00	1,682.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS **MAZDA 2 ROJO 2012 PLACAS JKC6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	150.00	24.00	174.00
REMPLAZO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS **MAZDA 2 ROJO 2012 PLACAS JKC6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00
REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCION **MAZDA 2 ROJO 2012 PLACAS JKC6908** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	5,800.00	928.00	6,728.00

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

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

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

SUB TOTAL	**8,600.00**
I.V.A.	**1,376.00**
TOTAL	**9,976.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+12,644

31100037

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19-ENE-2018 FOLIO 09/2018

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

PLACAS JKC6908 MODELO 2012 MARCA MAZDA 2

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS.

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN, REVISIÓN Y/O REMPLAZO DE BALATAS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE DIRECCIÓN (ALGO DE JUEGO Y RUIDO EN EL VOLANTE

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

V° B°
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

31100033

30 DE ENERO 2018

FOLKS PATRIA
Servicio Automotriz

POR ESTE MEDIO INFORMO COTIZACION PARA REPARAR UNIDAD
MAZDA 2 MOD. 2012 PLACAS JKC6908 KM.71102

REPARAR CREMALLERA		5,800.00
NOTA.UNA VES REPARADA LA CREMALLERA SE REVISA		
PROBLEMA EN COLUMNA DE DIRECCION.		
ESTOS PRECIOS SON MAS IVA	SUBTOTAL	5,800.00

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION
POSTERIORES AJENAS A LA REPARACION

GRACIAS

FOLKS PATRIA
ING LUIS PALAFOX VARGAS

AV. PATRIA No. 2451 TEL/FAX. 3824-9499 LAGOS DEL COUNTRY C.P. 44210 GUADALAJARA, JALISCO MEX.

Es Asesor OK

PABLO MORENO

31100039

MC
Mecanics

LUZ ELENA MONROY CASTELLON
RFC MOCL770108EE0, AV. PATRIA No. 2443 No. Int A, LAGOS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44210
Tels. 01(33)3280-0115

Factura

SERIE: FLN

FOLIO: 3

FECHA: 22/2/2018 18:05:27

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingr□so

E-mail: yadiradelma@hotmail.com

Cliente: COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cliente No. 002
Fecha Vencimiento: Marzo 9 2018
Uso CFDI: G03 Gastos □n g□n□ral

R.F.C.: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
Ciudad: Guadalajara
C.P.: 44160
Crédito: 15 DIAS

Cantidad	Unidad	Clav□ d□l Prod/S□rv.	Código	Conc□pto / D□scripción	Valor Unit.	Impu□sto		Import□
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-01-22-14-14-01-17	AFINACION	1,450.00	002-IVA	232.00	1,450.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-46-14-37-02-A-03	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS	150.00	002-IVA	24.00	150.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-46-XX-XX-XX-01	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS REEMPLAZAR	1,200.00	002-IVA	192.00	1,200.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-48-03-00-00-00-23	CREMALLERA DE DIRECCION REPARAR	5,800.00	002-IVA	928.00	5,800.00

TIPO	MODELO	PLACAS	KILOMETRAJE
MAZDA 2	2012	JKC 6908	71102

IMPORTE CON LETRA
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	8,600.00
I.V.A.:	1,376.00
TOTAL:	9,976.00

OBSERVACIONES:	
FORMA Y METODO DE PAGO:	99 Por d□finir PPD Pago □n parcialidad□s o dif□rido
CONDICIONES:	CREDITO
CUENTA PAGO:	
LUGAR DE EXPEDICION:	44210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR 2018
RECIBIDO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

***Efectos fiscales al *Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409527797
Folio fiscal:	DC1A5595-FE4F-4691-B867-4[illegible]EFA5C76983
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2018 - 18:05:31

Régimen Fiscal 621 Incorporación Fiscal
Moneda: MXN Peso Mexicano

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE LUZ ELENA MONROY CASTELLON LA CANTIDAD TOTAL EXPRESADA EN ESTA FACTURA

S□llo digital d□l CFDI

Nw/weuj/OoTtkGOu3iBpOUnq9pKRvOBmLR00t5chy0LzStEo0JIKSVYXnX1VAXAGwpurNrQiJQGhl+ye7RCz41
uzqKUFJAlaG843tZq51kShKq4Df69H/ycXWdAW1/Ftx72/2lRjZVYbyUvbWJ478nqI9u2tYODyzedrXEiKk8kr
xGQeIbOlK/mxAiDJtzdWcwzZkcfLaPj9MuZTO8bwl5abRwqOzkBrVEFfy8qxO7MCJ2jG3N624L0FjmQ0BEC6LL
Yca0PQFir44nvqGZFOnWLkDOXAs9TVEuOEBE/Afh97Fe9q6e/9eB0gXCQ3OHwdNGiAPKhXpFAVoU79saiTxw==

S□llo d□l SAT

MK63dtADHNgD/F1xcgDN8PVuA7yEgdS35A0mAJU/8XQ+Q5RE8kskVbEGZLtxwf2qoXSmVHY+jOiRhciq
p9njOt02tUpeSamW2w62ezg+SOujd8Cn/IySF8hsmreA6G4D9S9H1tbJNMujUhauJLWy5tCVJerKJ1uC

31100040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LUZ ELENA MONROY CASTELLON				**3551**	**131**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			ORDEN DE SERVICIO/19/2018	
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			22/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 DE MARZO 2018			22/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARAR PICAPORTE PUERTA DELANTERA **NISSAN TIIDA PLATA 2011 PLACAS JJD4095** ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	800.00	128.00	928.00
SERVICIO DE CONSERVACION **NISSAN TIIDA PLATA 2011 PLACAS JJD4095** ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	750.00	120.00	870.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS **NISSAN TIIDA PLATA 2011 PLACAS JJD4095** ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	300.00	48.00	348.00
CORREGIR LUCES EN GENERAL **NISSAN TIIDA PLATA 2011 PLACAS JJD4095** ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	100.00	16.00	116.00
VERIFICACION VEHICULAR **NISSAN TIIDA PLATA 2011 PLACAS JJD4095** ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	350.00	56.00	406.00

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	**2,300.00**
I.V.A.	**368.00**
T O T A L	**2,668.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100041

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06/FEB/2018 FOLIO 19/2018

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

PLACAS JJA4095 MODELO 2011 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA. KM 184779

ASIGNADO A: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX.

ÁREA: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN Y HOLOGRAMA 2018, REVISIÓN Y/O REMPLAZO DE BALATAS, REVISIÓN DE SUSPENSION, REVISIÓN DE CLUTCH, REMPLAZO DE 4 LLANTAS.

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.

31100042

MC
Mecanics

LUZ ELENA MONROY CASTELLON
RFC MOCL770108EE0, AV. PATRIA No. 2443 No. Int A, LAGOS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44210
Tels. 01(33)3280-0115

Factura

SERIE: FLN

FOLIO: 4

FECHA: 22/2/2018 18:14:47

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingr□so

E-mail: yadiradelma@hotmail.com

Cliente: COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cliente No. 002
Fecha Vencimiento: Marzo 9 2018
Uso CFDI: G03 Gastos □n g□n□ral

R.F.C.: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
Ciudad: Guadalajara
C.P.: 44160
Crédito: 15 DIAS

Cantidad	Unidad	Clav□ d□l Prod/S□rv.	Código	Conc□pto / D□scripción	Valor Unit.	Impu□sto		Import□
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-28-23-29-6-13-23	PICAPORTE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA REPARAR	800.00	002-IVA	128.00	800.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-01-19-00-00-00-17	SERVICIO DE CONSERVACION	750.00	002-IVA	120.00	750.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-46-14-37-02-A-03	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	300.00	002-IVA	48.00	300.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-91-08-XX-XX-XX-21	LUCES GENERAL CORREGIR	100.00	002-IVA	16.00	100.00
1.00	E48 Unidad de servicio	77121503 Servicios de protección contra la contaminación del aire	S-26-08-XX-XX-XX-17	VERIFICACION VEHICULAR	350.00	002-IVA	56.00	350.00

TIPO	MODELO	PLACAS	KILOMETRAJE
TIIDA	2011	JJD 4095	184785

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	2,300.00
I.V.A.:	368.00
TOTAL:	2,668.00

OBSERVACIONES:	
FORMA Y METODO DE PAGO:	99 Por d□finir PPD Pago □n parcialidad□s o dif□rido
CONDICIONES:	CREDITO
CUENTA PAGO:	
LUGAR DE EXPEDICION:	44210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAR. 2018
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
***Efectos fiscales al *Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409527797
Folio fiscal:	B15D2134-12AD-4073-8FF2-ABD87[illegible]FF63
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2018 - 18:14:55

Régimen Fiscal 621 Incorporación Fiscal
Moneda: MXN Peso Mexicano

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE **LUZ ELENA MONROY CASTELLON** LA CANTIDAD TOTAL EXPRESADA EN ESTA FACTURA

S□llo digital d□l CFDI

RmK+Kk02Ov2dGs6EhQZX+ZeuH53/kd4BRKCXGcoykgWZIqw7nFR+liRyn0ZG4zeZxlRNgWlWqOH3L50UJrtiFr
ekNdrzymdLHf9QM+vU9KlMrEurjilgft8arvGUGBy7ZElS9Mss7gvBP5It/aRstjeOEsGUq9h6ZiO5OorLORRy

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00323 Del 02/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

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	$256.99		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$113.01		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.00		GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$256.99	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$113.01	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.00	GC CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$256.99		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 310, Factura: C 101109
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$113.01		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 311, Factura: 48053
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 312, Factura: C 102710
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 313, Factura: B 168520
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 314, Factura: C 103259
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$256.99	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 310, Factura: C 101109
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$113.01	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 311, Factura: 48053
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 312, Factura: C 102710
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 313, Factura: B 168520
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 314, Factura: C 103259
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$256.99		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 310, Factura: C 101109
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$113.01		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 311, Factura: 48053
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 312, Factura: C 102710
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 313, Factura: B 168520
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.00		GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 314, Factura: C 103259
0026	2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL		$256.99	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 310, Factura: C 101109
0027	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$113.01	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 311, Factura: 48053
0028	2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL		$395.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 312, Factura: C 102710
[redacted]	2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL		$600.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 313, Factura: B 168520
0030	2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL		$244.00	GD CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio 314, Factura: C 103259
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$256.99		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$113.01		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.00		GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$256.99	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$113.01	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.00	GE CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$256.99		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$113.01		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$395.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$244.00		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$256.99	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00323 Del 02/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129

Beneficiario: **CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO**

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		$113.01	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$395.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$600.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$244.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0051	2112-1-000281	SERVICIO CARNICERITO S DE RL	$1,495.99		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0052	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$113.01		GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
0053	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,609.00	GP CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, Folio Pago: 129
			9,654.00	9,654.00	

Elaboró: supervisor

17

31100045

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 11:50

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	$1,609.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	014
Propósito de la Transferencia	Reposicion de fondo revolvente
Clave de Rastreo	8846CAP1201803020558518731
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 11:49:23 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 11:49:49 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	

310-314

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

31100046

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO				**2612**	**014 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/15/18/III,C/24/18/III, C/90/18/III, C/100/18/III, C/121/18/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-01, 02, 03, 04 Y 05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-feb-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-feb-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio carnicerito S. de R.L. de C.V.	2612	Gasolina	1,495.99		
Super servicio Tepatitlán S.A. de C.V.	2612	Gasolina	113.01	1,609.00	1,609.00
				TOTAL	**1,609.00**

ELABORO

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

VoBo

LIC. ALEJNO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 19 DE FEBRERO DEL 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
101109	2612	Servicio Carnicerito	1 factura	5	Gasolina por comisión		256.99
48053	2612	Super Servicio	1 factura	5	Gasolina por comisión		113.01
102710	2612	Servicio Carnicerito	1 factura	5	Gasolina por comisión		395.00
168520	2612	Servicio Carnicerito	1 factura	5	Gasolina por comisión		600.00
103259	2612	Servicio Carnicerito	1 factura	5	Gasolina por comisión		244.00
					Total		1,609.00

ELABORO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador adjunto regional

REVISO
Lic. Carlos F. Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado Tercer Visitaduría General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE PATITLAN DE MORELOS

RECIBIDO
22 FEB.
CONT

RECIBIDO
26 FEB. 2018
CONTABILIDAD

31100047

ADMINISTRACION 31100048

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 001 TEPA

INICIO DEL PERIODO 11-ene-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 11-ene-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEMACAPULIN MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/15/18/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	153,050
Kilometraje final	153,183
Kilómetros recorridos	133

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				256.99				256.99
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	256.99	-	-	-	256.99

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 256.99
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 256.99
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100049

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/15/18/III

Guadalajara, Jalisco a 10 de enero de 2018

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 11 de enero del año en curso, se traslade a la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, con la finalidad de que realice una investigación de campo y recabe el testimonio de tres personas con relación a la integración de la inconformidad 104/2018/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestra en Derecho Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Tercera Visitadora General

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

RECIBIDO 14:40 11 ENE RECURSOS

RECIBIDO 11 ENE. 2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31100050

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA: 11-01-2018 HORA DE SALIDA: 8:00

FECHA DE REGRESO: 11-01-2018 HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/15/18/III

DESTINO(S)
Temacapulín, Cañadas de Obregón

AGENDA DE TRABAJO
Realizar investigación de campo en el trámite de la inconformidad 104/2018/III

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en la agenda de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la integración, investigación y documentación de la queja 104/2018/III

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

Caseta		Gasolina	$ 256.99	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 256.99

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

NOMBRE	Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado del despacho
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría General
FIRMA	

Tapa-Cañas 54 (x) 2 (+) 12 (÷) 3 (x) 17 (=) x 255

31100051

SERVICIO CARNICERITO S. DE RL. DE C.V.

R.F.C. SCA050607FH8

Forma de P. 01 Efectivo
Método de P. PUE Pago en una sola exhibición
Moneda MXN Peso Mexicano
Expedición 47675
Tipo Comprobante Ingreso

FACTURA

Folio C 101109

Folio Fiscal

c1f86a01-8699-4718-8993-2f89ad712df6

FECHA

2018-01-11 08:52:05

FECHA CERTIF.

2018-01-11 8:52

CLIENTE

RFC : CED930224MB7
Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Uso CFDI (P01 Por definir)

DETALLES

Precio	Impuestos	Importe

TOTAL

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
TEPATITLAN DE MORELOS

02 MAR. 2018
PAGADO

153 050
153 183

DETALLES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

31100052

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TEMACAPULIN, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON.

Fecha de Salida: 11/01/2018 08:00

Fecha de Regreso: 11/01/2018 13:00

Oficio de comisión: 15/2018

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 104/2018/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 256.99 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 256.99

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 21 de Febrero de 2018

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 002 TEPA** **31100053**

INICIO DEL PERIODO: 19-ene-18
FIN DEL PERIODO: 19-ene-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL
NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
FECHA DE ELABORACIÓN: 22-feb-18
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN : ACATIC
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/24/18/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 153,198
Kilometraje final: 153,252
Kilómetros recorridos: 54

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					113.01			113.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	113.01	-	-	113.01

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		$ 113.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 113.01**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100054

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/24/18/III

Guadalajara, Jalisco a 16 de enero de 2018

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 19 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Acatic, con la finalidad de que realice la notificación de los oficios siguientes: P/CEDHJ/587/2017, 562/2017, 563/2017, 566/2017, 440/2017, LAGR/2436/2017, LAGR/2435/2017, 439/2017, 502/2017 y 503/2017; relacionados con las inconformidades con números 8621/2017/III, 773/2017/III, 9024/2014/III y 041/2017/III,

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

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

Pablo

31100055

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA 19-01-2018 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 19-01-2018 HORA DE REGRESO 13:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/24/18/III

DESTINO(S)
Acatic

AGENDA DE TRABAJO
Realizar notificaciones de los oficios relacionados con las inconformidades 8621/2017/III, 773/2017/III, 9024/2014/III y 041/2017/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en la agenda de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la resolución y cumplimiento de las inconformidades

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

Caseta		Gasolina	$ 113.01	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 113.01

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

NOMBRE	Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado del despacho
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduria General
FIRMA	

Tepa-Acatic 26(x)2(=)8(x)17.32(=)$ 113

Super Servicio Tepatitlan

FACTURA **31100056**

Folio: 48053

Fecha: 19/1/2018 09:45:02

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Documento Válido

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

RFC SST0211115X4
Boulevard Anacleto Gonzalez Flores Sur No. 715 COL. Tepatitlán de Morelos Centro CP.47600
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, C.P. , , JALISCO, MEXICO.
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Teléfono:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
6.46083	LTR - Litro	15101506	GASOLINA MAGNA SIN	14.72828	0.00	002 - IVA - 15.23	95.16

Importe con letra
CIENTO TRECE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: 95.16
I.E.P.S.: 2.62
I.V.A.: 15.23
TOTAL: 113.01

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

inicial 153198
final 155252

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por:
CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor: [illegible]
Folio fiscal: 63A[illegible]
No de Serie del Certificado del SAT: [illegible]
Fecha y hora de certificación: [illegible]
CFDI Relacionado: [illegible]
Tipo Relación: [illegible]
CFDI Relacionado: [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN DE MORELOS

Sello digital del CFDI

FfqYb4yu3pcbJddk3jqye0VwW1dqG01YBFQFeqv93gSN/BOmXALJHco8P4Bva7MpmWad8tS7sStFHA641E3gLB
cIbmCiVqz04cibqabeKkY4LNvtVvlN15GpDMLOztApncI0xZWGiuDj/nNO845WMvayZt+dG0QYvWSGHT/eAl+E
qzO0rBldKMQOc+2Lik8LniQCXFk5QwixjFE3XcmhuOYBNMgA04DkEhrPYaxnMzV7Q5CeujMuBC5VWYBV8AJGSq
FeJeF8rTzGOkvDeTVx5GygtOsa3N4PlwmUNcUaOpUW8SX9m6NYek9ntPrqnDah23mIF0PneIoBvUISVi2UaA==

Sello del SAT

rOtroQdilyINsst5vcRVAI98YBOW7m4rlAbXcpiRYZouebq4R6Ym7X3SJNvu+guyhk0FoRTIerelX6Puc
4dLKteDBX/lVEc5g5aSOzp5tVvBlyRJRRJalCVVST+itOcu0JZw3q8fbIfEuoaGTfV5lx3eACMBePABW
uaPaS2sIXn0NXQTWkziJp3fzGfUx3TnIjCdlsKlVBk+WWrxS1Ku2dxdE//oPlE7AYEQYQg+9FpelP1SQ
/7DqLA5LaodAaY0ae/iQrwVUm+lwba3oUhWHusDof9+mpvqKAqtpiEinUJxT/erzipORPwlq4/b8qPAV
RMkPFcADHZFAW6e7OdU3Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63A86955-FE5C-4561-8799-38701F0F35B1|2018-01-19T09:45:05|MAS0810247Q0|FfqY
b4yu3pcbJddk3jqye0VwW1dqG01YBFQFeqv93gSN/BOmXALJHco8P4Bva7MpmWad8tS7sStFHA641E3g
LBzHbmCiVqz04cibqabeKkY4LNvtVvlN15GpDMLOztApncI0xZWGiuDj/nNO845WMvayZt+dG0QYvWSG
HT/eA/l+EqzO0rBldKMQOc+2Lik8LniQCXFk5QwixjFE3XcmhuOYBNMgA04DkEhrPYaxnMzV7Q5CeujMu
BC5VWYBV8ASCWqFeJeF8rTzGOkvDeTVx5GygtOsa3N4PlwmUNcUaOpUW8SX9m6NYek9ntPrqnDah23mF
FUPneIoBvUISVi2UaA==|00001000000404486074||

31100057

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 19/01/2018 09:00

Fecha de Regreso: 19/01/2018 13:30

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 24/2018

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 8621/2018, 773/2018, 9024/2017 Y 041/2018 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 113.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 113.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 23 de Febrero de 2018

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 003 TEPA**

31100058

INICIO DEL PERIODO 07-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS, JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/90/18/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	153,933
Kilometraje final	154,116
Kilómetros recorridos	183

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			395.00					395.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	395.00	-	-	-	-	395.00

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		$ 395.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 395.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100060

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA: 07-02-2018 HORA DE SALIDA: 8:00

FECHA DE REGRESO: 07-02-2018 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/90/18/III

DESTINO(S)
Acatic

AGENDA DE TRABAJO
Realizar notificación de oficios relacionados con en el trámite de las quejas 8006/2017/III y 077/2018/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en la agenda de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Avance en la resolución y cumplimiento de las inconformidades

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

Caseta		Gasolina	$ 395.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 395.00

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

NOMBRE	Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado del despacho
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría General
FIRMA	

tepa - SMa 80
SMa - Arand 22
Arand - SJCG 21
SJCG - tepa 37
160 (÷) 15 (=) 8 (×) 18.03 (=) $ 395

31100061

SERVICIO CARNICERITO S. DE RL. DE C.V.
SCA050307FH6

FACTURA

C 102710

Folio Fiscal 3acc0d34-a6dc-4d31-9a53-fd00b840d02b

Fecha de Emisión : 2018-02-07 09:07:33

Fecha de Certificación : 2018-02-07 9:07

Lugar de Expedición : 47675

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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 JALISCO
Uso CFDI : P01 - Por definir

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	21.8112	LTR	MAGNA 32011	$ 15.6645	0	002-IVA $53.34	$ 341.6600

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 341.6600
I.V.A.	$ 53.3400
Descuento	$0.00
TOTAL	**$ 395.00**

inicial 153933
final 154116

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
CtnX1eYBKjDTiFMrvkkF79cDPoHYU3wuJJCw8d89nJJ2URspaJvZcp60LoKAADUw52zhsAp5axYbOliMptNsz3zwwKpgRYdb3Ov70HXuyBBjn5TCm0WECl4uVPH4muy0On45Q55cVFvm81QH6ct0b7y5y0mWRJIuETqGz9oLiAcTHzXiRmwHqSR30Z/VwXnacR0qSAqNp/5xrzXsywocGDXRZfLvoRSR04uZgBE6mYotYLL0M50H9vwpcSyOb8SkJ0sPNjnwgPMEL54WwAgnrmMrkvCitJGSnw0CB2O7Fwfx+hStzdN5dkAcT0gKaSWzYHWpeh60nSEYgKnAy0+eA==

SELLO DEL SAT :
JZX4cHRebw/vrRumgiWPEJj6PJHLjs9LdNpHyJ8bpIeFBYP9tRP5Ze7rdOMt5AwWTGGzwgEBq9p0QF7H4RONIrpmv6qB1IbXQXvJkIqpTu2gb1jwDFg0mLJ8dZqj0dV5TGFTcWDv1c/wE2ymZrNaE092So4qO4gSRk/9hkRIDrZqwsEGO+7JHNgPjxTncqHBAoNgmkfD6Tg4z+woMQ9KTUftzhGM4/fbdraOUMPBoFV+JHVf+NGDB+35wYQgvySyELovBgwQKJVoTYMS7DPqgvYQqM0uEQwAL3/auAwOAVCFXlns82qvqQ1B1AdpWdc/CvBaeVkDhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|3acc0d34-a6dc-4d31-9a53-fd00b840d02b|2018-02-07T09:07:28|LSO1306189R5|CtnX1eYBKjDTiFMrvkkF79cDPoHYU3wuJJCw8d89nJJ2URspaJvZcp60LoKAADUw52zhsAp5axYbOliMptNsz3zwwKpgRYdb3Ov70HXuyBBjn5TCm0WECl4uVPH4muy0On45Q55cVFvm81QH6ct0b7y5y0mWRJIuETqGz9oLiAcTHzXiRmwHqSR30Z/VwXnacR0qSAqNp/5xrzXsywocGDXRZfLvoRSR04uZgBE6mYotYLL0M50H9vwpcSyOb8SkJ0sPNjnwgPMEL54WwAgnrmMrkvCitJGSnw0CB2O7Fwfx+hStzdN5dkAcT0gKaSWzYHWpeh60nSEYgKnAy0+eA==|00001000000404254801||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE SUBATITLAN DE MORELOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAR. 2018
PAGADO

No.Certificado: 00001000000404590917 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales

31100062

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): SAN IGNACIO CERRO GORDO, ARANDAS, JESUS MARIA.

Fecha de Salida: 07/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 07/02/2018 16:00

Oficio de comisión: 90/2018

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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 8006/2017 Y 77/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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 $** 395.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 395.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 27 de Febrero de 2018

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 004 TEPA**

31100063

INICIO DEL PERIODO 14-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, MEXTICACÁN, TEOCALTICHE, CAÑADAS DE OBREGÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/100/18/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	154,206
Kilometraje final	154,472
Kilómetros recorridos	266

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		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 600.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100064

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/100/18/III

Guadalajara, Jalisco a 9 de febrero de 2018

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 14 de febrero del año en curso, se traslade a los municipios de Yahualica de González Gallo, Mexticacán, Teocaltiche y Cañadas de Obregón, conforme al itinerario siguiente:

A las 8:00 horas del 14 de febrero salir de la oficina regional Altos Sur para arribar aproximadamente a las 9:00 horas al municipio de Yahualica de González Gallo, con la finalidad de que realice la notificación de los oficios 229/2017, 230/2017, relacionados con la inconformidad 12382/2016/III, así como el diverso P/CEDHJ/704/2017.

Acto continuo trasladarse al municipio de Teocaltiche con la finalidad de entrevistar a la parte quejosa Juan Gilberto Paredes Gómez, así como notificar los oficios 008/2018, 393/2017, 367/2017, 463/2017, todos relacionados con la inconformidad 6234/2017/III.

Posteriormente dirigirse al municipio de Mexticacán con la finalidad de notificar el oficio P/CEDHJ/646/2017.

Una vez realizado lo anterior trasladarse a Temacapulín con la finalidad de notificar los diversos 039/2018, 042/2018, 022/2018, relacionados con el trámite de los expedientes 7041/2017/III, 5652/2017/III y Acta de Investigación 21/2017/III respectivamente.

Acto seguido dirigirse a la cabecera municipal de Cañadas de Obregón con la finalidad de que notifique los oficios 009/2018, 010/2018, 024/2018, 025/2018 y P/CEDHJ/604/2017, relacionados con las inconformidades 6234/2017/III, 104/2018/III,

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado de la Tercera Visitaduría General

RECIBIDO
9 FEB. 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECURSOS HUMANOS

31100065

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional

FECHA DE SALIDA: 14-02-2018 HORA DE SALIDA: 8:00

FECHA DE REGRESO: 14-02-2018 HORA DE REGRESO: 16:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/100/18/III

DESTINO(S)

Yahualica, Mexticacán, Teocaltiche y Cañadas de Obregón

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de oficios relacionados con en el trámite de las quejas 12382/2016/III, 6234/2017/III, 7041/2017/III, Acta de Investigación 21/2017/III y 104/2018/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las programadas en la agenda de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en la integración de las inconformidades en trámite.

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

Caseta		Gasolina	$ 600.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 600.00

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

NOMBRE	Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado del despacho
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría General
FIRMA	

tepa-Yahua 60
Yahua-Mext 21
Mext-teoc 45
teoc-Cña 69
Cña-tepa 54
249 (+) 15 (÷) 3 (x) 18.03 (=) * 600

31100066

PEMEX

Qualli

SERVICIO CARNICERITO S de R.L. de C.V.
SCA050307FH6

FACTURA

B 168520

Folio Fiscal 9efe7e5a-7317-4016-99bb-8776e27b567c

Fecha de Emisión : 2018-02-14 08:42:40

Fecha de Certificación : 2018-02-14 8:42

Lugar de Expedición : 47675

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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 :P01 - Por definir

CLIENTE PEMEX : 0000112890

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	33.1675	LTR	MAGNA 32011	$ 15.6472	0	002-IVA $81.02	$ 518.9800

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 518.9800
I.V.A.	$ 81.0200
Descuento	$0.00
TOTAL	**$ 600.00**

Inicial 154 206
final 154 472

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
nnknHyIIHUiunmUc5Isj3V1bJPR/DxYGy4utD6Mk6gg069PQn/vlbaH2a/VyrOmNWcAuQ7SZHEXqH/fDsGCMAnasjEAa13S9O
+xVK6dy38AC+53CMyf2Di/b6kPUhSfY3FUgtmysc1DZutmGi6ZysLkhtwQGtI9OhdvN7NwjWUOYI+7hwJLeGL5wO4ssoJ56G/
TTuITsoHt540AFkNjBWbVItSy+apoTUjdAVxcu6KE1667vNfrKjOsTjnnuFBPMuh79CZO6j+YfziwCGgHCLpr3Op1Sa4cjAKiekn
puw5nNcf3G4y1nS2zE3eQw18am5s9Rxbm5c1xSk/V98V4w==

SELLO DEL SAT :
SEgnh1+avTNp2Ja9eL2DSAJmgaJ6pHPZqDJc9T1cz0JpV63MuY[illegible]
NnNYX4QCaRSqu2ARLJDbzO8EaTxi99KsJGAvNyyXfxTuithqXazWuWy1rQsxNii94[illegible]
JY9e1Aybiw/35GiwRxAg4RFBSaJ2VmyjfFdqidQ6xCurwtmsn2950Vf3eyXWLn8qAUyfHe[illegible]
bmhmBfaLWU2xdUfvm1jCwqPKmtZzh02eEhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|9efe7e5a-7317-4016-99bb-8776e27b567c|2018-02-14T08:42:56|LSO1306189R5|nnknHyIIHUiunmUc5Isj3V1bJPR/DxYGy
4utD6Mk6gg069PQn/vlbaH2a/VyrOmNWcAuQ7SZHEXqH/fDsGCMAnasjEAa13S9O+xVK6dy38AC+53CMyf2Di/b6kPUhSfY3
FUgtmysc1DZutmGi6ZysLkhtwQGtI9OhdvN7NwjWUOYI+7hwJLeGL5wO4ssoJ56G/TTuITsoHt540AFkNjBWbVItSy+apoTUjd
dAVxcu6KE1667vNfrKjOsTjnnuFBPMuh79CZO6j+YfziwCGgHCLpr3Op1Sa4cjAKiekrnpuw5nNcf3G4y1nS2zE3eQw18am5s9Rx
bm5c1xSk/V98V4w==|00001000000408254801||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
ZAPATITLAN DE MORELOS

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

No.Certificado: 00001000000404590917 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

601 - General de Ley Personas Morales

31100067

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, MEXTICACAN, TEOCALTICHE, CAÑADAS DE OBREGON.

Fecha de Salida: 14/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 14/02/2018 16:30

Oficio de comisión: 100/2018

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 12382/2017, 6234/2017 Y7041/2017, ACTA DE INVESTIGACION 21/2017 Y 104/2018 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 23 de Febrero de 2018

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 005 TEPA** **31100068**

INICIO DEL PERIODO 16-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 22-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CAÑADAS DE OBREGÓN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/121/18/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	154,472
Kilometraje final	154,579
Kilómetros recorridos	107

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					244.00			244.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	244.00	-	-	244.00

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		$ 244.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 244.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31100069

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/121/18/III

Guadalajara, Jalisco a 15 de febrero de 2018

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 16 de febrero del año en curso, se traslade al municipio de Cañadas de Obregón, para que asista a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

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

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado de la Tercera Visitaduría General

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

15:10 hrs

RECIBIDO
15 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

31100070

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)
Licenciado Pedro Villalobos Barba	Secretario "D"

FECHA DE SALIDA: 16-02-2018 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 16-02-2018 HORA DE REGRESO: 15:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/121/18/III

DESTINO(S)
Cañadas de Obregón

AGENDA DE TRABAJO
Asistir a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cañadas de Obregón

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las programadas en la agenda de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS
Fortalecimiento en actividades de vinculación.

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

Caseta		Gasolina	$ 244.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 244.00

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

NOMBRE	Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO	Coordinador general encargado del despacho
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría General
FIRMA	

tepa- Cañad $4 (x) 2 (÷) 8 (x) 18 (=) 244
2

31100071

SERVICIO CARNICERITO S. DE RL. DE C.V.
SCA050307FH6

FACTURA

C 103259

Folio Fiscal 75ccc383-98f1-4905-98bc-8d63bfcf1e12

Fecha de Emisión : 2018-02-16 10:48:02

Fecha de Certificación : 2018-02-16 10:48

Lugar de Expedición : 47675

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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 JALISCO
Uso CFDI :P01 - Por definir

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	13.4658	LTR	MAGNA 32011	$ 15.6731	0	002-IVA $32.95	$ 211.0500

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 211.0500
I.V.A.	$ 32.9500
Descuento	$0.00
TOTAL	**$ 244.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAR. 2018
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
LlUP5V/CNcNIO4iGnHkvN2uts61PyWsEzjwi6dIwWsw9jbD3ORIo4Av+MoFyanwyMdLEFpENi6+KYjsHZhbtdNXAScnWzwWY2Z5T//QrnWkV1v06ePPSSyXuUHgTyPCUZEhAO8C6t8s3D90QhBr7+wO6caEbY6MWJhXCMe097E8V0rXd6B8zQBUoGRLD+NI
TSjMd+4bJkqAguGRTzXyEmA3FrKNzEDsR2Sz3gGP/rSWWt+KW7dMttLe+NfsufMsT5cs3yQ9iQcrYzMWxqu69IS+a7ry7OXbw3t
/3NCrTzOQuIS3G4HQQcHRJgmZwCKN+zkUiI8IcMWgB19ZlFla19A==

SELLO DEL SAT :
I/2N8a/49tgic9E99qwwc2yPZjFrYzXJIO2FUYC4p6Pw36CzgC+AGXAMQA+dqaXCngjrHGyoMMckznDBvEHy64mSbk4a268Ot
mP+phz6DchnFFvQ9gx6PK9BO+QMFvfUwI3r0QjaCwIBW/BJei58P9bvyArpgIjLV4D0RMrWDJSb017PPTMYg8KXxKDnhkjtl
3egWRAVsgGOP0hprTyzcDWspZSV/vHjqN+jlWkOIIASWVjGz0QPB/mydZKzccKedIX4DTiEnUkBEz4YI/8j/GckeDrBTQA+Pk9
1DyxgN+tqvhTddJqJV+cBm1qlOKp8TZ4vc8D6LyK2vguMvVQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|75ccc383-98f1-4905-98bc-8d63bfcf1e12|2018-02-16T10:48:18|LSO1306189R5|LlUP5V/CNcNIO4iGnHkvN2uts61PyWsEzjwi6dIwWsw9jbD3ORIo4Av+MoFyanwyMdLEFpENi6+KYjsHZhbtdNXAScnWzwWY2Z5T//QrnWkV1v06ePPSSyXuUHgTyPCUZEhAO8C6t8s3D90QhBr7+wO6caEbY6MWJhXCMe097E8V0rXd6B8zQBUoGRLD+NITSjMd+4bJkqAguGRTzXyEmA3FrKNzEDsR2Sz3gGP/rSWWt+KW7dMttLe+NfsufMsT5cs3yQ9iQcrYzMWxqu69IS+a7ry7OXbw3t/3NCrTzOQuIS3G4HQQcHRJgmZwCKN+zkUiI8IcMWgB19ZlFla19A==|00001000000404254801||

Inicial 154 472

Final 154 579

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE PATITLAN DE MORELOS

No.Certificado: 00001000000404590917 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

601 - General de Ley Personas Morales

31100072

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 16/02/2018 11:00

Fecha de Regreso: 16/02/2018 15:30

Destino(s): CAÑADAS DE OBREGON.

Oficio de comisión: 121/2018

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON.

Actividades realizadas

SE ASISTIÓ A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS. SE FORTALECIERON LAS ACTIVIDADES DE VINCULACION.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 244.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 244.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 23 de Febrero de 2018

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00324 Del 02/03/2018

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 20 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$7,800.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$7,800.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,800.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$7,800.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 130
		Sumas iguales =>	15,600.00	15,600.00	

Elaboró: supervisor

31100074

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:35

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$7,800.00
Referencia 1	00000000000143802050381118031100000078003
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/11
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$7,800.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061074331088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:34:35 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:35:13 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:	

108/315

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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 - 139 _ $7,800
140 _ $0.-

9

31100075

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**	**139**
DATOS DE 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/088/18	
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 :			26-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2018	
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 **19 DE ENERO 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	6,724.14	1,075.86	7,800.00

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

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

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

SUB TOTAL	**6,724.14**
I.V.A.	**1,075.86**
TOTAL	**7,800.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100076

Guadalajara, Jalisco a 26 de Febrero de 2018
Servicios Generales 088 /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 **19 de Enero al 20 de Febrero** por un importe neto a pagar de **$ 7,800.00** (Siete Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N)

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

"2018, Centenário 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

31100077

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: CSS160330CP7

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:

$7,800.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 19 ENE 18 - 20 FEB 18

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 7L60D1 **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 11 MAR 18

CARGA CONECTADA kW: 59 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 59 **CORTE A PARTIR:** 12 MAR 18

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	19566	10811	8755	8,755
kW	7L60D1	40	0	40	40
kVArh	7L60D1	27155	22807	4348	4,348

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe (MXN)

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima $/kW	Precios $/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

COMISIÓN ES... PERSONAS H... CONTABIL...
02 MAR. 2018

Costo de la energía en el mercado					Desglose del importe a pagar:	
Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	512.42	0.00	0.00	512.42	Cargo Fijo	512.42
Distribución	0.00	4,088.95	0.00	4,088.95	Energía	15,262.32
Transmisión	0.00	0.00	1,387.67	1,387.67	2% Baja Tensión	315.49
CENACE	0.00	0.00	65.66	65.66	Cargo Factor de Potencia	48.27
Energía	0.00	0.00	5,463.23	5,463.23	Subtotal	16,138.50
Capacidad	0.00	4,209.53	0.00	4,209.53	IVA 16%	2,582.16
SCnMEM	0.00	0.00	47.28	47.28	Facturación del Periodo	18,720.66
Total	**512.42**	**8,298.48**	**6,963.84**	**15,774.74**	Credito Aplic. Fac.	10,920.38
					Adeudo Anterior	19,865.32
					Su Pago	19,865.00
					Total	**$7,800.60**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

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

CED9002-EMP7-PEDRO MORENO 1616 4 TO P GUADALAJARA, JAL. Serie: XA Folio: 0000723171B Folio Fiscal: 03BKCGC8 73E7-4006-961C-065BBF7119E3 N. Certificado del SAT: 00001000000406775461 No. certificado del CSD: Fecha y hora de certificación: 2018-02-28T03:21 Tipo Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

||1.1|63B9C0CB-73E7-4006-961C-065BBF7119E3|2018-02-28T03:21:55|eoJKXq3Ej7167OiPJd9N+fOYfqLJzaHjtML2JE1lrUtUJe7yYxxAQxb3k2l5FjL TK4iSIXEkKKnodTogn+klw7QVtYJk1MKEIHKj9nBFYh6T+h5fU36lzWSXNdabHChJNMGGNE8DdVuvrHXx8EBYvZEUiNimdYTgvyNaoVRsWwPB1t+mFmgdmJRfCnQal8eWFjmCGrKm8lx9FI4Rdj8yFrbsK/1IYuQYJBy+7u4DfTjKgmJqYlEX3+akkun2yjitkfG59dx6SnuBzxC+Qzfur9t/hcKBy/fc16ZWOFF+Ch2HmHeEjgosIRIcqbvt/LBPT4CnYY/dmCrVL9S+QDJw==|jq1neh2OeoLWW7BUeqxGpAUs

eoJKXq3Ej7167OiPJd9N+fOYfqLJzaHjtML2JE1lrUtUJe7yYxxAQxb3k2l5FjL TK4iSIXEkKKnodTogn+klw7QVtYJk1MKEIHKj9nBFYh6T+h5fU36lzWSXNdabHChJNMGGNE8DdVuvrHXx8EBYvZEUiNimdYTgvyNaoVRsWwPB1t+mFmgdmJRfCnQal8eWFjmCGrKm8lx9FI4Rdj8yFrbsK/1IYuQYJBy+7u4DfTjKgmJqYlEX3+akkun2Yneh2OeoLWW7BUeqxGpAUsk9svjWgMS67DD69KZjOmoISxANw2o4r14/h6gb9LkvYP/bn5D/NPXu/cmuv/HeN8EqGzn5B1u1NqlLVW5x8x7DgYyvqbCgz3oms1kOHJv07++fD/8RfZWgynWJrEW77LBXu6EL46CWIB9VK4h/o+TS+PrWCj8FQ9CPhEeBBXGn1+QtCPvVtqwb/eFJle+amszb13tyK/tyHBr1sXu2fSbdl2LvJ7pGut

Fecha, hora y lugar de impresión: 02 MAR 18 13:48:40 hrs Venezuela s/n Moderna Guadalajara (occidente), Jalisco, Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad; con tu ayuda hablaremos de la ética. Secretaría de la Función Pública, quejas y denuncias al Teléfono: 31341100

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

01 438020503811 180311 000007800 3

CUENTA:

CLAVE DE ENVIO:

TOTAL A PAGAR:

$7,800.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

31100078

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**	**140**
DATOS DE 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/089/18	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2018	
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 **19 DE ENERO 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	0.00	0.00	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	**0.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**0.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-140
31100079

Guadalajara, Jalisco a 26 de Febrero de 2018
Servicios Generales 089 /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 **19 de Enero al 20 de Febrero** por un importe neto a pagar de **$ 0.00** (Cero Pesos 00/100 m.n)

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

"2018, Centenário 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

Jose

31100080

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: CSS160330CP7

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL

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

TOTAL A PAGAR:
$0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 002 CFE **PERIODO FACTURADO:** 19 ENE 18 - 20 FEB 18

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 8A2P01 **MULTIPLICADOR:** 80 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 11 MAR 18

CARGA CONECTADA kW: 96 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 96 **CORTE A PARTIR:** 12 MAR 18

Concepto	No. medidor	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	4162	4148	14	1,120
kW	8A2P01	0.18	0	0.18	14
kVArh	8A2P01	4011	4009	2	160

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe (MXN)

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima $/kW	Precios $/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

Costo de la energía en el mercado					Desglose del importe a pagar	
Concepto	$	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	512.42	0.00	0.00	512.42	Cargo Fijo	512.42
Distribución	0.00	654.23	0.00	654.23	Energía	2,818.61
Transmisión	0.00	0.00	177.52	177.52	3% Baja Tensión	54.63
CENACE	0.00	0.00	8.40	8.40	Bonificación Factor de Potencia	-64.19
Energía	0.00	0.00	698.89	698.89	Subtotal	3,321.58
Capacidad	0.00	673.52	0.00	673.52	IVA 16%	435.45
SCnMEM	0.00	0.00	6.05	6.05	Facturación del Periodo	3,157.03
Total	**512.42**	**1,327.75**	**890.86**	**2,731.03**	Credito Aplic. Fac.	3,157.03
					Adeudo Anterior	6,487.87
					Su Pago	6,487.00
					Total	**$0.87**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx
Datos Fiscales del Receptor | Cadena Original | Este documento es una representación impresa de un CFDI | Pago en una sola exhibición

CED9002PHM7 PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA, JAL. Serie: 8A Folio: 000072307113 Folio Fiscal: 5CF4AC37-8570-4F90-B7B2-79361AE175DC N. Certificado del SAT: 00001000000406202161 No. certificado del CSD. Fecha y Hora de certificación: 2018-02-28T03:21 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

||1.1|5CF4AC37-8570-4F90-B7B2-79361AE175DC|2018-02-28T03:21:55|TT+Lrojm+Lbz84AEtI9NlFzqmav0enlhe3YbSk/GeCJjqPcIQv502wKe6Bmt2vzcVfaSqVQM/AeqhV5Hle7BsESlBmrYH22o/O3Hwj6nfcrrvnxGPlgHzF8mWHaxEeSFlWQbV8vq97Ekbd23/wvQ5O6LGFFagFuD0BlE1O7GeGiNPSVYurULXpIUfIYZm0OtxdQrJoZoXtdNPaMqRVoUy3ru8kfapLz/alPeZZ4A4Lc0p5qtjHovsPMRL5nUt8gDZH1W4mxUwt2eUgOPuZzHgMkuIDQNfOVv8YroYSGOwvyfkN0+SFLjRs9PbRy3UsN7/CBVaubHgfWtOzA5g==|C9F5aJ5+cRdPytDeE1P5

TT+Lrojm+Lbz84AEtI9NlFzqmav0enlhe3YbSk/GeCJjqPcIQv502wKe6Bmt2vzcVfaSqVQM/AeqhV5Hle7BsESlBmrYH22o/O3Hwj6nfcrrvnxGPlgHzF8mWHaxEeSFlWQbV8vq97Ekbd23/wvQ5O6LGFFagFuD0BlE1O7GeGiNPSVYurULXpIUfIYZm0OtxdQrJoZoXtdNPaMqRVoUy3ru8kfapLz/alPeZZ4A4Lc0p5qtjHovsPMRL5nC9F5aJ5+cRdPytDeE1P5/aTE2D2duZ2jE9gaUPHdK9g/SeqZ/nyaOacIK9aGI7Y8u8m1auTU93Becgd40tW0ta1/cgHBeUe01gz/GuProaF1tSfmLd2ear2OKU2NwkmFNYaGxjd+rGn68G4adcrtIGBHfmIIFoC1PY7MOwauV24GPugoILgTdBNQAJO6O68aHnOv6UjEbsuNnX6q5chXUHWW3KQXWAA4+VIA8eh130/KSx+APKPFecha, hora y lugar de impresión: 02 MAR 18 13:48:40 hrs. Venustiano 341 Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco México 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 2000 1000

NUMERO DE SERVICIO (RMU): 44150 02-05-16 CED9-30224 002 CFE

01 438020503829 180311 000000000 4

CUENTA: CLAVE DE ENVIO:

TOTAL A PAGAR:
$0.00
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00325 Del 02/03/2018

Concepto: Morelos energia electrica al 19 de febrero 2018. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131

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	$928.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$928.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$928.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$928.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131
		Sumas iguales =>	1,856.00	1,856.00	

Elaboró: supervisor

31100082

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:39

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$928.00
Referencia 1	00000000000143910040302318030500000009285
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/05
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$928.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061076987088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:38:47 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:39:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

31100083

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**	**141**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/090/18	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **18 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	800.00	128.00	928.00

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

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

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

SUB TOTAL	**800.00**
I.V.A.	**128.00**
T O T A L	**928.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100084

Guadalajara, Jalisco a 26 de Febrero de 2018
Servicios Generales 090 /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 18 de Enero al 19 de Febrero por un importe neto de $ **928.00** (Novecientos Veintiocho Pesos 00/100 m.n)

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

"2018, Centenário 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

31100085

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: CSS160330CP7

COMISION ESTATAL DE DER HUMANO

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

TOTAL A PAGAR:
$928.00
(NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 18 ENE 18 - 19 FEB 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** E045UE **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LIMITE DE PAGO:** 05 MAR 18 **Corte a partir:** 06 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energia (kWh)	1081	814			



¡Ahora es más fácil!

VISA

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018

Concepto	Costo de la energía en el mercado $	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	48.68	0.00	0.00	48.68
Distribucion	0.00	0.00	330.97	330.97
Transmisión	0.00	0.00	42.32	42.32
CENACE	0.00	0.00	2.00	2.00
Energia	0.00	0.00	233.52	233.52
Capacidad	0.00	0.00	140.55	140.55
SCnMEM	0.00	0.00	1.44	1.44
Total	**48.68**	**0.00**	**750.80**	**799.48**

Desglose del importe a pagar Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	48.68
Energia	750.80
Subtotal	799.48
IVA 16%	127.91
Facturación del Periodo	927.39
Adeudo Anterior	771.83
Su Pago	-771.00
Total	**$928.22**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 06 MAR 18 12:37:30 hrs. Gral.Colegio Piano 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44160 10-02-19 CED-930224 002 CFE
01 43910040302 3 180305 000000928 5

TOTAL A PAGAR:
$928.00
(NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA:
73DX14M010023275 Reparto 603

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00326 Del 02/03/2018

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de febrero 2018. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132

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.	$7,224.50		Reforma energia electrica al 20 de febrero 2018
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$7,224.50	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 132
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$7,224.50		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 132
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$8,814.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago 132
0005	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$1,589.50		Gaso no provisionado 2017 reforma energia electrica
		Sumas iguales =>	16,038.50	16,038.50	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31100087

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$8,814.00
Referencia 1	00000000000143914010608118030800000088141
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/08
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$8,814.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061081917088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:41:28 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:42:02 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:	

110/317/

2017 ⇒ 1,589.50
2018 ⇒ 7,224.50

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

31100083

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**	**142**
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/091/18	
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** 26-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 26/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **20 DE DICIEMBRE 2017 AL 20 FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	7,598.27	1,215.73	8,814.00

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

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

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

SUB TOTAL	**7,598.27**
I.V.A.	**1,215.73**
T O T A L	**8,814.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100089
OC-142

Guadalajara, Jalisco a 26 de Febrero de 2018
Servicios Generales 091 /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 Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 20 de Diceimbre del 2017 al 20 de Febrero 2018 por un importe neto de **$ 8,814.00** (Ocho Mil Ochocientos Catorce Pesos 00/100 m.n)

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

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

VoBo

31100090

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: CSS160330CP7

OC-142

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

TOTAL A PAGAR:
$8,814.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 44600 13-12-20 CED-930224 010 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 DIC 17 - 20 FEB 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 84PW61 **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 08 MAR 18 **Corte a partir:** 09 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	21534	18894			



¡Ahora es más fácil!

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR 2018
PAGADO

Concepto	Costo de la energía en el mercado $	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	3,272.54	3,272.54
Transmisión	0.00	0.00	418.44	418.44
CENACE	0.00	0.00	19.80	19.80
Energía	0.00	0.00	2,308.15	2,308.15
Capacidad	0.00	0.00	1,467.84	1,467.84
SCnMEM	0.00	0.00	14.26	14.26
Total	**97.36**	**0.00**	**7,501.03**	**7,598.39**

Desglose del importe a pagar Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energía	7,501.03
Subtotal	7,598.39
IVA 16%	1,215.74
Fac. del Periodo	8,814.13
Adeudo Anterior	5,423.41
Su Pago	-5,423.00
Total	**$8,814.54**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 FEB 18 08:08:04 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 44600 13-12-20 CED-930224 010 CFE
01 439140106081 180308 000008814 1

CUENTA: 32DX14M010023335 CLAVE DE ENVÍO: Repartir -580-

TOTAL A PAGAR:
$8,814.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00.

144.50 x día

Oc = 11 días
Sv = 30
Fc = 20

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00327 Del 02/03/2018

31100091

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo energia electrica al 15 de febrero. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133

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.	$88.98		Casa de archivo energia electrica al 15 de febrero
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$88.98	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$88.98		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$116.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133
0005	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$27.02		Gasto no rpovisionado energia electrica casa de archivo
		Sumas iguales =>	204.98	204.98	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31100092

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:49

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$116.00
Referencia 1	00000000000143913020464518030300000001160
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$116.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061087466088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:48:33 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:49:03 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:	

111/516

2017 → 27.02
2018 → 08.98

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

31100093

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**	**143**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/092/18	
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 COMISIÓN :			26-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/02/2018	
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 **18 DE DICIEMBRE 2017 AL 15 FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	100.00	16.00	116.00

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

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

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

SUB TOTAL	**100.00**
I.V.A.	**16.00**
T O T A L	**116.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100094
OC-143

Guadalajara, Jalisco a 26 de Febrero de 2018
Servicios Generales 092 /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 18 de Diciembre 2017 al 15 de Febrero 2018 por un importe neto de **$ 116.00** (Ciento Dieciseis Pesos 00/100)

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

"2018, Centenário 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

V°B°

31100095

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: CSS160330CP7

OC - 143

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
HERRERA Y CAIRO 1194
NICOLAS ROMERO Y GREGORIO DAVILA
VILLASENOR, C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

TOTAL A PAGAR:
$116.00
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 44600 13-02-15 CED -930224 003 CFE

PERIODO FACTURADO: 18 DIC 17 - 15 FEB 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 5834YN **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 03 MAR 18 **Corte a partir:** 04 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energia (kWh)	68901	68900			



¡Ahora es más fácil!

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

VISA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR 2018
PAGADO

Concepto	Costo de la energía en el mercado $	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	1.24	1.24
Transmision	0.00	0.00	0.16	0.16
CENACE	0.00	0.00	0.01	0.01
Energia	0.00	0.00	0.87	0.87
Capacidad	0.00	0.00	0.56	0.56
SCnMEM	0.00	0.00	0.01	0.01
Total	**97.36**	**0.00**	**2.85**	**100.21**

Desglose del importe a pagar Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energia	2.85
Subtotal	100.21
IVA 16%	16.03
Fac. del Periodo	116.24
Adeudo Anterior	174.54
Su Pago	-174.00
Total	**$116.78**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 20 FEB 18 03:11:41 hrs. Gral.Luis Lopez Parra 1100 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

44600 13-02-15 CED -930224 003 CFE

NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 01 43913020464S 180303 000000116 0

CUENTA: 26DX14M010011580 CLAVE DE ENVÍO: Reparto 287

TOTAL A PAGAR:
$116.00
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00328 Del 02/03/2018

Concepto: Pto. Vallarta energia electrica al 19 de febrero 2018. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 134

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.	$1,106.44		Pto. Vallarta energia electrica al 19 de febrero 2018
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$1,106.44	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 134
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$1,106.44		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 134
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$1,372.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 134
0005	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$265.56		Gasto no provisionado Pto. Vallarta energia electrica
		Sumas iguales =>	2,478.44	2,478.44	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:51

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,372.00
Referencia 1	00000000000149407040526418030500000013722
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/05
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,372.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061091076088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:50:42 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:51:09 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:	

2017 → 265.56
2018 → 1,106.44

1/2
3/9

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

31100093

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**	**146**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			242/2018/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 27/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 27/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **PUERTO VALLARTA** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE DICIEMBRE 2017 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	1,182.76	189.24	1,372.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,182.76**
I.V.A.	**189.24**
T O T A L	**1,372.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco 22 de febrero de 2018

Oficio 242/2018

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle su anuencia para que se lleve a cabo el pago del servicio de luz correspondiente al período del 20 de diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018 de esta oficina Región Costa Norte a cargo de la suscrita. Dicho cobro es por la cantidad de $1,372.00 (mil trescientos setenta y dos 00/100 MN) y deberá cubrirse como fecha límite de pago el día 06 seis de marzo del año en curso.

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

RECIBIDO
28 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES

Ten Rgus

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Maestra María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora adjunta "A"
Encargada de la Región Costa Norte

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

RECIBIDO
27 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31100100

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: CSS160330CP7

C E D H J
LAGO TITICACA 223 CP.00000
RIO SANTIAGO Y LAGO TANGA
FLUVIAL VALLARTA, C.P. 48312
PUERTO VALLARTA, JAL.

TOTAL A PAGAR:
$1,372.00
(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 48312 07-04-14 CED9-30224 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 DIC 17 - 19 FEB 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 56C0H3 **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 05 MAR 18 **Corte a partir:** 06 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida ● Estimada ●	Lectura anterior Medida ● Estimada ●	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)	53333	52951			



¡Ahora es más fácil!

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención

02 MAR 2018

Concepto	Costo de la energía en el mercado $	$/kW	$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	473.53	473.53
Transmisión	0.00	0.00	60.55	60.55
CENACE	0.00	0.00	2.87	2.87
Energía	0.00	0.00	333.98	333.98
Capacidad	0.00	0.00	212.39	212.39
SCnMEM	0.00	0.00	2.06	2.06
Total	**97.36**	**0.00**	**1,085.38**	**1,182.74**

Desglose del importe a pagar Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energía	1,085.38
Subtotal	1,182.74
IVA 16%	189.23
Fac. del Periodo	1,371.97
Adeudo Anterior	3,979.66
Su Pago	-3,979.00
Total	**$1,372.63**

¿En qué podemos ayudarte? 071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 FEB 18 11:58:58 hrs. Colombia 1118 A de Diciembre Puerto Vallarta Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico 48309

48312 07-04-14 CED9-30224 001 CFE

01 494070405264 180305 000001372 2

NÚMERO DE SERVICIO (RMU) **$1,372.00** TOTAL A PAGAR

30DX13A010020198 Reparto -55- (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/10

CUENTA: CLAVE DE ENVÍO:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00329 Del 02/03/2018

31100

Fecha y hora de Impresión
Página

Concepto: Reforma internet al 25 de febrero 2018. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 135

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$687.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 135
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$687.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 135
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$687.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 135
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$687.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 135
		Sumas iguales =>	1,374.00	1,374.00	

Elaboró: supervisor

31100102

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

02/03/2018 09:56

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$687.00
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	$687.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468061104617002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:55:13 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	02/03/2018 09:56:16 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:	

113/320

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

31100103

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**	**138**
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/087/2018	
ITREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRI	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-ene-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/01/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE **REFORMA** DE NUESTRA COMISION PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2018	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00

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

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

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

SUB TOTAL	**592.24**
IVA	**94.76**
T O T A L	**687.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100104
OC-138

Guadalajara, Jalisco; a 26 de febrero de 2018
SG-087-18

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 Reforma, correspondiente al periodo del 26 de enero al 25 de febrero del año en curso por un monto de $687.00 (seiscientos ochenta y siete 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.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

31100105

Enlace TP ahora es Totalplay EMPRESARIAL

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. TPT890516JP5
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	*2AC2DCCF-14CD-4481-8B49-E023ED417D64*
Cuenta:	***0200114119***
Factura:	B1-54367562P1-3
Fecha de Emisión:	2018-02-26T04:59:51
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

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
0200114119

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 24 65 77 86

A PAGAR
PLAN Superinternet Plus 200 D

Antes del 08/mar/18 $ **687.00** Pronto Pago

Antes del 16/mar/18 $ **807.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,320.00
Descuento Pronto Pago	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	1,319.00
Subtotal del mes anterior	$	1.00
Cargos del Mes (Periodo 26/ene - 25/feb/2018)		
Renta Plan	$	1,137.07
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	-441.58
Cargos	$	0.00
Descuentos y Promociones	$	0.00
Subtotal	$	695.49
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	111.28
Cargos del Mes	$	806.77

CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

A PAGAR Antes del 16/mar/18	(Precio de lista)	**OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.**	$ 807.00
A PAGAR Antes del 08/mar/18	(Precio pronto pago)	**SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**	$ 687.00

enlaceTP
Se transforma

Ahora somos
Totalplay EMPRESARIAL

¿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 Totalplay EMPRESARIAL

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

TU NÚMERO DE CUENTA
0200114119

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 24 65 77 86

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 127180802001141192 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000020011411 90
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000020011411 90
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000020011411 90
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000020011411 90
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000020011411 90
BANAMEX	B: 819201080000020011411 9036	

VISA MasterCard American Express OXXO

080000020011411 90

A PAGAR
PLAN Superinternet Plus 200 D

Antes del 08/mar/18 $ **687.00** Pronto Pago

Antes del 16/mar/18 $ **807.00** Precio de Lista

Enlace TP ahora es

Totalplay
EMPRESARIAL

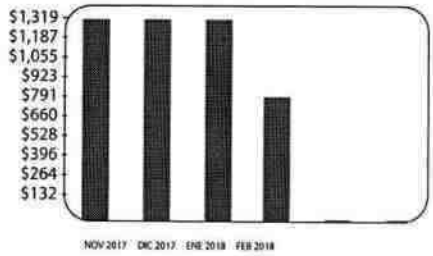
31100106

Cuenta	Período	Página
0200114119	26 Ene - 25 Feb	

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
NOV 2017	$1,319.00
DIC 2017	$1,319.00
ENE 2018	$1,319.00
FEB 2018	$806.77

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
02-Feb-18	Efectivo	$1,319.00

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: 26/02/2018 05:01:51 a. m.

Sello Digital del Emisor:
R5STI8IwX79JrttFsafxSsJWEXUF/M8lpc54411igZaeTBP2Hsl1+m1B+ns9XXwgMJUipY5gTdHxdjQyC2wTYL/LjK8TYwNlMDXva7tb48eTZKxZl5Jx1chytDiHESFQwFkoosTj0ZoXIym7CSlwFFjxauo1gBHHsjMlibOZqEr6iXu2pXYd3bj6cyqle3sBN173eYk88WukoIrmOK8XEU2ApCFR92S1x5ywE3GHCcnFfbhO49a7SOMxMI1le/YGkevc355a76y1DJjJP5pvjhFTlxppr7ghUrX3P67jM52/Qq3sDrOEUf1a740IUudDXAbxxScs71arDurhTxpMQ==

Sello Digital del SAT:
wU7CQt0R77LCPV+WebtC74lobrzo9e1y/egDXfrdTAXbKO0vV0yhPbclm2k5qHpK2BuN9PZlvMWX4TlNa3c17ixe7O9AV+dypaC4H8alaJagYX19pprrvfbvI9kUBIkIm57WI0r2MZa4C5OJoTP+OITMVYsINNAOnsJ9R1tnv4V2dlCRXltjoUAsNrlawGDsX/GWpyxp8ks/QVt8KHqu0Orqp/zWulF7tEnuHOweQhqK/XHt6sJvN+KYXWlxNijq/9OqFAdHXSGhklbah+W18jnZFRZuw6UHN0bO0L+1v+qd0yJrW4Y9mhxRiGV9Cd1hdnGw+fukfPmUI0/2WU4o6nw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||3.3|B1-54367562P1-3|2018-02-26T04:59:51|99|00001000000403179704|695.49|MXN|806.77|I|PPD|14141|TPT8905 16JP5|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.|601|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de Telecomunicaciones|695.49|695.49|695.49|002|Tasa|0.160000|111.28|002|Tasa|0.160000|111.28|111.28||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará modificación alguna a la factura.

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 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**	-	**-$441.58**	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$0.00**	**$695.49**

Subtotal	**$695.49**
Bonificaciones	**$0.00**
Cargos	**$0.00**
Total Sin IVA	**$695.49**
IVA	**$111.28**
Total Con IVA	**$806.77**

Total de cargos **$806.77**

Enlace TP ahora es
Totalplay EMPRESARIAL

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3324657786	0200114119	26 Ene - 25 Feb	4 de 6

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

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D

Rentas

Superinternet Plus 200 D	$0.00
Total de Rentas	**$0.00**

Total de cargos por esta línea $0.00

enlaceTP
Se transforma

Ahora somos
Totalplay®
EMPRESARIAL

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

Descripción del Plan Contratado

Superinternet Plus 200 D





Rentas

Superinternet Plus 200 D	$1,137.07
Total de Rentas	**$1,137.07**

Total de cargos por esta línea $1,137.07

Bonificaciones a la Cuenta

Promocion 3 meses gratis (1/3)	-$441.58
Total de Bonificaciones	***-$441.58***

31100111

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00330 Del 02/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 136

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	$925.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$925.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$925.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura F 404
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$925.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura F 404
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$925.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura F 404
0006	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$925.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 321, Factura F 404
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$925.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$925.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$925.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 136
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$925.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 136
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$925.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 136
0012	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$925.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 136
		Sumas iguales =>	5,550.00	5,550.00	

Elaboró: supervisor

31100112

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 09:58

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	$925.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	017
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31087
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 09:57:35 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 09:58:03 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	

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

31100113

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**017 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/116/18/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATO DE COMPROBACION (R-06)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 28-feb-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-feb-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	925.00	925.00	925.00
				T O T A L	**925.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100114

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

Colotlán, Jalisco, 19 de febrero de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando Gaeta		5	Pago de gasolina		925.00
						Total:	925.00

ELABORO
Ma.-Dolores Ruiz Rodriguez

REVISO
Lic. Martín Frutos Hernández

AUTORIZO
Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General

RECIBIDO CONTABILIDAD 28 FEB 2018 10:22

RECIBIDO CONTABILIDAD 26 FEB. 2018 12:01

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 006 Colotlan**

31100115

INICIO DEL PERIODO 19-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MARTÍN FRUTOS HERNÁNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 26-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/116/18/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	179,582
			Kilometraje final	180,149
			Kilómetros recorridos	567

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	925.00							925.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	925.00	-	-	-	-	-	-	925.00

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 telefonicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 925.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 925.00**
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

31100116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/116/18/III

Guadalajara, Jalisco, a 14 de febrero 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 19 de febrero 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, y recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional. El regreso se tiene programado para el mismo día 19 de febrero del presente año aproximadamente a las 18:30 horas.

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

Sin otro particular, lés envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la Tercer Visitador General

RECIBIDO
15 FEB. 2018
CONTABILIDAD

RECIBIDO
15 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
15 FEB. 2018
3:02
RECURSOS HUMANOS

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

31100117

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 19-02-2018 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 19-02-2018 HORA DE REGRESO 18:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/116 /18/III

DESTINO(S)

Guadalajara, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Traslado al municipio de Guadalajara, Jalisco, en oficinas centrales de la Comisión, para recibir y entregar correspondencia y entrevistarse con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General y Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría para comentar y revisar algunas quejas en trámites y recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrevista con el Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes, Coordinador General y Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría de Guadalajara, Jalisco, en oficinas centrales Tercera Visitaduría General de la Comisión, para recibir y entregar correspondencia, comentar y revisar algunas quejas en trámites y recibir indicaciones para el mejor funcionamiento de la oficina regional.

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	$ 925.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 925.00

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	

Gdl-Colot 230 (x) 2
(=) 3 (x) 18.14 (=)
$ 1,043

31100118

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**F 404**
FOLIO FISCAL	**97ef03e1-a74b-44b0-91d4-131889d1b0a1**
LUGAR DE EXPEDICION	**46200**

FECHA: 2018-02-19 **HORA:** 09:59:47	**R.F.C.:** CED930224MP7	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.2170	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$15.930055	$799.96	$0.00

Sello Digital del Emisor:
IGmTiDMZB1mtN+GwcXYYl/Fj2lecQup3zHAdzb9kOQoL6ufTw5MTG73qHWhi+nk4L/mu3NISbDsW5GhL40ll5qJTipDgfOKGkHb3UzvV23ALzeVX2+AxCvZbSUkuEW3HEriRtaBcT+6b36wXhiflFdd4Gh6dS6xFSb5A8Oq28Q=

Sello del SAT:
KzUyI5KUC/48x4nKys/5QiOA8/Br4hGdE62+80SRpPZCVJH6SCtYT0ZSXiTlbaBBedlWQojmt9Cz9PQ2b7dzb3eCtOcM6bES562j3GHkd9PpAywZRsHqjRZ16+EcBoavgSDG0DUav2iKUjky+qNpMv7nLp0TYUusswSAo1InLDg4vxMD+PpQARWHh5crCLWuLXoknKaSRg2tAy+eGOVR857CaIYrIEB0jas+EK2qJ/kgh82HqzBX1Y3n96WE3RnEzn3jxgPcpKjpKZqzvtRpSmeU3+qahzjKzn9JaDW0nXhMVZqj3eVU+2je4Nxzn8m1kRP+0IDStT4v8ax+QIGdPw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|97ef03e1-a74b-44b0-91d4-131889d1b0a1|2018-02-19T09:59:54|EDI101020E99|IGmTiDMZB1mtN+GwcXYYl/Fj2lecQup3zHAdzb9kOQoL6ufTw5MTG73qHWhi+nk4L/mu3NISbDsW5GhL40ll5qJTipDgfOKGkHb3UzvV23ALzeVX2+AxCvZbSUkuEW3HEriRtaBcT+6b36wXhiflFdd4Gh6dS6xFSb5A8Oq28Q=|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

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

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$799.96
I.V.A. 16.00%	$125.04
TOTAL	$925.00

31100119

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/02/2018 06:00

Fecha de Regreso: 19/02/2018 18:30

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 116/2018

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.

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 ADMINITRATIVOS, SE RECIBIO Y ENTREGO EL PAQUETE CON DOCUMENTACION QUINCENAL.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO Y SE REALIZO TODO LO AGENDADO EN EL OFICIO DE COMISION.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 925.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 925.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Febrero de 2018

MARTIN FRUTOS HERNANDEZ
VISITADOR ADJUNTO B

[redacted]riginal p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted]nteresado(s)

31100120

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00331 Del 02/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Copias certificadas del poder para diversos procedimientos. GP FEDATA SC, Folio Pago: 137

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.	$4,640.00		GP FEDATA SC, Folio Pago: 137
0002	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$4,640.00	GP FEDATA SC, Folio Pago: 137
0003	2112-1-001057	FEDATA SC	$4,640.00		GP FEDATA SC, Folio Pago: 137
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$4,640.00	GP FEDATA SC, Folio Pago: 137
		Sumas iguales =>	9,280.00	9,280.00	

Elaboró: supervisor

31100121

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 10:02

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	$4,640.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	37
Propósito de la Transferencia	Pago copias certificadas
Clave de Rastreo	31088
[illegible]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[illegible]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:01:34 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:02:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31100122

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**	**37**
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/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			24/01/2018	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/01/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER JUDICIAL PARA DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES, LABORALES Y ADMINISTRATIVAS	10	PZA	4,000.00	640.00	4,640.00

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

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

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

SUB TOTAL	**4,000.00**
I.V.A.	**640.00**
T O T A L	**4,640.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100123

Dirección de Asuntos Jurídico

Guadalajara, Jalisco;

24 de Enero de 2018

Oficio: DAJ/CEDHJ/INT/2018

Maestro Paul 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 10 diez 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

RECIBIDO
27 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES

C c p Presidencia

Secretaria Particular

RECIBIDO
13:20 hrs
27 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Oc - 37

31100124
INGRESO

FEDATA SC
RFC: FED070613HUA
General de Ley Personas Morales (601)

RECEPTOR
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7

FOLIO: 1278
FOLIO FISCAL (UUID): fe554444-7deb-4863-a3c3-ebc86cff9880
FECHA DE EMISIÓN: 2018-01-24T11:44:38
FECHA DE TIMBRADO: 2018-01-24T11:44:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45110
USO: Por definir (P01)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
10	SERVICIO	10 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS **No. de identificación:** 1 **Clave del producto o servicio:** 55121621 **Clave unidad:** E48	$ 400.00	$ 4,000.00 - $ 0.00
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% | Base: $ 4,000.00 | Importe: $ 640.00		

Cantidad con letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN (1)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

SUBTOTAL	$ 4,000.00
- Descuento	$ 0.00
IVA Tasa 16.00%	$ 640.00
TOTAL TRASLADOS	$ 640.00
TOTAL	$ 4,640.00

Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: RyEdRTveAs10vfvSOoElbEvEX15NCpedvBWSf47MTkckh9RHr8Q6Sqqkd+m5udR5rWAGYHlRmVp2OFY3gWz8q+LuR UCmqdizinZxTPoXGMClJtz0ti2fNHAo2Y1ND2Dkvs0fiszBnKiMdWDOZJj82ldC145n6PkcWh+st6lV1Os=
FOLIO FISCAL (UUID): fe554444-7deb-4863-a3c3-ebc86cff9880
SELLO DEL SAT: RyEdRTveAs10vfvSOoElbEvEX15NCpedvBWSf47MTkckh9RHr8Q6Sqqkd+m5udR5rWAGYHlRmVp2OFY3gWz8q+LuR UCmqdizinZxTPoXGMClJtz0ti2fNHAo2Y1ND2Dkvs0fiszBnKiMdWDOZJj82ldC145n6PkcWh+st6lV1Os=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.1|fe554444-7deb-4863-a3c3-ebc86cff9880|2018-01-24T11:44:38|RyEdRTveAs10vfvSOoElbEvEX15NCpedvBWSf47 MTkckh9RHr8Q6Sqqkd+m5udR5rWAGYHlRmVp2OFY3gWz8q+LuRUCmqdizinZxTPoXGMClJtz0ti2fNHAo2Y1ND2Dkvs 0fiszBnKiMdWDOZJj82ldC145n6PkcWh+st6lV1Os=|00001000000408254801||

NO. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: 00001000000306650525

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

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 por no ser pagare domiciliario.

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00332 Del 02/03/2018

Concepto: Compra de material de limpiez. GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138

Beneficiario: **DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,657.00		GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0002	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$2,436.00		GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0003	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$1,676.20		GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0004	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,657.00	GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0005	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$2,436.00	GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0006	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$1,676.20	GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0007	2112-1-001132	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA	$13,769.20		GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
0008	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$13,769.20	GP DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Folio Pago: 138
		Sumas iguales =>	27,538.40	27,538.40	

Elaboró: supervisor

31100126

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	196
Nombre del Beneficiario	Daniel Alejandro Ortega Saucedo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040585103895
RFC Beneficiario	OESD840315795
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$13,769.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	101
Propósito de la Transferencia	Compra de articulos de limpieza
Clave de Rastreo	8846CAP32018030205584316 63
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:06:30 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:07:10 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:
[redacted]éxico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31100127

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO				**2161**	**101**
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/076/2018	
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			15/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			15/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR LOS MESES DE **MARZO Y ABRIL 2018**	45	CAJAS	8,325.00	1,332.00	9,657.00
TOALLA EN ROLLO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR LOS MESES DE **MARZO Y ABRIL 2018**	10	CAJAS	2,100.00	336.00	2,436.00
TOALLA EN INTERDOBLADA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR LOS MESES DE **MARZO Y ABRIL 2018**	10	CAJAS	1,445.00	231.20	1,676.20

SUB TOTAL	**11,870.00**
I.V.A.	**1,899.20**
T O T A L	**13,769.20**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100128

Guadalajara Jalisco, 14 Febrero del 2018
Oficio SG/076/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de Papel higiénico y Bolsa de Basura Negras para cubrir las necesidades de ésta institución para los meses de **Marzo y Abril 2018**

- 20 Cajas de Papel Higiénico Junior
- 10 Cajas de Papel en Rollo
- 10 Toalla Interdoblada

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

"2018; Centenário 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

V.B.

DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO
JOSE MA GOMEZ No.Ext.:130
CRISTOBAL DE OÑATE CP:44730
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. 36495048/36493900
RFC: OESD840315795

31100129

COTIZACIÓN: 2496 **Fecha:** 15/02/2018

Atención a:

945 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO# 1616 Colonia:AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Sucursal:

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	%Descto.	Importe
PAI-029	45.0	PAPEL HIG. JUNIOR GCP 12/180 MT 14805	CAJA	$185.00	0.00%	$8,325.00
TRO-019	10.0	TOALLA EN ROLLO BCA GCP C 6/180 MT 31705	CAJA	$210.00	0.00%	$2,100.00
TIN-015	10.0	TOALLA INTERD. BCA GCP C H/S 20/100 30216	CAJA	$144.50	0.00%	$1,445.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Sub Total:	MXN	$11,870.00
Descuento:	MXN	$0.00
I.V.A.:	MXN	$1,899.20
Total:	MXN	**$13,769.20**

Esperando ser favorecidos con su pedido, estamos a sus ordenes para cualquier información al respecto.

Atentamente:

RICARDO JACINTO GALINDO

3110013

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/076/2018

HIGIENICOS FEBRERO 2017

Fecha	15/02/2018
Partida Presupuestal	**2161**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO (GREEN)					PATRICIA MARQUEZ PONCE (ABALIM)			SILKY INDUSTRIAL SA DE CV			ABASTO BASICO SA DE CV			PACKLIFE SA DE (	
No.	Descripción	Cantidad solicit	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca /	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obse	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca /	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obser	Precio unitario	Importe por lo solicitado
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	45	CAJAS	185.00	8,325.00	CREDITO 15 DIAS	193.00	8,685.00	CREDITO 15 DIAS	219.00	9,855.00	CREDITO 15 DIAS	200.00	9,000.00	CREDITO 15 DIAS	192.57	8,665.65
2	PAPEL EN ROLLO	10	CAJAS	210.00	2,100.00		220.00	2,200.00		240.00	2,400.00		270.00	2,700.00		304.14	3,041.40
2	TOALLA INTERDOBLADA	10	CAJAS	144.50	1,445.00		143.00	1,430.00		153.00	1,530.00		115.00	1,150.00		144.77	1,447.70
	Sub Total				11,870.00			12,315.00			13,785.00			12,850.00			13,154.75
	I.V.A.				1,899.20			1,970.40			2,205.60			2,056.00			2,104.76
	tal cotizaci				**13,769.20**			**14,285.40**			**15,990.60**			**14,906.00**			**15,259.51**

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



DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO

JOSE MA GOMEZ No.Ext.:130
CRISTOBAL DE OÑATE CP:44730
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel. 36495048/36493900
RFC: OESD840315795

31100131

COTIZACIÓN: 2327

Fecha: 24/01/2018

Atención a:

945 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO# 1616 Colonia:AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Sucursal:

RFC: CED930224MP7

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	%Descto.	Importe
ATO-003	10.0	ATOMIZADOR REFORZADO 1 LT.	PIEZA	$11.80	0.00%	$118.00
BOL-032	200.0	BOLSA NEGRA 70 X 90	KILO	$18.90	0.00%	$3,780.00
BOL-034	40.0	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	$18.90	0.00%	$756.00
ESW-001	5.0	ESCOBELLON W.C BOLA C/BASE	PIEZA	$14.75	0.00%	$73.75
QUI-007	280.0	CLORALEX 950 ML.	PIEZA	$9.02	0.00%	$2,525.60
[illegible]-005	200.0	AROMATIZANTE WIESE 323 GRS.	PIEZA	$25.90	0.00%	$5,180.00
[illegible]-001	15.0	ESCOBA ABANICO MEDIANA	PIEZA	$21.00	0.00%	$315.00
QUI-008	550.0	FABULOSO LIMPIADOR 1 LT.	PIEZA	$16.50	0.00%	$9,075.00
FIB-009	160.0	FIBRA VERDE C/ESPONJA MEDIANA 3M	PIEZA	$10.00	0.00%	$1,600.00
TRA-007	6.0	FUNDA MOP PABILO 60 CMS.	PIEZA	$18.05	0.00%	$108.30
BAS-004	4.0	BASE P/MOP 60 CMS. METALICA	PIEZA	$34.20	0.00%	$136.80
HG8-002	10.0	GEL SANITIZANTE 1 LT C/DOSIFICADOR	PIEZA	$37.00	0.00%	$370.00
GUA-008	25.0	GUANTE LATEX MEDIANO AMBIDERM	PIEZA	$12.00	0.00%	$300.00
QUI-014	160.0	PASTA AXION 425 GRS.	PIEZA	$25.00	0.00%	$4,000.00
DET-004	16.0	DETERGENTE ROMA 10 KG	PIEZA	$275.00	0.00%	$4,400.00
JAB-002	400.0	JABON LIRIO NEUTRO 100 GRS.	PIEZA	$4.96	0.00%	$1,984.00
PAS-004	300.0	PASTILLA WIESE 70 GRS.	PIEZA	$5.64	0.00%	$1,692.00
QUI-016	20.0	PINOL 828 ML.	PIEZA	$14.72	0.00%	$294.40
PAI-029	170.0	PAPEL HIG. JUNIOR GCP 12/180 MT 14805	CAJA	$185.60	0.00%	$31,552.00
TRO-019	80.0	TOALLA EN ROLLO BCA GCP C 6/180 MT 31705	CAJA	$210.00	0.00%	$16,800.00
TIN-015	80.0	TOALLA INTERD. BCA GCP C H/S 20/100 30216	CAJA	$144.50	0.00%	$11,560.00
FRA-003	70.0	FRANELA MICROFIBRA AMARILLA KIRKLAND	PIEZA	$12.00	0.00%	$840.00
TRA-023	45.0	TRAPEADOR HILAZA MEDIANO #43	PIEZA	$30.00	0.00%	$1,350.00
[illegible]-005	12.0	RECOGEDOR PLASTICO C/BASTON	PIEZA	$9.00	0.00%	$108.00
FRA-002	40.0	FRANELA GRIS	METRO	$9.20	0.00%	$368.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total:	MXN	$99,286.85
Descuento:	MXN	$0.00
I.V.A.:	MXN	$15,885.90
Total:	MXN	**$115,172.75**

Esperando ser favorecidos con su pedido, estamos a sus ordenes para cualquier información al respecto.

Atentamente:

RICARDO JACINTO GALINDO

A B A L I M

31100132

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	MEDI	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML	10	PIEZA	MOJARRO	$ 11.25	$ 112.50
2	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	200	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 3,700.00
3	BOLSA NEGRA JUMBO	40	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 740.00
4	CEPILLO PARA W.C. C/BASE	5	PIEZA	OLIMPIA	$ 14.50	$ 72.50
5	CLORO MARCA 900 ML	280	PIEZA	CLORALEX	$ 9.00	$ 2,520.00
6	DESODORANTE EN AEROSOL	200	PIEZA	WIESSE	$ 26.00	$ 5,200.00
7	ESCOBA ABANICO IDEAL	15	PIEZA	IDEAL	$ 21.00	$ 315.00
8	MULTIUSOS MARCA VARIOS AROMAS 900 ML	550	PIEZA	BRASSO	$ 12.00	$ 6,600.00
9	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	160	PIEZA	3- M	$ 13.90	$ 2,224.00
10	FUNDA PARA MOP 60 CM HILASA	6	PIEZA	VERA	$ 27.00	$ 162.00
11	BASE PARA FUNDA DE MOP	4	PIEZA	VERA	$ 34.00	$ 136.00
12	GEL ANTIBACTERIAL	10	LTS	BIOZONE	$ 35.00	$ 350.00
13	GUANTES ROJOS No. 8	25	PIEZA	VITEX	$ 12.00	$ 300.00
14	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	160	PIEZA	AXION	$ 25.00	$ 4,000.00
15	DETERGENTE ROMA	160	KILOS	ROMA	$ 27.00	$ 4,320.00
16	JABON LIRIO NEUTRO	400	PIEZA	LIRIO	$ 4.90	$ 1,960.00
17	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	300	PIEZA	WIESSE	$ 5.60	$ 1,680.00
18	PINOL ORIGINAL DE MARCA 1 LT	20	PIEZA	ALEN	$ 14.70	$ 294.00
19	PAPEL HGIENICO JUNIOR	170	CAJAS	ELITE	$ 193.00	$ 32,810.00
20	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	80	CAJAS	TORK	$ 220.00	$ 17,600.00
21	TOALLA INTERDOBLADA	80	CAJAS	SANITA	$ 143.00	$ 11,440.00
22	TOALLAS DE MICROFIBRAS	70	PIEZA	CARPE	$ 12.00	$ 840.00
23	TRAPEADOR DE HILAZA	45	PIEZA	GAVIOTA	$ 30.00	$ 1,350.00
24	RECOGEDOR DE PLASTICO	12	PIEZA	MOJARRO	$ 9.00	$ 108.00
25	FRANELA ROJA, BLANCA, GRIS	40	MTS	CARPE	$ 9.00	$ 360.00
					SUB TOTAL	**$ 99,194.00**
					I.V.A.	**$ 15,871.04**
					TOTAL	**$ 115,065.04**

VENCIMIENTO A LOS 15 DIAS HABILES

POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERNCIA

correo: **tere_abalim@hotmail.com**
ventasabalim@hotmail.com

A T E N T A M E N T E

TERESA MARQUEZ PONCE

31100133

SILKY INDUSTRIAL, S.A DE C.V

PAPEL Y ARTICULOS DE HIGIENE INSTITUCIONAL

Av. Washington # 355 int 38, Col. Ferrocarril,
C.P. 44440, Guadalajara Jalisco
Tel: 36191106
E-mail: ventas@silkypapel.com
www.silkypapel.com

30-ene-18

DATOS CLIENTE	
DIRIGIDO A:	LIC. TERESA RODRIGUEZ
EMPRESA:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U.M	P. UNITARIO	IMPORTE
07-02	ATOMIZADOR DE PLASTICO 1 LT	10	PZA	$ 11.00	$ 110.00
07-25	BOSA NEGRA P/BASURA 70 X 90	200	KG	$ 19.80	$ 3,960.00
07-26	BOLSA NEGRA P/BASURA JUMBO	40	KG	$ 19.80	$ 792.00
07-77	ESCOBELLON P/WC T/EUROPEO C/BASE	5	PZA	$ 19.00	$ 95.00
	CLORO BLANCATEL EN PRESENTACION DE 3.75 LTS	280	LITROS	$ 6.20	$ 1,736.00
07-SAL40	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE 400ML ELIMINADOR DE OLORE	200	PZA	$ 41.66	$ 8,332.00
07-53	CEPILLO DE PLASTICO C/BASTON BARRE BARRE	15	PZA	$ 21.77	$ 326.55
	FABULOSO MARCA BRASSO DE 900 ML	550	PZAS	$ 10.29	$ 5,659.50
07-80	FIBRA C/ESPONJA P-94 3M	160	PZA	$ 14.40	$ 2,304.00
03-09	FUNDA P/MOP DE 60 CMS	6	PZA	$ 21.85	$ 131.10
03-13	BASE P/MOP DE 60 CMS	4	PZA	$ 34.20	$ 136.80
06-23	GALON DE GEL SANITIZANTE ALCOHOL DE 5 LTS	10	LITROS	$ 30.57	$ 305.70
	GUANTE N°9 (GRANDE)	25	PZA	$ 11.40	$ 285.00
04-200	JABON AXION PASTA LIMA LIMON DE 425GRS	160	PZA	$ 24.27	$ 3,883.20
04-07	SACO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS	160	KGS	$ 24.80	$ 3,968.00
04-23	JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS	400	PZA	$ 4.90	$ 1,960.00
04-91	PASTILLA SANITARIA WIESE 60 GRS	300	PZAS	$ 5.40	$ 1,620.00
04-181	PINOL ALLEN 828 ML	20	PZA	$ 14.30	$ 286.00
01-700527	HIGIENICO JUNIOR TORK C/12/180MTS	170	CAJAS	$ 219.00	$ 37,230.00
02-700160	TOALLA EN ROLLO BLANCA TORK C/6/180MTS	80	CAJAS	$ 240.00	$ 19,200.00
03-TI2250	TOALLA INTERDOBLADA BLANCA FAPSA C/250	80	CAJA	$ 153.00	$ 12,240.00
07-395	TOALLA MICROFIBRA COPAR	70	PZA	$ 20.00	$ 1,400.00
07-129	TRAPEADOR DE PABILO MEDIANO	45	PZAS	$ 19.80	$ 891.00
07-206	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON FLPP	12	PZA	$ 19.80	$ 237.60
07-108	METRO FRANELA ROJA	40	PZA	$ 10.80	$ 432.00
				SUB-TOTAL	$ 107,521.45
				IVA	$ 17,203.43
				TOTAL	$ 124,724.88

PLAZO DE CREDITO: 15 DIAS NATURALES

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA: 6 MESES EN CONDICIONES NORMALES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ATENTAMENTE

FRANCISCO AMEZCUA NUÑEZ
SILKY INDUSTRIAL SA DE CV

31100134

SUCURSAL GUADALAJARA

METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0
TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
www.abastobasico.com

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FECHA: 30 DE ENERO DEL 2018
ATENCIÓN: TERESA RODRIGUEZ

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE ME SOLICITÓ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CLAVE MBA3	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ESPÉCIAL MBA3	CANTIDAD	SUBTOTAL	DECRIPCION DE UNIDADES
VAR0221VR	ATOMIZADOR XTRA 930 CLIN VDE	PIEZA	$ 15.00	10	$ 150.00	POR PIEZA
MPB0019MP	M.P. BOLSA NEGRA 70X90 C/25 KG	PIEZA	$ 20.91	200	$ 4,182.00	BULTO DE 25 KGS
MPB0035MP	BOLSA NEGRA 70+30X120 C/25 KG	PIEZA	$ 18.80	50	$ 940.00	BULTO DE 25 KGS
ESC0009PE	PERICO ESCOBILLON PLASTIC C/BA	PIEZA	$ 15.00	5	$ 75.00	POR PIEZA
QUI0004AL	CLORALEX REGULAR 950 ML	PIEZA	$ 9.00	280	$ 2,520.00	CAJA CON 12 PIEZAS
QUI0012IS	WIESE AERO TAHITI 12/323G	PIEZA	$ 24.80	204	$ 5,059.20	CAJA CON 12 PIEZAS DE AEROSOL
ESC0004CX	COMETA ESCOBA COMETA LARGA	PIEZA	$ 20.89	15	$ 313.35	POR PIEZA
QUI0007BL	BLOM MULTIUSOS LAVANDA 1L PZA	PIEZA	$ 9.00	550	$ 4,950.00	POR PIEZA
FIB0005M3	3M FIBRA SCOTCH ESPONJA P94	PIEZA	$ 133.00	13	$ 1,729.00	EXHIVIDOR CON 12 FIBRAS
MOP0011CC	CASTOR REP MOP 60CM 6402W BCO	PIEZA	$ 42.05	6	$ 252.30	POR PIEZA
BAT0087CC	CASTOR BASE MOP TRA 60C 6102	PIEZA	$ 58.00	4	$ 232.00	POR PIEZA
QUI0398TL	TIPPS GELALCOHOL ANTIBAC 5L	PIEZA	$ 40.80	10	$ 408.00	BIDON DE 5 LTS
GUA0028VR	SAFE CLEAN GUANTE ROJO GDE	PIEZA	$ 9.75	25	$ 243.75	POR PARES
QJA0002VR	AXION LIQUIDO ANTIBAC 12/400ML	PIEZA	$ 13.34	160	$ 2,134.40	CAJA CON 12 PIEZAS
QJA0004SM	UTIL DETERG MULTIUSOS 10KG	PIEZA	$ 16.20	160	$ 2,592.00	POR PIEZA DE 10 KGS
QJA0005SM	JABONTOCADOLIBRONEUTRO100G 100	PIEZA	$ 4.63	400	$ 1,852.00	CAJA CON 100 PIEZAS
QUI0074TL	TIPPS PASTILLA WC 80GR C/50	PIEZA	$ 5.60	300	$ 1,680.00	CAJA CON 50 PIEZAS
QUI0007AL	PINOL MULTIUSOS 828 ML	PIEZA	$ 15.75	20	$ 315.00	POR PIEZA
PHI0034KC	MARLI 90509 JUNIOR 12/200M HD	PIEZA	$ 200.00	170	$ 34,000.00	CAJA CON 12 PIEZAS
PHI0033SW	PAPEL HIG TRAD SKGBOY 48/600HD	PIEZA	$ 270.00	80	$ 21,600.00	BULTO CON 48 ROLLOS
PTO0018KC	SANITAS 92231 INT 20/100HD BCA	PIEZA	$ 115.00	80	$ 9,200.00	CAJA CON 20/100 PIEZAS
VAR0014M3	3M PAÑO MICROFIBRA VERDE 36CM	PIEZA	$ 12.00	70	$ 840.00	POR PIEZA
TRA0001CX	TRAPEADOR COMETA 350 GRS CREMA	PIEZA	$ 29.60	45	$ 1,332.00	POR PIEZA
VAR0029VR	RECOGEDOR PLASTICO MANGO LARGO	PIEZA	$ 12.00	12	$ 144.00	POR PIEZA
TEX0003JC	FRANELA SUPER GRIS 25 MX50CM C	PIEZA	$ 8.80	50	$ 440.00	ROLLO DE 25KGS

	SUBTOTAL	$	97,184.00
IVA	16%	$	15,549.44
	TOTAL	$	112,733.44

A) Crédito
B) Vigencia de precios: Lista de precios sujeta a cambio sin previo aviso
C) Los precios son mas IVA
D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara
E) Tiempo de entrega: Maximo 48 horas después de finiado su pedido y confirmada la forma de pago.
F) Los precios desglosados son mas IVA
NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

POR FAVOR DAR CLICK AQUÍ ➡ www.abastobasico.com

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.

ATENTAMENTE

FELIPE BRACAMONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
ABASTO BÁSICO S.A. DE C.V.
TEL 01 33 3666 0336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
Cel.3311522766 WHATSAPP 3319584797
email: ventasextgdl5@abastobasico.com



PACKLIFE S.A. DE C.V.
RFC. PAC130412341
Esteban Alatorre # 1508 Col. Oblatos
CP. 44700 Guadalajara, Jalisco, Mex.

Cotización

Folio : 5584
Fecha : ENERO 23, 2018.
Página : 1

COTIZADO A:

CLIENTE MOSTRADOR
CALLE: ESTEBAN ALATORRE # 1508 COL. OBLATOS
GUADALAJARA ,JALISCO C.P. 44700
Tels : 3644-9782

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
10	PZA	05ECOPII	ATOMIZADOR INDUSTRIAL CANYON (PISTOLA)	15.55	155.52	M.N.
10	PZA	05ECOAT1	*BOTELLA PARA ATOMIZADOR DE 1 LITRO SIN PISTOLA	4.13	41.30	M.N.
200	KG	04NEG7090	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70X90	18.81	3,763.80	M.N.
40	KG	04NEG7030	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70+30X120 (JUMBO)	18.81	752.76	M.N.
280	PZA	01CLOX1L	*CLOROX 1L	8.02	2,246.72	M.N.
200	PZA	08SALHO20	AROMA EN AEROSOL WIESE 323 GRS. B. DE LOS ALPES	25.46	5,093.66	M.N.
15	PZA	05ECOVEB	ESCOBA TIPO VENECIANA CON BASTON	40.59	608.88	M.N.
550	PZA	01FABLAV1	FABULOSO LAVANDA DE 1 LITRO	15.73	8,652.21	M.N.
14	CAJA	023MFP94	FIBRA 3M CON ESPONJA P-94 C/12 PZS	156.94	2,197.16	M.N.
6	PZA	02CAS6402W	FUNDA P/MOP PROFESIONAL CASTOR 60 CMS. BLANCA	37.44	224.64	M.N.
4	PZA	02CAS6102	BASE METALICA TRADICIONAL PARA MOPS 60 CMS	55.64	222.56	M.N.
2	GL	08ECOGA5	GEL ANTIBACTERIAL ECO 5 LITROS	143.96	287.92	M.N.
12	PR	02AMB0093	GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO MEDIANO	10.07	120.91	M.N.
13	PR	02AMB 0094	GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO GRANDE	10.07	130.99	M.N.
160	PZA	01AXILP425	AXION PASTA LIMA LIMON 425 GRS.	24.33	3,893.68	M.N.
16	PQT	01ROM10K	DETERGENTE EN POLVO ROMA 10 KILOS	263.47	4,215.52	M.N.
400	PZA	01LIRN100	JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS.	4.91	1,967.64	M.N.
300	PZA	08SALRE10	PASTILLA REDONDA WIESE 70 GRS.	5.64	1,692.12	M.N.
20	PZA	01ALEPIN1L	PINOL 1 LITRO	14.33	286.74	M.N.
170	CAJA	06ELI5957I	ROLLO HIGIENICO ELITE 180 MTS	192.57	32,737.92	M.N.
80	BTO	06ELI6046	HIGIENICO HOTELERO ELITE 250 HOJAS C/24 RLS	304.14	24,331.60	M.N.
80	CAJA	06ELI6015	TOALLA INTERDOBLADA ELITE BCA HD 20/100 PZAS.	144.77	11,581.93	M.N.
70	PZA	02CAS9301R	PAÑO DE MICROFIBRA CASTOR ROJO	20.28	1,419.60	M.N.
45	PZA	02CAS8150	TRAPEADOR MODELO 500 BASTON MADERA NORMAL CASTOR	37.18	1,673.10	M.N.
12	PZA	05ECORL2	RECOGEDOR DE LAMINA MEDIANO	18.04	216.50	M.N.
40	MT	02CAS9401E	METRO FRANELA CARPE GRIS	11.44	457.60	M.N.
5	PZA	02CAS3602	ESCOBILLON PARA WC CON BASE CASTOR	19.50	97.50	M.N.

Elaborado con saì

21100126

PACKLIFE S.A. DE C.V.
RFC. PAC130412341
Esteban Alatorre # 1508 Col. Oblatos
CP. 44700 Guadalajara, Jalisco, Mex.

Cotización

Folio : 5584
Fecha : ENERO 23, 2018.
Página : 2

COTIZADO A:

Importe	109,070.52
Subtotal	109,070.52
I.V.A.	$17,451.28
TOTAL	$126,521.80

OBSERVACIONES

COMISON NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

LE ATENDIÓ:

AGENTE SUPERVISOR

Elaborado con sai

OC-10\31100137

green
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Folio Fiscal (UUID): 4B6FD4E1-FCD3-4942-9EC6-4EE8805A5F03
Certificado Digital SAT: 00001000000405607284 *Version CFDI: 3.3*
Certificado Sello Digital No.: 00001000000402716295
Fecha Certificación: 2018-02-15T17:35:23
RFC Prov. Certificación: FCG840618N51
Regimen: 612 Personas Fisicas con Actividades
Lugar Expedicion : 44730

Emisor:
RFC: OESD840315795
DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO

comprasgreen@hotmail.com
Tel. 36495048/36493900
JOSE MA GOMEZ No. 130
CRISTOBAL DE OÑATE CP:44730
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

FACTURA CFDI No.: 8281
Fecha Emision: 15/02/2018 05:35:17 PM
Condiciones de Pago: Credito 0 dias
Metodo de pago: PPD
Forma de pago: 99
Moneda: MXN
Tipo Comprobante: I

Vendedor: 07

Receptor:
Clave Cliente: 945 Uso CFDI: G03
RFC: CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Original

Clave PyS	Cve.Unid.	Clave	Descripción	Unid.Medida	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Imp. IVA/IEPS/ISH	Importe
14111704	XBX	PAI-029	PAPEL HIG. JUNIOR GCP 12/180 MT 14805	CAJA	45.0	185.00	0.00	Tasa 002 16%	1,332.00	8,325.00
14111703	XBX	TRO-019	TOALLA EN ROLLO BCA GCP C 6/180 MT 31705	CAJA	10.0	210.00	0.00	Tasa 002 16%	336.00	2,100.00
14111703	XBX	TIN-015	TOALLA INTERD. BCA GCP C H/S 20/100 30216	CAJA	10.0	144.50	0.00	Tasa 002 16%	231.20	1,445.00

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Favor depositar en: HSBC
Cuenta No.: 4058510389
CLABE: 021320040585103895

Sub Total: 11,870.00
+ IVA: 1,899.20
Total: MXN 13,769.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B6FD4E1-FCD3-4942-9EC6-4EE8805A5F03|2018-02-15T17:35:23|SoAe5AkooYgU+Ufw1BtOlQ0QrdDraC1Z+E95tvGSP1FggA4YaqT3SJNq0xdMWMdz22zXnFPBlMa7ng6VRHXHlqxVEN3NWfvcU0lRkv5u7QOl0nRLe7QESj1NPp6ysdW4EiGyRSqOnnv+kwETVLctMIulZCx5lmlezDTTwCIJOebzTofePWKbObbR2rXjehazhz33Y2cfWyIv+QaMnt85UQml06lNmQahKCjgzmP+hoC57dJn29NjCP/S1OGR0KZt1ti4BJxtKvme57UBLwpNrFMeusmOl8ifxwu899GzdCoYzUdMzqilbMldNN+oUvy83VCtsR3WPliDMBgdtlnOEw==|00001000000405607284||

Sello digital del Emisor:

SoAe5AkooYgU+Ufw1BtOlQ0QrdDraC1Z+E95tvGSP1FggA4YaqT3SJNq0xdMWMdz22zXnFPBlMa7ng6VRHXHlqxVEN3NWfvcU0lRkv5u7QOl0nRLe7QESj1NPp6ysdW4EiGyRSqOnnv+kwETVLctMIulZCx5lmlezDTTwCIJOebzTofePWKbObbR2rXjehazhz33Y2cfWyIv+QaMnt85UQml06lNmQahKCjgzmP+hoC57dJn29NjCP/S1OGR0KZt1ti4BJxtKvme57UBLwpNrFMeusmOl8ifxwu899GzdCoYzUdMzqilbMldNN+oUvy83VCtsR3WPliDMBgdtlnOEw==

Sello Digital del SAT:

FDlRiHOwZtRXVR2ucHQwePI7nwbSyA7JnkwS9WsTAWzsiIrGtWvXnZkuK7fK8/cnmKyHra0D0Ye5HsTeZHNrjJR7jzd41g39849FW11uwh+KLuv51Dn2m/ZAr9lMCw9mq0pUFJWpxxP+EGizWp4MNukFEUiwFfFPeClRLatwjlHlQoSNRYYqasejdKGVD+/3huJ+dhba/lT4cNlExb4sulxXggKHVgkegBiXEKJBifHzN2hJMJQYyOk6gCK1Ut8Llz7cL2mgRdEOmtKk7NmplQur9lWvON7QJhsRgTheZ/3EqZfWeZdpjW3GpvxRzwPuvfZUXiZTxmTlIlnXx+ddRw==

*** Este documento es una representación impresa de un CFDI**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00333 Del 02/03/2018

Concepto: Compra de toners para uso de las actividades de la CEDHJ. GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 139

Beneficiario: **JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$26,014.32		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago 139
0002	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$26,014.32	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago 139
0003	2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ	$26,014.32		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago 139
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$26,014.32	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago 139
		Sumas iguales =>	52,028.64	52,028.64	

Elaboró: supervisor

31100139

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	136
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Hernandez Medina
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010031751892
RFC Beneficiario	HEMJ791016RK6
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$26,014.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	103
Propósito de la Transferencia	Compra de toner
Clave de Rastreo	8846APA720180302055843478l
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:10:24 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:11:06 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	

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

31100140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA				**2141**	**103**
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/078/2018	
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			15/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			15/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CARTUCHO GENERICO 83A	28	PZAS	6,068.16	970.91	7,039.07
CARTUCHO GENERICIO 78A	15	PZAS	2,552.55	408.41	2,960.96
CARTUCHO GENERICO 36A	35	PZAS	5,955.95	952.95	6,908.90
CARTUCHO GENERICIO 12A	9	PZAS	1,531.53	245.04	1,776.57
CARTUCHO GENERICO 85A	25	PZAS	4,254.25	680.68	4,934.93
CARTUCHO GENERICO 450	10	PZAS	2,063.70	330.19	2,393.89

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	**22,426.14**
I.V.A.	**3,588.18**
T O T A L	**26,014.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100141

Guadalajara Jalisco, 14 Febrero del 2018
Oficio SG/078/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de consumibles para impresora para cubrir las necesidades de ésta institución para los meses de **Febrero - Abril 2018**

- 28 Cartucho Genericos 83A
- 15 Cartucho Generico 78A
- 35 Cartucho Generico 36A
- 09 Cartucho Generico 12A
- 25 Cartucho Generico 85A
- 10 Cartucho Generico 450

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

"2018; Centenário 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

OC-103

Soluciones de impresión
MULTICART
COMERCIALIZADORA

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

RFC: HEMJ791016RK6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44190
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	-183
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	16/2/2018 14:57:39
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7 **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
25.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO GENERICO HP 85A	170.17	0.00	002 - IVA - 680.68000	4,254.25
15.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO GENERICO HP 78A	170.17	0.00	002 - IVA - 408.41000	2,552.55
35.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO EQUIPO HP 85A	170.17	0.00	002 - IVA - 952.95000	5,955.95
28.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO GENERICO HP 83X	216.72	0.00	002 - IVA - 970.91000	6,068.16
9.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO GENERICO HP 12A	170.17	0.00	002 - IVA - 245.04000	1,531.53
10.00	PIEZAS	H87 - Pieza	44103103 - Tóner para impresoras o fax	CARTUCHO GENERICO BROTHER 450	206.37	0.00	002 - IVA - 330.19000	2,063.70

Importe con letra:
VEINTISEIS MIL CATORCE PESOS 32/100 M.N.

Subtotal	22,426.14
Impuestos Trasladados	3,588.18
Total	26,014.32

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000305006616
Folio fiscal	1B8E718A-73A9-4E4E-86BB-24808361A8C4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Febrero 16 2018 - 14:57:46

CONTRALORIA INTERNA DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
02 MAR. 2018
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

qPMV1aXUObM7A3DKEnW5/hWn9AolKeZx45qlRVpVg1xenz87ySnC3xiWQX9beoUyzhoweFfmud+P/scQ9AXj0t
TQlc1u3q7XMvsVO5DjyVvyWv/Wxz4Z5SCtZIt5zAMulBhduq8nJDSr5dzHs0k9rrrkRbtAKjceAvL87iwQ7sM=

Sello del SAT

31100151

X2Ocpw6laYGUr3AxrXgT0Esu2N1N6HktW5k4Wo4RIF/dA23QBZBEH5rT5nP+Rb1gY2nsoXf3Hnz7E9F
gB7zdHUEpht9vnFkCbsri+ZFXJbIOR37FZy+CnlicKNXs/DWtjhP/LGT/cfsAxMgcSCeucDLBF3USPwN
a+0Mv/f+AbPSmDZzFTMDMRTZN/gw36uXk+gYgZgxXj97nRw45DLk/hv40i6v7UVJmAkGLRjuM2dfXq7N
E/8k4/3gBCQtJSkYnoOir8L4nbWvAO8PjhtglmrCPn3f2jgi0Sd0zEf84sTiZztJY+QY8nwEquofel2d
w7e8GKZb+RvnxA/4MF95aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|1B8E718A-73A9-4E4E-86BB-24808361A8C4|2018-02-16T14:57:46|MAS0810247C0|qPMV
1aXUObM7A3DKEnW5/hWn9AolKeZx45qIRVpVg1xenz87ySnC3xiWQX9beoUyzhoweFfmud+P/scQ9AXj
0tTQlc1u3q7XMvsVO5DjyVvyWv/Wxz4Z5SCtZIt5zAMulBhduq8nJDSr5dzHs0k9rrrkRbtAKjceAvL8
7iwQ7sM=|00001000000404486074||

31 09 142

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

Partida	2141
Nº de solicitud	SG/078/2018

CONSUMIBLES DE IMPRESORA (TONERS)

Fecha	15/02/2018
Partida presupuestal	2141

CUADRO COMPARATIVO

Proveedores	MULTICART COMERCIALIZADORA		ASCPARTS		TONER GDL		CPS OCCIDENTE SA		SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO		AVANTE GLOBAL TRADE	

No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	TONER 83	28	PIEZA	216.72	6,068.16	315.22	8,826.16	303.50	8,498.00	226.00	6,328.00	225.00	6,300.00	216.72	6,068.16
2	TONER 78A	15	PIEZA	170.17	2,552.55	313.04	4,695.60	303.50	4,552.50	215.00	3,225.00	225.00	3,375.00	170.17	2,552.55
3	TONER 85A/36A/35A	35	PIEZA	170.17	5,955.95	313.04	10,956.40	303.50	10,622.50	215.00	7,525.00	225.00	7,875.00	170.17	5,955.95
4	TONER 12A	9	PIEZA	170.17	1,531.53	315.22	2,836.98	238.50	2,146.50	215.00	1,935.00	225.00	2,025.00	170.17	1,531.53
9	TONER 85 A	25	PIEZA	170.17	4,254.25	0.00	0.00	303.50	7,587.50	215.00	5,375.00	225.00	5,625.00	170.17	4,254.25
10	TONER 450	10	PIEZA	206.37	2,063.70	433.70	4,337.00	425.50	4,255.00	260.00	2,600.00	305.00	3,050.00	206.37	2,063.70
		122			-				0.00		0.00				0.00
	Sub total				22,426.14		31,652.14		37,662.00		26,988.00		28,250.00		22,426.14
	I.V.A.				3,588.18		5,064.34		6,025.92		4,318.08		4,520.00		3,588.18
	Total cotización				**26,014.32**		**36,716.48**		**43,687.92**		**31,306.08**		**32,770.00**		**26,014.32**

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS M
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100143

OC-103

MULTICART COMERCIALIZADORA

COTIZACION

No. 160218-1

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Calle Lazaro Perez 1392
Col. Moderna CP. 44190 Guadalajara, Jal.
Tel: 3321-537596
admonmulticart@gmail.com

Fecha **16/02/2018**

Cliente **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Direccion **PEDRO MORENO No. 1616**
RFC **CED930224MP7** Ejecutivo **AARON YAÑEZ**

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIT.	IMPORTE
CARTUCHO GENERICO 83X	28	$ 216.72	$ 6,068.16
CARTUCHO GENERICO 78A	15	$ 170.17	$ 2,552.55
CARTUCHO GENERICO 85A/36A/35A	35	$ 170.17	$ 5,955.95
CARTUCHO GENERICO 12A	9	$ 170.17	$ 1,531.53
CARTUCHO GENERICO 85A	25	$ 170.17	$ 4,254.25
CARTUCHO GENERICO 450	10	$ 206.37	$ 2,063.70
			$ -
			$ -
			$ -
CANTIDAD	122	SUB TOTAL	**$ 22,426.14**
		IVA	**$ 3,588.18**
(VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 35/100 M. N.)		TOTAL	**$ 26,014.32**

CONDICIONES:
Precios mas IVA
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Mercancia sujeta a existencias
Cotizacion valida 15 dias a partir de la fecha de elaboracion

Datos para Pago:
Deposito, Transferencia o cheque a nombre de:
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

BANCO	SCOTIABANK
CUENTA	01003175189
SUCURSAL 046	046
CLABE INTERBANCARIA	044320010031751892

31100144

COTIZACION

MULTICART COMERCIALIZADORA

No. C-0717-1

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Calle Lazaro Perez 1392
Col. Moderna CP. 44190 Guadalajara, Jal.
Tel: 3321-537596
admonmulticart@gmail.com

Fecha **23/01/2018**

Cliente **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
Direccion **PEDRO MORENO No. 1616**
RFC **CED930224MP7** Ejecutivo **AARON YAÑEZ**

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIT.	IMPORTE
CARTUCHO GENERICO 83X	158	$ 216.72	$ 34,241.76
CARTUCHO GENERICO 78A	75	$ 170.17	$ 12,762.75
CARTUCHO GENERICO 85A/36A/35A	155	$ 170.17	$ 26,376.35
CARTUCHO GENERICO 12A	59	$ 170.17	$ 10,040.03
CARTUCHO GENERICO C530 NEGRO	4	$ 356.37	$ 1,425.48
CARTUCHO GENERICO C531 CYAN	3	$ 361.55	$ 1,084.65
CARTUCHO GENERICO C532 AMARILLO	4	$ 361.55	$ 1,446.20
CARTUCHO GENERICO C533 MAGENTA	5	$ 361.55	$ 1,807.75
CARTUCHO GENERICO 85A	55	$ 170.17	$ 9,359.35
CARTUCHO GENERICO 450	40	$ 206.37	$ 8,254.80
CARTUCHO GENERICO 410 NEGRO	3	$ 356.37	$ 1,069.11
CARTUCHO GENERICO 411 CYAN	2	$ 361.55	$ 723.10
CARTUCHO GENERICO 412 AMARILLO	2	$ 361.55	$ 723.10
CARTUCHO GENERICO 413 MAGENTA	4	$ 361.55	$ 1,446.20
CARTUCHO GENERICO 320 NEGRO	5	$ 289.13	$ 1,445.65
CARTUCHO GENERICO 321 CYAN	2	$ 299.48	$ 598.96
CARTUCHO GENERICO 322 AMARILLO	3	$ 299.48	$ 898.44
CARTUCHO GENERICO 323 MAGENTA	2	$ 299.48	$ 598.96
CARTUCHO GENERICO HP 380	1	$ 356.37	$ 356.37
CARTUCHO GENERICO HP 381	1	$ 361.55	$ 361.55
CARTUCHO GENERICO HP 382	1	$ 361.55	$ 361.55
CARTUCHO GENERICO HP 383	1	$ 361.55	$ 361.55
CARTUCHO GENERICO TN420	1	$ 206.37	$ 206.37
CANTIDAD	586	SUB TOTAL	**$ 115,950.03**
		IVA	**$ 18,552.00**
(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 12/100 M. N.)		TOTAL	**$ 134,502.03**

CONDICIONES:
Precios mas IVA
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Mercancia sujeta a existencias
Cotizacion valida 15 dias a partir de la fecha de elaboracion

Datos para Pago:
Deposito, Transferencia o cheque a nombre de:
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA

BANCO	SCOTIABANK
CUENTA	01003175189
SUCURSAL 046	046
CLABE INTERBANCARIA	044320010031751892

31100145

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
CF283X	158	$ 315.22
CE278A	75	$ 313.04
CB435A /CB436A /CE285A	155	$ 313.04
Q2612A	59	$ 315.22
CC530A/CE410A/CF380A	4	$ 565.22
CC531A/CE411A/CF381A	3	$ 565.22
CC532A/CE412A/CF382A	4	$ 565.22
CC533A/CE413A/CF383A	5	$ 565.22
TN450	40	$ 433.70
CC530A/CE410A/CF380A	3	$ 565.22
CC531A/CE411A/CF381A	2	$ 565.22
CC532A/CE412A/CF382A	2	$ 565.22
CC533A/CE413A/CF383A	2	$ 565.22
CB540A/CE320A/CF210A	5	$ 489.13
CB541A/CE321A/CF211A	2	$ 489.13
CB542A/CE322A/CF212A	3	$ 489.13
CB543A/CE323A/CF213A	2	$ 489.13
CC530A/CE410A/CF380A	1	$ 565.22
CC531A/CE411A/CF381A	1	$ 565.22
TN450	1	$ 433.70
CC532A/CE412A/CF382A	1	$ 565.22
CC533A/CE413A/CF383A	1	$ 565.22

En caso que tengas otras propuestas con todo gusto te puedo ayudar en revisar calidades y condiciones

Un Cordial Saludo

Ricardo Villalvazo

ASC Parts Director Comercial

ARGENTINA 8004444628 , CHILE 12300201149, COLOMBIA 01 8005183417, MEXICO 01 800 830 6464

31100146

TonerG L
TIENDA EN LINEA
www.tonergdl.com.mx
COMPRAR TUS CARTUCHOS NUNCA FUE TAN SENCILLO !!

GUADALAJARA, JAL. A 25 DE ENERO DEL 2018

Por medio de la presente envio la cotizacion que me fue solicitada:

MARCA	MODELO	cantidad	unidad	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR VOLUMEN	TOTAL
GENERICO	TONER 12A	59	PIEZAS	$ 303.00	$ 238.50	$ 14,071.50
GENERICO	TONER 285/36	155	PIEZAS	$ 368.00	$ 303.50	$ 47,042.50
GENERICO	TONER BRITHER 450	40	PIEZAS	$ 490.00	$ 425.50	$ 17,020.00
GENERICO	TONER CC530 NEGRO	4	PIEZAS	$ 660.00	$ 595.50	$ 2,382.00
GENERICO	TONER CC531 CYAN	3	PIEZAS	$ 660.00	$ 595.50	$ 1,786.50
GENERICO	TONER CC532 AMARILLO	4	PIEZAS	$ 660.00	$ 595.50	$ 2,382.00
GENERICO	TONER CC533 MAGENTA	5	PIEZAS	$ 660.00	$ 595.50	$ 2,977.50
GENERICO	TONER CE278A NEGRO	75	PIEZAS	$ 368.00	$ 303.50	$ 22,762.50
GENERICO	TONER CE283A NEGRO	158	PIEZAS	$ 368.00	$ 303.50	$ 47,953.00
GENERICO	TONER CE285A NEGRO	55	PIEZAS	$ 368.00	$ 303.50	$ 16,692.50
GENERICO	TONER CE320 NEGRO	5	PIEZAS	$ 540.00	$ 475.50	$ 2,377.50
GENERICO	TONER CE321 CYAN	2	PIEZAS	$ 540.00	$ 475.50	$ 951.00
GENERICO	TONER CE322 AMARILLO	3	PIEZAS	$ 540.00	$ 475.50	$ 1,426.50
GENERICO	TONER CE323 MAGENTA	2	PIEZAS	$ 540.00	$ 475.50	$ 951.00
GENERICO	TONER CE410	3	PIEZAS	$ 570.00	$ 505.50	$ 1,516.50
GENERICO	TONER CE411	2	PIEZAS	$ 570.00	$ 505.50	$ 1,011.00
GENERICO	TONER CE412	2	PIEZAS	$ 570.00	$ 505.50	$ 1,011.00
GENERICO	TONER CE413	4	PIEZAS	$ 570.00	$ 505.50	$ 2,022.00
GENERICO	TONER CF380	1	PIEZAS	$ 635.00	$ 570.50	$ 570.50
GENERICO	TONER CF381	1	PIEZAS	$ 635.00	$ 570.50	$ 570.50
GENERICO	TONER CF382	1	PIEZAS	$ 635.00	$ 570.50	$ 570.50
GENERICO	TONER CF383	1	PIEZAS	$ 635.00	$ 570.50	$ 570.50
GENERICO	TONER 420 BROTHER	1	PIEZAS	$ 430.00	$ 365.50	$ 365.50
					TOTAL	$ 188,984.00

Todos los precios son neto

Contamos con servicio a Domicilio sin costo en Guadalajara los primeros 7 km.

Esta cotización está sujeta a cambio sin previo aviso

Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular de momento y en espera de su aceptación me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

31100147

CPS
Computadoras, Periféricos y Soluciones.

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RFC. COC080129UDA

EMPRESA	COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTACTO	TERE RODRIGUEZ
PUESTO	COMPRAS
TELEFONO	36691101 EXT. 150
E-MAIL	compras@cndh.org.mx

FECHA	22-ene-18
COTIZACION No.	00001
REQUISICION	
VIGENCIA	29-ene-18
MONEDA	PESOS

FORMATO DE COTIZACIÓN

IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	T.E.	P. UNITARIO	TOTAL
	59	TONER 13	1 DIA	$ 215.00	$ 12,685.00
	155	HP-36A/85A	1 DIA	$ 215.00	$ 33,325.00
	40	BR-TN410/420/450	1 DIA	$ 260.00	$ 10,400.00
	4	TONER CC530 NEGRO	1 DIA	$ 447.00	$ 1,788.00
	3	TONER CC531 CYAN	1 DIA	$ 453.00	$ 1,359.00
	4	TONER CC532 AMARILLO	1 DIA	$ 453.00	$ 1,812.00
	5	TONER CC533 MAGENTA	1 DIA	$ 453.00	$ 2,265.00
	75	TONER CE278A NEGRO	1 DIA	$ 215.00	$ 16,125.00
	158	TONER CE285A NEGRO	1 DIA	$ 226.00	$ 35,708.00
	55	TONER CE285A NEGRO	1 DIA	$ 215.00	$ 11,825.00
	5	TONER CE320 NEGRO	1 DIA	$ 362.00	$ 1,810.00
	2	TONER CE321 CYAN	1 DIA	$ 376.00	$ 752.00
	3	TONER CE322 AMARILLO	1 DIA	$ 376.00	$ 1,128.00
	2	TONER CE323 MAGENTA	1 DIA	$ 376.00	$ 752.00
	3	TONER CE410	1 DIA	$ 448.00	$ 1,344.00
	2	TONER CE411	1 DIA	$ 453.00	$ 906.00
	2	TONER CE412	1 DIA	$ 453.00	$ 906.00
	4	TONER CE413	1 DIA	$ 453.00	$ 1,812.00
	1	TONER 380	1 DIA	$ 448.00	$ 448.00
	1	TONER 381	1 DIA	$ 454.00	$ 454.00
	1	TONER 382	1 DIA	$ 454.00	$ 454.00
	1	TONER 383	1 DIA	$ 454.00	$ 454.00
	1	TONER 420	1 DIA	$ 583.00	$ 583.00

SUBTOTAL	$ 139,095.00
IVA.	$ 22,255.20
TOTAL	$ 161,350.20

1.- PRECIOS EN DOLARES SERAN TOMADOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA DE FACTURACIÓN
2.- PRECIOS UNITARIOS ANTES DE IVA
3.-PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
4.- PRECIOS MAS IVA DEL 16%
5.- FORMA DE PAGO: CONTADO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ATENTAMENTE

MITZI JIMENEZ ROMO
EJECUTIVO VENTAS EMPRESARIALES
e-mail mitzi.jimenez@cpsmexico.com.mx
msn ventas15_cps@hotmail.com

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

FIRMA

NOMBRE
PUESTO
FECHA

SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO

31100148

Guadalajara, Jal. 23 de enero del 2018

Atención: TERE RODRIGUEZ
Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Soluciones Integrales Para Negocio pone a sus ordenes y consideración la propuesta para la adquisición de Consumibles y Equipos de Oficina, Originales varias marcas y modelo y artículos de papelería.

Por medio de la presente hago llegar a usted la cotización de los siguientes materiales:

MARCA MODELO	DESCRIPCION	NUMERO PARTE	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
KERPEN	TONER NEGRO LASERJET GENERICO	Q2612A	59	$ 225.00	$ 13,275.00
KERPEN	TONER NEGRO LASERJET GENERICO	85A/36/78/35	155	$ 225.00	$ 34,875.00
KERPEN	TONER NEGRO BROTHER GENRICO	TN450	40	$ 305.00	$ 12,200.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CC530A	4	$ 390.00	$ 1,560.00
KERPEN	TONER CIAN LASER GENERICO	CC531A	3	$ 390.00	$ 1,170.00
KERPEN	TONER AMARILLO LASER GENERICO	CC532A	4	$ 390.00	$ 1,560.00
KERPEN	TONER MAGENTA LASER GENERICO	CC533A	5	$ 390.00	$ 1,950.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CE278A	75	$ 225.00	$ 16,875.00
KERPEN	TONER NEGRO LASERJET GENERICO	CF283A	158	$225.00	$ 35,550.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CE285A	55	$ 225.00	$ 12,375.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CE320A	5	$ 376.00	$ 1,880.00
KERPEN	TONER CIAN LASER GENERICO	CE321A	2	$ 376.00	$ 752.00
KERPEN	TONER AMARILLO LASER GENERICO	CE322A	3	$ 376.00	$ 1,128.00
KERPEN	TONER MAGENTA LASER GENERICO	CE323A	2	$ 376.00	$ 752.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CE410A	3	$ 400.00	$ 1,200.00
KERPEN	TONER CIAN LASER GENERICO	CE411A	2	$ 400.00	$ 800.00
KERPEN	TONER AMARILLO LASER GENERICO	CE412A	2	$ 400.00	$ 800.00
KERPEN	TONER MAGENTA LASER GENERICO	CE413A	4	$ 400.00	$ 1,600.00
KERPEN	TONER NEGRO LASER GENERICO	CF380A	1	$ 438.00	$ 438.00
KERPEN	TONER CIAN LASER GENERICO	CF381A	1	$ 438.00	$ 438.00
KERPEN	TONER AMAARILO LASER GENERICO	CF382A	1	$ 438.00	$ 438.00
KERPEN	TONER MAGENTA LASER GENE	CF383A	1	$ 495.00	$ 495.00

142,111.
22,737.76
164,848.76

AVANTE
GLOBAL TRADE

Guadalajara, Jalisco a 25 de Enero de 2018.

A'tn a: Tere Rodríguez Salcedo
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Reciba un cordial saludo por parte de Avante Global Trade y por medio de la presente le hacemos llegar los costos de los consumibles solicitados.

MARCA	MODELO	MARCA	SKU INKOPRINT	COLOR	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO
GENERICO	TONER 12	HP	PTH-CF2612A	N	$170.17	59	$10,040.03
GENERICO	TONER 285/36	HP	PTH-285A/435A	N	$170.17	155	$26,376.35
GENERICO	TONER BRITHER 450	BROTHER	BR-TN450	N	$206.37	40	$8,254.80
GENERICO	TONER CC530 NEGRO	HP	PTH-410A/530A/380	N	$356.37	4	$1,425.48
GENERICO	TONER CC531 CYAN	HP	PTH-411A/531A/381	C	$361.55	3	$1,084.65
GENERICO	TONER CC532 AMARILLO	HP	PTH-412A/532A/382	Y	$361.55	4	$1,446.20
GENERICO	TONER CC533 MAGENTA	HP	PTH-413A/533A/383	M	$361.55	5	$1,807.75
GENERICO	TONER CE278A NEGRO	HP	PTH-278/328	N	$170.17	75	$12,762.75
GENERICO	TONER CE283A NEGRO	HP	PTH-283X	N	$216.72	158	$34,241.76
GENERICO	TONER CE285A NEGRO	HP	PTH-285A/435A		$170.17	55	$9,359.35
GENERICO	TONER CE320 NEGRO	HP	PTH-210A/320A/540A	N	$289.13	5	$1,445.65
GENERICO	TONER CE321 CYAN	HP	PTH-211A/321A/541A	C	$299.48	2	$598.96
GENERICO	TONER CE322 AMARILLO	HP	PTH-212A/322A/542A	Y	$299.48	3	$898.44
GENERICO	TONER CE323 MAGENTA	HP	PTH-213A/323A/543A	M	$299.48	2	$598.96
GENERICO	TONER CE410	HP	PTH-410A/530A/380	N	$356.37	3	$1,069.11
GENERICO	TONER CE411	HP	PTH-411A/531A/381	C	$361.55	2	$723.10
GENERICO	TONER CE412	HP	PTH-412A/532A/382	Y	$361.55	2	$723.10
GENERICO	TONER CE413	HP	PTH-413A/533A/383	M	$361.55	4	$1,446.20
GENERICO	TONER 380	HP	PTH-410A/530A/380	N	$356.37	1	$356.37
GENERICO	TONER 381	HP	PTH-411A/531A/381	C	$361.55	1	$361.55
GENERICO	TONER 382	HP	PTH-412A/532A/382	Y	$361.55	1	$361.55
GENERICO	TONER 383	HP	PTH-413A/533A/383	M	$361.55	1	$361.55
GENERICO	TONER 420	BROTHER	PTH-T410/420	N	$206.37	1	$206.37

Términos:

- Precios + IVA
- Tiempo de entrega en genéricos: 4-6 Hrs.
- Entrega domiciliada gratuita.
- Precio expresado en pesos mexicanos

Quedamos a sus órdenes por cualquier duda o información que requiera.

Atte.

Anuar Ali Modad
Avante Global Trade, S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00334 Del 02/03/2018

Concepto: Compra de cajas de hojas t.carta y oficio. GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SAJOR 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	$13,050.00		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,438.40		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$13,050.00	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,438.40	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
0005	2112-1-000744	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	$14,488.40		GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
0006	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$14,488.40	GP DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV, Folio Pago: 140
		Sumas iguales =>	28,976.80	28,976.80	

Elaboró: supervisor

31100153

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	85
Nombre del Beneficiario	Distribuidora Sajor SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004498897285
RFC Beneficiario	DSA8412043D2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$14,488.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	133
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAC20180302055 8436073
[illegible]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[illegible]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:12:40 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:13:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31100154

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV				**2111**	**133**
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/085/2018	
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 COMISIÓN :			22-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			22/02/2018	
	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 MARZO Y ABRIL 2018	25	CAJAS	11,250.00	1,800.00	13,050.00
CAJAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018	2	CAJAS	1,240.00	198.40	1,438.40

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	**12,490.00**
I.V.A.	**1,998.40**
T O T A L	**14,488.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100155

Guadalajara Jalisco, 19 de Febrero del 2018
Servicios Generales 085/2018

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 Marzo y Abril 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; Centenário 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

OC - 133

3110156

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SG/085/2018

HOJAS DE PAPEL FEBRERO - MARZO 2018

Fecha	22/02/2018
Partida Presupuestal	2111

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV					COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV			MAD PAPELERIA			COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE PAPEL SA DE CV		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observa	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Obs
1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	25	CAJAS	450.00	11,250.00		474.13	11,853.25		493.00	12,325.00		499.00	12,475.00	
2	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	2	CAJAS	620.00	1,240.00		637.91	1,275.83		694.00	1,388.00		648.83	1,297.66	
						CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS			CREDITO 15 DIAS
	Sub Total				12,490.00			13,129.08			13,713.00			13,772.66	
	I.V.A.				1,998.40			2,100.65			2,194.08			2,203.63	
	Total cotización				**14,488.40**			**15,229.73**			**15,907.08**			**15,976.29**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100157

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Rio Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44898 RFC: DSA8412043D2 Tel. (33) 3942-7070

COTIZACIÓN

Cliente: **C114190**

Folio:	**20725**
Fecha:	**19/02/2018**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: **CED930224MP7**
PEDRO MORENO 1616, AMERICANA
GUADALAJARA, Jalisco C.P. 44160
Teléfono(s): 36691110

Plazo registrado: 28 Dia(s)
Vence: 19/03/2018
Referencia ó Condiciones: 30 dias
Observaciones:

Apreciable cliente:
Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descto.	Importe
106301	PAPERLINE PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA C/5000	25	CJA	$450.00	0,00	$11,250.00
106302	PAPERLINE PAPEL BOND 70 GRS T/CARTA C/5000	25	CJA	$435.00	0,00	$10,875.00
106094	SPEED COPY PAPEL BOND 50KG 75GR T/OFICIO CAJA C/5000	2	CJA	$620.00	0,00	$1,240.00

Cantidad con Letra:
(VEINTISIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON 40/100 M.N.)

Subtotal:	**$23,365.00**
IVA:	**$3,738.40**
Total:	**$27,103.40**

Es espera de vernos favorecidos con su pedido quedo a sus órdenes.

MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.
Departamento de Ventas

31100158

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

GUADALAJARA, JAL A 22 DE FEBRERO 2018

POE MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO LA COTIZACION QUE TAN AMABLEMENTE NOS SOLICITO

A QUIEN CORRESPONDA

COTIZACION #42536

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	25	$ 474.13	$ 11,853.36
PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	20	$ 63.79	$ 1,275.83
		SUBTOTAL	$13,129.19
		IVA 16%	$2,100.67
		TOTAL	$15,229.86

ESTOS PRECIOS SON MAS I VA

Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso

Sin mas por el momento y esperando poderles servir, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

Atentamente

Iliana Guadalupe Velez
Departamento De Ventas

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

31100159

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
DOOM630425QHA
HOSPITAL No.1038 COL. SAGRADA FAMILIA
C.P. 44200 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
CONMUTADOR: (33) 3827-2947
contacto@madpapeleria.mx
www.madpapeleria.mx

COTIZACION	
AGENTE :	PATRICIA GOMEZ
FECHA:	21/02/2018

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CÓDIGO:

Atención: TERESA RODRIGUEZ

PZAS.	MODELO	PRECIO	TOTAL
25	CAJA DE PAPEL BOND PEPER LANE 70G 97 Bco T/C	$ 450.00	$ 11,250.00
25	CAJA DE PAPEL BOND PERPER LANE 75G 97 Bco T/C	$ 493.00	$ 12,325.00
25	CAJA DE PAPEL BOND FACIA BOND 75G 97 Bco T/C	$ 560.00	$ 14,000.00
2	CAJA DE PAPEL BOND FACIA BOND 75G 97 Bco T/O	$ 708.00	$ 1,416.00
2	CAJA DE PAPEL BOND VISION BOND 75G 97 Bco T/O	$ 694.00	$ 1,388.00

NOTAS ACLARATORIAS:

Precios más I.V.A.
Vigencia de precios:8 días
Entrega inmediata

Para cualquier cotización adicional con respecto a los tóner o cartuchos de tinta favor de pedirlos con los números de parte y marca de impresora por favor.

Agradeciendo su atención quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

Patricia Gómez Ramírez
pgomezmadpapeleria@hotmail.com
Cel. 3322219577

31100160

Metropap

DISTRIBUIDORA METROPOLITANA DE PAPEL S.A. DE C.V.

Guadalajara, Jal. A 21 Febrero 2017.

P R E S E N T E.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS .

AT´N Lic.Teresa Rodriguez

Por medio de la presente le hago llegar cotización del siguiente material solicitado por Ud.

DESCRIPCION DEL PAPEL	MARCA	CANTIDAD CAJA 5000 /HJS	PRCIO CAJA	PRECIO TOTAL	
PAPEL BOND T/C 37 KGS 75 GRS BCO 93 %	**SCRIBE VERDE**	**20 CAJAS**	**$ 480.54**	**$ 9,610.80**	
PAPEL BOND T/O 37 KGS 75 GRS BCO 95%	**FOTO BOND**	**20 CAJAS**	**$ 499.09**		**$9,981.80**
PAPEL BOND T/O 50 KGS 75 GRS 95%	**FOTO BOND**	**2 CAJAS**	**$ 648.83**	**$1,297.66**	$1,297.66
				$ 10,908.46	**$11,279.46**
				$ 1,745.35	**$ 1,804.71**
				$ 12,653.81	**$13,084.1**

CONDISIONES:
TIEMPO DE ENTREGA: 1 SEMANA PARA MARCA FOTOBOND PARA SCRIBE VERDE 1 DIA
CONDICIONES DE PAGO: 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA.
VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS NATURALES
GARANTIA DEL PRODUCTO : 12 MESES.
L.A.B GUADALAJARA

ATENTAMENTE

ERIKA AURELIA SANCHEZ SIORDIA
VENTAS

CENTRO DE DISTRIBUCION Y VENTAS
CALLE AV LALLVE 1933 COL VALLE DE LA MISERICORDIA R.F.C.DMP 070315 GZ1
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.C.P. 45615
TEL.33432638 Y 33432639

31100161

OC-135

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

EMISOR	DOCUMENTO
Nombre: **Distribuidora Sajor S.A. de C.V.**	**FACTURA FA - 48756**
RFC: **DSA8412043D2**	**FECHA Y HORA DE EMISIÓN**
Régimen Fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**	**2018-02-22T16:22:45**
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
Lugar de expedición: **44898**	**2018-02-22T16:23:08**
	FECHA VENCIMIENTO
	24/03/2018

Cliente: **C114190**

UUID: **90C0F21C-5F3B-4103-8EE6-AC1072C6A29F**

Moneda: **MXN**

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: **CED930224MP7** Uso CFDI: **G03 Gastos en general.** PEDRO MORENO 1616 - AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO. C.P.44160 TEL.36691110	PEDRO MORENO 1616 - AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO. C.P.44160 Transporte: **Nuestro Conducto** Fecha de entrega: Agente: **MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE

(-- CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 M.N. --)

SUBTOTAL:	$12,490.00
IVA:	$1,998.40
TOTAL:	$14,488.40

Sello digital del emisor

[redacted]mubjuhq8mTJNBL9baKD7DZxjbMaiGJGsnIMHrFhTDjICtvgO9Q1R+ZghFJA6vf5VMHpTg95pt6Tu115AIvcbb8P84pzyYV1OGQxlVT8OvlwtisRIfIVkup
[redacted]yuEgPFp1BkohOGyn/cKy560p7XX0NMHyB44iq34A6q6z9pfjbKH7tGatkr1X/pncpIJX+REB6VLk+AMkdmyyYvloDgfGtVEEt+AAegE1BnHkvh7c3J5Z/h4wt
UCoXBQBcDXpmKS2eaoHGCqayuqjxZ6YHAhXWGzJnwaqTvGKSiMn++U97SAIXdUrMGYRdgCYnBBFTpHz81+xmn5mijSA==

Sello digital del SAT: **No.Certificado SAT:** 00001000000405607284

qlQCKP05Kd5aaIRJ43vE1M7tz0Glu7lysrvLFdsfHdltUdPG4eO5JRkF7s+XECDx3PPRdQKFiGW58899wTmiVr0ljco3WvvTChRmMpMP/0aAcnUYE3GLHH3K+ivMRmY1sUPSpj+NjUlXfvUmdJqSBWFVte5w/nFiF3LdF5uc2zZm9xV
6SmukdsZVENhfckbTyDnciBmrL1Zq3RdgIwcM+OE9/njIBKefwtm5bBGGIOck44Zub848437vguG1YtT3VBSzlxzHoSRVRmx8zsUGKnH8qlvCDSTpfa5LIGIJn/FGBPZewK0rEsnRkDTnZBCzDgH+yOLl6ga+sg3i5EZAeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: **RFC del proveedor de certificación:** FCGB40618N51

||1.1|90C0F21C-5F3B-4103-8EE6-AC1072C6A29F|2018-02-22T16:23:08|qlQCKP05Kd5aaIRJ43vE1M7tz0Glu7lysrvLFdsfHdltUdPG4eO5JRkF7s+XECDx3PPRdQKFiGW58899wTmiVr0ljco3WvvTChRmMpMP/0aAcnUYE3GLH
H3K+ivMRmY1sUPSpj+NjUlXfvUmdJqSBWFVte5w/nFiF3LdF5uc2zZm9xV6SmukdsZVENhfckbTyDnciBmrL1Zq3RdgIwcM+OE9/njIBKefwtm5bBGGIOck44Zub848437vguG1YtT3VBSzlxzHoSRVRmx8zsUGKnH8qlvCDSTpfa5LIG
IJn/FGBPZewK0rEsnRkDTnZBCzDgH+yOLl6ga+sg3i5EZAeQ==|00001000000405607284||

Método de pago:

PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:

99 Por definir

Condiciones de pago:

30 dias

PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar a la orden de Distribuidora Sajor SA de CV en Guadalajara, Jal. Dentro de los siguientes **30 dias** después de la fecha de expedición de este documento la cantidad de **$ 14,488.40** (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 M.N.). En caso de no ser pagado a su vencimiento, me obligo a pagar intereses moratorios al 1% mensual, en base al art. 193 de código de comercio se cobrará el 20% sobre el importe de cheques devueltos.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

LA EMPRESA NO RECIBIRÁ SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, MERCANCÍA POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN Y/O ACLARACIÓN DE FALTANTES DESPUES DE 8 DÍAS DE RECIBIDO Y SIN PREVIO AVISO AL VENDEDOR QUE LO ATENDIÓ.

CUALQUIER DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN PREVIAMENTE ACEPTADA CAUSARÁ UN CARGO DEL 5% MAS IVA DEL VALOR DE LA MERCANCÍA.

TODA NEGOCIACIÓN CUYOS TERMINOS NO SE PLASMEN EN LO PARTICULAR, NO TENDRÁN VALIDEZ ALGUNA, POR ENDE LO PLASMADO SE ENTIENDE ACEPTADO.

OBSERVACIONES

CREDITO 30 DIAS - SOLICITO TERE RODRIGUEZ Basado en Pedidos de cliente 102785.
Basado en Entregas 38476.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018

FIRMA

PAGADO

31100162

Distribuidora SAJOR
Siempre tu mejor papel

EMISOR
Nombre: **Distribuidora Sajor S.A. de C.V.**
RFC: **DSA8412043D2**
Régimen Fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
Lugar de expedición: **44898**

DOCUMENTO
FACTURA FA - 48756
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-02-22T16:22:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-22T16:23:08
FECHA VENCIMIENTO
24/03/2018

Cliente: **C114190**

UUID: **90C0F21C-5F3B-4103-8EE6-AC1072C8A29F**

Moneda: **MXN**

RECEPTOR	DATOS DE ENTREGA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: **CED930224MP7** Uso CFDI: **G03 Gastos en general.** PEDRO MORENO 1616 - AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO. C.P.44160 TEL.36691110	PEDRO MORENO 1616 - AMERICANA, GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO. C.P.44160 Transporte: **Nuestro Conducto** Fecha de entrega: Agente: **MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
25	CJA	PAPERLINE PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA C/5000	450.00	0.00%	450.00	11,250.00

Clave de producto o Servicio: ***14111507*** *Clave Unidad:* ***XBX Caja***
Impuesto: ***002 IVA*** *Tipo de Factor:* ***Tasa*** *Tasa o Cuota:* ***0.160000*** *Importe del Impuesto:* ***1,800.00*** *Base del Impuesto:* ***11,250.00***
Pedimento: 17 16 1666 7003011

2	CJA	SPEED COPY PAPEL BOND 50KG 75GR T/OFICIO CAJA C/5000	620.00	0.00%	620.00	1,240.00

Clave de producto o Servicio: ***14111507*** *Clave Unidad:* ***XBX Caja***
Impuesto: ***002 IVA*** *Tipo de Factor:* ***Tasa*** *Tasa o Cuota:* ***0.160000*** *Importe del Impuesto:* ***198.40*** *Base del Impuesto:* ***1,240.00***

Distribuidora Sajor, S.A. de C.V. - Río Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco, México. C.P.44898 Tel. (33)3942-7070. www.sajor.mx

31100163

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00335 Del 02/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141

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	$715.92		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$248.40		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$715.92	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$248.40	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$964.32		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
0006	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$964.32	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 141
		Sumas iguales =>	1,928.64	1,928.64	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$964.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	126
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAC201803020558437268
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:14:39 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:15:02 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	

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

31100165

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**126**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			14/2018/SE	
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 :			22-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			22/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	20	PZA	617.17	98.75	715.92
SEPARADORES CON INDICE DE COLORES	10	PZA	214.14	34.26	248.40

SUB TOTAL	**831.31**
I.V.A.	**133.01**
T O T A L	**964.32**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100166

Oficio número 14/2018/Secretaria Ejecutiva
Guadalajara, Jalisco a 06 de febrero 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 15 lefort tamaño carta y cuatro paquetes de separadores. Lo anterior por ser necesario para la distribución y archivo de los trece grupos de trabajo que se están realizando con esta Secretaría Ejecutiva a mi cargo.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

A t e n t e m e n t e

Doctor Gerardo Ballesteros de León
Secretario Ejecutivo
GBDL/ACCHC

RECIBIDO
01 MAR. 2018
SECRETARIA EJECUTIVA
11:40 Alejandra

VoBo

RECIBIDO
10:20 hrs
-6 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
10:20
06 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES

31100167

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

GUADALAJARA, JAL A 13 DE FEBRERO 2018

POE MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVIO LA COTIZACION QUE TAN AMABLEMENTE NOS SOLICITO

A QUIEN CORRESPONDA

COTIZACION

REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	20	$ 30.86	$ 617.17
SEPARADORES ACCO INDEX 1-10	10	$ 21.41	$ 214.14

ESTOS PRECIOS SON MAS IVA

Estos precios están sujetos a cambios sin previo aviso

Sin mas por el momento y esperando poderles servir, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.

Atentamente

Iliana Guadalupe Velez
Departamento De Ventas

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

31100163

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

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: **a1e75ec0-5307-4466-b8af-33f263711442**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia	AMERICANA
Población	GUADALAJARA, JALISCO
C. P.	44160 Num.Cliente 9018

R. F. C. CED930224MP7

CFDI No: G 4941
Fecha 24/02/2018T 14:10:45
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	SAN00008	REGISTRADOR LEFORT CARTA NORMAL	20.0000	30.8586	617.1720
2	ACO00424	SEPARADORES ACCO INDEX 1-10	10.0000	21.4138	214.1382

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

Sub Total :	831.31
I. V. A.	133.01
Total:	964.32

Importe con Letra
(NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 32/100 MXN)
METODO DE PAGO 03
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general
FORMA DE PAGO: PUE

NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000408254801

Fecha del Timbrado
2018-02-24T14:10:51

Cadena Original del Timbre:
||1.1|a1e75ec0-5307-4466-b8af-33f263711442
|2018-02-24T14:10:51|LSO1306189R5|VDs8STRrXnVeIxQyuF0O7cQIG5V8Lt
FDQjeHzAHaEeAbKniTbhapE32W+w5K8Vd1kg2R/+7393+UYmvgDyGEF2IXcvwkCniaXzCiPpUF8wyEFwaY8HXHb2I4J:
|00001000000408254801|ghk/mpQK5hTVjGmRxW7yY7JGA8byjiK57GeqyAPnSeMcW6dVb8q/1M9raD1CcU+pwlbP6MC

Sello Digital del Emisor:
VDs8STRrXn VeIxQyuF0O 7cQIG5V8Lt FDQjeHzAHa EeAbKniTbh apE32W+w5K 8Vd1kg2R/+ 7393+UYmvg
DyGEF2IXcv wkCniaXzCi PpUF8wyEFw aY8HXHb2I4 JxF3dsg2Dx TCDx6gKRPc G4aUCGM/zD omHVaF1PFQ
uFynOd7sDa 5IsC2uPL9C Z96c/V+BEC fcPTCkyc6/ UXKoBXzsHk iOA62Sy1Tk D1cUwmzH80 G6KKtVF0fb
1qxSgov6od JsTNOBLor+ 3t6iFZYla2 6sE48Iq7bk Uzt2+UB7dd WXByYXxKNQ nfkXgJVwh3 tHNNjxA4QF 6FT/EQseeg
LHdmRbO/ZB nA==

Sello Digital del SAT:
ghk/mpQK5h TVjGmRxW7y Y7JGA8byji K57GeqyAPn SeMcW6dVb8 q/1M9raD1C cU+pwlbP6M G4C0wi0y+q
AMSfhPYXUp pWsDZ2+gld wJIR6g1YHU ou+rbnEKLD YeliL3OgYd 29ZWc8vUrs SUdg8Yngpl 5VBS9X4R0w
3yDOUOiNVT m1JZ+LDp3n KC8uKhY6AP CZGIR/tkot IWC2U/oqh5 ZDdc27amGb /JpQ3KoJCf 7IraIFGEW2
PVICwc0EB2 nOxF5qmtxh nLRBWdOL57 NIWTZ7jRRr OZXTRPpKZx kMJ2I8eO0e Ka3LW3iLmB vCStspfa7t
mCEXGO0+Gv +ng6KI5myj ZA==

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

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018

Agente:

Usuario: SALLY

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

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00336 Del 02/03/2018

31100169

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de material de limpieza. GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 142

Beneficiario: **PATRICIA MARQUEZ PONCE**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$9,451.68		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 142
0002	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$9,451.68	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 142
0003	2112-1-000098	PATRICIA MARQUEZ PONCE	$9,451.68		GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 142
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$9,451.68	GP PATRICIA MARQUEZ PONCE, Folio Pago: 142
		Sumas iguales =>	18,903.36	18,903.36	

Elaboró: supervisor

31100170

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 10:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	20
Nombre del Beneficiario	PATRICIA MARQUEZ PONCE
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166042895
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MAPP6603177Q8
Importe a Transferir	$9,451.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	102
Propósito de la Transferencia	Compra articulos de limpieza
Clave de Rastreo	31101
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:23:48 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:24:19 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:
[redacted]éxico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31100171

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				**2161**	**102**
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/077/2018	
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			15/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			15/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
BOLSA NEGRA MEDIANA	50	KILOS	925.00	148.00	1,073.00
BOLSA NEGRA JUMBO	25	KILOS	462.50	74.00	536.50
CLORO 900ML	80	PZAS	720.00	115.20	835.20
FIBRAS VERDES C/ESPONJA	60	PZAS	834.00	133.44	967.44
GEL ANTIBACTERIAL	5	LTS	175.00	28.00	203.00
GUANTES ROJOS	5	PZAS	60.00	9.60	69.60
JABON EN PASTA LAVATRASTES	60	PZAS	1,500.00	240.00	1,740.00
DETERGENTE ROMA	60	KILOS	1,620.00	259.20	1,879.20
JABON NEUTRO LIRIO	100	PZAS	490.00	78.40	568.40
PASTILLA DESODORANTE	80	PZAS	448.00	71.68	519.68
PINOL	5	PZAS	73.50	11.76	85.26
TOALLAS DE MICROFIBRA	20	PZAS	240.00	38.40	278.40
TRAPEADOR DE HILAZA	20	PZAS	600.00	96.00	696.00

SUB TOTAL	**8,148.00**
I.V.A.	**1,303.68**
T O T A L	**9,451.68**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100172

Guadalajara Jalisco, 14 Febrero del 2018
Oficio SG/077/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de Articulos de Limpieza para cubrir las necesidades de ésta institución para los meses de **Febrero - Abril 201**

- 50 Bolsa Negra Mediana (kilos)
- 25 Bolsa Negra Jumbo (kilos)
- 80 Cloro 900ml (pieza)
- 60 Fibras Verdes con Esponja (pieza)
- 5 Gel Antibacterial (litros)
- 5 Guantes Rojos (pieza)
- 60 Jabon en Pasta Lavatrastes (pieza)
- 60 Detergent Roma (kilos)
- 100 Jabon Neutro Lirio (pieza)
- 80 Pastilla Desodorante (pieza)
- 05 Pinol (pieza)
- 20 Toallas de Microfibra (pieza)
- 20 Trapeador de Hilaza (pieza)

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

"2018; Centenário 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

OC-102

A B A L I M

31100173

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 15 de Febrero 2018 2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	*PRODUCTO*	*CANT.*	*MEDI*	*MARCA*	*PRECIO*	TOTAL
1	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	50	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 925.00
2	BOLSA NEGRA JUMBO	25	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 462.50
3	CLORO MARCA 900 ML	80	PIEZA	CLORALEX	$ 9.00	$ 720.00
4	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	60	PIEZA	3- M	$ 13.90	$ 834.00
5	GEL ANTIBACTERIAL	5	LTS	BIOZONE	$ 35.00	$ 175.00
6	GUANTES ROJOS No. 8	5	PIEZA	VITEX	$ 12.00	$ 60.00
7	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	60	PIEZA	AXION	$ 25.00	$ 1,500.00
8	DETERGENTE ROMA	60	KILOS	ROMA	$ 27.00	$ 1,620.00
9	JABON LIRIO NEUTRO	100	PIEZA	LIRIO	$ 4.90	$ 490.00
10	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	80	PIEZA	WIESSE	$ 5.60	$ 448.00
11	PINOL ORIGINAL DE MARCA 1 LT	5	PIEZA	ALEN	$ 14.70	$ 73.50
12	TOALLAS DE MICROFIBRAS	20	PIEZA	CARPE	$ 12.00	$ 240.00
13	TRAPEADOR DE HILAZA	20	PIEZA	GAVIOTA	$ 30.00	$ 600.00
					SUB TOTAL	**$ 8,148.00**
					I.V.A.	**$ 1,303.68**
					TOTAL	**$ 9,451.68**

VENCIMIENTO A LOS 15 DIAS HABILES

POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERNCIA

correo: **tere_abalim@hotmail.com**
ventasabalim@hotmail.com

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE

31109174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Partida	2161
Nº de solicitud	

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Fecha	15/02/2018
Partida Presupuestal	2161

DETALLE DE CUADRO COMPARTIVO

Proveedores	ABALIM		GREEN PRODUCTOS DE LIMPIEZA		SILKY INDUSTRIAL		ABASTO BASICO		PACKLIFE SA DE CV	

No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe	Precio Unitario	Importe
1	BOLSA NEGRA MEDIANA 70*90	50	KILOS	18.50	925.00	18.90	945.00	19.80	990.00	20.91	1,045.50	18.81	940.50
2	BOLSA NEGRA JUMBO	25	KILOS	18.50	462.50	18.90	472.50	19.80	495.00	18.80	470.00	18.81	470.25
3	CLORO MARCA 900ML	80	PIEZA	9.00	720.00	9.02	721.60	6.20	496.00	9.00	720.00	8.02	641.60
4	FIBRA VERDE C/ESPONJA	60	PIEZA	13.90	834.00	10.00	600.00	14.40	864.00	10.81	648.60	13.73	823.80
5	GEL ANTIBACTERIAL	5	LTS	35.00	175.00	37.00	185.00	30.57	152.85	40.80	204.00	28.79	143.95
6	GUANTES ROJOS 7	5	PIEZA	12.00	60.00	12.00	60.00	11.40	57.00	9.75	48.75	10.07	50.35
7	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	60	PIEZA	25.00	1,500.00	25.00	1,500.00	24.27	1,456.20	13.34	800.40	24.33	1,459.80
8	DETERGENTE ROMA 5KG	60	KILOS	27.00	1,620.00	27.50	1,650.00	24.80	1,488.00	16.20	972.00	26.35	1,581.00
9	JABON LIRIO NEUTRO	100	PIEZA	4.90	490.00	4.96	496.00	4.90	490.00	4.63	463.00	4.91	491.00
10	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	80	PIEZA	5.60	448.00	5.64	451.20	5.40	432.00	5.60	448.00	5.64	451.20
11	PINOL ORIGINAL DE MARCA 1LT	5	PIEZA	14.70	73.50	14.72	73.60	14.30	71.50	15.75	78.75	14.33	71.65
12	TOALLAS EN MICROFIBRAS	20	PIEZA	12.00	240.00	12.00	240.00	20.00	400.00	12.00	240.00	20.28	405.60
13	TRAPEADOR DE HILAZA	20	PIEZA	30.00	600.00	30.00	600.00	19.80	396.00	29.60	592.00	37.18	743.60
		570			-				0.00		0.00		
	Sub total				8,148.00		7,994.90		7,788.55		6,731.00		8,274.30
	I.V.A.				1,303.68		1,279.18		1,246.17		1,076.96		1,323.89
	Total cotización				**9,451.68**		**9,274.08**		**9,034.72**		**7,807.96**		**9,598.19**

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS M
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

A B A L I M

31100175

PRODUCTOS DE LIMPIEZA



ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 24 de Enero 2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: **Tere Rodriguez**

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	MEDI	MARCA	PRECIO	TOTAL
1	ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML	10	PIEZA	MOJARRO	$ 11.25	$ 112.50
2	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	200	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 3,700.00
3	BOLSA NEGRA JUMBO	40	KILOS	BOLSIPACK	$ 18.50	$ 740.00
4	CEPILLO PARA W.C. C/BASE	5	PIEZA	OLIMPIA	$ 14.50	$ 72.50
5	CLORO MARCA 900 ML	280	PIEZA	CLORALEX	$ 9.00	$ 2,520.00
6	DESODORANTE EN AEROSOL	200	PIEZA	WIESSE	$ 26.00	$ 5,200.00
7	ESCOBA ABANICO IDEAL	15	PIEZA	IDEAL	$ 21.00	$ 315.00
8	MULTIUSOS MARCA VARIOS AROMAS 900 ML	550	PIEZA	BRASSO	$ 12.00	$ 6,600.00
9	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	160	PIEZA	3- M	$ 13.90	$ 2,224.00
10	FUNDA PARA MOP 60 CM HILASA	6	PIEZA	VERA	$ 27.00	$ 162.00
11	BASE PARA FUNDA DE MOP	4	PIEZA	VERA	$ 34.00	$ 136.00
12	GEL ANTIBACTERIAL	10	LTS	BIOZONE	$ 35.00	$ 350.00
13	GUANTES ROJOS No. 8	25	PIEZA	VITEX	$ 12.00	$ 300.00
14	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	160	PIEZA	AXION	$ 25.00	$ 4,000.00
15	DETERGENTE ROMA	160	KILOS	ROMA	$ 27.00	$ 4,320.00
16	JABON LIRIO NEUTRO	400	PIEZA	LIRIO	$ 4.90	$ 1,960.00
17	PASTILLA DESODORANTE WIESSE	300	PIEZA	WIESSE	$ 5.60	$ 1,680.00
18	PINOL ORIGINAL DE MARCA 1 LT	20	PIEZA	ALEN	$ 14.70	$ 294.00
19	PAPEL HGIENICO JUNIOR	170	CAJAS	ELITE	$ 193.00	$ 32,810.00
20	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	80	CAJAS	TORK	$ 220.00	$ 17,600.00
21	TOALLA INTERDOBLADA	80	CAJAS	SANITA	$ 143.00	$ 11,440.00
22	TOALLAS DE MICROFIBRAS	70	PIEZA	CARPE	$ 12.00	$ 840.00
23	TRAPEADOR DE HILAZA	45	PIEZA	GAVIOTA	$ 30.00	$ 1,350.00
24	RECOGEDOR DE PLASTICO	12	PIEZA	MOJARRO	$ 9.00	$ 108.00
25	FRANELA ROJA, BLANCA, GRIS	40	MTS	CARPE	$ 9.00	$ 360.00

VENCIMIENTO A LOS 15 DIAS HABILES

SUB TOTAL **$ 99,194.00**

POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERNCIA **I.V.A.** **$ 15,871.04**

TOTAL **$ 115,065.04**

correo: **tere_abalim@hotmail.com**
ventasabalim@hotmail.com

ATENTAMENTE
PATRICIA MARQUEZ PONCE

31100176



DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO

JOSE MA GOMEZ No.Ext.:130
CRISTOBAL DE OÑATE CP:44730
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

Tel. 36495048/36493900
RFC: OESD840315795

COTIZACIÓN: 2327

Fecha: 24/01/2018

Atención a:

945 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO# 1616 Colonia:AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

RFC: CED930224MP7

Sucursal:

Clave	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	%Descto.	Importe
ATO-003	10.0	ATOMIZADOR REFORZADO 1 LT.	PIEZA	$11.80	0.00%	$118.00
BOL-032	200.0	BOLSA NEGRA 70 X 90	KILO	$18.90	0.00%	$3,780.00
BOL-034	40.0	BOLSA NEGRA JUMBO	KILO	$18.90	0.00%	$756.00
ESW-001	5.0	ESCOBELLON W.C BOLA C/BASE	PIEZA	$14.75	0.00%	$73.75
QUI-007	280.0	CLORALEX 950 ML.	PIEZA	$9.02	0.00%	$2,525.60
ARO-005	200.0	AROMATIZANTE WIESE 323 GRS.	PIEZA	$25.90	0.00%	$5,180.00
[illegible]C-001	15.0	ESCOBA ABANICO MEDIANA	PIEZA	$21.00	0.00%	$315.00
QUI-008	550.0	FABULOSO LIMPIADOR 1 LT.	PIEZA	$16.50	0.00%	$9,075.00
FIB-009	160.0	FIBRA VERDE C/ESPONJA MEDIANA 3M	PIEZA	$10.00	0.00%	$1,600.00
TRA-007	6.0	FUNDA MOP PABILO 60 CMS.	PIEZA	$18.05	0.00%	$108.30
BAS-004	4.0	BASE P/MOP 60 CMS. METALICA	PIEZA	$34.20	0.00%	$136.80
HG8-002	10.0	GEL SANITIZANTE 1 LT C/DOSIFICADOR	PIEZA	$37.00	0.00%	$370.00
GUA-008	25.0	GUANTE LATEX MEDIANO AMBIDERM	PIEZA	$12.00	0.00%	$300.00
QUI-014	160.0	PASTA AXION 425 GRS.	PIEZA	$25.00	0.00%	$4,000.00
DET-004	16.0	DETERGENTE ROMA 10 KG	PIEZA	$275.00	0.00%	$4,400.00
JAB-002	400.0	JABON LIRIO NEUTRO 100 GRS.	PIEZA	$4.96	0.00%	$1,984.00
PAS-004	300.0	PASTILLA WIESE 70 GRS.	PIEZA	$5.64	0.00%	$1,692.00
QUI-016	20.0	PINOL 828 ML.	PIEZA	$14.72	0.00%	$294.40
PAI-029	170.0	PAPEL HIG. JUNIOR GCP 12/180 MT 14805	CAJA	$185.60	0.00%	$31,552.00
TRO-019	80.0	TOALLA EN ROLLO BCA GCP C 6/180 MT 31705	CAJA	$210.00	0.00%	$16,800.00
TIN-015	80.0	TOALLA INTERD. BCA GCP C H/S 20/100 30216	CAJA	$144.50	0.00%	$11,560.00
FRA-003	70.0	FRANELA MICROFIBRA AMARILLA KIRKLAND	PIEZA	$12.00	0.00%	$840.00
TRA-023	45.0	TRAPEADOR HILAZA MEDIANO #43	PIEZA	$30.00	0.00%	$1,350.00
[illegible]EC-005	12.0	RECOGEDOR PLASTICO C/BASTON	PIEZA	$9.00	0.00%	$108.00
[illegible]A-002	40.0	FRANELA GRIS	METRO	$9.20	0.00%	$368.00

Atención: Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total:	MXN	$99,286.85
Descuento:	MXN	$0.00
I.V.A.:	MXN	$15,885.90
Total:	MXN	**$115,172.75**

Esperando ser favorecidos con su pedido, estamos a sus ordenes para cualquier información al respecto.

Atentamente:

RICARDO JACINTO GALINDO

SILKY INDUSTRIAL, S.A DE C.V

PAPEL Y ARTICULOS DE HIGIENE INSTITUCIONAL

31100177

Av. Washington # 355 int 38, Col. Ferrocarril,
C.P. 44440, Guadalajara Jalisco
Tel: 36191106
E-mail: ventas@silkypapel.com
www.silkypapel.com

30-ene-18

DATOS CLIENTE	
DIRIGIDO A:	LIC. TERESA RODRIGUEZ
EMPRESA:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	U.M	P. UNITARIO	IMPORTE
07-02	ATOMIZADOR DE PLASTICO 1 LT	10	PZA	$ 11.00	$ 110.00
07-25	BOSA NEGRA P/BASURA 70 X 90	200	KG	$ 19.80	$ 3,960.00
07-26	BOLSA NEGRA P/BASURA JUMBO	40	KG	$ 19.80	$ 792.00
07-77	ESCOBELLON P/WC T/EUROPEO C/BASE	5	PZA	$ 19.00	$ 95.00
	CLORO BLANCATEL EN PRESENTACION DE 3.75 LTS	280	LITROS	$ 6.20	$ 1,736.00
07-SAL40	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE 400ML ELIMINADOR DE OLORE	200	PZA	$ 41.66	$ 8,332.00
07-53	CEPILLO DE PLASTICO C/BASTON BARRE BARRE	15	PZA	$ 21.77	$ 326.55
	FABULOSO MARCA BRASSO DE 900 ML	550	PZAS	$ 10.29	$ 5,659.50
07-80	FIBRA C/ESPONJA P-94 3M	160	PZA	$ 14.40	$ 2,304.00
03-09	FUNDA P/MOP DE 60 CMS	6	PZA	$ 21.85	$ 131.10
03-13	BASE P/MOP DE 60 CMS	4	PZA	$ 34.20	$ 136.80
06-23	GALON DE GEL SANITIZANTE ALCOHOL DE 5 LTS	10	LITROS	$ 30.57	$ 305.70
	GUANTE N°9 (GRANDE)	25	PZA	$ 11.40	$ 285.00
04-200	JABON AXION PASTA LIMA LIMON DE 425GRS	160	PZA	$ 24.27	$ 3,883.20
04-07	SACO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS	160	KGS	$ 24.80	$ 3,968.00
04-23	JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS	400	PZA	$ 4.90	$ 1,960.00
04-91	PASTILLA SANITARIA WIESE 60 GRS	300	PZAS	$ 5.40	$ 1,620.00
04-181	PINOL ALLEN 828 ML	20	PZA	$ 14.30	$ 286.00
01-700527	HIGIENICO JUNIOR TORK C/12/180MTS	170	CAJAS	$ 219.00	$ 37,230.00
02-700160	TOALLA EN ROLLO BLANCA TORK C/6/180MTS	80	CAJAS	$ 240.00	$ 19,200.00
03-TI2250	TOALLA INTERDOBLADA BLANCA FAPSA C/250	80	CAJA	$ 153.00	$ 12,240.00
07-395	TOALLA MICROFIBRA COPAR	70	PZA	$ 20.00	$ 1,400.00
07-129	TRAPEADOR DE PABILO MEDIANO	45	PZAS	$ 19.80	$ 891.00
07-206	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON FLPP	12	PZA	$ 19.80	$ 237.60
07-108	METRO FRANELA ROJA	40	PZA	$ 10.80	$ 432.00

SUB-TOTAL	$ 107,521.45
IVA	$ 17,203.43
TOTAL	$ 124,724.88

PLAZO DE CREDITO: 15 DIAS NATURALES

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

GARANTIA: 6 MESES EN CONDICIONES NORMALES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ATENTAMENTE

FRANCISCO AMEZCUA NUÑEZ
SILKY INDUSTRIAL SA DE CV

31100178

SUCURSAL GUADALAJARA

METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0
TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
www.abastobasico.com

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FECHA: 30 DE ENERO DEL 2018
ATENCIÓN: TERESA RODRIGUEZ

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS QUE ME SOLICITÓ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CLAVE MBAS	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ESPECIAL MBAS	CANTIDAD	SUBTOTAL	DECRIPCION DE UNIDADES
VAR0221VR	ATOMIZADOR XTRA 930 CILIN VDE	PIEZA	$ 15.00	10	$ 150.00	POR PIEZA
MPB0019MP	M.P. BOLSA NEGRA 70X90 C/25 KG	PIEZA	$ 20.91	200	$ 4,182.00	BULTO DE 25 KGS
MPB0035MP	BOLSA NEGRA 70+30X120 C/25 KG	PIEZA	$ 18.80	50	$ 940.00	BULTO DE 25 KGS
ESC0009PE	PERICO ESCOBILLON PLASTIC C/BA	PIEZA	$ 15.00	5	$ 75.00	POR PIEZA
QUI0004AL	CLORALEX REGULAR 950 ML	PIEZA	$ 9.00	280	$ 2,520.00	CAJA CON 12 PIEZAS
QUI00128	WIESE AERO TAHITI 12/323G	PIEZA	$ 24.80	204	$ 5,059.20	CAJA CON 12 PIEZAS DE AEROSOL
ESC0004CX	COMETA ESCOBA COMETA LARGA	PIEZA	$ 20.89	15	$ 313.35	POR PIEZA
QUI0007BL	BLOM MULTIUSOS LAVANDA 1L PZA	PIEZA	$ 9.00	550	$ 4,950.00	POR PIEZA
FIB0005M3	3M FIBRA SCOTCH ESPONJA P94	PIEZA	$ 133.00	13	$ 1,729.00	EXHIVIDOR CON 12 FIBRAS
MOP0011CC	CASTOR REP MOP 60CM 8402W BCO	PIEZA	$ 42.05	6	$ 252.30	POR PIEZA
BAT0087CC	CASTOR BASE MOP TRA 60C 8102	PIEZA	$ 58.00	4	$ 232.00	POR PIEZA
QUI0398TL	TIPPS GELALCOHOL ANTIBAC 5L	PIEZA	$ 40.80	10	$ 408.00	BIDON DE 5 LTS
GUA0028VR	SAFE CLEAN GUANTE ROJO GDE	PIEZA	$ 9.75	25	$ 243.75	POR PARES
QJA0002VR	AXION LIQUIDO ANTIBAC 12/400ML	PIEZA	$ 13.34	160	$ 2,134.40	CAJA CON 12 PIEZAS
QJA0004SM	UTIL DETERG MULTIUSOS 10KG	PIEZA	$ 16.20	160	$ 2,592.00	POR PIEZA DE 10 KGS
QJA0005SM	JABONTOCADOLIRIONEUTRO100G 100	PIEZA	$ 4.63	400	$ 1,852.00	CAJA CON 100 PIEZAS
QUI0074TL	TIPPS PASTILLA WC 80GR C/50	PIEZA	$ 5.60	300	$ 1,680.00	CAJA CON 50 PIEZAS
QUI0007AL	PINOL MULTIUSOS 828 ML	PIEZA	$ 15.75	20	$ 315.00	POR PIEZA
PHI0034KC	MARLI 90509 JUNIOR 12/200M HD	PIEZA	$ 200.00	170	$ 34,000.00	CAJA CON 12 PIEZAS
PHI0033SW	PAPEL HIG TRAD BIGBOY 48/600HD	PIEZA	$ 270.00	80	$ 21,600.00	BULTO CON 48 ROLLOS
PTO0016KC	SANITAS 92231 INT 20/100HD BCA	PIEZA	$ 115.00	80	$ 9,200.00	CAJA CON 20/100 PIEZAS
VAR0014M3	3M PAÑO MICROFIBRA VERDE 36CM	PIEZA	$ 12.00	70	$ 840.00	POR PIEZA
TRA0001CX	TRAPEADOR COMETA 350 GRS CREMA	PIEZA	$ 29.60	45	$ 1,332.00	POR PIEZA
VAR0029VR	RECOGEDOR PLASTICO MANGO LARGO	PIEZA	$ 12.00	12	$ 144.00	POR PIEZA
TEX0003JC	FRANELA SUPER GRIS 25 MX50CM C	PIEZA	$ 8.80	50	$ 440.00	ROLLO DE 25KGS

	SUBTOTAL	$	97,184.00
IVA	16%	$	15,549.44
	TOTAL	$	112,733.44

A) Crédito
B) Vigencia de precios: Lista de precios sujeta a cambio sin previo aviso
C) Los precios son mas IVA
D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara
E) Tiempo de entrega: Máximo 48 horas después de fincado su pedido y confirmada la forma de pago.
F) Los precios desglosados son mas IVA
NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

POR FAVOR DAR CLICK AQUÍ ⟹ www.abastobasico.com

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.

ATENTAMENTE

FELIPE BRACAMONTES
EJECUTIVO DE VENTAS
ABASTO BÁSICO S.A. DE C.V.
TEL 01 33 3666 0336 / 36661072 / 36661518 / 36663479
Cel.3311522768 WHATSAPP 3319584797
email: ventasextgdl5@abastobasico.com

PACKLIFE S.A. DE C.V.
RFC. PAC130412341
Esteban Alatorre # 1508 Col. Oblatos
CP. 44700 Guadalajara, Jalisco, Mex.

Cotización

Folio : 5584
Fecha : ENERO 23, 2018.
Página : 1

COTIZADO A:

CLIENTE MOSTRADOR
CALLE: ESTEBAN ALATORRE # 1508 COL. OBLATOS
GUADALAJARA ,JALISCO C.P. 44700
Tels : 3644-9782

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

Cant.	Unid.	Clave	Descripción	P.Unitario	Importe	Mon
10	PZA	05ECOPII	ATOMIZADOR INDUSTRIAL CANYON (PISTOLA)	15.55	155.52	M.N.
10	PZA	05ECOAT1	*BOTELLA PARA ATOMIZADOR DE 1 LITRO SIN PISTOLA	4.13	41.30	M.N.
200	KG	04NEG7090	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70X90	18.81	3,763.80	M.N.
40	KG	04NEG7030	BOLSA NEGRA PARA BASURA 70+30X120 (JUMBO)	18.81	752.76	M.N.
280	PZA	01CLOX1L	*CLOROX 1L	8.02	2,246.72	M.N.
200	PZA	08SALHO20	AROMA EN AEROSOL WIESE 323 GRS. B. DE LOS ALPES	25.46	5,093.66	M.N.
15	PZA	05ECOVEB	ESCOBA TIPO VENECIANA CON BASTON	40.59	608.88	M.N.
550	PZA	01FABLAV1	FABULOSO LAVANDA DE 1 LITRO	15.73	8,652.21	M.N.
14	CAJA	023MFP94	FIBRA 3M CON ESPONJA P-94 C/12 PZS	156.94	2,197.16	M.N.
6	PZA	02CAS6402W	FUNDA P/MOP PROFESIONAL CASTOR 60 CMS. BLANCA	37.44	224.64	M.N.
4	PZA	02CAS6102	BASE METALICA TRADICIONAL PARA MOPS 60 CMS	55.64	222.56	M.N.
2	GL	08ECOGA5	GEL ANTIBACTERIAL ECO 5 LITROS	143.96	287.92	M.N.
12	PR	02AMB0093	GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO MEDIANO	10.07	120.91	M.N.
13	PR	02AMB 0094	GUANTE AMBIDERM SATINADO ROJO GRANDE	10.07	130.99	M.N.
160	PZA	01AXILP425	AXION PASTA LIMA LIMON 425 GRS.	24.33	3,893.68	M.N.
16	PQT	01ROM10K	DETERGENTE EN POLVO ROMA 10 KILOS	263.47	4,215.52	M.N.
400	PZA	01LIRN100	JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS.	4.91	1,967.64	M.N.
300	PZA	08SALRE10	PASTILLA REDONDA WIESE 70 GRS.	5.64	1,692.12	M.N.
20	PZA	01ALEPIN1L	PINOL 1 LITRO	14.33	286.74	M.N.
170	CAJA	06ELI5957I	ROLLO HIGIENICO ELITE 180 MTS	192.57	32,737.92	M.N.
80	BTO	06ELI6046	HIGIENICO HOTELERO ELITE 250 HOJAS C/24 RLS	304.14	24,331.60	M.N.
80	CAJA	06ELI6015	TOALLA INTERDOBLADA ELITE BCA HD 20/100 PZAS.	144.77	11,581.93	M.N.
70	PZA	02CAS9301R	PAÑO DE MICROFIBRA CASTOR ROJO	20.28	1,419.60	M.N.
45	PZA	02CAS8150	TRAPEADOR MODELO 500 BASTON MADERA NORMAL CASTOR	37.18	1,673.10	M.N.
12	PZA	05ECORL2	RECOGEDOR DE LAMINA MEDIANO	18.04	216.50	M.N.
40	MT	02CAS9401E	METRO FRANELA CARPE GRIS	11.44	457.60	M.N.
5	PZA	02CAS3602	ESCOBILLON PARA WC CON BASE CASTOR	19.50	97.50	M.N.

PACKLIFE S.A. DE C.V.
RFC. PAC130412341
Esteban Alatorre # 1508 Col. Oblatos
CP. 44700 Guadalajara, Jalisco, Mex.

Cotización

Folio : 5584
Fecha : ENERO 23, 2018.
Página : 2

COTIZADO A:

Importe	109,070.52
Subtotal	109,070.52
I.V.A.	$17,451.28
TOTAL	$126,521.80

OBSERVACIONES

COMISON NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS JALISCO

LE ATENDIÓ:

AGENTE SUPERVISOR

Elaborado con sai

31100181

OC-102

Emisor

PATRICIA MARQUEZ PONCE

Domicilio:PINO 1405 Colonia: MORELOS ventasabalim@hotmail.com
R. F. C. MAPP6603177Q8 Lugar de Expedicio 44910 Tipo de Comprobant
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesion I-Ingreso
Tel. 38112119, 38115827 No.Certificado Emisor 00001000000406447324

Receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio PEDRO MORENONo. 1616
Colonia AMERICANA R. F. C. CED930224MP7
Población GUADALAJARA, JALISCO Teléfono 36-69-11-01
C. P. 44160 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Datos Comprobante CFDi

Factura No: B 4707
Fecha 16/Feb/2018
T 11:01:09
Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Producto	Descripción		Descuento	Precio	Importe
50.00	KG	266	BOLSA NEGRA MEDIANA 70 X 90		% 0.00	18.50	925.00
	KGM	24111503	Impuestos002-IVA	148.00			
25.00	KG	268	BOLSA NEGRA JUMBO 70+30X1.20		% 0.00	18.50	462.50
	KGM	24111503	Impuestos002-IVA	74.00			
80.00	LT	1040	CLORO		% 0.00	9.00	720.00
	LTR	47131807	Impuestos002-IVA	115.20			
60.00	PZA	794	FIBRA VERDE C/ESPONJA 3M		% 0.00	13.90	834.00
	H87	47131602	Impuestos002-IVA	133.44			
5.00	LT	1206	GEL SANITIZANTE		% 0.00	35.00	175.00
	LTR	53131626	Impuestos002-IVA	28.00			
5.00	PARES	829	GUANTES DE PLASTICO # 8		% 0.00	12.00	60.00
	PR	46181504	Impuestos002-IVA	9.60			
60.00	PZA	980	JABON AXION LIQUIDO 750 GR		% 0.00	25.00	1,500.00
	H87	47131811	Impuestos002-IVA	240.00			
6.00	PZA	658	DETERGENTE ROMA 10 KG		% 0.00	270.00	1,620.00
	H87	47131811	Impuestos002-IVA	259.20			
100.00	PZA	964	JABON LIRIO DERMATOLOGICO 100 GR		% 0.00	4.90	490.00
	H87	47131811	Impuestos002-IVA	78.40			
80.00	PZA	1294	PASTILLA DESODORANTE WIESSE		% 0.00	5.60	448.00
	H87	47131829	Impuestos002-IVA	71.68			
5.00	PZA	1092	PINOL 1 LT		% 0.00	14.70	73.50
	H87	47131801	Impuestos002-IVA	11.76			
20.00	PZA	1464	TRAPEADOR HILAZA 600GR		% 0.00	30.00	600.00
	H87	47131618	Impuestos002-IVA	96.00			
20.00	PZA	1412	TOALLA MICROFIBRA		% 0.00	12.00	240.00
	H87	47131909	Impuestos002-IVA	38.40			

Importe con Letra (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MXN 68/100 MXN)

Total Impuestos Retenidos : 0.00
Total Impuestos Trasladados : 1,303.68

Sub Total :	8,148.00
Descuento:	0.00
I. V. A.	1,303.68
Total:	9,451.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAR. 2018
PAGADO

Informacion General del Comprobante CFDi

Folio Fiscal (UUid del timbrado) :	9073de1b-7692-48bb-a69e-2a2ea6cb381f
Fecha y Hora del Timbrado (Certificacion)	2018-02-16T11:01:14
Num.Certificado del SAT	00001000000408254801
Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Cuenta de Pago	1659
Forma Pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda:	MXN MXN

Cadena Original del timbrado

||1.1|9073de1b-7692-48bb-a69e-2a2ea6cb381f|2018-02-16T11:01:14|LSO1306189R5|PUrH+vgxJTcljovPfNAoZFQ3zu5Vor
cuoXYMR1SGa7VNvpWdtJl2E7v7K+Yz/GCROvJlc8GMJpldx/MxwyDLefWCLYhFkr7S15QTtiNLXFX+uU+LT9zCHRlYA/uC2cPDoSPyXu6/BhMdJ+h7AbGrTm2/2Sl+c1R
|00001000000408254801|Zj8jzU1qD3040TXEX6ICci9CVu3xGEozRlj3vseG3Kx1uy+SfqbT4akRH4QfwInfLaSlPPB52LG8k5e0JKVUx4tqu8VlYrZzh8liIvq9LmF8L973hJOPGl

Sello digital del emisor

PUrH+vgxJT cljovPfNAo ZFQ3zu5Vor cuoXYMR1SG a7VNvpWdt1 l2E7v7K+Yz /GCROvJlc8 GMJpldx/Mx wyDLefWCLY hFkr7S15QT tiNLXFX+uU +LT9zCHRlY
A/uC2cPDoS PyXu6/BhMd J+h7AbGrTm 2/2Sl+c1R8 jp94T1i/e/ MZf92Mlhsd QFDLoSk8lm 0KNpJYFs66 6zEJi3aKs5 LzPCZzgPJk xftHlMAQse 3hI29DoYlG NAe1DvFmCj
zSSzLW0iWl KPm95ycZrw vQqFqFG3tC fuUwNclrxH YUq+LrS9y jK566NzEG1 FAwU+6haFE MMAzVm1x7H MwwQ7v4HXj xw==

Sello Digital del SAT

Zj8jzU1qD3 040TXEX6IC ci9CVu3xGE ozRlj3vscG 3Kx1uy+Sfq bT4akRH4Qf wInfLaSlPP B52LG8k5e0 JKVUx4tqu8 VlYrZzh8li Ivq9LmF8L9 73hJOPGlhq 1Prb8CQm3p
Zz2VHAUlJZ fsp88TU9VP iZYZejvtZR SskJvfj5i/ 9PsDfCvdCn WSnxZ6R8Ox yc46ykd4ly riRAphBW2X tpCGxnBHaU K7k9ncTWu9 NzdmAuhyov 4FyqBLnfHz
Hn5qjRWE9D mto0+jwrSp 9jaxcmWMC8 rA9gWQb5q6 wOLBz7av+v wXbt1e44lV x2913a8p0H HAWimTBqos 7g7J+HKcx7 sQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFD

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00337 Del 02/03/2018

Concepto: Compra de computadora, asignada segunda visitaduría. GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 143

Beneficiario: **API GLOBAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	$6,730.41		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 143
0002	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		$6,730.41	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 143
0003	2112-2-000915	API GLOBAL SA DE CV	$6,730.41		GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 143
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$6,730.41	GP API GLOBAL SA DE CV, Folio Pago: 143
		Sumas iguales =>	13,460.82	13,460.82	

Elaboro: supervisor

31100183

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	137
Nombre del Beneficiario	API GLOBAL SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001971915962
RFC Beneficiario	AGL1202017S4
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$6,730.41
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	155
Propósito de la Transferencia	Compra Computadora
Clave de Rastreo	8846CAP4201803020558459913
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:44:47 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:45:24 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

31100184

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
API GLOBAL, SA DE CV				**5151**	**155**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEGUNDA VISITADURIA			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 :			01-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
COMPUTADORA MEMORIA DE 4GB Y DISCO DURO 1TB LA CUAL SERA ASIGNADA A LA SEGUNDA VISITADURIA	1	PZAS	5,802.08	928.33	6,730.41

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

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

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

SUB TOTAL	**5,802.08**
I.V.A.	**928.33**
T O T A L	**6,730.41**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31100185

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero 2018

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle de la manera más atenta equipos de cómputo así como mobiliario, para el personal que se integra al área laboral perteneciente a la Segunda Visitaduría, lo cual consiste en lo siguiente:

- 3 Escritorios
- 4 Sillas Secretariales
- 4 Equipos de Cómputo

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"

Doctor Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

Ccp. Informática
Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
23 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31100136

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

Nº de invitación	
Nº de solicitud	SEGUNDA VIISTADURIA

COMPUTADORA

Fecha	01/03/2018
Partida Presupuestal	5151

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	API GLOBAL SA DE CV	BEST BUY S DE RL DE CV	MI PC 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	COMPUTADORA MEMORIA 4GB Y 1TB DE DISCO DURO	1	PZAS	5,802.08	5,802.08	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	7,757.76	7,757.76	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 3 DIAS HABILES	7,262.00	7,262.00	PAGO: INMEDIATO ENTREGA: 02 DIAS HABILES
	SUBTOTAL				5,802.08			7,757.76			7,262.00	
	I.V.A.				928.33			1,241.24			1,161.92	
	TOTAL				**6,730.41**			**8,999.00**			**8,423.92**	

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

SOLICITUD DE COTIZACION
1 - GARIBALDI

31100187

PI GLOBAL, S.A. DE C.V.
ARIBALDI Nº 2410 COL. LADRON DE GUEVARA
UADALAJARA JAL
eléfono: 3616-9511
.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00040094

CT00040094

Martes 27 de Febrero de 2018

Cliente: *** Cliente de Mostrador ***
Contacto:
Dirección:
R.F.C.: Teléfono: Fax:
Observac.:
Cotizado por: VERO

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe ($)
0889523001172	COMPUTADORA GIGABYTE BRIX GB-BACE-3150	1	2,330.00	8.28%	2,137.07
[redacted]7233339	MEM SODIMM DDR3 4GB 1600MHZ HX316LS9IB/4	1	640.00		640.00
MQ01ABD100M	HDD SATA2 2½ 1TB TOSHIBA MQ01ABD100M	1	805.00		805.00
097855067180	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200 920-002716	1	210.00		210.00
889349227916	MONITOR LED 21.5" ASUS VP228H	1	2,010.00		2,010.00

(SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 M.N.)

Total Artículos: 5

SUBTOTAL:	5,802.08
16% I.V.A.:	928.33
TOTAL ($):	6,730.41

Fecha: 27/02/2018 14:25:13 Página Nº: 1

NOTA:

Verónica Zermeño
Correo electrónico: verozer@digitalife.com.mx
Telefono: (33) 3630 0660 Ext.1007

Datos de pago y de transferencia:
API GLOBAL SA DE CV
R.F.C. AGL 120201 7S4
BANCOMER
SUC[redacted]AL: 1010 Terranova
CUENTA: 0197191596
CLABE INTERBANCARIA: 012320001971915962

31100188

Hasta 12 Meses sin Intereses[1] Ver más > (/servicios-financieros/)

Lenovo - All in One 310-20IAP de 19.5" - Intel Celeron J3355 - Memoria de 4 GB - Disco Duro 1 TB - Blanco

SKU: 1000207388

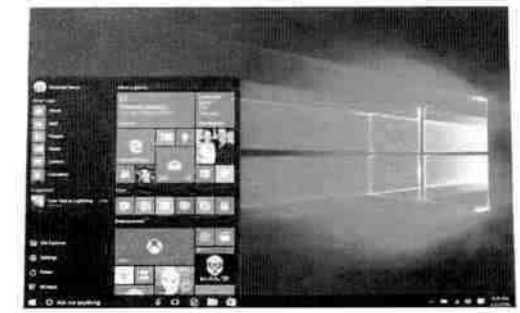
Agotado

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolvente)
$8,999
Precio vigente hasta: 27/02/2018

O HASTA 12 MESES DE: $773
(A Meses sin intereses: $9,269)
Pagando con métodos de pago participantes

PROTEGE TU COMPRA CON:
Nuestros planes de protección
Detalles de los planes
(http://www.bestbuy.com.mx/c/1000014/1000014

○ 2 Años Plan de Protección Geek Squad - **$899**



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



Delgada, elegante y fácil de usar, la AIO 310 será bienvenida en cualquier hogar. Tus tareas informáticas diarias se verán mejoradas con una imagen majestuosa y un sonido maravilloso gracias a los confiables procesadores y al más reciente sistema operativo. Trabajar con hojas de cálculo, los correos electrónicos archivos multimedia será simple y seguro, y se verán y oirán maravillosos. Con procesador Intel Celeron memoria RAM de 4 GB y disco duro de 1 TB. Sistema Operativo Windows 10.

Descripción General

Que Incluye

- Teclado y Mouse alambricos

Evaluación y Reseñas

Calificación General del Cliente:

Características del prod

Sistema Operativo Windows 10
Consigue un inicio más rápido, un menú de In
realizar cosas incluso usando diferentes dispc

Pantalla 19.5"
Obten una mejor respuesta de colores y resol

Procesador Intel
Con los últimos procesadores Intel Core i, tier

4 GB de memoria RAM

Intel® e-Retailer Technical Advisor

intel Amanda F.
Support Agent

Amanda F.
Bienvenido al servicio de Asesor Técnico de Intel. Este servicio se especializa en ayudarle con cualquier duda técnica que usted tenga sobre el producto que está observando en este momento en el sitio web.

Introduce tu mensaje aquí y presiona Enter para enviar

Powered by LiveChat

31100189

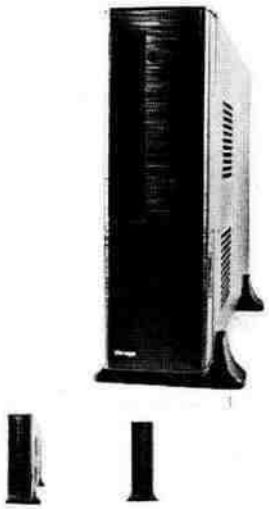
MiPC COMUNICACIONES

Buscar en toda la tienda... BUSCAR

Entrar / Registrate
Cuenta y pedidos

INICIO PRODUCTOS OFERTAS TIENDAS CONTACTANOS SERVICIO & REPARACIÓN REVENDEDOR ESCUELAS

INICIO » EQUIPOS » ESCRITORIO » COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY CORE I5 4GB 1TB NODVD ENDLESS



COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY CORE I5 4GB 1TB NODVD ENDLESS

Código de Producto: EQ-23585-M17

Precio Web: **$8,094.48**

Precio Tienda: $8,423.92

STOCK: 1

Para comprar, Seleccione cantidad
Seleccione de las opciones aqui abajo.

CANTIDAD 1

ENVIO

RECOGER EN TIENDA

Agregar a Lista de Deseos
Comparar
Enviar correo a un amigo

Descripción:

COMPUTADORA VORAGO SLIMBAY CORE I5 4GB 1TB NODVD ENDLESS

Más información

¡Vava! No se pu

Una solución sumamente estética y funcional. Su óptimo desempeño así como lo práctico de su tamaño, lo convierten en el favorito por su ligero peso y el poco espacio que requiere.

INFORMACIÓN ADICIONAL.

EN PROMO	✖
UPC/EAN	
MODELO	SB 3 CI5 7400-1-END
MARCA	VORAGO
SKU	EQ-23585-M17

Procesador

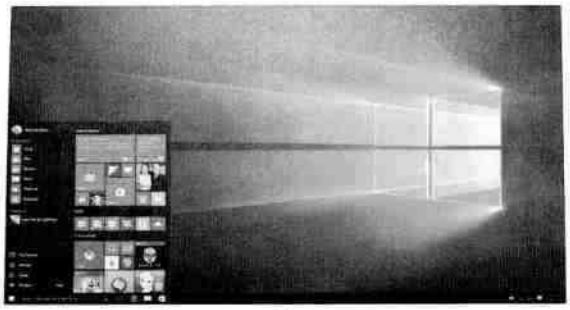
FRECUENCIA DEL PROCESADOR	3 GHz

31100190

Hasta 12 Meses sin Intereses[1] Ver más > (/servicios-financieros/)

HP - All in One 20-C206LA de 19,5" - AMD A4-7210 - Memoria 4 GB - Disco duro 1 TB - Blanco

Modelo: X6A17AA#ABM **SKU:** 1000207354





HP All-in-One 20-c206la es renovada, confiable y lista para ti. Ya sea que tu familia quiera navegar en la red o comenzar un nuevo proyecto, esta All-in-One ha sido rediseñada para lo que todos necesitan y al alcance de tu bolsillo. Poder para todos los días: Con el procesador y gran almacenamiento le da el poder a tu familia para llevar sus tareas al siguiente nivel. Un toque de personalidad: Completamente rediseñada con una nueva base elegante. Sistema operativo Windows 10 Home, procesador AMD A4-7210, cantidad de núcleos: Quad-Core. Pantalla ancha HD+(33a) de 19,5" de diagonal TN con luz de fondo WLED (1600 x 900). Memoria: 4 GB de memoria DDR3L-1600 SDRAM y Disco duro de 1 TB 7200RPM SATA.

Agregar al Carrito

PRECIO DE CONTADO:
(Contado, Débito, Revolvente)

$7,999

AHORRA $1,000 Antes $8,999

Precio vigente hasta: 27/02/2018

Incluye Regalo 1 Artículo

O HASTA 12 MESES DE: $687
(A Meses sin intereses: $8,239)
Pagando con métodos de pago participantes

PROTEGE TU COMPRA CON:
Nuestros planes de protección
Detalles de los planes
(http://www.bestbuy.com.mx/c/1000014/1000014

2 Años Plan de Protección Geek Squad - **$899**

Ver disponibilidad

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

- Teclado USB con cable blanco con control de volumen y mouse óptico USB con cable blanco

De Regalo



Bundle - Mcaffe 2016 - Juegos World of WarCraft - Diablo

Bundle que incluye antivirus Mcafee Total Protection, Dos Juegos para tu PC: Diablo y World of WarCraft.

Evaluación y Reseñas

Calificación General del Cliente:

Características del producto

31100191

DIGITALIFE

FACTURA **GRA13648**

FECHA: 2018-03-02T11:24:51
VENDIÓ: VERO
SUCURSAL: Garibaldi

Nombre del Emisor: API GLOBAL SA de CV
RFC del Emisor: AGL1202017S4
Nombre del Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC del Receptor: CED930224MP7
Uso del CFDI: P01

Folio Fiscal: 0A16429A-C95E-48FF-0E2F-541A464870E8
No. Serie del CSD: 00001000000405196351
Lugar de Emisión: 44600
Efecto del Comprobante: I (Ingreso)
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	CVE PROD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.000 Unidad:EA PIEZA	43211900	889349227916	MONITOR LED 21.5 ASUS VP228H SERIE:H9LMTF105271	2,010.00	2,010.00
1.000 Unidad:EA PIEZA	43201800	MQ01ABD100M	HDD SATA2 2.5 1TB TOSHIBA MQ01ABD100M SERIE:Y73KPP1MT59E	805.00	805.00
1.000 Unidad:EA PIEZA	32101601	740617233339	MEM SODIMM DDR3 4GB 1600MHZ HX316LS9IB_4 SERIE:7837543003	640.00	640.00
1.000 Unidad:EA PIEZA	43211507	0889523001172	COMPUTADORA GIGABYTE BRIX GB-BACE-3150 SERIE:SN1746636385	2,137.08	2,137.08
1.000 Unidad:EA PIEZA	43211724	097855067180	TECLADO_MOUSE LOGITECH MK200 920-002716 SERIE:1735SY9H8PG9	210.00	210.00

IMPORTE CON LETRA
(SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 41/100 M.N.)

SUBTOTAL: **5,802.08**
IVA (002): **928.33**
Tasa 0.16
TOTAL: **6,730.41**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

Moneda MXN
Método de Pago PUE
Forma de Pago 03 (TRANSFERENCIA)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 0A16429A-C95E-48FF-0E2F-541A464870E8
Fecha y Hora Certif.: 2018-03-03T13:06:27
RFC Prov. Certif.: SAD110722MQA
Certificado SAT: 00001000000402636111
Certificado Emisor: 00001000000405196351

Sello Digital Emisor:
TBltEyK/DyH7f0PK6MZ0eW/4M4VS4mlLR+GWLkff5/toKdU+TS7Yzq8mSnVQnVaprPGJj/yYnUh8NUvllCgA7l7tdfeCyEC/oNsrs8hnAvApZxwAUg1mk+tWUJDSmZho
yHCNfi0TnkeR0fxwrK2KwlLOL/vqyglgTdQVBQcT8+1souRzLfAdmwlrb/Mg0JyTTLjFVYVt/6qvPCjpwTAzYM6R7evjG7dXXWtXd6vvBtEXqs1SrCYAnpK6Jg450cVRyz
W2BgzKwy3hzVj7YwA5DLzfZSI9GRXWEQP2kSHBQBJqf/sZTn5mbSqY2KoeKbauOrUD3PRF1WbYfOi4XBr9EA==

Sello Digital SAT:
eDdom4buA3A/YWaKVHc4weDO5yjRJUXKXDMHpCDqrSpjEPUv8tlwCk3sdQFk+Y76PVzxsB1VVNcQvN65AlvUC6a6aW2r9AArMsx/rQ0N12rFc4jO1zDqGiLDqbxuR
s8Qst1nzSAtShor82FbS5aAd+BOCgQ++Q57cgJHMUxbvyNhj31CyT3R36tOrvoZGQCU4GXu38foNmiWPCvLTvC0Kza6FWzwA3uZxU4n3OvjzY9LqNf9716xNwaRgl
jhKtQvRRPpOmnEtcVmd1vhQvma4e4713NmuahuS37UO/+HwTzOix+G8AzxhR0ariYQaZ0dTTQh0cjN+X6Cmd59DSi5VQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00338 Del 02/03/2018

Concepto: Compra de papaeleria. GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144

Beneficiario: **MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ**

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	$75.75		GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$212.98		GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$185.14		GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0004	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$529.48		GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$75.75	GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$212.98	GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0007	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$185.14	GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0008	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$529.48	GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0009	2112-1-001256	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ	$1,003.35		GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
0010	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$1,003.35	GP MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ, Folio Pago: 144
		Sumas iguales =>	2,006.70	2,006.70	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	235
Nombre del Beneficiario	Martin Rodolfo Dominguez Ortiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001981471593
RFC Beneficiario	DOOM630425QHA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,003.35
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	136
Propósito de la Transferencia	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP220180302055846208O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:47:14 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:47:56 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

31100194

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ				**2111**	**136**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINACION DE ASESORES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			23/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PLUMAS AZULES PUNTO MEDIANO	12	PIEZA	27.00	4.32	31.32
PLUMAS NEGRAS PUNTO MEDIANO	12	PIEZA	27.00	4.32	31.32
LAPICES	12	PIEZA	22.20	3.55	25.75
MARCATEXTOS	6	PIEZA	31.20	4.99	36.19
ENGRAPADORA	1	PIEZA	53.30	8.53	61.83
PERFORADORA	1	PIEZA	84.80	13.57	98.37
CINTA DIUREZ	2	PIEZA	19.20	3.07	22.27
SACAPUNTAS	3	PIEZA	6.15	0.98	7.13
CLIPS NUMERO 2	2	CAJA	21.00	3.36	24.36
CLIP MARIPOSA NUMERO 2	2	CAJA	55.60	8.90	64.50
FOLDERS TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	42.50	6.80	49.30
FOLDERS TAMAÑO OFICIO	50	PIEZA	50.00	8.00	58.00
BORRADORES	6	PIEZA	16.50	2.64	19.14
CORRECTORES DE LAPIZ	6	PIEZA	159.60	25.54	185.14
PEGAMENTOS PRITT	6	PIEZA	183.60	29.38	212.98
BROCHES BACCO	2	CAJA	65.30	10.45	75.75

SUB TOTAL	**864.95**
I.V.A.	**138.40**
T O T A L	**1,003.35**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100195

Oficio: Sin número
Coordinación de Asesores
Guadalajara, Jalisco a 14 de febrero de 2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e:

Luego de un cordial saludo, de la manera más atenta le solicito a la brevedad la compra de los siguientes instrumentos de trabajo (papelería) para el área de Asesores y su Coordinación, ya que no contamos con insumos en existencia.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 FEB. 2018
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES 14:31hrs.

pendiente
- 1000 hojas tamaño carta membretadas 1 paq entregado
- 1500 hojas tamaño carta blancas 500 entregado
- 1000 hojas tamaño oficio blancas
- 12 plumas azules punto mediano
- 12 plumas negras punto mediano
- 12 lápices
- 6 marcatextos amarillos
- 3 engrapadoras
- 2 perforadoras
- 2 cintas diurex gruesas
- 3 zacapuntas
- 4 cajas clips número 2
- 4 cajas clips números 2 mariposa
- 50 folders tamaño carta
- 50 folders tamaño oficio
- 6 borradores
- 6 correctores de lápiz liquid papper
- 6 pegamentos pritt de lápiz
- 2 cajas de broches bacco

RECIBIDO
15 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES
Tec Rgez S

Recibí Tonner 285A
20-2-18

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Eduardo Reyes Lara
Coordinador de Asesores de la
Presidencia de la CEDHJ
ERL/ACCHC

c.c.p servicios generales

RECIBIDO
14 FEB. 2018
13:20
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

31100196

MAD PAPELERIA

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
DOOM630425QHA
HOSPITAL No.1038 COL. SAGRADA FAMILIA
C.P. 44200 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

CONMUTADOR: (33) 3827-2947
contacto@madpapeleria.mx
www.madpapeleria.mx

COTIZACION	
AGENTE :	PATRICIA GOMEZ
FECHA:	22/02/2018

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CÓDIGO:

Atención: TERESA RODRIGUEZ

PZAS.	MODELO	PRECIO	TOTAL
1	CAJA DE PAPEL BOND PEPER LANE 70G 97 B T/C	$ 450.00	$ 450.00
1	CAJA DE PAPEL BOND PERPER LANE 75G 97 B T/C	$ 493.00	$ 493.00
1	CAJA DE PAPEL BOND FACIA BOND 75G 97 B T/C	$ 560.00	$ 560.00
1	CAJA DE PAPEL BOND FACIA BOND 75G 97 B T/O	$ 708.00	$ 708.00
1	CAJA DE PAPEL BOND VISION BOND 75G 97 B T/O	$ 694.00	$ 694.00
12	PLUMA AZULES PUNTO MEDIANO MCA. ATOMBIC BIC	$ 2.40	$ 28.80
12	PLUMA NEGRO PUNTO MEDIANO MCA. ATOMBIC BIC	$ 2.40	$ 28.80
12	PLUMA AZULES PUNTO MEDIANO MCA. BIC KILIMETRICO	$ 2.25	$ 27.00
12	PLUMA NEGRO PUNTO MEDIANO MCA. BIC KILOMETRICO	$ 2.25	$ 27.00
12	LAPICES MARCA BEROL	$ 2.10	$ 25.20
12	LAPICES MARCA MAE	$ 1.85	$ 22.20
6	MARCA TEXTOS AMARILLOS MARCA AZOR	$ 7.25	$ 43.50
6	MARCA TEXTOS AMARILLOS MARCA AINK	$ 5.20	$ 31.20
3	ENGRAPADORA 1 TIRA EMT10	$ 53.30	$ 159.90
3	ENGRAPADORA 1/2 TIRA EMT10	$ 41.80	$ 125.40
3	ENGRAPADORA 1 TIRA AINK EG-30	$ 44.60	$ 133.80
3	ENGRAPADORA 1/2 TIRA AINK EM20	$ 35.00	$ 105.00
2	PERFORADORA 2 ORIFICIOS MCA MAE EP2520	$ 84.80	$ 169.60
2	PERFORADORA 2 ORIFICIOS MCA AINK P2G30	$ 78.65	$ 157.30
2	CINTA DIUREX GRUESA OFILAND	$ 9.60	$ 19.20
3	SACAPUNTAS MAE LORIFICIO MET	$ 2.05	$ 6.15
2	CAJA DE CLIP NO. 2 BACO CUASRITO	$ 10.50	$ 21.00
2	CAJA DE CLIP NO. 2 BACCO MARIPOSA	$ 27.80	$ 55.60
50	FOLDERS T/C COLOR CREMA	$ 1.85	$ 92.50
50	FOLDERS T/O COLOR CREMA	$ 1.00	$ 50.00
6	BORRADORES MCA MAE M20	$ 2.75	$ 16.50
6	CORRECTOR DE LAPIZ ZEBRA 2000	$ 26.60	$ 159.60
6	CORRECTOR DE LAPIZ AINK	$ 9.10	$ 54.60
6	PEGAMENTO PRIT DE LAPIZ 20GRS.	$ 16.50	$ 99.00
6	PEGAMENTO PRIT DE LAPIZ 40GRS.	$ 30.60	$ 183.60
2	CAJAS DE BROCHES BACO 8CMM	$ 32.65	$ 65.30

1,907.75

31100197

NOTAS ACLARATORIAS:

Precios más I.V.A.
Vigencia de precios:8 días
Entrega inmediata

Para cualquier cotización adicional con respecto a los tóner o cartuchos de tinta favor de pedirlos con los números de parte y marca de impresora por favor.

Agradeciendo su atención quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

Patricia Gómez Ramírez
pgomezmadpapeleria@hotmail.com
Cel. 3322219577

31100198

MAD Papelería Datos de Facturacion

Uso Interno	
Codigo:	
Agente:	
Fecha Alta:	

1. Datos Fiscales

RFC: CED930224MP7

CURP:

En caso de ser persona fisica

Nombre o Razon Social Comisión Estatal de Derechos Humanos

2. Direccion Fiscal

Calle: Pedro Moreno **Núm Ext:** 1616 **Interior:**

Colonia: Americana **Telefonos:** 36691101

Municipio: Guadalajara **Estado:** Jalisco **C.P.** 44160

3. Cuentas Bancarias

Forma de Pago: Transferencia Bancaria **Uso del CFDI:** Gastos en General

Núm de Cuenta: 0186151659 **Clabe Interbancaria** 072320001861516592 **Banco:** Banorte

Núm de Cuenta: **Clabe Interbancaria** **Banco:**

Núm de Cuenta: **Clabe Interbancaria** **Banco:**

4. Entrega de CFDI (XML, PDF)

Correos Electronico (al cual se mandaran los archivos XML y PDF)

1 compras@cedhj.org.mx

2

3

5. Documentacion

Para dar cumplimiento a La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) requerimos los siguientes papeles:

1 Cedudula de Identificacion (Copia Simple)
2 Comprobante de domicilio (Copia Simple)
3 I.F.E. de Representante Legal (Copia Simple)

* Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Ingresa a nuestra pagina *www.madpapeleria.mx*
* Recuerde que siempre que haya modificaciones en sus datos les solicitamos que nos avise por escrito, de lo contrario continuaremos conforme la presente instrucción.

311000109

OC-136

MAD PAPELERIA

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
DOOM630425QHA
HOSPITAL No.1038 COL. SAGRADA FAMILIA
C.P. 44200 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

CONMUTADOR: (33) 3827-2947
contacto@madpapeleria.mx
www.madpapeleria.mx

PEDIDO	
FOLIO:	17569
FECHA:	23/2/2018 13:06:22

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

Atención:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
NEWM250A	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	PIEZA	12.00	2.250	27.00
NEWM250N	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	PIEZA	12.00	2.250	27.00
MAELM72	LAPIZ MAE No.2	PIEZA	12.00	1.850	22.20
AINAHBAM	MARC A-INK RESA B12 AMA	PIEZA	6.00	5.200	31.20
MAEEMT10	ENGR MAE METAL TIRA COMP.	PIEZA	1.00	53.300	53.30
MAEP2S20	PERF MAE 2 ORF P/20H	PIEZA	1.00	84.800	84.80
NAVO202465	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24x65M	PIEZA	2.00	9.600	19.20
MAESMT24	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	PIEZA	3.00	2.050	6.15
BACCUAD2	CLIP BACO CUADRITO No2 C/100	PIEZA	2.00	10.500	21.00
ACCP0617	CLIP ACCO MARIPOSA No2 C/50	PIEZA	2.00	27.800	55.60
S021	FOLDER BEIGE CARTA	PIEZA	50.00	0.850	42.50
S022	FOLDER BEIGE OFICIO	PIEZA	50.00	1.000	50.00
MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	PIEZA	6.00	2.750	16.50
ZEB2000	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	PIEZA	6.00	26.600	159.60
HEN40GR	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	PIEZA	6.00	30.600	183.60
BACB182	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	PIEZA	2.00	32.650	65.30

Importe total con letra
MIL TRES PESOS 35/100 M.N.

SUBTOTAL:	864.95
I.V.A.:	138.40
TOTAL:	1,003.35

Teresa Ruiz S.
FIRMA RECIBIDO

RECIBIDO
2 8 FEB. 2018

OC-156

31100200

MAD PAPELERIA

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
DOOM630425QHA
HOSPITAL No.1038 COL. SAGRADA FAMILIA
C.P. 44200 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

CONMUTADOR: (33) 3827-2947
contacto@madpapeleria.mx
www.madpapeleria.mx

PEDIDO	
FOLIO:	17569
FECHA:	23/2/2018 13:06:22

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

Atención:

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
NEWM250A	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	PIEZA	12.00	2.250	27.00
NEWM250N	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	PIEZA	12.00	2.250	27.00
MAELM72	LAPIZ MAE No.2	PIEZA	12.00	1.850	22.20
AINAHBAM	MARC A-INK RESA B12 AMA	PIEZA	6.00	5.200	31.20
MAEEMT10	ENGR MAE METAL TIRA COMP.	PIEZA	1.00	53.300	53.30
MAEP2S20	PERF MAE 2 ORF P/20H	PIEZA	1.00	84.800	84.80
NAVO202465	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24x65M	PIEZA	2.00	9.600	19.20
MAESMT24	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	PIEZA	3.00	2.050	6.15
BACCUAD2	CLIP BACO CUADRITO No2 C/100	PIEZA	2.00	10.500	21.00
ACCP0617	CLIP ACCO MARIPOSA No2 C/50	PIEZA	2.00	27.800	55.60
S021	FOLDER BEIGE CARTA	PIEZA	50.00	0.850	42.50
S022	FOLDER BEIGE OFICIO	PIEZA	50.00	1.000	50.00
MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	PIEZA	6.00	2.750	16.50
ZEB2000	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	PIEZA	6.00	26.600	159.60
HEN40GR	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	PIEZA	6.00	30.600	183.60
BACB182	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	PIEZA	2.00	32.650	65.30

Importe total con letra
MIL TRES PESOS 35/100 M.N.

SUBTOTAL:	864.95
I.V.A.:	138.40
TOTAL:	1,003.35

Teresa Rgez S.
FIRMA RECIBIDO

RECIBIDO
23 FEB 2018
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDH

31100201

MAD PAPELERIA

MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ
RFC: DOOM630425QHA
Hospital No. 1038, Sagrada Familia, C.P. 44200,
Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador: (33) 38 27 29 47
contacto@madpapeleria.mx
www.madpapeleria.mx

CFDI
Folio: B - 27741
Fecha: 26/2/2018 12:40:55
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 03 - Transferencia electrónica de fondos **Cuenta:** 0186151659 **Condición de Pago:** CONTADO
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **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
12.00	H87 - PIEZA	44121701 - NEWM250A	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. AZ	2.250	0.00	002 - IVA - 4.32000	27.00
12.00	H87 - PIEZA	44121701 - NEWM250N	ATOM PAPERMATE KILOMETRICO P.M. NG	2.250	0.00	002 - IVA - 4.32000	27.00
12.00	H87 - PIEZA	60121518 - MAELM72	LAPIZ MAE No.2	1.850	0.00	002 - IVA - 3.55000	22.20
6.00	H87 - PIEZA	44121716 - AINAHBAM	MARC A-INK RESA B12 AMA	5.200	0.00	002 - IVA - 4.99000	31.20
1.00	H87 - PIEZA	44121615 - MAEEMT10	ENGR MAE METAL TIRA COMP.	53.300	0.00	002 - IVA - 8.53000	53.30
1.00	H87 - PIEZA	01010101 - MAEP2S20	PERF MAE 2 ORF P/20H	84.800	0.00	002 - IVA - 13.57000	84.80
2.00	H87 - PIEZA	31201512 - NAVO202465	CINTA OFFILAND CORTE FACIL 24x65M	9.600	0.00	002 - IVA - 3.07000	19.20
3.00	H87 - PIEZA	44121619 - MAESMT24	SACAPUNTAS MAE MET TRIANGULAR	2.050	0.00	002 - IVA - 0.98000	6.15
2.00	H87 - PIEZA	44122104 - BACCUAD2	CLIP BACO CUADRITO No2 C/100	10.500	0.00	002 - IVA - 3.36000	21.00
2.00	H87 - PIEZA	44122104 - ACCP0617	CLIP ACCO MARIPOSA No2 C/50	27.800	0.00	002 - IVA - 8.90000	55.60
50.00	H87 - PIEZA	44122011 - S021	FOLDER BEIGE CARTA	0.850	0.00	002 - IVA - 6.80000	42.50
50.00	H87 - PIEZA	44122011 - S022	FOLDER BEIGE OFICIO	1.000	0.00	002 - IVA - 8.00000	50.00
6.00	H87 - PIEZA	60121535 - MAEGM20	BORRA MAE GM-20MJ	2.750	0.00	002 - IVA - 2.64000	16.50
6.00	H87 - PIEZA	44121802 - ZEB2000	CORRECTOR ZEBRA ROLLERBALL 2000	26.600	0.00	002 - IVA - 25.54000	159.60
6.00	H87 - PIEZA	31201601 - HEN40GR	PEG LAPIZ ADHE PRITT PS-40GR	30.600	0.00	002 - IVA - 29.38000	183.60
2.00	H87 - PIEZA	01010101 - BACB182	BROCHE BACO ARCHIVO 8CM C/50	32.650	0.00	002 - IVA - 10.45000	65.30

Importe con letra:
MIL TRES PESOS 35/100 M.N.

Subtotal	864.95
Impuestos Trasladados	138.40
Total	1,003.35

CFDI Relacionado
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

Sello Digital del CFDI
mxnvERv9pO56yjZJbqViGIHkBnFvybdfKcFA5gbojr9FrsfLpz7dLX8Tdd3qBtY18qwjLtPekYXbCaqNeyrf15
LXMQzEr0NbZ3idWKdwX5Pbm3jOi0f7Ddp9srrJP4OGTSqlovjCotRksMta2t/l+Y8dVaYShGFKXlyFJv4PuwY=

Sello del SAT
iNbtd7OjpdoCaPZm+L9E9532x1V7uNAt2ESvr0OL3R+YnWZ0wgARw09m9v4NT+FL0qcMbLNqKPwM4f7e
eeAPYKjDp5UVPjbSoE9AjwMG2iNZITPb1iVk4CWNBotDNcMn/B4zqIPFHee6qK0nUx3vejWsEqGwpeZ
OWTpq7RxhU3ClKc3yRCYAdgpIPia1WwJegzl8OY/UEss4gIAQoO+8AvVHkGYTk4tkhoyGTW4SPQJBcmL
3+AbXsHB/rLxyHuWgms0l1bBsKmNXpR0OYlEUgRAfQm0s0TGUlZ1n6Rt8chQ2lYZaan9GucEWe6ym1
CjXlEbp7oJ5rpMJkYqgipQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8F5AB9C8-8EA5-404D-9CA3-EE2FC87B0871|2018-02-26T12:41:02|MAS0810247C0|mxnv
ERv9pO56yjZJbqViGIHkBnFvybdfKcFA5gbojr9FrsfLpz7dLX8Tdd3qBtY18qwjLtPekYXbCaqNeyrf
15LXMQzEr0NbZ3idWKdwX5Pbm3jOi0f7Ddp9srrJP4OGTSqlovjCotRksMta2t/l+Y8dVaYShGFKXlyF
Jv4PuwY=|00001000000404486074||

Serie del Certificado del emisor 00001000000306202027 **Este documento es una representación impresa de un CFDI**

31100202

Folio fiscal	8F5AB9CB-8EA5-404D-9CA3-EE2FC87B0871	*Efectos fiscales al pago **Versión CFDI 3.3**
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074	
Fecha y hora de certificación	Febrero 26 2018 - 12:41:02	

Debo y me comprometo a pagar incondicionalmente la cantidad 1,003.35, MIL TRES PESOS 35/100 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: _____

31100203

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00339 Del 02/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:22 p.m.
Página: 1

Concepto: Diferencia por la recoleccion de basura enero y febrero 2018. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 145

Beneficiario: **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA**

Folio / Cheque : Tansferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$464.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 145
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$464.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 145
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$464.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 145
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$464.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 145
		Sumas iguales =>	928.00	928.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 10:49

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	$464.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	145
Propósito de la Transferencia	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	31108
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:49:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:49:44 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	

122/350

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

31100205

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**145**
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/094/18 SE TIENE CONTRATO DEL 01 ENERO 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			27/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 02 MARZO 2018			27/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL **AJUSTE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO FACT. 929**	1	SERVICIO	400.00	64.00	464.00

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	**400.00**
I.V.A.	**64.00**
T O T A L	**464.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100206
OC-145

Guadalajara Jalisco, 27 de Febrero del 2018
Servicios Generales No. 094/2018

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 escombro referente al **ajuste por los meses de Enero y Febrero del 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 464.00** (Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.) a favor de **GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA.** CFDI – A-929

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

"2018; Centenário 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

VoBo

31100207

RECOLECCION DE BASURA Y LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI) v3.3

A 929

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica de fondos 7 DIAS	**Moneda:**	MXN	**Fecha:**	27-02-2018 11:48:37
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
UsoCFDI:	G03-Gastos en general				

Código	ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	ClaveUnidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
004	76121500	2	No Aplica	E48-Unidad de servicio	AJUSTE DE PRECIO MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	$200.00	$.00	$400.00

Subtotal:	**$400.00**
002-IVA Trasladado 0.160000 %:	**$64.00**
Total:	**$464.00**

Observaciones:

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTENCIOSO 02 MAR. 2018 PAGADO

Folio fiscal:

8fb0fce4-358c-4a29-a9be-f09436559daf

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

27-02-2018 11:53:33

Sello Digital del CFDI:

kGN668g+1LqWwnDva1vwmqmHQJiRhXTx/BajKcN9DIlWEpVic8Xkb16fwoPpQcMC72MXw9MmzwhFNHU1kahSnw3hitogGYL/GblnmCE
r5kEC4B4tF6VtZiizW++gv1laRfQhcPObWqBmYW0XdM3JWyhphRcm3nYHh3GZqLgesQs=

Sello del SAT:

BD+unXd+M26Y3A7KRP+Mrtj6m6sMLFiyj5FI7z6uJ0C28Ru+ECB48gC48GTWSV+XD+hSLrL90pZ40rXTuERAerK9xHYr7YI3MSYFgzBm40767WIiGTGBnkB8mani2FnT8d
zud1TaELhVIRPc2UGit+KhElL/zSWUEKlNnV116S1nSAp5U6H/dI3p+mmVVykFziSQX7uWkst+4lngQ3ESNjxM7wrOuPyia70pKhdXyteW1J0RyuYD1rtYXAJ6oZQ5XVFs
Y5TVxjMDfk7N+UId1pvuZthM4Ij7X3iSf8rTbYLgoLgVvMV39GOqVBjqfgpo3VUcYBx6otiWhG1tya2vXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8fb0fce4-358c-4a29-a9be-f09436559daf|2018-02-
27T11:53:33|LSO1306189R5|kGN668g+1LqWwnDva1vwmqmHQJiRhXTx/BajKcN9DIlWEpVic8Xkb16fwoPpQcMC72MXw9MmzwhFNHU1kahSnw3hitogGYL/GblnmCEr5
kEC4B4tF6VtZiizW++gv1laRfQhcPObWqBmYW0XdM3JWyhphRcm3nYHh3GZqLgesQs=|00001000000408254801||

EMISOR:

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

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 -.

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00340 Del 02/03/2018

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de oficina al 28 de febrero. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 146

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	$1,296.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 146
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,296.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 146
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,296.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 146
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$1,296.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago 146
		Sumas iguales =>	2,592.00	2,592.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,296.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	147
Propósito de la Transferencia	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APAB201803020558464367
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:50:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:51:02 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	

123/331

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

31100210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**147**
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/095/2018	
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			28/02/2018	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 26 AL 28 DE FEBRERO 2018**	54	GARRAFONES	1,296.00	0.00	1,296.00

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	**1,296.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,296.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100211

Guadalajara Jalisco, 28 de Febrero del 2018
Servicios Generales No. 095/2018

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 **54** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **26 AL 28 de Febrero 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,296.00** (Un Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

"2018; Centenário 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

31100212

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

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN 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 VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
B2BC28F4-D877-4EB6-BC43-E1619EC5C484
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SJDEN962850

RECEPTOR - FACTURAR A: 2047 B33
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	2018-02-28T22:27:34	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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-Pieza	50202301-Agua	27	24.000000	0.000000	002-IVA		0%	24.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	648.000000	0.000000	Tasa		0.000000	648.000000
TOTAL		27	648.000000	0.000000			0.000000	648.000000

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	648.00	0.00

SubTotal	648.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	648.00
(+)IVA	0.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $648.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 28/02/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F2vAK/e7dmbC2lIhmjmdzuE1ljAeT4rjDpvuOx+WoZPLC2nOw07EDRVAlwzmu9IEFK9G2LhU+2bdjG8Dj8wyC6jT7NNTynpM4UOr0qBxbOKDiU+5BuboNDITlRogYeFvH0Qx5BvfWzuGLmx3KgM4sqSqw5LN8pMr98w/tYc5TPTuq+FOzoZf1o0jc7Qo/88jFcvTR8X7HrJ99sGLmluZ22rhdEHdlEelOLYELlqjD7MlGMwEb2cgzCshDhsREG5og6Xlft6PvsyDOXGpmWe3UoEaALXNfTkIHXJ8dR47Mqw7eaKGpLNj6T3uNm+NuyhjdVqFWFI8rrOvDsj1C5SYag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rNlUi+fyKHyoAsCwLf5IjxEP2ACHni1RMBeeZFH32Nzd2CZsfRTbqR2Okeu86jWomKejZVuSAuLtFV6ARuAdKrCfVBpZdtyWZNJUEP9csonR+7ISsfoqhcDhdefjgOdju0gqSBXlrqv3n2IlhmPLjOGwh6nz7gUTNb5Ph9FdFYM==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2BC28F4-D877-4EB6-BC43-E1619EC5C484|2018-02-28T22:41:46|SAS790709F92|F2vAK/e7dmbC2lIhmjmdzuE1ljAeT4rjDpvuOx+WoZPLC2nOw07EDRVAlwzmu9IEFK9G2LhU+2bdjG8Dj8wyC6jT7NNTynpM4UOr0qBxbOKDiU+5BuboNDITlRogYeFvH0Qx5BvfWzuGLmx3KgM4sqSqw5LN8pMr98w/tYc5TPTuq+FOzoZf1o0jc7Qo/88jFcvTR8X7HrJ99sGLmluZ22rhdEHdlEelOLYELlqjD7MlGMwEb2cgzCshDhsREG5og6Xlft6PvsyDOXGpmWe3UoEaALXNfTkIHXJ8dR47Mqw7eaKGpLNj6T3uNm+NuyhjdVqFWFI8rrOvDsj1C5SYag==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-02-28T22:41:46

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

31100213

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 VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
7A3DA352-7DDD-4959-8BE4-7AD99D00F1B1
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SJDEN759540

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	2018-02-26T22:14:10	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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-Pieza	50202301-Agua	27	24.000000	0.000000	002-IVA		0%	24.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	648.000000	0.000000	Tasa		0.000000	648.000000
TOTAL		27	648.000000	0.000000			0.000000	648.000000

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	648.00	0.00

SubTotal	648.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	648.00
(+)IVA	0.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $648.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26/02/2018 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gZY2HlgZt7Q7pGRZEapNnfBYWzQ3U25DjmOdL2ejbDhQw1Xg89cN7fZK1cnu66b/0ssOejkr+LahJR3K7FhbpjylwQoOOsrZDgjYXVTEyD0HjYrvFdTqY5XcXe0caTE2D7HGRELJ+3P0nb+j0CYX5gkmCIDtgfVkAh9eBugAA1ssTxx00f3tAQazp3qlQm4syEJotvj/xL0t8IF97jQdRPXVHRMOVLwfDjUc4UXEvd45PmSw5jkqKkpb/7p2lsljmQ6NqOY0bCBTxlv8TTb/en2QkypvujHbgfjuC9gs/t+TraFs6mVoOlmsZ2NK/9t34qLFtzlkxXb0B9NKNcRvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IEbTLraj+/19+q8l8jaLTX5nqHDDXf0QAO20bgxWSDng2DErLSfg7z7yT/AT/OKKvDodIYkyGFdCgFHQ8v+s0AOWWgVATXebfZeqn0zkj0e/tZ92Xv4cBQjBcswB2aFEjrtnmKcBkTYvUhrUljMaMj8/0Amjkw9kpRQnVrN7pnE==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A3DA352-7DDD-4959-8BE4-7AD99D00F181|2018-02-26T22:20:17|SAS790709F92|gZY2Hlgzt7Q7pGRZEapNnfBYWzQ3U25DjmOdL2ejbDhQw1Xg89cN7fZK1cnu66b/0ssOejkr+Lah7R3K7FhbpjylwQoOOsrZDgjYXVTEyD0HjYrvFdTqY5XcXe0caTE2D7HGRELJ+3P0nb+j0CYX5gkmCIDtgfVkAh9eBugAA1ssTxx00f3tAQazp3qlQm4syEJotvj/xL0t8IF97jQdRPXVHRMOVLwfDjUc4UXEvd45PmSw5jkqKkpb/7p2lsljmQ6NqOY0bCBTxlv8TTb/en2QkypvujHbgfjuC9gs/t+TraFs6mVoOlmsZ2NK/9t34qLFtzlkxXb0B9NKNcRvA==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-02-26T22:20:17

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

31100214

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM
LOS REYES DE
de
L1190122G1G2
601 Gral de Ley Personas Morales

657 - MUNGUIA GARAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 033Vend GERARDO CASTILLA
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno

NUD: 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN
Guadalajara Ja 44200
28/02/18 08 26 AM

Nota De Venta 657
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	24.00	27	24.00	648.00

Cantidad de Cajas 27

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

Importe de Venta	648.00
Neto a Pagar	648.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo
Total Movimientos del Dia

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

Nota De Prestamo
Nuevo Saldo

Pagare No

POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de Mexico O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DEL ACREEDORA EL DIA 07/Mar/2018 LA CANTIDAD DE $648.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 30.00 5% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

*Nombre Firma Acepto
DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR 2018
PAGADO

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00341 Del 02/03/2018

31100215

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147

Beneficiario: **ANAHY FLORES ANAYA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$78.00		GC ANAHY FLORES ANAYA
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$50.00		GC ANAHY FLORES ANAYA
0003	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$37.90		GC ANAHY FLORES ANAYA
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.90		GC ANAHY FLORES ANAYA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$280.00		GC ANAHY FLORES ANAYA
0006	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GC ANAHY FLORES ANAYA
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GC ANAHY FLORES ANAYA
0008	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$78.00	GC ANAHY FLORES ANAYA
0009	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$50.00	GC ANAHY FLORES ANAYA
0010	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$37.90	GC ANAHY FLORES ANAYA
0011	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.90	GC ANAHY FLORES ANAYA
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$280.00	GC ANAHY FLORES ANAYA
0013	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GC ANAHY FLORES ANAYA
0014	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GC ANAHY FLORES ANAYA
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 332, Factura: S/N
[illegible]	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$78.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 333, Factura: 121755
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$280.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 334, Factura: Varias
0018	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$50.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 335, Factura: 121753
0019	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$37.90		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 336, Factura: 121757
0020	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.90		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 337, Factura: 121758
0021	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 338, Factura: A 563
0022	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 332, Factura: S/N
0023	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$78.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 333, Factura: 121755
0024	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$280.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 334, Factura: Varias
0025	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$50.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 335, Factura: 121753
0026	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$37.90	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 336, Factura: 121757
0027	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.90	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 337, Factura: 121758
0028	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 338, Factura: A 563
0029	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 332, Factura: S/N
0030	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$78.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 333, Factura: 121755
0031	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$280.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 334, Factura: Varias
0032	5121-2161	Material de limpieza	$50.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 335, Factura: 121753
0033	5121-2161	Material de limpieza	$37.90		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 336, Factura: 121757
[illegible]4	5121-2161	Material de limpieza	$21.90		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 337, Factura: 121758
0035	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 338, Factura: A 563
0036	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$750.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 332, Factura: S/N
0037	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$78.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 333, Factura: 121755
0038	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$280.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 334, Factura: Varias
0039	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$50.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 335, Factura: 121753
0040	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$37.90	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 336, Factura: 121757
0041	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$21.90	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 337, Factura: 121758
0042	2112-1-000960	JUAN CARLOS ORTEGA ARO		$696.00	GD ANAHY FLORES ANAYA, Folio: 338, Factura: A 563
0043	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$78.00		GE ANAHY FLORES ANAYA
0044	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$50.00		GE ANAHY FLORES ANAYA
0045	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$37.90		GE ANAHY FLORES ANAYA
0046	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.90		GE ANAHY FLORES ANAYA
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$280.00		GE ANAHY FLORES ANAYA
0048	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GE ANAHY FLORES ANAYA
0049	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GE ANAHY FLORES ANAYA
0050	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$78.00	GE ANAHY FLORES ANAYA
0051	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$50.00	GE ANAHY FLORES ANAYA
0052	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$37.90	GE ANAHY FLORES ANAYA
0053	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.90	GE ANAHY FLORES ANAYA

Elaboró: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00341 Del 02/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147

Beneficiario: **ANAHY FLORES ANAYA**

Folio / Cheque :
Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$280.00	GE ANAHY FLORES ANAYA
0055	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GE ANAHY FLORES ANAYA
0056	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GE ANAHY FLORES ANAYA
0057	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$78.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0058	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$50.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0059	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$37.90		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0060	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$21.90		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0061	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$280.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0062	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$696.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0063	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$750.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0064	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$78.00	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0065	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$50.00	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0066	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$37.90	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0067	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$21.90	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$280.00	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0069	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$696.00	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0070	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$750.00	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0071	2112-1-000960	JUAN CARLOS ORTEGA ARO	$696.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0072	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$187.80		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0073	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$750.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0074	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$280.00		GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
0075	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,913.80	GP ANAHY FLORES ANAYA, Folio Pago: 147
			11,482.80	11,482.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

31100217

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

02/03/2018 10:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	231
Nombre del Beneficiario	Anahy Flores Anaya
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815608770
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	FOAA861020RP1
Importe a Transferir	$1,913.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	148
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31112
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:53:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:54:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

332-338

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

31100213

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANAHY FLORES ANAYA				**3581, 2111, 2214, 2161, 3551**	**148**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2018	
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: ANAHY FLORES ANAYA	VARIAS	PZAS	1,913.80	0.00	1,913.80

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

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

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

SUB TOTAL	**1,913.80**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,913.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 148

31100219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de caja chica
Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero de 2018

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas 06/02/18, 13/02/18, 20/02/18	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		750.00
Facturas: IWAMS121755, IWAMS121756	2111	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	varios	5	Compra de dos caja de broches BACO 8cm		78.00
Facturas de fecha: 2018/01/30, 2018/02/09, 2018/02/16	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		280.00
Facturas: IWAMS121753	2161	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	varios	5	Compra de material de limpieza (detergente)		50.00
Facturas: IWAMS121757	2161	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	varios	5	Compra de bolsas para basura	109.80	37.90
Facturas: IWAMS121758	2161	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	varios	5	Compra de material de limpieza (cloro)		21.90
Facturas de fecha:2018/02/20	3551	JUAN CARLOS ORTEGA ARO	varios	5	Verificación del vehículo oficial.		696.00
							1,913.8

ELABORÓ
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ANAHY FLORES ANAYA.

V.B. Tec Rgues 26-Feb-18

COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO
~~DE LA TERCERA VISITADURÍA GENERAL DE LA CEDHJ~~
MTRO. ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES.

Recibí para trámite de pago 23-Feb-18

REVISÓ
VISITADORA ADJUNTA
MTRA. MARÍA ALICIA ALCARAZ RUEZGA

31100220

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$750(Setecientos cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobantes de gastos de fecha: 06/02/2018, 13/02/2018, 20/02/2018

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

31100221

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha:	06/02/18	Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco
Recibí de la CEDHJ la cantidad de:	$250 °°	
Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.		
A través de:	CEDHJ	
Por el Concepto:	Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta	
Nombre:	Martha Elena Sánchez Vera	
Domicilio:	21 de Marzo S/N Col. Palma Real.	
Firma:	Martha Elena Sanchez Vera	

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 06/02/18
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31100222

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

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

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

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
02 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 13/02/18
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31100223

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 2 0 0 2 1 8 Lugar: **Puerto Vallarta, Jalisco**

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

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Martha Elena Sánchez Vera
Comprobante de gastos de fecha: 20/02/18
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Aseo de oficina regional de Puerto Vallarta

31100224


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

EDAD 35
SEXO M

FOLIO 0414050114063 AÑO DE REG. 2004 01
CLAVE DE ELECTOR SNVRMR76061318M300
CURP SAVM760613MNTNRR09
ESTADO 14 MUNICIPIO 069
LOCALIDAD 0040 SECCION 1948
EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021


1948099518SA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA RAYAS
JOSAS O ENMENDADURAS

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Martha Elena
Sanchez Vera

ELECCIONES FEDERALES

Por Anexo
Repo. de Vallarta
Aco

31100225

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$78.00 (setenta y ocho pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *compra de dos cajas de broches BACO 8cm.*

Anexo facturas: IWAMS121755 y IWAMS121756.

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

V.o. B.o.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

31100226

Walmart México y Centroamérica

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
20 de Febrero del 2018 10:21:02	IWAMS121755

FOLIO FISCAL

37B7BB63-82B7-47F4-87A8-39D802574209

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
00075013570 1580	44121708-Marcadores	1	BROCH 8 CM 50 PZ Base: 33.62,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $5.38	H87-Pieza	PIEZAS	$33.62	$33.62	

MG: TICKET No: 05765768343303632516

TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$33.62
002-IVA 16.000000%	$5.38
TOTAL	$39.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
RECIBIDO

CADENA ORIGINAL

||1.1|37B7BB63-82B7-47F4-87A8-39D802574209|2018-02-20T10:21:02|SST060807KU0|spn43A25+muxMYNOhc4xUQUlRwrfRAtt1nlsw7e/ADXF5x0qOm8e2jVilp4X4c7x/eQBKclEeS/wQXwNVBwkoYvKheRyqvT1ZI7S15NjF5jX9Pp2kA+4ybQ1MzWsYyZKyJX1LMozZEoV+h9iP9OQ37L87D1DDd7U0RxTXkdYv/kdmYKfbqQsrWY7peymJkC351A/eaM+CyLacRn4utna/WcuyXYctQN4JtDhTFQ6xS3K5IfPM9L4Da/WX3n+D5dgR6vaiDVT003X6S6M0DoDEu3qqO/TaC/l0SeIPVglbikQyQADn65cIIQ91wbkBQLVjfog3KJ9JtTCwXH6WVURKQ==|00001000000405179095|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

spn43A25+muxMYNOhc4xUQUlRwrfRAtt1nlsw7e/ADXF5x0qOm8e2jVilp4X4c7x/eQBKclEeS/wQXwNVBwkoYvKheRyqvT1ZI7S15NjF5jX9Pp2kA+4ybQ1MzWsYyZKyJX1LMozZEoV+h9iP9OQ37L87D1DDd7U0RxTXkdYv/kdmYKfbqQsrWY7peymJkC351A/eaM+CyLacRn4utna/WcuyXYctQN4JtDhTFQ6xS3K5IfPM9L4Da/WX3n+D5dgR6vaiDVT003X6S6M0DoDEu3qqO/TaC/l0SeIPVglbikQyQADn65cIIQ91wbkBQLVjfog3KJ9JtTCwXH6WVURKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rvw3LxzlM7bZtpcjJ1zOC+73fBcebEVbDAOq4CiNvk/oNXDSZKA951KMiY8NUWHdcxFYr1r1rKTOyKYv4HkGqetIz52bG2hfvtluuZ6FS6yJU64KJvTatl0ps5+LVrGdd2v+aHTkks4/5JsKuchdRjDPH0JcJnmcXUf583r5as4yZPMZre+3rCIoGMMurzluLDxiicL/1KAXYED9Vx1+7F78ePj4/Qu1kvN2e7emL8bE2+imzuWHVulqkuxwdiY9Vp6AxtYWsdoOHG7D3rxBJYdkNaM2OmcwVal9yppaYYrrBwSrsOMWdlpi2Ft3Vl7A7/IvsvPYSsId2vTEl/jSw==

Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 20 de Febrero del 2018 10:21:02 Moneda: MXN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

1/1

Razón social: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V
Factura: IWAMS121755
Cantidad: treinta y nueve pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Compra caja de Broches BACO 8cm

31100227

Walmart
México y Centroamérica

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
20 de Febrero del 2018 10:23:02	IWAMS121756

FOLIO FISCAL

FC64AAB3-E402-4005-A383-15F222367FE3

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
000750135701580	44121708-Marcadores	1	BROCHE 8CM Base: 33.62,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $5.38	H87-Pieza	PIEZAS	$33.62	$33.62	

MG: TICKET No: 14765685333303634516

TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$33.62
002-IVA 16.000000%	$5.38
TOTAL	$39.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018

CADENA ORIGINAL

||1.1|FC64AAB3-E402-4005-A383-15F222367FE3|2018-02-20T10:23:02|SST060807KU0|cew4qqf1WF9tg2/tfKRn8/js893bxnBvLX1Fn/Mpky5xfUvWaa+LtcR8duCbDKLSJUpAhaZll2gwZus24g4tUCRvhdVmnOLazKr/om9pA1StDBQEcHTwekzFHA9iCBXx2ivBYB19/pCeC1IK1YdwXA2t/sM1kxO2iy8aqf8QRI/fMeqHNKavG7Lah/iDSYZ/JUDt4fKspOzQoA0SD9+IbVQqbU0ONkZwZHEuposKtp7GApZybRO9KD1jX9end7r6Gf/PlVOFlwzBVPKZApRjqo/YOfnNWDH9CL4Za40nupdxXhj8eOzrhfLPIVUfQcHAp0KnD2ObDNeMd8XAP1gM7A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cew4qqf1WF9tg2/tfKRn8/js893bxnBvLX1Fn/Mpky5xfUvWaa+LtcR8duCbDKLSJUpAhaZll2gwZus24g4tUCRvhdVmnOLazKr/om9pA1StDBQEcHTwekzFHA9iCBXx2ivBYB19/pCeC1IK1YdwXA2t/sM1kxO2iy8aqf8QRI/fMeqHNKavG7Lah/iDSYZ/JUDt4fKspOzQoA0SD9+IbVQqbU0ONkZwZHEuposKtp7GApZybRO9KD1jX9end7r6Gf/PlVOFlwzBVPKZApRjqo/YOfnNWDH9CL4Za40nupdxXhj8eOzrhfLPIVUfQcHAp0KnD2ObDNeMd8XAP1gM7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gkpSd0xI0d1BmCP4GDS/Ius/BGc3ex2mrv7p8InQRMSfSbG97hrN0+g7UtFy85CfiE3agMMbMQN5WMGYBQ3wE3G4UhNw88s89HbRapqYSEJP5GpW3J/RgK79ENM/KAab4GF3oMDd9IfcgewQ0GRLifTb2x8Z4ss78pZjHVakTt09XXksXyW7J+SSC4vpsuxjE+Bu2bPfW8tWLj6B/mcrNRcMna89RiuAMNEZj7QFWFBnharl228WNDYUKES5ZfqY9WAUdE2i14n2QQJnzpsZ2VbZ1A+xZgTln9hjQKgoE3BFf0DAVyx2cqDzVZxQWt+nzucT6yF2nlHEnzCtvHVvhA==

Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 20 de Febrero del 2018 10:23:02
Fecha y hora de certificación: 20 de Febrero del 2018 10:23:02
Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1/1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V
Factura: IWAMS121756
Cantidad: treinta y nueve pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Compra caja de Broches BACO 8cm.

31100228

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo Facturas: de fecha 2018-01-30, 2018-02-09 y 2018-02-16.

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

31100229

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

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN 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

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
99025ED0-0373-4893-A8F2-BA6EA52FC5A1
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SKIEH760320

RECEPTOR - FACTURAR A: 408124 713
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:

LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

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.48291 PUERTO VALLARTA, JALISCO	2018-01-30T22:04:46	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			4 CAJAS 4 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-Pieza	50202301-Agua	4	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	112.000000	0.000000	Tasa		0.000000	112.000000
TOTAL		4	112.000000	0.000000			0.000000	112.000000

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	112.00	0.00

SubTotal	112.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	112.00
(+)IVA	0.00

(CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $112.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

Hoja N° 1 de 1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

OFICINA ON: PUERTO VALLA

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha: 2018-01-30
Cantidad: ciento doce pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Garrafones de agua para consumo.

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

31100239

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

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
807C76A0-A4BC-4161-B6F0-7B27AAC6551F
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SKIEH662810

RECEPTOR - FACTURAR A: 408124 713
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:

LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

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. 48291 PUERTO VALLARTA, JALISCO	2018-02-09T21:36:47	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			4 CAJAS 4 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-Pieza	50202301-Agua	4	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	112.000000	0.000000	Tasa		0.000000	112.000000
TOTAL		4	112.000000	0.000000			0.000000	112.000000

Tasa Impuesto	Base Calculo	Importe Impuestos
IVA 0%	112.00	0.00

SubTotal	112.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	112.00
(+)IVA	0.00
TOTAL MXN	$112.00

(CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
02 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

Hoja N° 1 de 1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura: de fecha: 2018-02-09
Cantidad: ciento doce pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Garrafones de agua para consumo.

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

31100231

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

FACTURA
CFDI VERSION 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
47068836-9382-492C-AB37-499B2A067D36
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SKIEH934750

RECEPTOR - FACTURAR A: 408124 713
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:

LAGO TITICACA NUM. 223 FLUVIAL VALLARTA PTO. VALLARTA JALISCO MEXICO C.P. 48312

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.48291 PUERTO VALLARTA JALISCO	2018-02-16T22:24:33	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			2 CAJAS 2 PIEZAS			

CLAVE UNIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO / NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	CANTIDAD / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO / IMPORTE TOTAL	DESCUENTO UNITARIO / DESCUENTO TOTAL	IMPUESTOS / TIPO FACTOR	IEPS TASA O CUOTA / IEPS IMPORTE	IVA TASA O CUOTA / IVA IMPORTE	TOTAL UNITARIO / TOTAL IMPORTE
H87-Pieza	50202301-Agua	2	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	$6.000000	0.000000	Tasa		0.000000	$6.000000
TOTAL		2	$6.000000	0.000000			0.000000	$6.000000

Tasa Impuesto	Base Calculo	Importe Impuestos
IVA 0%	$6.00	0.00

SubTotal	$6.00
(-) Descuento	0.00
(=) Importe Neto	$6.00
(+)IVA	0.00
TOTAL MXN	$6.00

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16/03/2018 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(AMOS). 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

WXaqVjI8zmiOPrsiup4NvRqRCcVMckssWuAZmlmfC1QI7jyKMUjIy5Y7tCWjRzqAHsecIMB/O2owthnGjmDANWWI92HAlo8cepzG7xcjPivLDcrcElerSYAHZxufy6AMyA+vSp3OjXEdGU7fiLqiRGGtUV1j7XCkboAjGtHaxujfPR7aqGLgd7m6nADvk7neqIyd

SELLO DIGITAL DEL SAT

rkaFKKQSCXJFHFNLYSWdPMMYLuDWOlgr4guGedEkC88T1Q62u+mlve0ue0QpnBRbjBbpNSiq2kbg8sRGCPCwX52Pa9pfMEFEw3MP+qM1g8mbOx9SnKi4zfjfh1dXnGF4jm284b4eOtVYVIUBqSRx35PS+ENOuie35OWE35FAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|47068836-9382-492C-AB37-499B2A067D36|2018-02-16T22:37:47|SAS790709F92|WXaqVjI8zmiOPrsiup4NvRqRCcVMckssWuAZmlmfC1QI7jyKMUjIy5Y7tCWjRzqAHsecIMB/O2owthnGjmDANWWI92HAlo8cepzG7xcjPivLDcrcElerSYAHZxufy6AMyA+vSp3OjXEdGU7fiLqiRGGtUV1j7XCkboAjGtHaxujfPR7aqGLgd7m6nADvk7neqIydCN2lI61MKaABVFhKsKUnvKUaX3TDnbCTjLQ0o1nNTrqQbzAtQ+gDJgaE6tmimImG5DAwfwOOIdGQQEOTroUnNp9q4IqKRGNTLq+2tmWpKDp81F0g3CA6hpm6Zo1Bqn5jLvt0ae/CAH9F5n8jaCw==|00001000000300843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-16T22:37:47

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL

31100232

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$50.00 (cincuenta pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de material de limpieza (detergente).*

Anexo Factura: IWAMS121753

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

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

31100233

Walmart
México y Centroamérica

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
20 de Febrero del 2018 10:16:08	IWAMS121753

FOLIO FISCAL

E275A41D-C776-47AE-AFCD-61E28F831172

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: P01-Por definir

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179161386	47131800-Soluciones de limpieza y desinfección	1	AU LIMP LAVANDA 10L Base: 43.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $6.90	H87-Pieza	PIEZAS	$43.10	$43.10	

MG: TICKET No: 84314031656676369463

TOTAL CON LETRA

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$43.10
002-IVA 16.000000%	$6.90
TOTAL	$50.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
02 MAR 2018
RECIBIDO

CADENA ORIGINAL

||1.1|E275A41D-C776-47AE-AFCD-61E28F831172|2018-02-20T10:16:08|SST060807KU0|Gdp2rshkIX/m+uXKB9Zg2P6hgCa43jflG8czUpdlbhWN21jN3PpAN8bjLQbONkQd8RJNqrf7KCmnN/u6/fqWov19Zx4QYNo1vYgn6plKCmvCk/OtQEepa7B23JBEjWHjLQRsBCr5xa3ddc4/LX/FwaaKz3GsRxPi5p6kSOkZEW3dkgnW5gCeBaXSpEPi+eIRQ87+62mUPnnNb1KDn97O55O7DCYKkYABRyaJouyHnofkl5BDu0+UvXdCm4JbpoWX3ykcBI/qa33x23FeiBIR+ijqa8XF99CNOO5qaz4z1APGftElB7yCW9B8L7KxOchKtzttzWawucll16XF/2Ju8g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gdp2rshkIX/m+uXKB9Zg2P6hgCa43jflG8czUpdlbhWN21jN3PpAN8bjLQbONkQd8RJNqrf7KCmnN/u6/fqWov19Zx4QYNo1vYgn6plKCmvCk/OtQEepa7B23JBEjWHjLQRsBCr5xa3ddc4/LX/FwaaKz3GsRxPi5p6kSOkZEW3dkgnW5gCeBaXSpEPi+eIRQ87+62mUPnnNb1KDn97O55O7DCYKkYABRyaJouyHnofkl5BDu0+UvXdCm4JbpoWX3ykcBI/qa33x23FeiBIR+ijqa8XF99CNOO5qaz4z1APGftElB7yCW9B8L7KxOchKtzttzWawucll16XF/2Ju8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V3Fxr9THZjTxJxGwOYsz9gUBj6wHdLPNs6pl+nc8l/W4mL9YVHxL0fWdCyXj+iLzEWlXDSfu0KyfDo6CxSZ6x9Fl6ANfwmNvCWCeO5SDVYPvo0lv0uZb1h/x5FhHL4G5YuvKZb7wW/uKIMfF+9vE6ZvSJvCOy99ws81GlJjKTiycVFLXQZYIo7MgMPyZiz7XvD+052ciKnQW//A7lC/aPo8laqownCfQtdkyZwm6Bj6mW/dQNPWM5ft6/iIwDfcAbNGGqMc5CjZ2XczTCPHc1qBcm3KPkd8nCJMKwiSeoNCoIpuY+9zlMmHV7ySkeJiBqVbtdJueRCB7/F0Ihw==

Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 20 de Febrero del 2018 10:16:08
Fecha y hora de certificación: 20 de Febrero del 2018 10:16:08
Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Razón social:	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V
Factura:	IWAMS121753
Cantidad:	cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto:	Material de limpieza (detergente)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

31100234

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$37.90 (treinta y siete pesos 90/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de bolsas para basura.*

Anexo Factura: IWAMS121757

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL E
PUERTO VALLAR

A t e n t a m e n t e

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

31100235

Walmart
México y Centroamérica

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
20 de Febrero del 2018 10:24:55	IWAMS121757

FOLIO FISCAL

640FB238-18BF-4417-A209-25E085EDDED5

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
0007502211160 51	47121701-Bolsas de basura	1	SERVIBOLSA GDE 30P Base: 32.67,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $5.23	H87-Pieza	PIEZAS	$32.67	$32.67	

MG: TICKET No: 56206210838898175651

TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$32.67
002-IVA 16.000000%	$5.23
TOTAL	$37.90

CADENA ORIGINAL

||1.1|640FB238-18BF-4417-A209-25E085EDDED5|2018-02-20T10:24:55|SST060807KU0|AMFGeKp/H945+yNtlV+Tnp+pLK7Aoqw9fZyorimPb+ak4+y1Y2RrKkBHG5o0uer8g7BpCVaribnCxyE5ki/5ZTWY8KmJ7iJlVQ0plO2fH52E6k0r1u/0sc3CNVLhd+kii+VXxq4W3kxj9X+tyihWETKmQqSz6yDInAuYaCaPGkZirfPfZgX5+M1Llo2sQe026G3CPz0mRiFV00efQN4HYxlhKb2AOiJUWT6OweV8sRJSvPPBvEXnqxIQZpOkWfqysSs7SSJmoJOD5tW90ukEhBN9qGdk4VZnQatkwrEreF6+8/NnH119jaToVfXbkM2thn2GSGiZ725JJ9qupquxQ==|00001000000405179095||

02 MAR. 2018

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AMFGeKp/H945+yNtlV+Tnp+pLK7Aoqw9fZyorimPb+ak4+y1Y2RrKkBHG5o0uer8g7BpCVaribnCxyE5ki/5ZTWY8KmJ7iJlVQ0plO2fH52E6k0r1u/0sc3CNVLhd+kii+VXxq4W3kxj9X+tyihWETKmQqSz6yDInAuYaCaPGkZirfPfZgX5+M1Llo2sQe026G3CPz0mRiFV00efQN4HYxlhKb2AOiJUWT6OweV8sRJSvPPBvEXnqxIQZpOkWfqysSs7SSJmoJOD5tW90ukEhBN9qGdk4VZnQatkwrEreF6+8/NnH119jaToVfXbkM2thn2GSGiZ725JJ9qupquxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a7pBLBOCoTfY2wrkrIdXM7TQ94i8zkPFIAmj30JoHoefczox2MPS+wGi2rF1Sngx1mPazoviFHUInsceggy1NPNq/BrQOcYo3eA1diRdztIBWRfEEC8+vwJ4WsEABX1/96avHlGBeeczIm0H7KaaGs2W7dwRhfsOP4bT8zu7R/H4r62mvDSUYJK1wKzcJLy1c0QhCGshkig/9zQA12Vd+mhGOzWek+VVQPbewuJzemPl3fqzjw6H/QKBUV/CNu6LmycRHmZC4SqhR6noyK1DImhJJuXq6C60Vv0BhgRSURkzLWa+UzIdy4CK+z951yhwLaiXnNAfeDwG1Cg7527WQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 20 de Febrero del 2018 10:24:55
Fecha y hora de certificación: 20 de Febrero del 2018 10:24:55
Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1/1

Razón social: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V
Factura: IWAMS121757
Cantidad: treinta y siete pesos 90/100 MN
Concepto del gasto: Bolsas para basura.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

31100236

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$21.90 (veintiún pesos 90/100 MN).* Lo anterior por concepto *de compra de material de limpieza (cloro).*

Anexo Factura: IWAMS121758

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL E
PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

31100237

Walmart
México y Centroamérica

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
20 de Febrero del 2018 10:26:32	IWAMS121758

FOLIO FISCAL

0DC08697-0DA0-4A0E-BB3E-A6D16CC40B7A

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
000750179165720	47131807-Blanqueadores	1	AU CLORO 4 L Base: 18.88,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $3.02	H87-Pieza	PIEZAS	$18.88	$18.88	

MG: TICKET No: 45965768343303612556

TOTAL CON LETRA

(VEINTIUN PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$18.88
002-IVA 16.000000%	$3.02
TOTAL	$21.90

CADENA ORIGINAL

||1.1|0DC08697-0DA0-4A0E-BB3E-A6D16CC40B7A|2018-02-20T10:26:32|SST060807KU0|QBjULIQn8txcgjHY+WM7DZPrYQCsbMhlx8noE6kvHy800P6u8AiKLcOr/ibKAEjc5CTJMAFOUVtkNvE1EZ0xbK6ezl/jGEYftxuaV7peD3ZPlxIlPMdKqze+80Wi6f6q+RqytWN/WNud9zBEEzkE8dPrUzZUn66eTisflwUuUd6BnO7Vum85OrfzN6agogOMK4LYTYGSPGYwYXbjGmv/4nHub8pjYVQBeveKboXW9vKp+dkuT8kZdB6KjSISFKezPE2zV1w0t/wmu/sC/KwWKculZ9HA0eq327a2Tc2txzbgAhVv2FKhw6rvFfiFgZunaop/pgxc5xNSxDjde2WzA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QBjULIQn8txcgjHY+WM7DZPrYQCsbMhlx8noE6kvHy800P6u8AiKLcOr/ibKAEjc5CTJMAFOUVtkNvE1EZ0xbK6ezl/jGEYftxuaV7peD3ZPlxIlPMdKqze+80Wi6f6q+RqytWN/WNud9zBEEzkE8dPrUzZUn66eTisflwUuUd6BnO7Vum85OrfzN6agogOMK4LYTYGSPGYwYXbjGmv/4nHub8pjYVQBeveKboXW9vKp+dkuT8kZdB6KjSISFKezPE2zV1w0t/wmu/sC/KwWKculZ9HA0eq327a2Tc2txzbgAhVv2FKhw6rvFfiFgZunaop/pgxc5xNSxDjde2WzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J/Thywbc+gma55Bmz6g41Gsa5yh0aIFMWGojj4rf9QdPGx3lDXeqTmTBNWDHbEWD/VN4gHDaBf9/IPlOgYvg2DigJdK+++APIeGJZP2iR9q9p63T2eCbMCRN5c2lKqMuQwqVGB7PTXtUDMIsseC8bgR0hBYLgGrw9ZZkTTpn06YWV/GfllUHnsSDu1Gz1vDKoAlkhECBPmy2YlUEvWfckj5MrkbLY20ssROwcdAJzppKC8ofE1OWDOmy1CWEwJFefgDDRUI771E/E8EFRPxmc18ychvlykxx1HGFNYlSwoQu3r4bZk8cvV9GJMrPOQPpDtMNZLlHMPsbZ+3+KR8g==

Lugar, fecha y hora de emisión: 48328 a 20 de Febrero del 2018 10:26:32
20 de Febrero del 2018 10:26:32

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1/1

DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA
02 MAR. 2018

Razón social: Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V
Factura: IWAMS121758
Cantidad: veintiún pesos 90/100 MN
Concepto del gasto: Material de limpieza (cloro)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL PUERTO VALLARTA

31100233

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

Puerto Vallarta, Jalisco. 20 de febrero 2018
ASUNTO: SOLICITA REEMBOLSO

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$696.00 (seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de verificación del vehículo oficial.*

Anexo Factura: de fecha 2018-02-20

A t e n t a m e n t e

Mtra. María Alicia Alcaraz Ruezga
Visitadora Adjunta
Encargada de la Región Costa Norte

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL EN
PUERTO VALLARTA

Vo. Bo.
Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador general encargado del despacho de la Tercera
Visitaduría General de la CEDHJ

31100239

Factura A 563

JUAN CARLOS ORTEGA ARO

RFC: OEAJ770401D51 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407859626

Folio Fiscal: 4a4ea8dd-5fe9-4147-8a7d-98519827ecfd

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE	EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CP:48344
RFC: CED930224MP7 Uso CFDi: G03 - Gastos en general	Fecha y hora de emisión: 2018-02-20T16:31:50

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Serv	77101804 - SERVICIO VERIFICACION VEHICULAR - TIIDA	600.00	002 - IVA: 96.00	600.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

V.B.
28/FEB/2018

SubTotal $	600.00
+IVA (16%) $	96.00
=TOTAL $	696.00

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN
METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 03 - Transferencia electrónica de fondos
FECHA TIMBRADO : 2018-02-20T16:33:19
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

NtOQ1+56jV/ezfjRsqon9VHwdMGWdDMAxLcvmojaFmYSoU9RxtpoRNCOJcW2AuiMbtNKLUd9sgE4sZDPJqDXLsryc/e2eHQAh9a+H42zwbbemB6njvVNC
Qs/0XXYSqt6Gm//RCD6j+/UqeoyopsZv/olBuRA8WDZNDrNf9zF5sfxvkMnlraHVWGuam3CwCdUB8icaZOXO1mAzMko+3zVO61fPgsskNmzq0qU3qn3i5cC
Vh5q9kXonJa83YJCgvrz7ViRHqkZRPI2FPL/6lKe3ZzYzxsZ2a+Ssj7532QSjEK+uuPpjXkAqr7J0LleOTmHbBy7ICN0nYG6N6Sh4O/w==

Sello Digital del SAT

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL

Razón social: JUAN CARLOS ORTEGA ARO
Comprobante de gastos de fecha: 2018/02/20
Cantidad: seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: Verificación del vehículo oficial.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00342 Del 02/03/2018

31100240

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:27 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlan renta del mes de febrero. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 148

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.	$6,834.30		Autlan renta del mes de febrero
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago 148
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago 148
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$6,245.14	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago 148
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Reri ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31100241

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

02/03/2018 10:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/03/2018
Número de Referencia	122
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201803020558468861
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	02/03/2018 10:56:02 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	02/03/2018 10:56:35 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	

1241
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

31100242

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**122**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2017 AL 30 JUNIO 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 :			21-feb-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO A-8	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

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

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

RENTA	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
TOTAL	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100243

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 19/18-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 22 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 – 8, correspondiente al cobro por concepto de renta de febrero 2018, del local que ocupa la oficina regional a mi cargo, lo anterior, a efecto de solicitarle tenga a bien autorizar el pago correspondiente.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

28 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

DERECHOS HUMANOS JALISCO 3ª REG AN

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

27 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ccp. Contabilidad
alsv

V o B o

B1100244

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	**Folio**	A - 8
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Fecha**	21/2/2018 10:05:58
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

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 FEBRERO PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO Cuenta predial:	5,891.64	002 - IVA - 942.66000	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
Total	6,245.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
02 MAR. 2018
PAGADO

Serie del Certificado del emisor	00001000000408578767
Folio fiscal	91B76976-206F-4DE7-BA9E-0D2CC1E4B3C6
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Febrero 21 2018 - 10:06:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S35zF6e6cztJG6X8tt32ZQm0GO54yu/2iX3U/p491wVWsn83FvwCoT4vtLXvX/aVTFhPwYtsYFC7kM/AVzgnGn
DUC14mO9CwiwFzTp/5FRc30jKJEMXzgOLJLGPcVuI+ZKI21/9WUj5Sn3hirdqowfGROomgg1Zr+YuIjxHb+Dc
+WEeE3unMvuYL05x3QxbTXxt7UUen5hLim3htiDbw0Rn4SatjghHZ6vUb5T7HO0kjPF6z133WqJwqB9heg+jbf
pFcTabkIY/+errXmPEsUm0faRQKyEdrA1UCFBcqQUT6cSj4PH5xI0DwxLeJmX9DYyR0GWMEVPiTUcvBdNM4A==

Sello del SAT

QQ8puqQieYvcI4JnDWv9gq1y9JUhpOHR6Othtrg3I3oLnXyELSVZ3cuMMwu/BDjITeqekPyxTaWAr3SV
cDQm7a4qZyghd22yQ2C/Ar6Tbz1sQ61eSACDh8v3OyNNZ1pMyUnfXXpdRjBInhSr0urLk3vt/ImUIXQx
SnZBIoyg3QGQjLWF1LeQkYGm6mAyAUBo4OqV9cSSPJGIYWprONq8WTpZ+nK+Al9cAqrdMITaWa+IxGF2
58I+Y5x5Bm/2isWx+jT8COtqE4VbW7kH0OW563bGTgI5+CUQXYPuwIPX6/7wSfOXkbjLFyQRQa9YfQY0
RMyDV9MAv/0fSwvUVUgTow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91B76976-206F-4DE7-BA9E-0D2CC1E4B3C6|2018-02-21T10:06:02|MAS0810247C0|S35z
F6e6cztJG6X8tt32ZQm0GO54yu/2iX3U/p491wVWsn83FvwCoT4vtLXvX/aVTFhPwYtsYFC7kM/AVzgn
GnDUC14mO9CwiwFzTp/5FRc30jKJEMXzgOLJLGPcVuI+ZKI21/9WUj5Sn3hirdqowfGROomgg1Zr+Yu
IjxHb+Dc+WEeE3unMvuYL05x3QxbTXxt7UUen5hLim3htiDbw0Rn4SatjghHZ6vUb5T7HO0kjPF6z133
WqJwqB9heg+jbfpFcTabkIY/+errXmPEsUm0faRQKyEdrA1UCFBcqQUT6cSj4PH5xI0DwxLeJmX9DYyR
0GWMEVPiTUcvBdNM4A==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00343 Del 02/03/2018

31100245

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:36 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de finiquito del ejercicio 2017 no provisionado

Beneficiario: **LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES**

Folio / Cheque : 23490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$10,757.91		Pago de finiquito del ejercicio 2017 no provisionado
0002	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$45,638.24		Pago de finiquito del ejercicio 2017 no provisionado
0003	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$659.47	Ret. ISR
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$55,736.68	LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES
		Sumas iguales =>	56,396.15	56,396.15	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3110246

FECHA 02 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

$ 55,736.68

MONEDA NACIONAL

(CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 68/100 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

0023490

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00521510660725100186151659 00234 90

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO CH-23490		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 2/Marzo/2018

31100247

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DESGLOSE DE LAS CANTIDADES PAGADAS CORRESPONDIENTES A LAS PARTES PROPORCIONALES POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE FECHA 01 (PRIMERO) DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

			Años de servicio	Faltas, licencias
Fecha de ingreso	**2-ene-12**		**5.7**	
Fecha de Baja	**1-ago-17**			

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**211**	**13.72**	**0**
SECRETARIO "C2"			
Sueldo base mensual	$ 11,607.23		
Vales de despensa	$ 1,589.37		
Sueldo y vales diario	**$ 439.89**		
Aguinaldo	$ 21,994.33		
Prima vacacional	$ 2,199.43		
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 507.09**		

		PERCEPCIÓN	EXENTO
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:	**Días**		
Sueldo	**1**	$386.91	
Despensa	**1**	$52.98	$52.98
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja			
VACACIONES:			
Sueldo por vacaciones	**13.72**	$ 5,308.37	
Vales de despensa	**13.72**	$ 726.87	$ 726.87
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**7.50**	$ 3,299.15	
Prima Vacacional	**2.93**	1,289.11	1,200.60
Aguinaldo proporcional	**29.31**	*12,891.12*	12,891.12
TOTAL INGRESOS		$23,954.52	$14,871.57

Salario Mínimo de la zona geográfica	**80.04**	$9,082.94	Importe Gravado
		14,871.57	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 14,871.57**	23,954.52	
Total ingresos gravados	9,082.94		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 23,954.52**		

	INGRESOS
Total de ingresos	**$ 23,954.52**

RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado	**$ 10,997.17**
Prima Vacacional Anticipada	**$ 2,199.44**
I.S.R. A CARGO	**$ 659.46**
IMPORTE A FAVOR	**$ 10,098.44**

(DIEZ MIL, NOVENTA Y OCHO PESOS 44/100 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

2/Marzo/2018

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES
1-ago-17

31100247 -A

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES

Fecha de ingreso **2-ene-12**
Fecha de Baja **1-ago-17**

PUESTO:
SECRETARIO "C2"

Sueldo base mensual	$	11,607.23
Vales de despensa	$	1,589.37
50 días de Aguinaldo anual	$	21,994.33
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	2,199.43
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**507.09**

	Años de servicio 5.7	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		**$ 45,638.24**	
Total percepciones		**$ 45,638.24**	
Salario Mínimo de la zona geográfica	**88.36**		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 47,714.40**		
Base de impuesto		$ -	
ISR a cargo			$ -
		IMPORTE A FAVOR	**$ 45,638.24**

(CUARENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.)

Por la parte trabajadora

2/marzo/2018

LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES
1-ago-17

55736.48

DESISTIMIENTO CON PAGO.

Exp. 1228/2017
Mesa G2

Guadalajara, Jalisco, dos de marzo del año dos mil dieciocho. - - -

solicitando se archive el expediente como asunto concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el trabajador actor compareciente manifiesta: -

Que recibo a entera conformidad la cantidad DE $55,736.68 cincuenta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 68/100 moneda nacional, netos mediante cheque número 0023490, de la cuenta 001886151659, a cargo de la Institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a mi favor y por convenir a mis intereses **me desisto en mi perjuicio** de las acciones que intente en este Juicio y solicito se archive el expediente como asunto concluido, toda vez que como ya se mencionó recibo el total de mis reclamaciones, sin reservarme acción y derecho alguno de cualquier índole materia de derecho, respecto a este juicio.- - - - - - - - - - - -

EL TRIBUNAL ACUERDA.- Se tiene a la parte actora **C. LUIS ANTONIO DE LOZA TORRES,** cambiando su acción principal de reinstalación por la de Indemnización Constitucional así como desistiéndose en su perjuicio de las acciones intentadas en el presente juicio, y recibiendo a conformidad la cantidad $55,736.68 cincuenta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos 68/100 moneda nacional, netos cheque número 0023490, de la cuenta 001886151659, a cargo de la Institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, a favor del trabajador actor, ordenándose en su oportunidad archivar el expediente como asunto concluido sin reservarse acción y derecho alguno de cualquier índole materia de derecho. - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto de la entidad demandada se le tiene haciendo entrega de la cantidad descrita y conforme con lo vertido en líneas precedentes, solicitando se archive el expediente como asunto concluido sin reservarse acción y derecho alguno de cualquier índole materia de derecho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a este Tribunal si hizo efectivo el cheque que en este acto recibe, una vez transcurrido dicho termino si el actor no hace manifestación alguna se ordenara archivar el expediente como asunto concluido. - - - - - - - - - - - - - - - -

Quedando debida y legalmente notificadas las partes por encontrarse presentes. -

Con lo anterior se da por terminada la presente comparecencia levantándose acta para constancia firmando en ella los intervinientes en unión el Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, integrado de la siguiente manera: Maestro **JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA**, Magistrado Presidente, Licenciada **VERÓNICA ELIZABETH CUEVAS GARCÍA** Magistrada y Maestro, Magistrado **JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA**, que actúa ante la presencia de la C. Secretario General **Patricia Jiménez García**, que autoriza y da fe, auxiliar de Instrucción **Claudia Ivette Villaverde Gutiérrez**. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00344 Del 05/03/2018

31200001

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 12:47 p m
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 23491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$798.01		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$797.99		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$798.01	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$797.99	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$798.01		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404, Factura 403728
0006	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$797.99		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404, Factura 403728
0007	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$798.01	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404, Factura 403728
0008	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$797.99	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404, Factura 403728
0009	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$1,596.00		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404, Factura 403728
0010	2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA		$1,596.00	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 404 Factura 403728
0011	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$798.01		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0012	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$797.99		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$798.01	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
[illegible]	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$797.99	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0015	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$798.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$797.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$798.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$797.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000597	SANBORN HERMANOS SA	$1,596.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,596.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 16 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	9,576.00	9,576.00	

Elaboró supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3120002

FECHA 05 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

$ 1,596.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 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

0023491

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607251 00186151659 0023491

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS. CH-23491		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martha Esquivel 05/03/18

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31200003

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REEMBOLSO DE GASTOS: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ	**2941**	**175**

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/169/2018
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	05-mar-18
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	05/03/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ADAPTADOR Y CABLE PARA CELULAR IPHONE ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA	2	PZA	1,375.88	220.12	1,596.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,375.88**
I.V.A.	**220.12**
T O T A L	**1,596.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200004
OC-175

P r e s i d e n c i a
Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2018
Oficio: P/Int/169/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de esta defensoría, le solicito la compra de dos usb power adapter y dos cables lightning usb para equipo celular marca iPhone, ya que estos accesorios son necesarios para desarrollar las actividades propias del servicio como lo es la representación de esta institución.

Esperando contar con su valioso apoyo, me despido de usted.

A t e n t a m e n t e

Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

RECIBIDO
-6 MAR. 2018
CCION DE ADMINISTRACIÓ

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

RECIBIDO
07 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

SANBORN HERMANOS, SA

31200005

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, GUADALAJARA VALLARTA, C.P. 44130

FACTURA - FTDA403728

Folio Fiscal

c7becb5a-a373-4b4d-aaa9-3a7f81e5ae3e

	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
	05	03	2018	15:06:31	05	03	2018	15:06:51

RECEPTOR : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC : CED930224MP7
USO CFDI : P01-Por definir
TIPO DE COMPROBANTE :I
TIPO DE MONEDA :MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UUNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
52161605	88590962	1	H87	PZA	5W USB POWER ADAPTER (US) SPA	$343.97	002	Tasa	0.16	$55.03	$343.97	$343.97
52161605	88590962	1	H87	PZA	5W USB POWER ADAPTER (US) SPA	$343.97	002	Tasa	0.16	$55.03	$343.97	$343.97
52161605	88846232	1	H87	PZA	LIGHTNING TO USB CABLE ZML	$343.97	002	Tasa	0.16	$55.03	$343.97	$343.97
52161605	88846232	1	H87	PZA	LIGHTNING TO USB CABLE ZML	$343.97	002	Tasa	0.16	$55.03	$343.97	$343.97

035.015.5231,05/03/2018

05 MAR. 2018

PAGADO

OC-175

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|C7BECB5A-A373-4B4D-AAA9-3A7F81E5AE3E|2018-03-05T15:06:51|FID080111867|GUMQYXGV2F2OAK+6D5UUUYNWGOIYRKPKM4MVXCXABR7FJ7SHOU/U5KTQMYZQVNOZEWITAQXI5N7RXFR3NDWCFBO33T8AJFQB4QIVLADQVY1UC7A8AIEZCHA3KPQCVNQR+NGLILCGZ39VVC8CQ/J4Q8BGXQ95AOI3LKLJ9OEPOHU2NAYVEIRBBAPYQ/RZS+0O9JBLMEEPWCTZ34QRZUNDNXUMGYXDV3KYB70B0C/FTE4DFCB/UDF48OZ4DACCW5NB7P6+JYQEOX/NMWBR5QBV1CP5B88IKYEVJNDQNHXFWA9DFOBCDHAZHK69O+CM/KRKOO/AQXVN9HVD6SZWNHSMQ==|00001000000405112669||

Versión3.3

SUB-TOTAL	$1,375.88
I.V.A.	$220.12
TOTAL	$1,596.00

(* UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

jumQYXgv2F2OaK+6d5uuUynWGOIyrKpKm4mVxcXabR7fJ7SHOu/u5ktQmYzQVNoZEwiTAQxI5n7rxFr3nDwCfbO33T8ajFQb4qiVLADqVY1uc7A8AIEZCHa3KPQCvNqr+nGIiLCGz39vVC8CQ/j4Q8Bgxq95aoI3Lklj9oEPoHU2NA/veIrBbAPYQ/rzS+0O9JbLMeEpwcTZ34qRZuNDNXumgyxDV3Kyb70b0c/fte4dfcb/udF48oZ4DACCw5nb7p6+jYQEoX/NmwBr5Qbv1Cp5B88IkYEVJNdqnHXFwa9dfobcdhAzHK69O+CM/KRkOO/AqxVn9hvD6SZwNhsMQ==

SELLO DEL SAT :

UGp5dgQC3bkKb4ksFeuJhxO3Eje1tp3ds+8av6b/hzk5LQo0TPMva1UEQ0OvPxo4iV8GBYHDcmk38/Oqv7+ftQlanC4WpLOfyXK+vF1fFg5O+R8nXYedVleHW6N4EDoa//7es7ho00/aFPrxYTyXUHw+v88qAGKsaR1KHMyt7RvF5PUpHTYfXP8HWMdvuxffXONp/D/TCRvixMJi/TeKCixq8q/57ZJs/2fv57kXXDYpGtgFJmp5GYzA/6FRr1RaLTeps/JGV5VEnGqxAS0IIZD2QLYC0kE3m/93JMhppYY5qLa/W+vvavmd0RFcc9yzd7MDg6OYhLe3cJlwdUVzA==

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00345 Del 06/03/2018

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 23492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$1,315.86		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0002	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$348.00		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0003	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$261.34		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0004	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$541.65		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$600.00		GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0006	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$1,315.86	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0007	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$348.00	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0008	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$261.34	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0009	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$541.65	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$600.00	GC ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0011	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$1,315.86		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0012	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$348.00		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0013	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$261.34		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
[illegible]	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$541.65		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$600.00		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 407, Factura: 120327
0016	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$1,315.86	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0017	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$348.00	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0018	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$261.34	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
0019	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$541.65	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$600.00	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 407, Factura: 120327
0021	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	$1,663.86		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0022	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	$802.99		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$600.00		GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 407, Factura: 120327
0024	2112-1-000940	AEROENLACES NACIONALES SA		$802.99	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 406, Factura: 14653
0025	2112-1-001045	ABC AEROLINEAS SA DE CV		$1,663.86	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 405, Factura: DF05C
0026	2112-1-001096	AUTOTRANSPORTACIONES		$600.00	GD ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio: 407, Factura: 120327
0027	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$1,315.86		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0028	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$348.00		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0029	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$261.34		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
[illegible]	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$541.65		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
[illegible]	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$600.00		GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0032	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$1,315.86	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0033	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$348.00	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0034	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$261.34	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0035	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$541.65	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0036	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$600.00	GE ALFONSO HERNANDEZ BARRON
0037	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$1,315.86		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 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: 17 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$261.34		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$541.65		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$1,315.86	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 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: 17 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$261.34	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$541.65	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$600.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000940	AEROENLACES NACIONALES SA	$802.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

47

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00345 Del 06/03/2018

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ BARRON**

Folio / Cheque : 23492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2112-1-001045	ABC AEROLINEAS SA DE CV	$1,663.86		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 17 Gasto por Comprobar: 0
0049	2112-1-001096	AUTOTRANSPORTACIONES	$600.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 17 Gasto por Comprobar: 0
0050	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$3,066.85	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 17 Gasto por Comprobar: 0
			18,401.10	18,401.10	

Elaboró: supervisor

47

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3120003

FECHA 06 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDEZ BARRON

$ 3,066.85

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 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

0023492

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000551066072500186151659*0023492

F OCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-23492		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 002**

31200009

INICIO DEL PERIODO 06-feb-18

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 06-feb-18

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN CIUDAD DE MÉXICO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/INT/81/2018

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:

OFICIAL ( )

PARTICULAR ( )

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)		600.00						600.00
Otros (trasporte a caballo)								-
Avión		2,466.85						2,466.85
TOTALES	-	3,066.85	-	-	-	-	-	3,066.85

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 3,066.85
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 3,066.85**
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 COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200010

Presidencia
Guadalajara, Jalisco 1 de febrero de 2018
Oficio: P/INT/81/2018

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 6 de febrero del presente año con la finalidad de asistir a la reunión con el señor Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas, a fin de dialogar sobre los temas relativos a su mandato y las condiciones en las que desempeña las funciones del organismo a su digno cargo.

El desarrollo del evento se llevará a cabo a las 14:30 horas del día 6 de febrero de 2018, teniendo como sede las instalaciones el Organismo Constitucional Autónomo de la CNDH, en República de Cuba 60, Centro Histórico, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010.

El traslado será vía aérea el día 6 de febrero a las 9:45 horas y su regreso será el mismo día a las 23:30 horas, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para alimentos, transportación e imprevistos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

Atentamente

Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

RECIBIDO 02 FEB. 2018 15:55 CONTABILIDAD

RECIBIDO 15:50 - 2 FEB. 2018 DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.C. Contabilidad

VoBo

31200011

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO

CNDH

STCC/ 0295 /2018

Ciudad de México, 30 de enero de 2018

Doctor
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco

En el contexto de la visita que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos realizará a nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, le extienden una cordial invitación para acudir a la reunión privada con el señor Michel Forst, a fin de dialogar sobre los temas relativos a su mandato y las condiciones en las que desempeña las funciones del Organismo a su digno cargo.

La reunión se llevará cabo el próximo martes 6 de febrero del año en curso, en las instalaciones de este Organismo Constitucional Autónomo, sito en República de Cuba 60, Centro Histórico, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, solicitándole se sirva arribar al lugar del evento a las 14:45 horas, a fin de tener un encuentro previo y comida, para comenzar a las 16:30 horas la reunión privada con el Relator.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO TÉCNICO

JOAQUÍN NARRO LOBO

HEZV/DEPQ

C.c.p. Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH. – Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Héctor Zelonka Valdés, Director de Vinculación con Organismos Públicos de Derechos Humanos. - Para su conocimiento

3120001?

interjet

Nombre de emisor:
ABC AerolÃ-neas S.A de C.V

RFC de emisor:
AAE050309FM0

Efecto de comprobante
I Ingreso

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
45D4F075-7BF7-4157-9190-7421FF2DF05C

No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791

No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498

Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Rfc: CED930224MP7** **Código Postal: 44160**	**Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-02-02T00:00:00** **Tipo de cambio: 1** **Moneda: MXN Peso Mexicano** **Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito** **Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición**

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	C934UZ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio AÃ©reo Guadalajara(GDL)-MÃ©xico D.F.(MEX)	1,134.36	1,134.36	0.00
78111500	C934UZ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Ã&nica de Aeropuerto	348.00	348.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,134.36	002 IVA	Tasa	0.160000	181.50

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

AEROLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 348.00

Código del cargo	Importe del cargo
XV	348.00

Subtotal	1,482.36
Iva Total	181.50
Total	1,663.86

Cantidad con letra: Mil Seiscientos Sesenta y Tres con Ochenta y Seis Centavos MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

WLyo0ZaGxaHTgeTWmEGfl+Dj1tVaJJ9ICP8u8XVFzo10JARP5YaXvB+B6gApL0sHyB0WoN4MSdnYiPDCvOXcqIjKhtk9qNkH5Ki2D3zr/l8zfwF5yA1llXluG9ir0OyM8AdnXWSAy4r6fli2867do9ffVmBTZnLAQ1gvMOs1I/g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45D4F075-7BF7-4157-9190-7421FF2DF05C|2018-02-02T13:14:24|WLyo0ZaGxaHTgeTWmEGfl+Dj1tVaJJ9ICP8u8XVFzo10JARP5YaXvB+B6gApL0sHyB0WoN4MSdnYiPDCvOXcqIjKhtk9qNkH5Ki2D3zr/l8zfwF5yA1llXluG9ir0OyM8AdnXWSAy4r6fli2867do9ffVmBTZnLAQ1gvMOs1I/g=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

n6w1V6jmuCzW+RdH7tmL4q8UTMx+9sX2DwkCCdOv0EpcMxcWHa00uHWEWD0cxYBvgIYpe4LhpdpFlMpz/9SdayTbpU/lIkDI+Nm+k7SAAUIXb4KdN0LRtvCMx+wAPgnh9sqwH6S2yev7zjIOqhQKEYjI3+jAt9Vx9JTV5qTLt0eNtN4JwqT44+9+2qRTGrO8OXKSzPmga5hOCS2pCyAAYBR9zGjYo4xpM3EXTA7RNJYUoweEJgNtKRf7YH2IGoEuguIebU+EWO8fFzzrwFZv+/WIYaFXuyv1KhvcQA1K1//dSdYkuQ0fUW+8PxeI3uH4Q4ub+LCw/spuRixvIqFbHg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

05 MAR. 2018

PAGADO

DETALLES DE PRECIOS:

✈ VUELO DE IDA	1 ADULTOS	MX$ 513.23	**MX$ 624.71**
	DISCOUNT	MX$ -430.17	
	TOTAL FARE	**MX$ 83.06**	
	IMPUESTOS	**MX$ 541.65**	
EXTRAS Y OTROS SERVICIOS			**MX$ 142.23**
IVA			**MX$ 36.05**

TOTAL: MX$ 802.99

DETALLES DE VUELO

✈ SALIDA

FLIGHT VB2709

MAR., 06 FEB. 2018

CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1	23:30 HRS
GUADALAJARA	00:45 HRS

DETALLES DE PASAJEROS

PASSENGERS

ADULTO 1

Name:	ALFONSO HERNANDEZ BARRON
Teléfono:	+523336691101
Teléfono Móvil (Celular):	+523316033043
Dirección de correo electrónico:	cedhjalisco@cedhj.org.mx

3120013

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO

31200014

VIVA aerobus Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 20714653

RFC	: ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL	: AEROENLACES 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	: 2018-02-12T11:31:39
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

CVESERV	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: CDUD2B	$83.06	$83.06	$83.06	002	Tasa	0.16	$13.29
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: CDUD2B	$142.23	$142.23	$142.23	002	Tasa	0.16	$22.76
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	$541.65	$541.65	$541.65	002	Tasa	0.00	$0.00

Importe con Letra: OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 99/100 MXN

SubTotal	$766.94
IVA (0.00 % *)	$0.00
IVA (16.00 % *)	$36.05
Total	$802.99
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 con el Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	$515.00
Otros Cargos:	$26.65
BS	$16.70
SS	$9.95

DERECHOS PUBLICOS
CONTABILIDAD
05 MAR. 2018
PAGADO

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original :
||1.1|498F9FC9-C940-41FD-9540-2323DE19CD00|2018-02-12T12:31:39|SST060807KU0|AHBfQ/c0b3W8XrhUJLp/tKhm20mlVfs3b3rOlmXQVQhQp5ns2goXzlhcUNuD0/KLte/pS1d8DEYrYG66/fhgkqspRgM3s79fXJgNUD+jQPr0lUV2EVyGuHT+AzGprVbMDbhDVpZBmDbvedVuFww/rk4Etv85mXNlMoLhO9U+/dqdj46kdR4iBdhQstX1sR5PL7FNEdKe0rffNHjWSngo3PSGQZidUgPEnONbtSxENJaSFHPjP4NtA0LA0620iQKqkkAf6TfuDpT5UZvLlMpDutsXaDU4zl7o5TSpu3+p33yuVTEMPsBg9c1ewzBNUCyNoThrXWvb7XB2wlay8Lfe9w==|00001000000405179095||

Versión	: 1.1
Folio Fiscal	: 498F9FC9-C940-41FD-9540-2323DE19CD00
Fecha y Hora de Certificación	: 2018-02-12T12:31:39
RFC Proveedor Certificado	: SST060807KU0
No. de Serie del Certificado del SAT	: 00001000000405179095
Sello Digital del SAT	: GtqV+KlMEZh5XknWkGhiQMDBDUsHZMdLt8m7Kz0a7UML9YxNWtsJ5tX/YXo+jgT3ypMCb6QCieAISxp39a99ibUx0bQGklg60r7c2i0sntKlX8ziCJu8wHXn/t98d6HakXL5/Sv+/nll136N42cD+kv4Uw0nzvg+tOR6Afu2c+QcJExDcmcf0UHArU7xv3xji5fP4j6lRj4PN/xw10Fd66whgG11JnM5P+DP4QP/xUyEWC0LY9G1ltVOYQpoE5/92AOKrcSM6uozgKCoQ8ldrp4/QylbRVL/tot2jHrxKVjA8xoG9WwMuLXeKNGw4j49oTZLRJDRRShgs4BE8BWig==
No. de Serie del Certificado del Emisor	: 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor	: AHBfQ/c0b3W8XrhUJLp/tKhm20mlVfs3b3rOlmXQVQhQp5ns2goXzlhcUNuD0/KLte/pS1d8DEYrYG66/fhgkqspRgM3s79fXJgNUD+jQPr0lUV2EVyGuHT+AzGprVbMDbhDVpZBmDbvedVuFww/rk4Etv85mXNlMoLhO9U+/dqdj46kdR4iBdhQstX1sR5PL7FNEdKe0rffNHjWSngo3PSGQZidUgPEnONbtSxENJaSFHPjP4NtA0LA0620iQKqkkAf6TfuDpT5UZvLlMpDutsXaDU4zl7o5TSpu3+p33yuVTEMPsBg9c1ewzBNUCyNoThrXWvb7XB2wlay8Lfe9w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31200015

ATASA

Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto SA de CV

Serie CSD del Emisor	Serie CSD del SAT
00001000000404419155	00001000000408254801

Folio Interno: **WEB - 120327**

Folio Fiscal: **6A79CA28-6076-4346-9018-FDB329B594DB**

Emitido En: **44190**

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: **624-Coordinados**

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
08/02/2018 03:41:09 p. m.	08/02/2018 03:43:15 p. m.
Tipo de comprobante	**Numero de Ticket**
I-Ingreso	1802070020016918
	P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

Datos del Receptor

CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1802070020016918	78111804	E48	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	300.00	300.00

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$300.00
I.V.A	$0.00
I.V.A Ret	$0.00
Total	$300.00

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 05 MAR. 2018

Selllo Digital del CFDI:

NHZy8a49MHeFoacmPyBX9eTh8OmbigR9dHajCiESobgp5+41IDXMLP77nNsJ4IEczVVfCR8j
+RM/dhaD0OC/be6hFPtz1a3P3C606DE5aM
+FJ3GhN7DPxNjrr7NHadGep982h6DS5sDriUKvsJfJ1T7/19TrAxnZGZTmABzDT58OqVrWd2wCXG6VXnqoa2zff7K0VCjVEXJ1DWl
+6pgRBFvFCPvcKZfxt7DM/Jr3VvOc4pK7BAeFjL9Wl6/10hiSmsA/EjoltAB2xNDjBzjRwzn0OmTFz9WlFROHy2xh5g4VmGMBnmm8tfnKVEll9SD9qT49/Lk/uM2f8F/g3M4aOA==

Sello del SAT:

HOxOJWCpBUwn9/F8FPfVLeU9nI9UYAGCgm1Ot4XFCoCvROipRVgUV4bo+CfFAh+ufWiqFccOTiyOfURH9s3zOHv
+avLf5QWVTZMCRmPtOm84yObjzsmwyaOazd3EtMYjfEVVl3w9/wDw7YOzN9Q/HKF
+NbP7nRVI5YQyW7Fss5MTucIIGgb1tP7OTbJCvqS/9A1EPo0e
+eLbPdUNfX7XrU9xvv2JXmyAKuJ1Yyfc/vH03fz1rmT7mNT8eMczFpnh6aLhxGqsf2gA6obfVCrfabvDTEsDG5QGLMqU6BnCURRVdOqBGfYpDfX86Lt9vNUSB1THM5wT/F6vXdDv5QmQZg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|6a79ca28-6076-4346-9018-fdb329b594db|2018-02-08T15:43:15|LSO1306189R5|
NHZy8a49MHeFoacmPyBX9eTh8OmbigR9dHajCiESobgp5+41IDXMLP77nNsJ4IEczVVfCR8j
+RM/dhaD0OC/be6hFPtz1a3P3C606DE5aM
+FJ3GhN7DPxNjrr7NHadGep982h6DS5sDriUKvsJfJ1T7/19TrAxnZGZTmABzDT58OqVrWd4wCXG6VXnqoa2zff7K0VCjVEXJ1DWl
+6pgRBFvFCPvcKZfxt7DM/Jr3VvOc4pK7BAeFjL9Wl6/10hiSmsA/EjoltAB2xNDjBzjRwzn0OmTFz9WlFROHy2xh5g4VmGMBnmm8tfnKVEll9SD9qT49/Lk/uM2f8F/g3M4aOA==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

31200016

ATASA

Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

	Serie CSD del Emisor	Serie CSD del SAT
	00001000000404419155	00001000000408254801
Folio Interno: WEB - 119956	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
Folio Fiscal: 096CB1F0-7029-4387-B89C-F403ADC1CC7F	07/02/2018 12:36:58 a. m.	07/02/2018 12:39:03 a. m.
Emitido En: 44190	Tipo de comprobante	Numero de Ticket
Tel. 38124278 y 38118955	I-Ingreso	18020600200168E6
Regimen Fiscal: 624-Coordinados		
Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991		P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

CED930224MP7

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
18020600200168E6	78111804	E48	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	300.00	300.00

Total con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$300.00
I.V.A	$0.00
I.V.A Ret	$0.00
Total	$300.00

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMTABILIDAD
05 MAR. 2018
PAGADO

Selllo Digital del CFDI:

datt78sBAanroqbdLaJjcH0sS1SwVMisKW0yVWlcjb+nJQ
+iGtX/nfQ5j7gQ2QIS6tF6tyT/37JiCn3OfUABGzjUDFVtoQ36h4HjVjwFbY/K/A3II8RC30ZWE/p1GYGzuB3zAPQn+QToY7qBCE34WUHjUh7O734kew4h
+g/H6Bk4ZxbCJuaDK8AQWmy/yxQHicxTUMN+22dU0Gq1xxDu/ChD8FRk
+LYejfxQLVQRv6qrjdbY2IH3xEiHOVX5BTEBXgrXhiPHVv49GOfFBDDNGSssoMJ6V3a1N06LLJkshppqLVZm5gsMTR8hpAvBA80H47mNWHF/IrayofbeGAazcQ==

Sello del SAT:

ZaCJDr5tJHysBc4NDzqX9yndr7ipgpuaA9v0ioDDpCykXdO5wXNBCfvQXCfz5UQ3o7jIXHcJErvCUDGUrMq3c6jUje
+GdSv7FYAxcDchzIIImkkE06TfJkhxFwqWf6aWvLHN7/M2N949Oum0mFFqSmHEJS183RwO8MqPaYHAUmS4McqsvUGGVXd
Xzj25gtlmYEYojR8dtksiuGb32g
+u8OwYbogAI5NRYdqG4iOdp3glGKEpMTUavqvmRf7AwD3/Dz1nsbRuNSr79n3cetpdI3bsg3G3Dp2lz3VTHx97Jp7E35C7GSud
RcJMNuX+auvdUC5iQI/VtsqIHTkR9RVeeA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|096cb1f0-7029-4387-b89c-f403adc1cc7f|2018-02-07T00:39:03|LSO1306189R5|
datt78sBAanroqbdLaJjcH0sS1SwVMisKW0yVWlcjb+nJQ
+iGtX/nfQ5j7gQ2QIS6tF6tyT/37JiCn3OfUABGzjUDFVtoQ36h4HjVjwFbY/K/A3II8RC30ZWE/p1GYGzuB3zAPQn
+QToY7qBCE34WUHjUh7O734kew4h+g/H6Bk4ZxbCJuaDK8AQWmy/yxQHicxTUMN+22dU0Gq1xxDu/ChD8FRk
+LYejfxQLVQRv6qrjdbY2IH3xEiHOVX5BTEBXgrXhiPHVv49GOfFBDDNGSssoMJ6V3a1N06LLJkshppqLVZm5gsMTR8hpAvBA
80H47mNWHF/IrayofbeGAazcQ==|00001000000404419155||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31200017

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

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 06/02/2018 09:45

Fecha de Regreso: 06/02/2018 23:30

Destino(s): Ciudad de México

Oficio de comisión: P/INT/81/2018

Empleados que participaron en la comisión: Alfonso Hernández Barrón (Presidente)

Agenda de trabajo planeada

Acudir a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde sostendrá una una reunión con el señor Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas.

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la reunión planteada en la agenda de trabajo donde se dialogó sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, así como las funciones que desempeña este organismo defensor de derechos humanos.

Resultados obtenidos

Se cumplió satisfactoriamente con la agenda de trabajo planteada

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 0 **Otros** $ 3066.85

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 3066.85

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero de 2018

Alfonso Hernández Barrón

Presidente

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00346 Del 06/03/2018

31200018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 01:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlan energia electrica al 16 de febrero 2018. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149

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	$816.19		Autlan energia electrica al 16 de febrero 2018
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G		$816.19	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$816.19		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,042.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149
0005	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS	$225.81		Gasto no rpovisionado energia electrica Autlan
		Sumas iguales =>	1,858.19	1,858.19	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200019

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

06/03/2018 12:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,042.00
Referencia 1	00000000000146312050193318030400000010428
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2018/03/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
[illegible]o de Cambio	
[illegible]p. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,042.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468065027906088924
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/03/2018 12:42:58 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	06/03/2018 12:43:29 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:	

125/340

2017 ⇒ 225.61
2018 ⇒ 816.19

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

31200020

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**177**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
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			20/18/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 :			06/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2018	
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 19 **DE DICIEMBRE 2017 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018**	1	SERVICIO	898.27	143.73	1,042.00

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

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

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

SUB TOTAL	**898.27**
I.V.A.	**143.73**
T O T A L	**1,042.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200021

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 20/18 - AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 01 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, el recibo de luz que debe liquidarse antes del 05 de marzo del presente año, y corresponde al periodo de consumo del 18 de diciembre 2017 al 18 de febrero 2018, lo anterior, a efecto solicitarle autorice el pago del mismo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

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"

RECIBIDO 07 MAR. 2018 SERVICIOS GENERALES

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

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

VoBo

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO -6 MAR. 2018 10:09 Kapia
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31200022

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: CSS160330CP7

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

TOTAL A PAGAR:
$1,042.00
(UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 48900 12-05-01 CED-93224M 031 CFE

PERIODO FACTURADO: 19 DIC 17 - 16 FEB 18

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 60D24A **MULTIPLICADOR:** 1 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 04 MAR 18 **Corte a partir:** 05 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida	Lectura actual Estimada	Lectura anterior Medida	Lectura anterior Estimada	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
Energía (kWh)		21200		20918			

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 MAR. 2018

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. Información del ahorro

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	349.57	349.57
Transmisión	0.00	0.00	44.70	44.70
CENACE	0.00	0.00	2.12	2.12
Energía	0.00	0.00	246.55	246.55
Capacidad	0.00	0.00	156.79	156.79
SCnMEM	0.00	0.00	1.52	1.52
Total	**97.36**	**0.00**	**801.25**	**898.61**

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energía	801.25
Subtotal	898.61
IVA 16%	143.77
Fac. del Periodo	1,042.38
Adeudo Anterior	1,523.38
Su Pago	-1,523.00
Total	**$1,042.76**

(1) Otros MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el recibo [illegible]

071 CFENacional @CFEmx @CFE_Contigo cfe.mx

48900 12-05-01 CED-93224M 031 CFE
NÚMERO DE SERVICIO (RMU): **01 463120501933 180304 000001042 8**

TOTAL A PAGAR:
$1,042.00
(UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA: 28DX05B010020165 **CLAVE DE ENVÍO:** Reparto 563

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31200023
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00347 Del 06/03/2018

Fecha: 22/may/2018
hora de Impresión: 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicioas de mantenimiento Edificio Pedro Moreno. GP SARSAN DRIVERS S.A DE C,V , Folio Pago: 150

Beneficiario: **SARSAN DRIVERS S.A DE C,V**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$16,588.00		GP SARSAN DRIVERS S A DE C,V , Folio Pago: 150
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$16,588.00	GP SARSAN DRIVERS S A DE C,V , Folio Pago: 150
0003	2112-1-001260	SARSAN DRIVERS S A DE C,V	$16,588.00		GP SARSAN DRIVERS S A DE C,V , Folio Pago: 150
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$16,588.00	GP SARSAN DRIVERS S A DE C,V , Folio Pago: 150
		Sumas iguales =>	33,176.00	33,176.00	

Elaboró: supervisor

31200024

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/03/2018 12:50

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	$16,588.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/03/2018
Número de Referencia	159
Propósito de la Transferencia	Mantenimiento de inmueble
Clave de Rastreo	8846APAC201803060559676526
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/03/2018 12:49:49 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/03/2018 12:50:14 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	

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

136/341

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31200025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SARSAN DRIVERS S.A. DE CV				**3511**	**159**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, *DOMICILIO: Pedro* Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/101/18	
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 :			02-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALBAÑILERIA, ABRIR DESAGUES Y REPARAR, CIMBRAR, COLOCAR PARTES QUEBRADAS Y DESMOLACHADAS	1	LOTE	3,700.00	592.00	4,292.00
ARMAR, CIMBRAR Y COLOCAR DIVISION ENTRE JARDINERA Y MEDIDOR DE AGUA	1	LOTE	900.00	144.00	1,044.00
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN MEDIDOR DE AGUA, QUITAR TUBERIA OXIDADA Y DAÑADA, CAMBIAR LLAVES, REINSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA	1	LOTE	2,900.00	464.00	3,364.00
ABRIR DESAGUES, DEMOLER 6.50ML DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIRL JARDINERA	1	LOTE	6,800.00	1,088.00	7,888.00

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

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

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

SUB TOTAL	**14,300.00**
I.V.A.	**2,288.00**
T O T A L	**16,588.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CORTINA FERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200026

Guadalajara, Jalisco; a 15 de febrero de 2018
SG-101-18

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su autorización a fin de que sean realizados los trabajos de reparación y remozamiento, consistentes en:

- reparación y mantenimiento de jardineras de concreto
- reparación de concreto agrietado
- reparación de división entre jardinera y medidor
- reparación de figas del medidor

Todo esto del edificio principal de nuestra institución y por instrucción del Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de esta Comisión.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

31200027

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

Nº de invitación			Fecha	15/02/2018
Nº de solicitud	SG/101/2018	**ALBAÑILERIA MANTENIMEINTO DE EDIFICIO**	Partida Presupuestal	**3511**

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores				SARSAN DRIVERS SA DE CV		ROPLA INGENIEROS Y ARQUITECTOS		CITUS CONSTRUCIONES	
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**
1	ALBAÑILERIA, ABRIR DESAGUES, REPARAR, CIMBRAR, COLOCAR PARTES QUEBRADAS Y DESMOLACHADAS	1	LOTE	3700.00	3,700.00	4,300.00	4,300.00	3,850.00	3,850.00
2	ARMAR, CIMBRAR Y COLOCAR AREAS DE CONCRETO AGRIETADAS O REVENTADAS	1	LOTE	900.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00
3	SUMINISTRO DE MATRIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN MEDIDOR DE AGUA, DESMONTARLO, QUITAR TUBERIA OXIDADA Y DAÑADA, CAMBIAR LLAVES, REINSTALACION DE	1	LOTE	2,900.00	2,900.00	3,200.00	3,200.00	3,250.00	3,250.00
4	ABRIR DESAGUES, DEMOLER 6.50MI, DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIL JARDINERA, RESANAR Y RECIBIR 5.65 MI	1	LOTE	6,800.00	6,800.00	6,900.00	6,900.00	7,700.00	7,700.00
5									
		Sub Total			14,300.00		15,600.00		16,100.00
		I.V.A.			2,288.00		2,496.00		2,576.00
		Total cotización			**16,588.00**		**18,096.00**		**18,676.00**

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200028

SARSAN DRIVERS

PRESUPUESTO DE ARREGLOS EN JARDINERAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA C. E. D. H. J.

En calle Pedro Moreno # 1616, Col. Americana, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

1. ALBAÑILERIA.-

1.1 REPARACION e IMPERMEABILIZACION de Jardineras en FACHADA PRINCIPAL (PEDRO MORENO)

1 PIEZA DE 3.30 X 0.80 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES.

1 LOTE ABRIR DESAGÜES Y REPARAR, CIMBRAR, COLAR PARTES QUEBRADAS Y DESMOLACHADAS.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 3,700.00

1 LOTE ARMAR, CIMBRAR Y COLAR AREAS DE CONCRETO AGRIETADAS O REVENTADAS.

1 PIEZA ARMAR, CIMBRAR Y COLAR DIVISION ENTRE JARDINERA Y MEDIDOR DE AGUA.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 900.00

1 LOTE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN MEDIDOR DE AGUA DE 1", DESMONTARLO, QUITAR TUBERIA OXIDADA Y DAÑADA, CAMBIAR LLAVES, REINSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA, HERRERIA PARA SU PROTECCION FONDEADA Y PINTADA.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 2,900.00

1 PIEZA DE 12.15 X 0.50 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES.

1 LOTE ABRIR DESAGÜES, DEMOLER 6.50 MI. DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIL JARDINERA, RESANAR Y RECIBIR 5.65 MI. DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE Y AREAS DESMOLACHADAS.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 6,800.00

SUMA TOTAL $ 14,300.00

CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

INCLUYE COSTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

ESTOS COSTOS SON MAS I. V. A.

A T E N T A M E N T E

SARSAN DRIVERS S. A. DE C. V.

GUADALAJARA, JALISCO, a 19 de Febrero del 2018.

SAN DEMETRIO 3842 COL JARDINES DE SAN IGNACIO. ZAPOPAN. JAL. CP. 45040

Citus
CONSTRUCCIONES

31200029

19-feb-18

REHABILITACION DE JARDINERAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA C. E. D. H. J.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	**ALBAÑILERIA**				**$ 16,100.00**
1	PIEZA DE 3.30 X 0.80. TRABAJOS CONSISTENTES EN RETIRO DE TIERRA VEGETAL Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMOIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO MARCA SIKA, Y VOLVER A COLOCAR LA TIERRA VEGETAL Y PLANTAS EXISTENTES	PZA	1.00	$ 3,850.00	$ 3,850.00
2	ARMAR, CIMBRAR Y COLAR LAS AREAS DE CONCRETO AGRIETADAS Y REVENTADAS	PZA	1.00	$ 650.00	$ 650.00
3	ARMAR, CIMBRAR Y COLAR LA DIVISION ENTRE JARDINERA Y MEDIDOR DE AGUA	PZA	1.00	$ 650.00	$ 650.00
4	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE MEDIDOR DE AGUA DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE EL DESMONTAJE, QUITAR LA TUBERIA OXIDADA Y DAÑADA, CAMBIAR LLAVES, REINSTALAR MEDIDOR DE AGUA Y HERRERIA	PZA	1.00	$ 3,250.00	$ 3,250.00
5	PIEZA DE 12.15 X 0.50. TRABAJOS CONSISTENTES EN RETIRO DE TIERRA VEGETAL Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMOIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO MARCA SIKA, Y VOLVER A COLOCAR LA TIERRA VEGETAL Y PLANTAS EXISTENTES	PZA	1.00	$ 4,250.00	$ 4,250.00
6	ABRIR DESAGUES, DEMOLICION DE 6.50 ML DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIL, JARDINERA, RESANAR Y RECIBIR 5.65 ML DE VISTA DE FRENTE DEL CONCRETO APARENTE Y AREAS DESMOLACHADAS	PZA	1.00	$ 3,450.00	$ 3,450.00

SUBTOTAL	$	16,100.00
I.V.A.	$	2,576.00
TOTAL	$	18,676.00

ING. VICTOR MARTIN LOPEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

ROPLA
INGENIEROS & ARQUITECTOS

31200030

PRESUPUESTO ARREGLOS EN JARDINERAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA C. E. D. H. J.
En calle Pedro Moreno # 1616, Col. Americana, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, a 19 de Febrero del 2018.

1. ALBAÑILERIA.-

1.1 REPARACION e IMPERMEABILIZACION de Jardineras en FACHADA PRINCIPAL (PEDRO MORENO):

1 PIEZA DE 3.30 X 0.80 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES.
1 LOTE ABRIR DESAGÜES Y REPARAR, CIMBRAR, COLAR PARTES QUEBRADAS Y DESMOLACHADAS.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 4,300.00

1 LOTE ARMAR, CIMBRAR Y COLAR AREAS DE CONCRETO AGRIETADAS O REVENTADAS.
1 PIEZA ARMAR, CIMBRAR, COLAR E IMPERMEABILIZAR DIVISION ENTRE JARDINERA Y MEDIDOR DE AGUA.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 1,200.00

1 LOTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE FUGAS EN MEDIDOR DE AGUA DE 1", DESMONTARLO, QUITAR TUBERIA DAÑADA, CAMBIARLA JUNTO CON LLAVES, REINSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA, PROTECCION DE HERRERIA FONDEADA Y PINTADA.

1.00 LOTE DE TRABAJO $ 3,200.00

1 PIEZA DE 12.15 X 0.50 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES.
1 LOTE ABRIR DESAGÜES, DEMOLER 6.50 Ml. DEL FRENTE EN CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIL JARDINERA, RESANAR Y RECIBIR 5.65 Ml. DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE REVENTADO Y AREAS DESMOLACHADAS.

00 LOTE DE TRABAJO $ 6,900.00

SUMA TOTAL $ 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. **ESTOS COSTOS SON MAS I. V. A.**

A T E N T A M E N T E

ROPLA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

CALLE RINCÓN DE LAS PRIMAVERAS 64 – 1 COL. RINCONADA DEL SOL C.P. 45055 ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO
TELÉFONOS: (33) 3121-4437 Email: ropla@hotmail.com

3120003159

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: 2018-03-02T12:02:16

FACTURA

FOLIO: 56
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: c4162c91-350d-485a-8dff-b2e593d7c10e
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-03-02T12:02:16
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-03-02T12:02:16
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos
TIPO DE COMPROBANTE: I- 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 PIEZA DE 3.30 X 0.80 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES. 1 LOTE ABRIR DESAGÜES Y REPARAR, CIMBRAR, COLAR PARTES QUEBRADAS Y DESMOLACHADAS. 1 LOTE ARMAR, CIMBRAR Y COLAR AREAS DE CONCRETO AGRIETADAS O REVENTADAS. 1 PIEZA ARMAR, CIMBRAR Y COLAR DIVISION ENTRE JARDINERA Y MEDIDOR DE AGUA. 1 LOTE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN MEDIDOR DE AGUA DE 1", DESMONTARLO, QUITAR TUBERIA OXIDADA Y DAÑADA, CAMBIAR LLAVES, REINSTALACION DEL MEDIDOR DE AGUA, HERRERIA PARA SU PROTECCION FONDEADA Y PINTADA. 1 PIEZA DE 12.15 X 0.50 RETIRO DE TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES, LAVAR, LIMPIAR, COLOCAR MEMBRANA REFORZADA E IMPERMEABILIZAR CON IGOL DENSO DE SIKA, VOLVER A COLOCAR TIERRA Y PLANTAS EXISTENTES. 1 LOTE ABRIR DESAGÜES, DEMOLER 6.50 MI. DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE, ALINEAR Y NIVELAR PRETIL JARDINERA, RESANAR Y RECIBIR 5.65 MI. DE VISTA DEL FRENTE DE CONCRETO APARENTE Y AREAS DESMOLACHADAS.	14,300.00	14,300.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 06 MAR. 2018 PAGADO

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADOS

BASE: 14,300.00 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 2,288.00

L EN LETRA:
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	14,300.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	2,288.00
TOTAL	16,588.00

RETENCIONES	TRASLADOS
	IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 2,288.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000408061917

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A4BVBeAhyw38TUY5KzRnbzEHK91rzDGFkTLKJi1gCVp7EjmJWp7K7X0euXAbJMFS5n9N3L1/F4IhMzv2dkMliRkzaTlrEMI8qQOGaFIV2NOKILNlO4ImVSQJdRuFH+HqQDZyyzy+TvotSdtrBq47zCchnco2s4kHczTKISGCzkgY4OXlo0w2XeOu2WImynh/BnqTVjPJION7r1DNm1WveLpt6Vad1hNH22O59Pc4DpzgmKiDS7AGYoC63C1K908ybOK4ruL5PStgkHNBx/JzK/3+oLAOTo7HZbHBeJq8UOv4Xcl8ksjgpqDxaPtY0WKee8TBkT8laAMI45oC3myNqQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GiHdWpsO+H+hh78FS7TEsGtiBhyhLFvtVfXXoRL21s0GtAK/XovdrOom0nPgzFnHHaiGT60vmvlSVGYLGdCY7hwr4upMxlhzjXklgqxKhO6skuWXASYm5FPJyyY60cO/wvhmmZPmnxXwE0jtBmCdWDe0rmumLeOcJ1k9hoWyVyqOmgxX2wFiqy43bYahba9gqUDT86TAkrR5IAWhuUqjg6Ja4lxD+0kWyToVQMKovfw4f2R/bMR5p2WJ/PPP53Nf9w5w666qAd7vrjH88e7/yrGYF0pYmCuKHyjhEde3ZkcShd60pXAfbmslGjnsN/Y6CjTD/KnyixdjQ6ctoyIgmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c4162c91-350d-485a-8dff-b2e593d7c10e|2018-03-02T12:02:16|MSE090205D9A|GiHdWpsO+H+hh78FS7TEsGtiBhyhLFvtVfXXoRL21s0GtAK/XovdrOom0nPgzFnHHaiGT60vmvlSVGYLGdCY7hwr4upMxlhzjXklgqxKhO6skuWXASYm5FPJyyY60cO/wvhmmZPmnxXwE0jtBmCdWDe0rmumLeOcJ1k9hoWyVyqOmgxX2wFiqy43bYahba9gqUDT86TAkrR5IAWhuUqjg6Ja4lxD+0kWyToVQMKovfw4f2R/bMR5p2WJ/PPP53Nf9w5w666qAd7vrjH88e7/yrGYF0pYmCuKHyjhEde3ZkcShd60pXAfbmslGjnsN/Y6CjTD/KnyixdjQ6ctoyIgmQ==|00001000000404991284||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00348 Del 06/03/2018

31200032

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de equipo de computo. GP TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV, Folio Pago: 151

Beneficiario: **TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$4,060.00		GP TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV. Folio Pago: 151
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$4,060.00	GP TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV. Folio Pago: 151
0003	2112-1-000919	TECHNOLOGY CORPORATION	$4,060.00		GP TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV. Folio Pago: 151
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$4,060.00	GP TECHNOLOGY CORPORATION SCREE SA DE CV. Folio Pago: 151
		Sumas iguales =>	8,120.00	8,120.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/03/2018 12:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	193
Nombre del Beneficiario	Technology Corporation Screen SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655043711943
RFC Beneficiario	TCS140331R80
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$4,060.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/03/2018
Número de Referencia	170
Propósito de la Transferencia	Reparacion de equipo de computo
Clave de Rastreo	8846CAP3201803060559674928
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	06/03/2018 12:48:16 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	06/03/2018 12:48:39 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:
[redacted]xico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31200034

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, SA DE CV				**3531**	**170**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/Informática/054/18	
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 :			05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REPARACION EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE 20-E003LA MARCA HP , FALLA EN TARJETA DE VIDEO	2	PZAS	3,500.00	560.00	4,060.00

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

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

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

SUB TOTAL	**3,500.00**
I.V.A.	**560.00**
TOTAL	**4,060.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200035

Guadalajara, Jalisco, 05 de marzo de 2018
Oficio: **DA/Informática/054/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por instrucciones de presidencia, solicito el pago por el servicio de reparación de dos equipos de cómputo, modelo All in One 20-E003LA marca HP, las cuales presentaron una falla en la tarjeta de video, debido a que no contamos con las herramientas necesarias, así como las refacciones para su reparación. Se anexa la cotización del servicio por $1,750.00 M.N. mas IVA por equipo de cómputo.

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

RECIBIDO
05 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

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

V.o.B.o

RECIBIDO
12:35 hrs
-5 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

31200036

TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN , S.A. DEC.V.

CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIO

COMPUTADORAS , EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL , IMPRESORAS , MONITORES , NOTEBOOK , ETC.

COTIZACION

TEL. 38274947. AV. LA PAZ #1555
technologyscreen@outlook.com

Fecha: 5-mar-2018

CLIENTE Comision Estatal de Derechos Humanos

ATENCION Carlos Garcia

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	Reboleo y cambio de chip grafico a computadora	$1,750.00	$3,500.00
	all in one HP modelo 20-e003la		$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
			$0.00
	PRECIOS MAS IVA		

Subtotal	$3,500.00
I.V.A.	$560.00
Total	$4,060.00

CONDICIONES

1) Tiempo de entrega de 3 días a partir de su autorización o anticipo.
2) Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega.
3) Cambio de precio sin previo aviso y sujeto al precio del dólar al momento del pago.
4) Garantía de un año.
5) Monitores LCD solo con más de 3 píxeles dañados es garantía y sin presentar daño físico.
6) Sujeto a disponibilidad de las partes o equipos cotizados.

SCREEN
ELECTRONICS

31200037

TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN S.A DE C.V

TCS140331R80

AV. LA PAZ #1555

COLONIA AMERICANA C.P. 44160

38274947

GUADALAJA JALISCO

No. DE CUENTA 65504371194

CLAVE INTERBANCARIA: 014320655043711943

SANTANDER

Correo: technology.screen@outlook.com
Telefono: 3827 1947
Contacto: Alejandro Garcia Gaytan

31200038

Fecha de Emisión
2018-03-06T13:05:38
Fecha de Certificación
2018-03-06T13:05:42
CSD del Emisor
00001000000303952435
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 482**

Folio Fiscal: **0CDAD876-94AB-44A4-BBD7-C2AD857F1BCF**

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 44160

Datos del Emisor
TECHNOLOGY CORPORATION SCREEN, S.A. DE C.V.
TCS140331R80

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

Uso CFDI: I04-Equipo de computo y accesorios

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
allinonehp	32101600 - Circuitos integrados	2	H87 - Pieza	Pieza	Reboleo y cambio de chip grafico a computadora all in one HP modelo 20-e003la series:8CC5340SYC, 8CC5370QLQ	$ 1,750.00	0	002-IVA 0.160000	$560.00	$ 3,500.00

Total con letra: Cuatro mil sesenta pesos 00/100 MXN

Subtotal	$ 3,500.00
Total Descuentos	
Total Impuestos Trasladados	$560.00
Total Impuestos Retenidos	
Total	$ 4,060.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TABASCO
06 MAR 2018
PAGADO

Cadena Original del Timbre

||1.1|0cdad876-94ab-44a4-bbd7-c2ad857f1bcf|2018-03-06T13:05:42|MAS0810247C0|
E29GbZwlYScVG572pbqu7hQTJ9uIS9bTzM0VBTBJ3okECEvYuCWGgJ6tnIBRcsTapLjKTfn9cPcP5xXLZPpTc
+xukf5kyAQqnGz4D10Ui7CONxVjMBngJS+lcjM7ulCgw9N0nfB+9DwgRYXE47CbgADpklcD3bvjwA17CbEPundw=|
00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

E29GbZwlYScVG572pbqu7hQTJ9uIS9bTzM0VBTBJ3okECEvYuCWGgJ6tnIBRcsTapLjKTfn9cPcP5xXLZPpTc
+xukf5kyAQqnGz4D10Ui7CONxVjMBngJS+lcjM7ulCgw9N0nfB+9DwgRYXE47CbgADpklcD3bvjwA17CbEPundw=

Sello Digital del SAT

vOu6sVZq8Ovs3UwYsPAefqww/28WZryJMfL4+4QnAYaOX09cQeuW8o6BU9LjjazcJklHgNXQully0NFfrm8inUE3KG3ki
Eli5F07swJRGdIJNf/2cb6Twx8e8Cd0GRtVD/uWh4ljaoysCs/VqQOfrCDoi0fJsu1gBuQ7ioPK4cGqYiwudOh3dFS7HoDBt
0EmXFW0ECPFnI6V1r+oHGF83ManPleJGF/4XS67x4gPzSdtG53qd4JoMoRlW1zc
+mzMz1zq093SrgboVxmOTV75IflnjRSjmTWBTzXzJzu25GC/L2QJbh39DdjZvJ0yDRaLN2ctB0bPD7qscZE9vue4kw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31200039

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00349 Del 06/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 01:17 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : 23493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,370.99		GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,370.99	GC NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,370.99		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 408, Factura 3144
0004	8240-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,370.99	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 408, Factura 3144
0005	5138-3851	Gastos de representación	$1,370.99		GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 408, Factura 3144
0006	2112-1-001272	ALBERTO NAVARRO DIAZ		$1,370.99	GD NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio 408, Factura 3144
0007	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,370.99		GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,370.99	GE NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,370.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 18 Gasto por Comprobar 0
0010	8260-06-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,370.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 18 Gasto por Comprobar 0
0011	2112-1-001272	ALBERTO NAVARRO DIAZ	$1,370.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 18 Gasto por Comprobar 0
[redacted]	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,370.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 18 Gasto por Comprobar 0
		Sumas iguales =>	8,225.94	8,225.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31200040

FECHA 06 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NAYELI SOFIA GOMEZ RODRIGUEZ

$ 1,370.99

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0023493

FGC116
105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00131510660725100186151659100023493

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS. CH-23493		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

SUMAS

31200041

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				3851 **3821**	**173**
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/180/2018	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CONSUMO REUNION DE TRABAJO DONDE PARTICIPO PERSONAL DE LA CEDHJ CON AUTORIDADES AGRARIAS DE SAN ANDRES COHAMIATA QUE SE LLEVO ACABO EL 23 DE FEBRERO	1	PZA	1,181.89	189.10	1,370.99

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

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

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

SUB TOTAL	**1,181.89**
I.V.A.	**189.10**
T O T A L	**1,370.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-173
31200042

Guadalajara, Jalisco, 05 marzo de 2018
Oficio: P/INT/180/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que derivado de la reunión de trabajo donde participo personal de la CEDHJ con autoridades agrarias de San Andrés Cohamiata llevada a cabo el día 23 de febrero, donde se dio a conocer el plan de trabajo de la Comunidad para que en coordinación con la Comisión se involucre y apoyar con asesorías, orientaciones jurídicas de acuerdo a su competencia, actualización del Estatuto Comunal, Cuestiones territoriales etc. Se generaron gastos por la cantidad de $1,370.99 (un mil trescientos setenta pesos 99/100 M. N.).

Por lo anterior expuesto, solicito su invaluable apoyo a fin de que sea reembolsado el monto antes mencionado, (se anexa factura).

Sin otro particular por el momento, agradezco sus finas atenciones.

RECIBIDO
05 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

VoBo

RECIBIDO
12:45 hrs
-5 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRAC

C.c.p. Encargada del Área de Contabilidad

REUNIÓN DE TRABAJO INTERNA CON EL PERSONAL QUE INTEGRA LA TERCERA VISITADURÍA GENERAL

MINUTA	
REUNIÓN:	REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA
FECHA:	23 FEBRERO DE 2018
LUGAR:	SALA DE JUNTAS CEDHJ
INICIO-CONCLUSIÓN:	12:04 – 13:30 HRS

1. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN	
Doctor Alfonso Hernández Barrón Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes Antropólogo Delfino Díaz Carrillo Lic. Ernesto Hernández Bautista Lic. Dianna Guadalupe Montoya Eligio C. Claudio Montellano de la Cruz	Profesora Claudia Olivia Morales Reza Ing. Héctor Montoya Robles C. Sonia Hernández Marcos

2. TEMAS A TRATAR	
1.- Dar a conocer el Plan de Trabajo de la Comunidad para que en coordinación con la CEDHJ se involucre y apoyar con asesorías, orientaciones jurídicas de acuerdo a su competencia.	

3. PRINCIPALES TEMAS Y ACUERDOS	
	1.- El titular de la institución dio la bienvenida a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, acompañantes y personal de la Tercera Visitaduría: C. Claudio Montellano de la Cruz, presidente del comisariado de bienes comunales. Lic. Ernesto Hernández Bautista, secretario del comisariado de bienes comunales. C. Sonia Hernández Marcos, tesorera del comisariado de bienes comunales. Profesora Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo de Vigilancia Ing. Héctor Montoya Robles **2.- Actualización del Estatuto Comunal**

	Claudia Olivia Morales Reza solicita que personal de la CEDHJ participé en su actualización como acompañamiento de revisión, redacción y armonizarlo con el respeto a los Derechos Humanos. El presidente propone se formalice la petición a través de un oficio y con ello darle seguimiento para su observación, comentarios y propuestas. Queda el pendiente se haga llegar el documento del estatuto comunal
Temas de interés general	**3.- Cuestiones Territoriales. (Orientación)** **Tutuyekwamama:** Existe un problema cultural interno, hay una queja ante FEPADE en contra de las autoridades de la comunidad donde hay señalamientos de afectar el proceso electoral. El presidente propone se convoque a una mesa de diálogo en donde la CEDHJ pueda intervenir como árbitro a través de su competencia y participen el INE de Nayarit y demás instituciones que resulten necesarios. Sugerencias de Alternativas: 1. Modificar los límites territoriales de Jalisco y Nayarit 2. Que la Autoridad de Nayarit reconozca a las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad. **Zoquipan**: Problemática en la apertura de camino por límite territorial, se solicita la intervención para realizar un Peritaje Antropológico que sirva como guía para resolver conflictos de identidad. El presidente propone se formalice la petición a través de un oficio y se realice el estudio antropológico bajo la visión y cosmovisión de derechos colectivos con intervención de todas las instituciones que resulten necesarias. **5.- Plan de trabajo de la CEDHJ a favor de la comunidad** El presidente informa a los representantes de la comunidad la creación del Grupo de Trabajo Especializado en la Atención a Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas (Integrantes de las comunidades Wixaritari, Nahua y Coca, Eduardo Sosa, Tunuari Chávez, Doctor Jorge de la UdeG en el tema jurídico) Se llevará a cabo el Diagnóstico de la situación que guardan los Derechos Humanos en los Pueblos Originarios y las Comunidades Indígenas, iniciando con la comunidad de Tateikie en donde se solicita la participación de las autoridades. Se solicita la copia de acta de asamblea para fundamentar la realización del Diagnóstico y la agenda de trabajo para su validación. **6.- Convenio con la Fuerza Única Regional.** Se solicita un modelo de Convenio para la seguridad en la Comunidad con la FUR. El presidente propone pedir información del convenio celebrado por la comunidad de Tuxpan de Bolaños con la Fuerza Única.

	Se debe integrar la perspectiva intercultural y cláusulas que visibilicen los usos y costumbres de las comunidades . **7.- Gobierno Tradicional** Niñas y niños. El presidente propone solicitar el Modelo de Justicia para adolescentes y ver cómo se puede adaptar hacia las comunidades. **8. Apoyo con materiales para eventos:** -Día de las Madres -Día del Estudiante El presidente propone se haga el oficio para formalizar la petición y a su vez se hacerla llegar al CODE, para su apoyo y colaboración. Realizar un Foro para mujeres en la cabecera de San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita. Se les propone diseñar un modelo para diseñar el Programa con Título, Aspectos de Logística e insumos y dar vista a las cedhj; proponiendo días de viernes a sábado. Hacer una memoria Diálogo de la Mujer Wixarika con entrevistas y a través de los foros (presentaciones artísticas, dinámicas, artesanías) El presidente propone llevar a cabo un Maratón para Jóvenes y realizar el programa de actividades para hacer el plan de trabajo e identificar talentos de las y los jóvenes. **9.-Asamblea de las comunidad** Los días 20 y 21 de marzo
	LINEAMIENTOS GENERALES
	Otros temas importantes

4. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

31200046

31200047

ALBERTO NAVARRO DIAZ

RFC: NADA570307G87

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. AMERICAS N° Ext.364 N° Int.A Col.LADRON DE GUEVARA CP.44600,GUADALAJARA,JALISCO,México

el ganadero
RESTAURANT-BAR

Lugar de expedición: 44600

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,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 605364B5-4F4E-654C-9D28-E74F904B17B4

Número de comprobante: 3144

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-22T22:19:30

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-22T22:24:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,181.89	1,181.89

Subtotal	1,181.89
IVA (16) %	189.10
Total	**1,370.99**

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403574696

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|605364B5-4F4E-654C-9D28-E74F904B17B4|2018-02-22T22:24:09|SCD1101056541XuTWMcZalAAFOWEB1ALZku3AyIH0DR3uRSValSOFctWq booB3YoEpyRkl.SwqnchXabhuWHlwqm3SOevdlHECgFR1rBMUgZGqNVpu/BV+pGTY1YLb9QmtXiNKBAwuiqfn0ocKFrKthLwuU+It712PD/GopJ5alwuoZ4tYLDJgmDLpxiC+a/3CCwotl31nkfaR/ZnEVBfB/TcoGMBiltdz1FjOo4HRalsMTBAoku3Jil0pQPzsrfj369PgIzmu30zQW9Pjjgbn W0P7lhyz09D8d63ahoX7OvaBcmM/i1yY5HKgHN4SWOE/6X/7s8Tjb7H+pcgnYL7EeFmi70UCRen7vw==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

XuTWMcZalAAFOWEB1ALZku3AyIH0DR3uRSValSOFctWqbooB3YoEpyRkl.SwqnchXabhuWHlwqm3SOevdlHECgFR1r8MUgZGqNVpu/BV+pGTY1YLb9QmtXiNKBAwuiqfn0ocKFrKthLwuU+It712PD/GopJ5alwuoZ4tYLDJgmDLpxiC+a/3CCwotl31nkfaR/ZnEVBfB/TcoGMBiltdz1FjOo4HRalsMTBAoku3Jil0pQPzsrfj369PgIzmu30zQW9Pjj gbnW0P7lhyz6f8d63ahoX7OvaBcmM/i1yY5HKgHN4SWOE/6X/7s8Tjb7H+pcgnYL7EeFmi70UCRen7vw==

Sello digital del SAT:

mZ4/tLY2vp6uABuvf22CjzxoElc2gZVtZD6O7eystaZOgziR5pCnlvpiG+a3twtlg7R8toinlRm+puR22JGaKbVwnmmK/TQUn0MdnCmjgQQ0sEyhghbpcio4RPCUPUpfd +yujSAEgze/tI+NIlNeTfWu13VeqP0lqZ3uf59Oc/5vWRboHrWr854vPjKKR2ZxdZM1yd6ydKbgj2HjPPJF9uz79EmGQw9GjB9Tx6KoFvFWARsq8WlR1eeBRGlvmH7MXUI /+9NaZXs5huER3bHzTNKbXNWcIKGjAUfO/DJt7QIVUTXl/pTVyfj7l0NQ1GJPauOVo7XJcbX2Mau52ew==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 MAR. 2018
PAGADO

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00350 Del 06/03/2018

Concepto: Gastos a comprobar

Beneficiario: **ROBERTO LLAMAS MACIAS**

Folio / Cheque : 23494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$2,500.00		Gastos a comprobar
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$2,500.00	ROBERTO LLAMAS MACIAS
		Sumas iguales =>	2,500.00	2,500.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31200049

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO LLAMAS MACIAS

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0023494

F OCT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659100023494

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS A COMPROBAR. CH-23494		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Roberto Llamas Macias

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

$677.00

31200050

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/125/2018

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2018

Doctor Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Con motivo de la diligencia efectuada el pasado 7 de marzo de 2018, dentro de la queja 163/2018/III, en la cual acudieron víctimas indirectas del aquí agraviado Celedonio Monroy, mismos que radican en la ciudad de Colima, fue necesario el pago de alimentos, en virtud de que para el cumplimiento de la reunión de trabajo tuvieron que salir de su lugar de origen por la madrugada, tal y como se acredita con los boletos de autobús que se adjuntan.

Por lo anterior, le solicito sean cubiertos los gastos de alimentación respectivos.

Agradezco de antemano su atención.

"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

AIRC/mnga*

RECIBIDO
13:20 hrs
12 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

V.B.

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00351 Del 07/03/2018

31200051

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos Lagos. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 152

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,730.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,730.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,730.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 346, Factura: 580
0004	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,730.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 346, Factura: 580
0005	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$3,730.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 346, Factura: 580
0006	2112-1-001273	ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA		$3,730.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 346, Factura: 580
0007	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,730.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,730.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,730.00		Lagos de Moreno / Servicios de traslado a Teocaltiche
0010	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,730.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 152
0011	2112-1-001273	ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA	$3,730.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 152
0012	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$3,730.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 152
		Sumas iguales =>	22,380.00	22,380.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200052

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/03/2018 09:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$3,730.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2018
Número de Referencia	174
Propósito de la Transferencia	Reposicion de gastos
Clave de Rastreo	31138
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	07/03/2018 09:58:39 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	07/03/2018 09:59:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
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 [redacted]peración, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
[redacted]xico 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

31200053

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REEMBOLSO GASTOS: MARIA JUDITH TAPIA NAVARRO				**3551**	**174**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO			065/18/LM	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TRASLADO EN GRUA DE TEOCALTICHE A LAGOS DE MORENO **NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS JJS6012** ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO)	1	SERVICIO	3,215.52	514.48	3,730.00

SUB TOTAL	**3,215.52**
I.V.A.	**514.48**
T O T A L	**3,730.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200054

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 065/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 3 de marzo 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 la factura que se expidió por concepto de uso de grúa, por la cantidad de $ 3,730.00 (tres mil setecientos treinta pesos), mismos que fueron desembolsados de manera personal por la suscrita, debido a los siguientes hechos:

" El viernes 2 de marzo del año en curso, al encontrarme de comisión en los poblados de Encarnación, Villa Hidalgo y Teocaltiche, al recorrer el segundo poblado rumbo a Teocaltiche, comencé a sentir fayas en el vehículo, al ser revisado me percate que el depósito del liquido para frenos, no se encontraba a su capacidad requerida, por lo que se le rellenó y continué con el trayecto, sin embargo al llegar a la población de Teocaltiche, el pedal del clutch del vehículo, se soltó sin permitir ninguna maniobra, además de que el frenado no era seguro; por lo que me comuniqué de inmediato con el maestro José Mavio Ramírez Trejo, quien me indicó una revisión mecánica; informándome el mecánico Marco González, que la bomba se encontraba dañada, debido a una fuga total, por lo que sugeria que no se rodara el vehiculo, debido al riesgo que representaba, la falta de clutch y el frenado.

Por lo anterior se me giró la instrucción de dar aviso y hacer uso del seguro vehicular; debido a la distancia y que el seguro sólo cubría la cantidad de 1,500.00 pesos, por concepto de arrastre, se instruyó que el excedente de uso de grúa se cubriera por la suscrita, en tanto se rembolsa, para que el vehículo quedará debidamente resguardado en las instalaciones de la oficina regional".

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

RECIBIDO
05 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES
Tec Roger S.

JOTB

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200055

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su amable atención a mi solicitud y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

María Judith Tapia Navarro.
Secretaria

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo.

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Coordinador General encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría General.

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional.

31200056



ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA
R.F.C.:SAOA650425354
BLVD RAMON MARTIN HUERTA No. 6010,
COLONIA CENTRO, C.P.47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, México
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICION:
47000
TIPO DE COMPROBANTE:
I - Ingreso

Factura
580
L
FECHA Y HORA DE EMISION
Marzo 3 2018 - 13:54:18
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404007357

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Pedro Moreno No. 1616, Americana; C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
R.F.C.: CED930224MP7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA DE PAGO	01- Efectivo
METODO PAGO	PUE- Pago en una sola exhibición
COND. DE PAGO	
No. DE CTA. DE PAGO	
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripcion	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	78101803 - Servicios de transporte de vehiculos	EXCEDENTE NISSAN TIIDA 2012 PLATA JJS6012	3,215.52	002 - IVA - 514.48	3,215.52

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL	C57E07B9-76DF-416E-909C-394F88D8D203
No. CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Marzo 3 2018 - 13:54:19

SUBTOTAL	3,215
I.V.A.	514
TOTAL	3,730

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

BELLO DIGITAL DEL CFDI

nKFv95kuLeM4PCZ5RKtZ9+WMIn7pJq2jxt87wvVcXx/b4XDNVEctMQMfo9ekjHUeTtK0oYHNmBIQmp6hkwR4yQZ3DIGOEjy4PMx4
Z9ykzmFzsi7P4XgFLyJzZqAHSTTk9trdmgnEpJnmLFwiK7KahBfjPTTyMnYJaoyvAI8cwmIr4LPMFmY8SM8NHRBRU+IAWz19M68O
30UM/7+OsxrltdpbSUMA7cPAoA+JdbvXjZdqrmZdp8f9IAlH2JyeJFILkjYlE3pUVIUgF3IH9ExULvfZa2cfLBTC8v2obrnWjPvq
Vsna4TlqlHXEk4qH7YEP4FnG1i2EWrT2PbrrEW4uoQ==

SELLO DEL SAT

oGfXqX2ROSB9smJ0GEgokl11yjYozhNlYehlN5hsIvBPcTjS/Z6HpmlWl7jOjcW7G1XjuG/uXHBY6PuHM8izVct+VuyV+Iq86e9O
T7JB+zPMyGHQKECTGC0ehTDniuLyUldxaC0qWTW21E3lkzqUZGRpm/itAMelncseQvn9jRL+aJ+JcKFKHFAWm9UL7/plnBo3ChDR
jP+dekqg9oO0LPJu5Xs0Ba8coGHA8HgTzkcb0iwuPvX2u9cpjy45GEMzQUQmuMAXqQAxzJjVxzm/X+4eh+4mO6I2KkHeoLdd04Tk
qCO20z/z+Qdp50n6nYcj9abk2AZKSEcaNjmsx/6Erw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENETO DE CERTIFICADO DEL SAT

||1.1|C57E07B9-76DF-416E-909C-394F88D8D203|2018-03-03T13:54:19|MAS00810247C0|nKFv95kuLeM4PCZ5RKtZ9+WM
In7pJq2jxtB7wvVcXx/b4XDNVEctMQMfo9ekjHUeTtK0oYHNmBIQmp6hkwR4yQZ3DIGOEjy4PMx4Z9ykzmFzsi7P4XgFLyJzZqAH
STTk9trdmgnEpJnmLFwiK7KahBfjPTTyMnYJaoyvAI8cwmIr4LPMFmY8SM8NHRBRU+IAWz19M68O30UM/7+OsxrltdpbSUMA7cPA
oA+JdbvXjZdqrmZdp8f9ZAlH2JyeJFILkjYlE3pUVIUgF3IH9ExULvfZa2cfLBTC8v2obrnWjPvqVsna4TlqlHXEk4qH7YEP4FnG
1i2EWrT2PbrrEW4uoQ==|00001000000404486074||

- *Esta es una representación impresa de un CFDI*

31200057

ALEJANDRA SANCHEZ OCHOA
R.F.C.:SAOA650425364
BLVD RAMON MARTIN HUERTA No. 6010,
COLONIA CENTRO, C.P.47000
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, México
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LUGAR DE EXPEDICION:
47000
TIPO DE COMPROBANTE:
I - Ingreso

Factura
580
L
FECHA Y HORA DE EMISION
Marzo 3 2018 - 13:54:16
CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404007387

FACTURADO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Pedro Moreno No. 1616, Americana; C.P. 44560
Guadalajara, Jalisco; México
R.F.C.: CED930224MP7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA DE PAGO	01- Efectivo
METODO PAGO	PUE- Pago en una sola exhibición
COND. DE PAGO	
No. DE CTA. DE PAGO	
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.00	-	E48 - Unidad de servicio	78101803 - Servicios de transporte de vehículos	EXCEDENTE NISSAN TIIDA 2012 PLATA JJS6012	3,215.52	002 - IVA - 514.48	3,215.52

IMPORTE TOTAL CON LETRA
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL	C57E07B9-76DF-416E-909C-394F88DBD203
No. CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Marzo 3 2018 - 13:54:19

SUBTOTAL	3,215.52
I.V.A.	514.48
TOTAL	3,730.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 MAR. 2018
PAGADO

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nKFv95kuLeM4PCZ5RKtZ9+WMZn7pJq2jxtB7wvVcXx/b4XDNVEctMQHfo9ekjMUeTtK0oYHNmBIQmp6hkwR4yQZ3DIGOEjy4PMx4
Z9ykzmFzsi7P4XgFLyJzZqAHSTTk9trdmgnEp3nmLFwiK7KahBfjPTTyMnYJaoyvAI8cwmIr4LFMFmY8SM8NHRBRU+IAWzI9M68O
30UM/7+Osxr1tdpbSDMA7cPAoA+JdbvXj3dqrmZdp8f9ZAlH2JyeJFILkjYlE3pUVIUgF3IH9ExULvfZa2cfLBTC8v2obrnWjPvq
Vsna4IlqlHXEk4qH7YEP4FnGl1ZEWrT2PbzrEW4uoQ==

SELLO DEL SAT

oGfXqX2ROS89smJOGEgokl1lyjYozhNiYehlN5nsIvBPcTjS/Z6HpmlWl7jQjcW7G1XjuG/uKHBY6PuMM8izVct+VuyV+Iq86e9O
T7JB+zPMyGHQKECTGC0ehTDniuLyUldxaC0qWTW21E31kzqUZGRpm/itAMelncseQvn9jRL+aJ+JcKFKHFAWm9UL7/plnBo3ChDR
jP+dekgg9oO0LPJu5Xs0Bs8ccGHA8NgTzkcb0iwuPvX2u9cpjy45GEMzQUQmuMAXqQAxzJjVxzm/X+4eh+4mO6I2KkHeoLdd04Tk
qOO20z/x+Qdp50n6mYcj8abk2AZK9EcaNjmsx/6Erw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENETO DE CERTIFICADO DEL SAT

||1.1|C57E07B9-76DF-416E-909C-394F88DBD203|2018-03-03T13:54:19|MAS0810247C0|nKFv95kuLeM4PCZ5RKtZ9+WM
Zn7pJq2jxtB7wvVcXx/b4XDNVEctMQHfo9ekjMUeTtK0oYHNmBIQmp6hkwR4yQZ3DIGOEjy4PMx4Z9ykzmFzsi7P4XgFLyJzZqAH
STTk9trdmgnEp3nmLFwiK7KahBfjPTTyMnYJaoyvAI8cwmIr4LFMFmY8SM8NHRBRU+IAWzI9M68O30UM/7+Osxr1tdpbSDMA7cPA
oA+JdbvXj2dqrmZdp8f9ZAlH2JyeJFILkjYlE3pUVIUgF3IH9ExULvfZa2cfLBTC8v2obrnWjPvqVsna4IlqlHXEk4qH7YEP4FnG
liZEWrT2PbzrEW4uoQ==|00001000000404486074||

- ***Esta es una representación impresa de un CFDI***

31200058

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00352 Del 07/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2018 03:56 p.m.
Pagina: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman, Jesus Pedro

Beneficiario: **JESUS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS**

Folio / Cheque : 23495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-7-005	JESUS PEDRO BRIZUELA	$984.00		Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman, Jesus Pedro
0002	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$984.00	Gasto por Comprobar : 8, Viaticos a comprobar a Cd. Guzman, Jesus Pedro
		Sumas iguales =>	984.00	984.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31200059

FECHA 07 DE MARZO DE 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS

$ 984.00

MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0023495

OCT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607 25 00186151659 0023495

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A CIUDAD GUZMAN.		
	CH-23495		
	Jesús Pedro Brizuela Villegas 8 marzo 17.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **No. 024** **31200060**

INICIO DEL PERIODO 08-mar-18

AREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FIN DEL PERIODO 08-mar-18

PUESTO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JESÚS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS

FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
LLEVAR A CABO AUDITORÍA INTEGRAL EN LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN.

COMISION OFICIO NÚM: P/INT/232/2018

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	18.31	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	250	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				572.00				572.00
Aparcamiento y peajes				280.00				280.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	852.00	-	-	-	852.00

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida				132.00				132.00
Cena								-
TOTALES	-	-	-	132.00	-	-	-	132.00

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

Total de Gastos $ 984.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 984.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

JESUS PEDRO BRIZUELA VILLEGAS
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

31200061

Presidencia
Guadalajara, Jalisco a 6 de Marzo de 2018
Oficio: P/INT/232/2018

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, e informarle que el maestro Jesús Pedro Brizuela Villegas, titular del Órgano Interno de Control viajara a ciudad Guzmán el 8 de marzo del presente año, con la finalidad de llevar a cabo auditoría integral en dicha oficina regional.

Por lo anterior, deberá de partir el día 8 de marzo del presente año a las 08:00 horas y regresar el mismo día antes de la 18:00 horas.

Solicito se le proporcione un vehículo y los viáticos correspondientes para la transportación.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Presidente de La Comisión Estatal de Derechos Humanos

c.c.p. Órgano Interno de Control
c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Coordinador de Recursos Humanos

RECIBIDO
CONTABILIDAD

RECIBIDO
10:00 hrs
-7 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Recibí el oficio 16. 7.03.2018.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00353 Del 09/03/2018

31200062

Fecha y hora de Impresión: 30/may/2018 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA**

Folio / Cheque : 23496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,106.29		GC CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0002	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,106.29	GC CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0003	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,106.29		GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 489, Factura: 13650
0004	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,106.29	GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 489, Factura: 13650
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$1,106.29		GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 489, Factura: 13650
0006	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV		$1,106.29	GD CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA, Folio: 489, Factura: 13650
0007	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,106.29		GE CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0008	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,106.29	GE CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA
0009	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,106.29		Bocina Blutooth para computadora del Presidente
0010	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,106.29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 19 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$1,106.29		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 19 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,106.29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto 19 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	6,637.74	6,637.74	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE **31200063**

FECHA 09 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA

$ 1,106.29

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CIENTO SEIS PESOS 29/100 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

0023496

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00460⑆5106607259⑆00186151659⑈0023496

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS (BOCINA BLUTOOTH PARA PRESIDENCIA). Carlos Rubén García Retamoza CH-23496 13/Marzo/2018		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31200064

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REEMBOLSO DE GASTOS: CARLOS RUBEN GARCIA RETAMOZA				**2941**	**178**
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/055/18	
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			06-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
BOCINA BLUTOOTH NEGRA PARA COMPUTADORA DEL PRESIDENTE	1	PZA	953.70	152.59	1,106.29

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	**953.70**
I.V.A.	**152.59**
T O T A L	**1,106.29**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-178

31200065

Guadalajara, Jalisco, 03 de marzo de 2018
Oficio: **DA/Informática/055/18**

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por instrucciones de presidencia, mediante el oficio P/INT/183/2018 solicito el rembolso por la cantidad de $1,106.29 por la compra del equipo de audio solicitado, el cual su servidor compro de manera inmediata debido a la instrucción directa de adquisición del equipo, para facultar al área de la herramienta de trabajo.

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

Atentamente

Carlos Rubén Garcia Retamoza
Coordinador de Informática

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco INFORMÁTICA

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

RECIBIDO 08 MAR. 2018

VoBo

RECIBIDO -7 MAR. 2018 15:35 h

DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200066

OC-178

Presidencia
Guadalajara, Jalisco, 28 de febrero de 2018
Oficio: P/INT/183/2018

Maestro Paulo E. Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitarle por instrucciones del Doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de este organismo, la compra de un equipo de audio compatible con el sistema de cómputo, necesarios para reuniones de trabajo y presentaciones para el uso de ésta área.

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

Atentamente

RECIBIDO
07 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

Nayeli Sofia Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

RECIBIDO
14:30 hrs
-6 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

NoBo

C.c.p. Servicios Generales

C.c.p. Coordinación de Informática

31200067

FACTURA **GRA13650**

FECHA: 2018-03-02T11:29:05
VENDIÓ: VERO
SUCURSAL: Garibaldi

Nombre del Emisor: API GLOBAL SA de CV
RFC del Emisor: AGL1202017S4
Nombre del Receptor: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC del Receptor: CED930224MP7
Uso del CFDI: I04

Folio Fiscal: 8C69E716-18FF-5DA4-3F40-52ECF1AAA434
No. Serie del CSD: 00001000000405196351
Lugar de Emisión: 44600
Efecto del Comprobante: I (Ingreso)
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	CVE PROD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.000 Unidad:EA PIEZA	43211607	7502266671787	BOCINA 2.1 VORAGO SPB-400 BLUETOOTH NEGR SERIE:8290316	953.70	953.70

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL CIENTO SEIS 29/100 M.N.)

SUBTOTAL: **953.70**
IVA (002): **152.59**
Tasa 0.16
TOTAL: **1,106.29**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

Moneda	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	PUE	04 (TARJETA CRÉDITO)

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal: 8C69E716-18FF-5DA4-3F40-52ECF1AAA434

Fecha y Hora Certif.: 2018-03-02T11:32:26

RFC Prov. Certif.: SAD110722MQA

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405196351

Sello Digital Emisor:
jUdUyLCpkLN8cx0E8+w3U+bBMieGWUZQsCkYFD3jcZqV2NqmJ0SLYdP/1yBphIFQxO0l+JDg55jxBWPq8Zh2d/qxnQlr../gH3mYGTbfR0Cl2gFjlBc0B5mxlgqoQofsS3fKOgYXSLDNvTvXsk/18/r453nsul4ldpHGhM9mixRZiHD2YvQ/sWJwauRB7lBqPgAbyENWJ1auggZyfqMQA5cOxaTgcVG7nc3KYLT1Z39EvQYMSDuq4HbWFTfVmODiSUj8ET3RAe0Meb1b8DaxlWcvXCttgWCZglWTRe2WlWxX+ChcXCCob6ndAgV49gB4q21OsYFRLVfjwxbh9fMf2RQ==

Sello Digital SAT:
JJExYusy80pvraMbr6PtuJ7C7HOg1ue939XiGWyGdLSUSJpScfAcQFph5C7HUYQ3ICu2Dc5/rtszXS5vruAWE0XAkG2hqnqEVNSgq3ET1pw5g27zenH35WOW5Vb/C3goooM9kBu4mMV99kdTARp93b439GtfG1aN9ff7OEVoPnlOPwvl6DSgQ7n9vwWtjpCtjSFpWdMBzIbK6mZ4mw1EgDwiwmNsty056Nbh49P7Unx/Ibil7Iljc6RyrFvMjWUDWSMmnbZ/nTV5F60DUipFxozc3cfTOcVUX3UWtWcwQcrQV/K9uluyaiDy8PCEToPcFhlmYaOsoyF+BPDaCDV3w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
www.digitalife.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00354 Del 09/03/2018

31200068

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 10:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal de TV POR CABLE MARZO 2018. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 153

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 23497**

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: 153
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$659.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 153
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$659.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 153
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$659.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 153
		Sumas iguales =>	1,318.00	1,318.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31200069

FECHA 09 DE MARZO DEL 2018

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

$ 659.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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

0023497

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0054:5106607 25:00186151659#0023497

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
126/347	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE MARZO 2018.		126
	CH-23497		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barba 04/03/18

31200070

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				**3161**	**164**
DATOS DE 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/103/2018	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREC	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **MARZO** 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	**568.10**
IVA	**90.90**
T O T A L	**659.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200071

Guadalajara, Jalisco; a 07 de marzo de 2018

SG-103-18

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 febrero 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.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

Oc - 164

31200072

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

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/mar./18**
Número de teléfono	

Resumen

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

17041020744909031800659006

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

Su paquete contratado:

TV Negocio Básico Plus
$389.00

Período:

Mensualidad	Marzo 2018
Fecha de Emisión	19/feb./18

Detalle de Saldo Anterior

Descripción	Fecha	Subtotal	Adeudo Pendiente
Adeudo			**$1,348.00**
Su pago gracias	09/02/2018	-$1,348.00	
Ajustes		-$30.00	
Total saldo anterior			**-$30.00**

Detalle de Cargos del Periodo

Descripción	Período	Subtotal	Importe a Pagar
Servicios	**Marzo 2018**		**$389.00**
TV Negocio Básico Plus		$389.00	
Consumos Adicionales al Paquete	**Marzo 2018**		**$300.00**
Televisión			
TV Adicionales: 5		$300.00	
Subtotal			**$689.00**
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

-Bancos	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
-Convenio	1332	3356	3535	801720	
-Linea de captura:	041020744919302210	041020744919302210		0410002074491930225 9	B:012401041180302074491930229 6

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 registrese en: www.megacable.com.mx

CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRA PÁGINA:

www.megacable.com.mx/privacidad.html

31200073

M E G A C A B L E
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694
DEL FRESNO
GUADALAJARA
TCA040721976

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

SUSCRIPTOR	FOLIO	CAJA	FECHA
0410207449	016221	30555	09 Mar 201

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Importe Pagado 659.00
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0_
/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
09 MAR. 2010
PAGADO

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 Básico Plus
Diferencia en Pago -30.00
Cargo Por Redondeo 0.22

Cargos del Periodo
-- Servicios
Cable-TV Negocio Básico Plus 309.00
Mensualidad
01 Mar 2010 31 Mar 2010

31200074

Folio Fiscal: 693bb29c-c0b1-4971-b61d-c46651752637

MEGACABLE
CONECTAMOS TU VIDA

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

Fecha de Emisión:
09 de marzo de 2018 13:29:22

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 Identificacion	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Descto	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 - $6.90	$ 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

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

JWmeNaoxw9WE1Ujej6jP9psPfvw6pol0tzCNDIAjsbouA1+tdNtnp4ZFQGQbfypWsdJAYNUADtSQ6XOjsvJbTFgB+Buy5YtZroM64Nh3BshGnbC1fJDA+IDik0k1r+K1b9jgLfzx
zOPgPPKjLgrL87ulvWfNWplqPSpIIyenRC8nQIIIJZnn+Q0v1wT+T7ICRR7ecgR3Zarrr+XoSo6n/pO69dl/Yhgok5dHpuJMjKMZLLIsEvEGcfCe5VF2jxGVxqWtBror2kP+wGYb5
FweGmv3ms91BeHRUdC5iXOubXJCkVTJxw6JChp45+UQX2zoyFy/pr8ArBD78YXjG0yT/g==

Sello SAT

nDm7ojdGkxQO2+A7qILLGKaoJwOvFIPZtyQO51TKxWKnqbliuHb2/ENGPWTSyfi/RVmxjktGUCN0SclQAOTOz+WmWo1X8h6l+sftJeviOE4GWhYq2C2TMBzq0q/8+1RDlC
da8tngmMEHINnNrMwS5t2CKqm6Ogm76+rqdZKpmxdg0p/IFYw7W+S7/VajCW35XkfIPJker41hz1DvmORt2Yq3XpyHdE9KM/czRy9/3FxwotTSBgxKsnpluczR/TFRfZ+o6yZ
wS77XhbuxMc/5R+zGVaJ3fL3jz3lb+dDSKkhWKPX0FYDAWQz1N+ZHIVuvoC+Rp+EZ58n0KSDrdAeTgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|693bb29c-c0b1-4971-b61d-c46651752637|2018-03-
09T13:29:23|nDm7ojdGkxQO2+A7qILLGKaoJwOvFIPZtyQO51TKxWKnqbliuHb2/ENGPWTSyfi/RVmxjktGUCN0SclQAOTOz+WmWo1X8h6l+sftJeviOE4GWhYq2C2TMBzq
0q/8+1RDlCda8tngmMEHINnNrMwS5t2CKqm6Ogm76+rqdZKpmxdg0p/IFYw7W+S7/VajCW35XkfIPJker41hz1DvmORt2Yq3XpyHdE9KM/czRy9/3FxwotTSBgxKsnpluczR/T
FRfZ+o6yZwS77XhbuxMc/5R+zGVaJ3fL3jz3lb+dDSKkhWKPX0FYDAWQz1N+ZHIVuvoC+Rp+EZ58n0KSDrdAeTgA==|00001000000408254801||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CERTIFICACIÓN
09 de marzo de 2018 13:29:23

FOLIO INTERNO
AFC 72351

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31200075

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00355 Del 09/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Cargos extras por envios con sobrepeso. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 154

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$890.90		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 154
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$890.90	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 154
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$890.90		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 154
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$890.90	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 154
		Sumas iguales =>	1,781.80	1,781.80	

Elaboró: supervisor

31200076

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

09/03/2018 10:36

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ESTAFETA MEXICANA -57955
Moneda Facturador	MXP
Importe	$890.90
Referencia 1	97810394276
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	EME880309SK5
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
[illegible]o de Cambio	
[illegible]p. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$890.90
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468068160999057955
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:35:36 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	09/03/2018 10:36:05 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:	

130/349

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

31200077

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**135**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**					**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL					TVG/097/2018	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTRE	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					28/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO					28/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
CARGOS EXTRAS POR ENVIO DE PAQUETERIA POR SOBRE PESO A OFICINAS REGIONALES Y GUIAS CON SERVICIOS ADICIONALES	23	GUÍAS	768.02	0.00	768.02	122.88	890.90

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

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

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

SUB TOTA	**768.02**
DESCUENT	**0.00**
SUBTOTAL N	**768.02**
IVA	**122.88**
T O T A L	**890.90**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-135

31200078

Tercera Visitaduría General
TVG/097/2018
Guadalajara, Jalisco a 28 de febrero de 2018

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

Por medio del presente, le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para solicitarle autorice cubrir el pago extra de las siguientes Guías de estafeta, que al momento de su envío se cobró por el concepto de sobrepeso:

Guía	Fecha	Importe
20185343377781680592823	01 de febrero de 2018	$41.02
60185343377781680610575	17 de enero de 2018	$87.08
00185343377781680610578	17 de enero de 2018	$152.39
50185343377781680610580	31 de enero de 2018	$163.03
10185343377781680610629	09 de enero de 2018	$19.35
90185343377781680610644	20 de diciembre de 2017	$58.04
70185343377781680610645	08 de enero de 2018	$29.02
20185343377781680610671	31 de enero de 2018	$23.29
50185343377781680639012	08 de febrero de 2018	$20.51
00185343377781680639029	13 de febrero de 2018	$62.10
50185343377781680639036	15 de febrero de 2018	$20.51
	TOTAL	**$676.34**

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO
15:00
- 2 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la
Tercera Visitaduría General

estafeta

ESTADO DE CUENTA

Guías Facturadas por Cliente

Total de guías por cliente :	0	$ 0.00
Total de guías con sobrepeso :	11	$ 676.34
Total de guías con servicios adicionales :	12	$ 91.68
Total de guías con reexpedición :	0	$ 0.00
Total de guías con seguro opcional :	0	$ 0.00
Total general :	23	$ 768.02

Cliente

CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P.:44160
3336691101

Factura

9781039427

Resumen por Zonas				
Zona	Total de Guías	Monto	Guías con Sobrepeso	Monto
1	0	$ 0.00	4	$ 101.39
10	0	$ 0.00	0	$ 0.00
11	0	$ 0.00	0	$ 0.00
12	0	$ 0.00	0	$ 0.00
13	0	$ 0.00	0	$ 0.00
14	0	$ 0.00	0	$ 0.00
15	0	$ 0.00	0	$ 0.00
16	0	$ 0.00	0	$ 0.00

CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP																
Guía	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
201853433778168059282 3	01.02.2018	CGN	GDL	1	1.000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	0.00
601853433778168061057 5	17.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	0.00
001853433778168061057 8	17.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	7.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00
501853433778168061058 0	31.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	7.0	40	30	20	R	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00
101853433778168061062 9	09.01.2018	LGM	GDL	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
901853433778168061064 4	20.12.2017	GDL	MEX	3	1.000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00
701853433778168061064 5	08.01.2018	GDL	MEX	3	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00
201853433778168061067 1	31.01.2018	GDL	PVR	2	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00
501853433778168063901 2	08.02.2018	AUT	GDL	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
001853433778168063902 9	13.02.2018	GDL	MEX	3	1.200	2.0	30	22	19	V	0.00	0.00	0.00	4.82	0.00	0.00
501853433778168063903 6	15.02.2018	GDL	CGN	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

31200079

Total de Guias por servicio :	11	$ 0.00
Total de Guias con sobrepeso :	0	$ 0.00
Total de Guias con serv / adic :	11	$ 50.37
Total de Guias con reexpedición :	0	$ 0.00
Total de Guias con seg / opc :	0	$ 0.00

GARANTIA DIA SIG ENVIOS DE FORMA IRREGUL																
Guia	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
001853433778168063902 9	13.02.2018	GDL	MEX	3	1.000	0.0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	41.31	0.00	0.00

Total de Guias por servicio :	1	$ 0.00
Total de Guias con sobrepeso :	0	$ 0.00
Total de Guias con serv / adic :	1	$ 41.31
Total de Guias con reexpedición :	0	$ 0.00
Total de Guias con seg / opc :	0	$ 0.00

GARANTIA 1 DIA SOBREPESO																
Guia	Fecha	Orig.	Dest.	Zona	Peso	Sobrepeso	Largo CM	Ancho CM	Alto CM	Vol. Real	Valor Declarado	Mto. Serv.	Monto Sp	Mto. Adic.	Mto. Reex	Mto. Seg
201853433778168059282 3	01.02.2018	CGN	GDL	1	1.000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
601853433778168061057 5	17.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	4.0	0	0	0	R	0.00	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
001853433778168061057 8	17.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	7.0	0	0	0	R	0.00	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
501853433778168061058 0	31.01.2018	PVR	GDL	2	1.000	7.0	40	30	20	R	0.00	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
101853433778168061062 9	09.01.2018	LGM	GDL	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
901853433778168061064 4	20.12.2017	GDL	MEX	3	1.000	2.0	0	0	0	R	0.00	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
701853433778168061064 5	08.01.2018	GDL	MEX	3	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
201853433778168061067 1	31.01.2018	GDL	PVR	2	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
501853433778168063901 2	08.02.2018	AUT	GDL	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
001853433778168063902 9	13.02.2018	GDL	MEX	3	1.200	2.0	30	22	19	V	0.00	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
501853433778168063903 6	15.02.2018	GDL	CGN	1	1.000	1.0	0	0	0	R	0.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00

31200080

Total de Guías por servicio :	11	$ 0.00
Total de Guías con sobrepeso :	11	$ 676.34
Total de Guías con serv / adic :	0	$ 0.00
Total de Guías con reexpedición :	0	$ 0.00
Total de Guías con seg / opc :	0	$ 0.00

SUBTOTAL :	$ 768.02
DESCUENTO :	$ 0.00
TOTAL GENERAL SIN IVA :	$ 768.02

676
90
76

31200081

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
8F186B36-92C1-42BB-8104-47715C16AF47
FECHA Y HORA
21/02/2018 11:13

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

31200082

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000406929143	Ingreso	3.3	1	MXN

CLIENTE

R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

USO DEL CFDI: Gastos en general

CLIENTE SAP:	0008534337
VENDEDOR1:	00024452
VENDEDOR2:	00000000
PLAZA:	GDL
GDV:	781
REF. BANCARIA:	97810394276
FOLIO SAP	9781039427

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 45618

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 MAR. 2018

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 768.02
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL NETO	$ 768.02
TASA 16% IVA	$ 122.88
TOTAL	$ 890.90

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N.	**Pago en parcialidades o diferido**

OBSERVACIONES

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De **BBVA Bancomer:**	a	**Bancomer Convenio 013023**
De **Banorte:**	a	**Banorte Convenio 57955**
De **Banamex:**	a	**Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212**
Desde cualquier otro banco:	sólo a	**Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230**

Referencia bancaria 97810394276 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo **"Concepto o motivo de Pago")**
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envié su requerimiento al correo
domiciliacion.cobranza@estafeta.com

RECIBIDO
23 FEB. 2018
SERVICIOS GENERALES

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
8F186B36-92C1-42BB-8104-47715C16AF47
FECHA Y HORA
21/02/2018 11:13

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

31200083

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000406929143	Ingreso	3.3	1	MXN

fr9kOTXchQOAk47rr+t4B0DgLdbLvg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	8F186B36-92C1-42BB-8104-47715C16AF47
Fecha y Hora de Certificación:	21/02/2018 11:13
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404347791
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000406929143
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00356 Del 09/03/2018

31200084

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 11:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja hica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 155

Beneficiario: **LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA**

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	$84.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.80		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.80	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 351, Factura Varios
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.80		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 352, Factura FAC 48325
0009	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 350, Factura S/N
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 351, Factura Varios
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.80	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 352, Factura FAC 48325
0012	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 350, Factura S/N
[redacted]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 350, Factura S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 351, Factura Varios
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.80		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 352, Factura FAC 48325
0016	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA		$400.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 350, Factura S/N
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$84.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 351, Factura Varios
0018	2112-1-001244	GASOLINERA DEL CENTRO SA		$330.80	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio 352, Factura FAC 48325
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.80		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0021	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.80	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0024	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0025	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.80		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.80	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
[redacted]	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0031	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA	$400.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0032	2112-1-001244	GASOLINERA DEL CENTRO SA	$330.80		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0033	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$84.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
0034	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$814.80	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 155
			4,888.80	4,888.80	

Elaboró: supervisor

31200085

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 10:39

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	$814.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	182
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31149
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:38:30 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 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:	
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 [redacted]eración, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
[redacted]xico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OC
182 _484.-
C-016 -330.80
$814.80

31200086

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: LUCERO VILLAREAL MADERA				**3581, 2214**	**182**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
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 TEQUILA, A FAVOR DE: **LUCERO VILLAREAL MADERA**	VARIAS	PZAS	484.00	0.00	484.00

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

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

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

SUB TOTAL	**484.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**484.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 182

31200087

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 1 DE MARZO DE 2018

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

Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Primera quincena de febrero de 2018	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	
Segunda quincena de febrero de 2018	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	
SIUEB864500	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	28.00	
SIUEB907460	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	28.00	
SIUEB925740	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	28.00	
							484.00

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

V.B. Ter Rgar 07-Mar-18

31200088



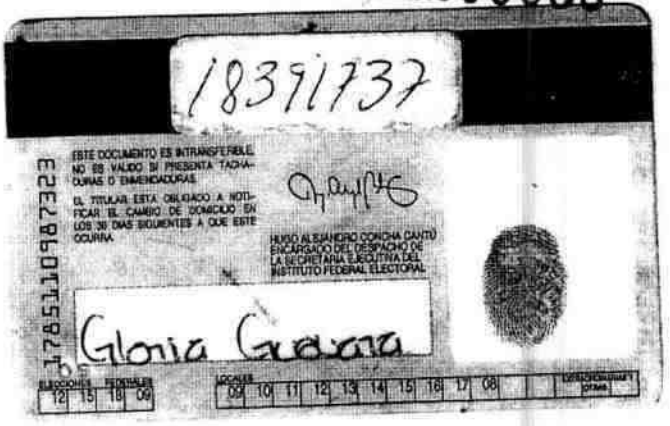
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUEVARA
RUIZ
GLORIA PATRICIA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C PEDRO NARVAEZ 29
COL LOS ESPINOS 46470
MAGDALENA ,JAL.

FOLIO 0714012103161 AÑO DE REGISTRO 2007 01
CLAVE DE ELECTOR GVRZGL89053114M500
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 057 LOCALIDAD 0001 SECCION 1785



18391737

03785110987323

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

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

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guevara

ELECCIONES FEDERALES 12 15 18 09
LOCALES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 08

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018

Primera quincena Febrero 2018

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 02 18 Tequila, Jalisco.

Importe $200.00

Doscientos Pesos

A través Personal de este organismo

Por el concepto Pago de limpieza

Oficina Regional Valles

Nombre Gloria Patricia Guevara Ruiz

Domicilio Pedro Narvaez 29, Magdalena, Jal.

Firma

Gloria Guevara

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

31200089

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUEVARA
RUIZ
GLORIA PATRICIA
EDAD 18
SEXO M
DOMICILIO
C PEDRO NARVAEZ 29
COL LOS ESPINOS 46470
MAGDALENA JAL
FOLIO 0714012103161 AÑO DE REGISTRO 2007 01
CLAVE DE ELECTOR GVRZGL89053114M500
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 057 LOCALIDAD 0001 SECCION 1785



18391737

1285110987223

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

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guevara



segunda quincena Febrero 2018

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar Tequila, Jalisco.
Fecha 28 02 18
Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00
Doscientos pesos
A favor Personal oficina Valles
Por el concepto Pago de limpieza
Oficina Valles
Nombre Gloria Patricia Guevara Ruiz
Domicilio Pedro Narvaez # 29, Magdalena.
Firma
Gloria Guevara

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

31200090

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

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

FACTURA
CFDI VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
47751597-323C-4945-8205-A992DCF617CF
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SIUEB864500

RECEPTOR - FACTURAR A: 4149 701
RFC RECEPTOR: CED930224MP7
NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

ENTREGAR EN:

TOLUCA NUM. 190 CENTRO TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

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.46400 TEQUILA, JALISCO	2018-02-07T20:21:10	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			1 CAJAS 1 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-Pieza	50203301-Agua	1	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	28.000000	0.000000	Tasa		0.000000	28.000000
TOTAL		1	28.000000	0.000000			0.000000	28.000000

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	28.00	0.00

SubTotal	28.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	28.00
(+)IVA	0.00

(VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN $28.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 07/02/2018 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SLln0C5ENOrQG/zpG9Vdzeysr0l+JYG4dbCJlW7U1KPGdh6kkJNSSKChztvaRhcEAnAqCpPJZNRxGoH0pgRURjCPK/n0K6ebK9DN1wKXHA+aQ264SMo+Z1cMuL1zk/xxOSWuRtT7E+Em78Uf/SRqeg/dagU+ca7/Dn/8N8v9nFhzhROB4SwM1LD5/GnXhuXnQyBEHFoojMjQ3WuOrNy00v9CK2ylKYuMcadhM4SC90TeZXziqNsKQRwE9JMgV05SOZWKOxNTfaZWWIterkIx27rXwErfcPKhztpOO1+KzLJltdeq36IwSqkgobDdd4NoXVAHBxpAZVTS/YvfdLqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ts8cah3SHQGjS+XAj3qzLWGIk2pPGNJS8qfwnSBohBITr/3twh79yq8SEO13v71+mdWa9YPwLeG25WDTHZlu7ketS+Pi7U/RsFwFKB1IMhimUO3ZKWzyIHZPz8e8DFCe78n1L2Qvo5fTQx+aub6GifB3SH03g/bhSmJjYKueWl+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47751597-323C-4945-8205-A992DCF617CF|2018-02-07T20:21:47|SAS790709F92|SLlnOC5ENOrQG/zpG9Vdzeysr0l+JYG4dbCJlW7U1KPGdh6kkJNSSKChztvaRhcEAnAqCpPJZNRxGoH0pgRURjCPK/n0K6ebK9DN1wKXHA+aQ264SMo+Z1cMuL1zk/xxOSWuRtT7E+Em78Uf/SRqeg/dagU+ca7/Dn/8N8v9nFhzhROB4SwM1LD5/GnXhuXnQyBEHFoojMjQ3WuOrNy00v9CK2ylKYuMcadhM4SC90TeZXziqNsKQRwE9JMgV05SOZWKOxNTfaZWWIterkIx27rXwErfcPKhztpOO1+KzLJltdeq36IwSqkgobDdd4NoXVAHBxpAZVTS/YvfdLqQ==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-02-07T20:21:47

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

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

31200091

FACTURA
CFDI VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
EC0FA4BB-6FBC-4549-8BF4-840A446B9C70
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SIUEB907460

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN MEXICO C.P. 64000

RFC ELE9012281G2
601-General de Ley Personas Morales

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

RECEPTOR - FACTURAR A: 4149 701
RFC RECEPTOR: CED930224MP7
NOMBRE RECEPTOR: COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

ENTREGAR EN:

TOLUCA NUM. 190 CENTRO TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

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.46400 TEQUILA, JALISCO	2018-02-21T20:00:55	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			1 CAJAS 1 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
[redacted] Pieza	50702301-Agua	1	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
[redacted]	5874	Santorini 20 Lts PVC	28.000000	0.000000	Tasa		0.000000	28.000000
TOTAL		1	28.000000	0.000000			0.000000	28.000000

Tasa Impuesto	Base Calculo	Importe Impuestos
IVA 0%	28.00	0.00

SubTotal	28.00
(-) Descuento	0.00
(=)Importe Neto	28.00
(+)IVA	0.00
TOTAL MXN	$28.00

(VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE, ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/02/2018 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN".

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ybs2j+BJvwK3Fc1QxT9GBTBxPe3GqHOwLmHjHt60snYVJAPgJXJeAU8wUOfagzewIw8jXIKT7i6OJUUOrMM7aALLuHCPTb5hYnnYStNG2+O35gE/RJNY6PxWeDOnXY/dKEIHZSwEpe5Zg+zjHa+sl5z1Q5pV3P+BGaab4h2Uqnccmll7bcL3AU1mUg4LWJF9z/VXWUFXMTBLmjAv/WrSefb05OJlEUpKVG1/n5dJaRZ+498ODrje2RA9B3axWCipxPFmmELruBsh9QP4NS0mZKSiUPvI6zntEfArGvbLMktuPGcyc+fgIX4Z5dsg+d5jZz6coRIUOXwMCiTCbIrYNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IbQgQwnpuq5jf109dPg03YQvGBVBcGBnjS+ccL8+2GM15aqaE5J7MUD2cNyAaOlg51OZULNcBMHAZD0ubBiVotEezgjcCX5cA+7EQsuXQXxFxc/g48Ud2OVnenEtjTm0RWh2izs/Tzn0l4N3/hsYESGeh6w+KXKlmtPGZ/ao9Okg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC0FA4BB-6FBC-4549-8BF4-840A446B9C70|2018-02-21T20:01:30|SAS790709F92|Ybs2j+BJvwK3Fc1QxT9GBTBxPe3GqHOwLmHjHt60snYVJAPgJXJeAU8wUOfagzewIw8jXIKT7i6OJUUOrMM7aALLuHCPTb5hYnnYStNG2+O35gE/RJNY6PxWeDOnXY/dKEIHZSwEpe5Zg+zjHa+sl5z1Q5pV3P+BGaab4h2Uqnccmll7bcL3AU1mUg4LWJF9z/VXWUFXMTBLmjAv/WrSefb05OJlEUpKVG1/n5dJaRZ+498ODrje2RA9B3axWCipxPFmmELruBsh9QP4NS0mZKSiUPvI6zntEfArGvbLMktuPGcyc+fgIX4Z5dsg+d5jZz6coRIUOXwMCiTCbIrYNw==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-02-21T20:01:30

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

31200092

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

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

FACTURA
CFDI VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
D5F55445-CEDE-4941-8817-9C75B89AACEC
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SIUEB925740

RECEPTOR - FACTURAR A: 4149 701
RFC RECEPTOR: CED930224MP7
NOMBRE RECEPTOR: COMISIÓN ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO RECEPTOR: PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160
USO DEL CFDI POR EL RECEPTOR: G01-Adquisición de mercancías

ENTREGAR EN:

TOLUCA NUM. 190 CENTRO TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

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.46400 TEQUILA, JALISCO	2018-02-27T22:35:54	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			2 CAJAS 2 PIEZAS			

CLAVE UNIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO / NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	CANTIDAD / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO / IMPORTE TOTAL	DESCUENTO UNITARIO / DESCUENTO TOTAL	IMPUESTOS / TIPO FACTOR	IEPS TASA O CUOTA / IEPS IMPORTE	IVA TASA O CUOTA / IVA IMPORTE	TOTAL UNITARIO / TOTAL IMPORTE
H87-Pieza	50202301-Agua	2	28.000000	0.000000	002-IVA		0%	28.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	**56.000000**	**0.000000**	Tasa		0.000000	56.000000
TOTAL		**2**	**56.000000**	**0.000000**			**0.000000**	**56.000000**

Tasa Impuesto	Base Calculo	Importe Impuestos
IVA 0%	56.00	0.00

SubTotal	**$6.00**
(-) Descuento	**0.00**
(=)Importe Neto	**56.00**
(+)IVA	**0.00**

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

TOTAL MXN **$56.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018

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

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE MEINOS(OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/02/2018 LA CANTIDAD DE (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(AMOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE HICIERE 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

jVhVdomEtVspnSOcGBrzswMXj5CDHFWZuyhDFm3eYfXaxPVje7ir8QZeiiSwas2L8BfuWF1cqKQc5EOngOOxnOq2hvDZyjiHS6jllZheEluSIKjtWeafTHJBfnxnooWYNt+MdX5ny7WUxmZcQqqIwUSo29O2G2mStNgtC6Ds7qY0DBs9slKJ+kRZ6+eX7ro5fZXUqg9h3DqXtqTW69+1WQ6+RjmO7UoPhnqrUm2i5T2EFBfyfwT41JWaKZBt4bGH+/MzDc5VuJvAwfqm5fiekIup0SNH1AOp+G+LAv7CorIeXPVZY3XyBnaq+FKzUZVghFJxvW2tBGR06RM1QW1ahg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p9GlomD6w03j6C5xZrjhO6wE/N4weE7/Lr5NOhPahTqouHjctsVUBsgo4zEUWsgKHtdeq7RpgjATfQGduH9GW4fysR1dUjEicaKM/QPGfj5GNdSQgxTy9L1bLw/kus7f7STIMoBrtPt7K43ZtpxfxtuEjgkNpM+2CikWpZCCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5F55445-CEDE-4941-8817-9C75B89AACEC|2018-02-27T22:54:17|SAS790709F92|jVhVdomEtVspnSOcGBrzswMNJ5CDHFWZuyhDFm3etfXaxPVje7ir8QZeiSwas2L8BfuWF1cqKQc5EOngOQxHOq2hvDZyjiHS6jllZheEluSIKjtWeafTHJBhxnooWYNt+MdX5ny7WUxmZcQqqIwUSo29O2G2mStNgtC6Ds7qY0DBs9slKJ+kRZ6+eX7rd5fZXUqg9h3DqXtqTW69+1WQ6+RjmDZUoPhnqrUm2i5T2EFBfyfwT41JWaKZBt4bGH+/MzDc5VuJvAwfqm5fiekIup0SNH1AOp+G+LAv7CorIeXPVZY3XyBnaq+FKzUZVghFJxvW2tBGR06RM1QW1ahg==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-27T22:54:17

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

31200093

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**	**016 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/87/2018/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-05)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 28-feb-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 28-feb-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera del centro S.A. de C.V.	2612	Gasolina	330.80	330.80	330.80
				T O T A L	**330.80**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200094

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Ameca, Jalisco, 23 de febrero de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
48325	2612	Gasolinera Del Centro SA	330.80	5	Pago de gasolina		**330.80**
						Total:	**330.80**

ELABORO
Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas

REVISO
Lic. José de Jesús Navarro Cárdenas

AUTORIZO
Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

28 FEB. 2018
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

31200095

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 005 TEQUILA (Ameca)

INICIO DEL PERIODO 08-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-feb-18

PUESTO: ASIMILADO A SALARIOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ DE JESÚS NAVARRO CÁRDENAS

FECHA DE ELABORACIÓN 26-feb-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEQUILA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/87/2018/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NP 300	2012	JS 75931
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 68,944

Kilometraje final 69,122

Kilómetros recorridos 178

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				330.80				330.80
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	330.80	-	-	-	330.80

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		$ 330.80
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.80
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200096

Tercer Visitaduría General
Oficio C/87/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 6 de febrero 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 jueves 8 de febrero** del año en curso se traslade al Municipio de Tequila, Jalisco, a la oficina regional de la CEDHJ, a realizar trámites administrativos relacionados con la oficina a su cargo.

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

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la
Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

RECIBIDO
06 FEB. 2018
1:07
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
- 6 FEB. 2018
1:09
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

31200097

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 08-02-2018 HORA SALIDA 06:45

FECHA DE REGRESO 08-02-2018 HORA DE REGRESO 13:15

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/ 87 /2018/III

DESTINO(S)

Municipio de Tequila, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Presentarme a la oficina regional de Tequila, Jalisco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a entrevistarme con el Licenciado Gaudelio Eduardo García Félix, Visitador Adjunto encargado de la oficina regional de Tequila, a recibir para su integración, tramite y en su momento resolución los expedientes completos de las quejas 1254/2017/III de Ameca; 5597/2017/III poblado Los Toriles de Guachinango; 8631/2017/III de Cocula; así como la original de la acta de queja y hojas de datos de identificación de la queja 102/2018/III que se tramitaran en la oficina regional Valles - Ameca

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realice todas las actividades programadas en la agenda de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS

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

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

Caseta		Gasolina	$ 330.80		
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 330.80

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

NOMBRE Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes

PUESTO Coordinador General. Encargado del Despacho de la

ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General de la CEDHJ

Ameca Teq. 84 (x) 2
(-) 8 (x) 18.09 (=)
$380

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA DEL CENTRO SA

E01559 / RFC GCE760805H88
DOCTOR ROMERO ARIAS, No. 4
CENTRO

AMECA, JALISCO
C.P. 46600, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

31200098

CLAVE PEMEX: 0000105529

FACTURA No.	**FAC 48325**
FOLIO FISCAL	**4f5757e0-f07e-4290-a60f-be3c88b26cd3**
LUGAR DE EXPEDICION	**46600**

FECHA: 2018-02-22 HORA: 12:39:28	**R.F.C.: CED930224MP7**	**USO CFDI: P01 Por definir**

CLIENTE: 101538

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
17.9980	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	$15.897241	$286.12	$0.00

ESTE COMBUSTIBLE SE CARGO EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2018

Sello Digital del Emisor:

S40vk2gmHKcVUfnTHsdQn/tGXOrC9fnnnP7VVQnZKWBFAuo61OVUyyYvnSUa6wGAfFBhT0i8B6OaQswiGbCBOZ179Or95NvXMzWMHzXnlyzkZ1kuloNOV0mHgrmlzUkkonrJXgADL4aCw62LzjQFvUB79ULOeBeV3DdBLEcFWbq5dcURfa05yswoV3Vnu+6nozXa+G4BkFYBPTjCG1tlIPo4CHOy1WlU/p6N9MM4IRD7vttX9Ht6Q/knEcUIEVOpeMD6+MvmcZk68yOID0Tt1KscLWWbbEKVhKW3KcT3igeXp4UWUo22qxrpDcWb5xbp9hg50VjT0ZHR6X4zkeF0dw==

Sello del SAT:

NHQaiv6SHuel5qctYe9eg8Mp4Tmus52Avnj2eri3WluFDuG7QoYv2wHKMgIJOw4dRVSa8xxXsYXR374EcDvToZdoSWcbGiZPgbCdsPZuRJZ6SWY4rlbnF7BR5afpUwmgkKUbXSv/QyGEeozGKzlqJHbSfelYWdpqFf45LtsWfqdq7L00WegPVJEay+vATMazPoF3SKHoFgy9MvsgnPGkoeJ3qj9zgcN/9LMNok5kYvlM+3YgNYh1ZgXueAVTk+/uvBH3ZmUzlLVR9w7MlxfNd57GOh9PLQht/RYKi2Xb7+aefHjosQI2YKMAmQqlOklW9ji70MvdjpJOx9Oh1zU3/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4f5757e0-f07e-4290-a60f-be3c88b26cd3|2018-02-22T12:39:59|EDI101020E99|S40vk2gmHKcVUfnTHsdQn/tGXOrC9fnnnP7VVQnZKWBFAuo61OVUyyYvnSUa6wGAfFBhT0i8B6OaQswiGbCBOZ179Or95NvXMzWMHzXnlyzkZ1kuloNOV0mHgrmlzUkkonrJXgADL4aCw62LzjQFvUB79ULOeBeV3DdBLEcFWbq5dcURfa05yswoV3Vnu+6nozXa+G4BkFYBPTjCG1tlIPo4CHOy1WlU/p6N9MM4IRD7vttX9Ht6Q/knEcUIEVOpeMD6+MvmcZk68yOID0Tt1KscLWWbbEKVhKW3KcT3igeXp4UWUo22qxrpDcWb5xbp9hg50VjT0ZHR6X4zkeF0dw==|00001000000405428713||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
09 MAR. 2018
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos treinta pesos 80/100 M.N.)

Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$286.12
I.V.A. 16.00%	$44.68
TOTAL	$330.80

31200099

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/02/2018 06:45

Fecha de Regreso: 08/02/2018 13:15

Destino(s): TEQUILA.

Oficio de comisión: 87/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS (ASIMILADO A SALARIOS)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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.1254/2017, 1597/2017/III 863/2017/III, 102/2018/III

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 330.80	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.80

Reporta la comisión.

Guadalajara, Jalisco 27 de Febrero de 2018

JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS

ASIMILADO A SALARIOS

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

indetec

Usr supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00357 Del 09/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 11:24 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA**

Folio / Cheque : 23498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.16		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0002	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.52		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0004	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0005	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$735.00		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$612.00		GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.16	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0008	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.52	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0009	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0010	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0011	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$735.00	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0012	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$612.00	GC JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0013	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.16		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 491, Factura: 000081
0014	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.52		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 492, Factura: 282
0015	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0017	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$735.00		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0018	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$612.00		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 496, Factura: 218233
0019	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.16	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 491, Factura: 000081
0020	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.52	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 492, Factura: 282
0021	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0022	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0023	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$735.00	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0024	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$612.00	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 496, Factura: 218233
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$111.16		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 491, Factura: 000081
0026	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$111.52		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 492, Factura: 282
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,058.00		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0028	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$612.00		GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 496, Factura: 218233
0029	2112-1-001310	FRANCESCA MARIANA		$111.16	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 491, Factura: 000081
[illegible]	2112-1-001311	SALVADOR SALTO MORA		$111.52	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 492, Factura: 282
[illegible]	2112-1-000620	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		$2,058.00	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 494, Factura: 3207291
0032	2112-1-000788	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		$612.00	GD JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA, Folio: 496, Factura: 218233
0033	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.16		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0034	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.52		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0035	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0036	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0037	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$735.00		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0038	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$612.00		GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0039	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.16	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0040	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.52	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0041	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0042	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0043	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$735.00	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0044	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$612.00	GE JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA
0045	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.16		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0046	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$111.52		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0047	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4

Modificó: supervisor

Concepto: GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA**

Folio / Cheque : 23498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$661.50		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0049	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$735.00		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0050	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$612.00		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0051	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.16	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0052	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$111.52	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0053	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0054	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$661.50	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0055	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$735.00	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0056	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$612.00	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0057	2112-1-001310	FRANCESCA MARIANA	$111.16		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0058	2112-1-001311	SALVADOR SALTO MORA	$111.52		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0059	2112-1-000620	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	$2,058.00		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0060	2112-1-000788	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	$612.00		GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0061	1123-9-015	JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA		$1,500.00	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
0062	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,392.68	GP Viaticos a comrpbar a San Miguel de Allende Gto. Juan Carlos Paez. Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 4
			17,356.08	17,356.08	

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 31200102

FECHA 09 DE MARZO DEL 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA

$ 1,392.68

MONEDA NACIONAL

(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 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

0023498

FOCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607251001861516591 0023498

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA VIATICOS A SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. 13/marzo/18 CH-23498 Juan Carlos Páez		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 016 31200103**

INICIO DEL PERIODO 07-feb-18

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 10-feb-18

PUESTO: COORDINADOR DE RELACIONES PÚBLICAS, INVESTIGADORA CAPACITADORA "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN CARLOS PÁEZ VIEYRA

FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-18

ARACELI MURIEL SALINAS DIÁZ

DÍAS DE COMISIÓN 4

COMPROBACIÓN P/INT/117/2018

COMPROBACIÓN AL OFICIO No. SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )			
PARTICULAR ( )			

8 Km/lts

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)			111.16	✓		111.52	✓	222.68
Otros (Autobús)			1,323.00		612.00	735.00	✓	2,670.00
Avión								-
TOTALES	-	-	1,434.16	-	612.00	846.52	-	2,892.68

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros (Carga bateria de vehículo)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 2,892.68
(-) Anticipo cheque núm:	23395	$ 1,500.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 1,392.68**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200194

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero de 2018
Vinculación
Oficio Núm. 12/VIN/2018

Lic. Paolo Colunga Perry
Director Administrativo .

Estimado Paulo:

Te escribo la presente adjuntando la comprobación física en factura de los gastos ejercidos en la comisión ocurrida a la Cd. de San Miguel de Allende el pasado 8 al 10 de febrero del presente.

Adjunto la presente para los fines que correspondan a saldar el adeudo que tengo con la institución por este fin.

Sin otro particular, quedo cordialmente a sus órdenes.

Atentamente

Juan Carlos Páez Vieyra
CEDHJ

RECIBIDO
9:45 hrs
20 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

31200105

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Presidencia
Guadalajara, Jal. 7 de febrero de 2018
Oficio: P/ INT/117/2018

Maestro Paulo Colunga Perry
Director administrativo

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, además de informarle que por instrucciones del doctor Alfonso Hernández Barrón titular de esta Defensoría, el doctor Juan Carlos Páez Vieyra, Coordinador de Relaciones Públicas y la licenciada Araceli Muriel Salinas Díaz viajará a al estado de Guanajuato el día 7 de febrero del presente año, con la finalidad de participar en el "Segundo Conversatorio Regional para preparar la contribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 3er ciclo del examen periódico universal de México"- Zona Oeste.

El desarrollo del evento se llevará a cabo en San Miguel Allende del 7 al 10 de febrero, el traslado será vía terrestre, por lo que le solicito los viáticos correspondientes para la transportación.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

Lic. Nayeli Sofía Gómez Rodríguez
Secretaria Particular

Recibido 07/2018
Recepción oficina
11:40 hrs

C.c.p. Contabilidad
C.c.p. Recursos Humanos

VoBo

31200106

Factura: FTOG-0000081

Fecha de Expedicion: 2018-02-07T11:03:35
Lugar de Expedición: 45070 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
FRANCESCA MARIANA BASTIDAS GARCIA
RFC: BAGF9406201K1
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	$ 9.50	002-IVA 16.00% $ 1.52	$ 9.50
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-07 11:03 DISTANCIA: 16.34 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	$ 86.33	002-IVA 16.00% $ 13.81	$ 86.33
Importe con letra				Subtotal	$ 95.83
CIENTO ONCE PESOS CON 16/100 M.N.				IVA 16%	$ 15.33
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0388				Total	$ 111.16

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	$ 15.33

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
09 MAR. 2018
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 35b03bf5-801b-41bd-a62a-dfaaf3abaaab

Facturify
CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404375453
Folio Fiscal: AC9FDB0A-A468-4915-8265-42C0993E8281
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

yuaSlhLQW1NTgV1kywZkEcORXqjZA3FRyj96Faz/13GwdcvwKK0Xp7WEMkeSJhHYDbCoPqIQFnwfti8QI91EM1
vy3a7vt0pv7jO2qr4pljtRRfh0nSplw45kncH9WMcDvvizxOEOaMIuNTRzgOasZulWzuP8SAlR8h13qLU1Ya9g
3dTKiOTiNO7RizC/P0C/plnB4Kd6mC5cq0S4eM+Gm+E2tBQcJUfvN2RUHZg9sNL17bAlGjvXXG1udlg/1X6otD
hUWuzmo32fQLk8C38Yjl2Pupr+zJdWxsEKqkKh+Vyjg3iES18XZMVhQrfdPtryrScy3wKhzm80gk0RZ5tnsg==

Sello digital del CFDI

itSKwG/tZLBe8cMAj2iz3Qi/Umef78ujROqljYnWMWgPDWaduIj+2jdYcmq7wU1x4fksFXp0KW0FgGJFrD0g8T
e+P1RUGUCXZLy7BUJWdjoAJNi/RW9OX4pvYw39DJdRftocuFdQKg0mIHZrmz3xporf+Hcul/9ePqYpk1v8WGYp
QYXotXECdAPZFtZR15M++P4sXCygXzump8A7VjHWH8Ybh5k0K8IMfB/v0cNrZp2j9PKKuyyuy3APyOdAnUmjBg
x6br+W3quMCSXfaHYigrA5yJi33tyIqEYpx+ZHstxjswFwP6n+vbZ1LdD/eWTcVAeQUdUOK0exP2LH4bhB2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC9FDB0A-A468-4915-8265-42C0993E8281|2018-02-07T11:03:36|yuaSlhLQW1NTgV1kywZkEcO
RXqjZA3FRyj96Faz/13GwdcvwKK0Xp7WEMkeSJhHYDbCoPqIQFnwfti8QI91EM1vy3a7vt0pv7jO2qr4pljtRR
fh0nSplw45kncH9WMcDvvizxOEOaMIuNTRzgOasZulWzuP8SAlR8h13qLU1Ya9g3dTKiOTiNO7RizC/P0C/pln
B4Kd6mC5cq0S4eM+Gm+E2tBQcJUfvN2RUHZg9sNL17bAlGjvXXG1udlg/1X6otDhUWuzmo32fQLk8C38Yjl2Pu
pr+zJdWxsEKqkKh+Vyjg3iES18XZMVhQrfdPtryrScy3wKhzm80gk0RZ5tnsg==|00001000000405332712||

31200107

Factura: EXDF-0000282

Fecha de Expedición: 2018-02-10T01:59:15
Lugar de Expedición: 45185 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
SALVADOR SALTO MORA
RFC: SAMS750729KPA
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	$ 9.53	002-IVA 16.00% $ 1.52	$ 9.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-10 01:58 DISTANCIA: 18.0 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	$ 86.61	002-IVA 16.00% $ 13.86	$ 86.61
Importe con letra				Subtotal	$ 96.14
CIENTO ONCE PESOS CON 52/100 M.N.				IVA 16%	$ 15.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 0388				Total	$ 111.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	$ 15.38

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8327f547-b069-4b8e-ae37-f9221616cb1d

Facturify
CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404064060
Folio Fiscal: D4E5397E-C737-4C3E-8BC3-51440EF9A22F
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nEBNls4sFEdWoBVIyGYcXTJ04nzTSNYNmyn7jevlFZksJLpsikM/Poj+4mxB/Uq6sqd7wHtKz0TlyCfZYr0LKW
knrNj5sioMH1n4+Nsx459O0oEwmfR5NaxY3UJGGTqJ1YpXCWvqaNcA9eD85X7tT/sj2Nh46/hXxEqqptQgbjv+
sGW4EllNkVaRS/J6kMObeFd/LQZyvoTAF/syJ0dE8zfjmOjEX9mBrS4wIlL4kybneTm+gZ4pf8j4/VW3gKstPi
PLAWIWqgCxSta629905aMYVJqSmUyuLUcG80tEdwPhOZ1rOtpSxehA97kWr+QB12oXJDMgargP1svQu3Y9Yw==

Sello digital del CFDI

R7kaja3Dxk8SP0dsF7g5wSwmGsiuQzIgSczqqjuS5Fd9gifPXxrgK9AcM3zGiPHkTPUwAQd+qF62TtbTAGpiUA
+aEcVQE0MuRpP7fzXbXzw5t9KhCRh4c1DV70n6XHK5cb45PHZ5o9zp810zik0FrU+IjXncWSMxmFliK/onH8YA
7TdQDhAFmMcCXOkxN4L7CvpJRm89y35L+s43uTCKjvl3tOquachlmuowa6/1GSGS0rfOoeqyYvUpddwtP4nGGE
yqEPe/azgoihgocsGzL5AqGse71pCzAb6OBTqHVBnMzk66QFBDtnKqWIHZbBzcraWB+GkIaM9H6zKtVcfH/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D4E5397E-C737-4C3E-8BC3-51440EF9A22F|2018-02-10T01:59:16|nEBNls4sFEdWoBVIyGYcXTJ
04nzTSNYNmyn7jevlFZksJLpsikM/Poj+4mxB/Uq6sqd7wHtKz0TlyCfZYr0LKWknrNj5sioMH1n4+Nsx459O0
oEwmfR5NaxY3UJGGTqJ1YpXCWvqaNcA9eD85X7tT/sj2Nh46/hXxEqqptQgbjv+sGW4EllNkVaRS/J6kMObeFd
/LQZyvoTAF/syJ0dE8zfjmOjEX9mBrS4wIlL4kybneTm+gZ4pf8j4/VW3gKstPiPLAWIWqgCxSta629905aMYV
JqSmUyuLUcG80tEdwPhOZ1rOtpSxehA97kWr+QB12oXJDMgargP1svQu3Y9Yw==|00001000000405332712||

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

ETN
La Línea más Cómoda

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

31200108

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO a 13 de Febrero de 2018. Hora de Impresión 17:32:42

Cliente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
118511588

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	570.26	570.26
		Subtotal	570.26
		IVA 16%	91.24
		Total	661.50

(SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: 28

Cadena Original:



||1.1|F9B0B999-3510-4B3A-8FFC-134E6E45B5C8|2018-02-13T17:32:42|SST060807KU0|klEcUCDVjfpmbmJMlkhTkHjF3c5MC6b7Ala8sYMLXxY+q2QMFuu/SbXgi2gcGabBO6Wh+ICk/uZFIdTj90oMiALGHoTyTAUYCVwG63zXdSC9CA8GQ75zAaoLcP4NjNPov8V8tQ+3k+37dCi/qxTzrviPzShi6sWcD1KS8mcotC4kpmrPxCIbkGbgtFmUM3T82iEVwtnapU/11RWK3u4OkpHt+96eG7s5

Sello Digital del CFDI

klEcUCDVjfpmbmJMlkhTkHjF3c5MC6b7Ala8sYMLXxY+q2QMFuu/SbXgi2gcGabBO6Wh+ICk/uZFIdTj90oMiALGHoTyTAUYCVwG63zXdSC9CA8GQ75zAaoLcP4NjNPov8V8tQ+3k+37dCi/qxTzrviPzShi6sWcD1KS8mcotC4kpmrPxCIbkGbgtFmUM3T82iEVwtna

Serie CSD **B** Folio **3207291**

No. Certificado: **00001000000400780073**

Certificado SAT:
klEcUCDVjfpmbmJMlkhTkHjF3c5MC6
Folio Fiscal:
F9B0B999-3510-4B3A-8FFC-134E6E45B5C8

Fecha y Hora de Certificación.
2018-02-13 17:32:42

Sello SAT

o5CY/5Mo4PUhbbqILDZy1QHelicvFPpHNwfkcoc03xAG+b0sp+MN9QZ6DRPz8Wn/XXHxEEyFn+LKtpJgFJPXLxTsvt6RH/3hu8fnrtwMv157XRwASzwM/aWUCOBATwgQgtx8OFK7PrajAxG25dxvEiGmfOw8AkFgPvmMMBgO80KiSt5b+GWKxx5EYiMXyiHElzYUKWbK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

31200109

ETN
La Línea más Cómoda

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO a 20 de Febrero de 2018. Hora de Impresión 16:03:44

Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
01010101 - 8111802

Números de Operaciones:
118632986

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	633.62	633.62
			Subtotal	633.62
			IVA 16%	101.38
			Total	735.00

(SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|DE390012-AA95-435B-99D1-E09039F6BF22|2018-02-20T16:03:44|SST060807KU0|vdsMbyluQXKuuAXkQ56VVSUx1ayj3ex0tiM3wF0GBER4zG9Jnx3XDVOdclqJxM68z8B7LhNDAFYZ79J/AJAm+Y+RpoCH7A3Bp+WFffpEX7DC0tyVjIW2I/MQII+hppIW50GaS4uG28tN35I4xeR8Gwb9C/Pe1FP4sVxqnl8JgwXfIBviKNqmJ7z2lZtKvCXr2qehGcx8SP5nrFnY9WYlqJ2J/ipdJWm

Sello Digital del CFDI

vdsMbyluQXKuuAXkQ56VVSUx1ayj3ex0tiM3wF0GBER4zG9Jnx3XDVOdclqJxM68z8B7LhNDAFYZ79J/AJAm+Y+RpoCH7A3Bp+WFffpEX7DC0tyVjIW2I/MQII+hppIW50GaS4uG28tN35I4xeR8Gwb9C/Pe1FP4sVxqnl8JgwXfIBviKNqmJ7z2lZtKvCXr2qehGcx8

Serie CSD **B** Folio **3224350**

No. Certificado: **00001000000400780073**

Certificado SAT:
vdsMbyluQXKuuAXkQ56VVSUx1ayj3e
Folio Fiscal:
DE390012-AA95-435B-99D1-E09039F6BF22

Fecha y Hora de Certificación.
2018-02-20 16:03:44

Sello SAT

eARbqrTKHIoAri4of49rLt3dkNg0SwHTNBEvypX5sUj2Nyc3zZcTGzcSKPVugOqP7ak4hvkOijNtwaplFYyKo+f8IEe9qbKCDa7sMMnFRIEq8HMVHVH2PU3HM9jnkP/A0zwOLza3Kc6B8o9T4bcH/xwEOoJjjEZpFG6KM44Te/K35YI3iTmYxh/Ck9m5TEWcNDsS3E1X

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

31200110

ETN
La Línea más Cómoda

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO a 21 de Febrero de 2018. Hora de Impresión 16:43:20

Cliente
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No.1616 AMERICANA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44160
RFC. CED930224MP7
Por concepto de:
01010101 - 8111802

Números de Operaciones:
118505859

Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	570.26	570.26
			Subtotal	570.26
			IVA 16%	91.24
			Total	661.50

(SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:

||1.1|AAF68C1D-8861-47B9-8C24-B976B1E1F357|2018-02-21T16:43:20|SST060807KU0|WwgffyaWhO3xKKAI581E67AvZpm9b0Y/ejqU1ITvVkgCPDhnrEV3wgIwF4V7hwOkvcHWIfi0ysVI547QIMgIUp2rx/L+pxg8Bknt/Ij72NrYNM4gGriRRPTrYB2q7GxmIigbZ4h6ddr8jvUGQdWK3Za4Ga5tqVMNKXq4JEcDPaDnKH+N7U4pedBM1AG8vhBUZWtKUKdR0p+fEB6xsTxNstVy9qIm941

Sello Digital del CFDI

WwgffyaWhO3xKKAI581E67AvZpm9b0Y/ejqU1ITvVkgCPDhnrEV3wgIwF4V7hwOkvcHWIfi0ysVI547QIMgIUp2rx/L+pxg8Bknt/Ij72NrYNM4gGriRRPTrYB2q7GxmIigbZ4h6ddr8jvUGQdWK3Za4Ga5tqVMNKXq4JEcDPaDnKH+N7U4pedBM1AG8vhBUZWtKUKd

Serie CSD B Folio 3227569

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
WwgffyaWhO3xKKAI581E67AvZpm9b0
Folio Fiscal:
AAF68C1D-8861-47B9-8C24-B976B1E1F357

Fecha y Hora de Certificación.
2018-02-21 16:43:20

Sello SAT

bhzzHaesgZDTKt39ph9D63yneqInW+Jsy9lSC9lqhwoyEKFiOS920c46mEMEPzfNYDVtghqX00PJzO19dEKU6AGPW+cj+bEDMC8Ju67iQq+oVGzV7eaLIopUHpYVOEJGcwlwmp2/wSxr4sBSdQ+bEivLtG0GZvo4gphkDkbTRIITLhZYsIIY3v8PWRNb7fzE6HnDdVdH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

31200111

G R U P O
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 218233
FECHA DE EMISION
2018-02-13 17:21:09
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-02-13 17:21:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
A06678E0-5713-4645-BC5E-963710FA5C03
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SMA-GUAD 09/02/2018 COMPLETO, JUAN CARLOS PAEZ. VTA REALIZADA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, Calzada de la Estación Int. No. , Col. Centro C.P. 37750	$527.59		$527.59

Base: 527.59 **Impuesto:** 002-IVA **Tipo de factor:** Tasa **Tasa o cuota:** 16.00% **Importe:** $84.41

Primera Plus
ENVIOS Primera Plus Mensajería Express

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	$527.59
002-IVA 16.00%	$84.41
Total	**$612.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A06678E0-5713-4645-BC5E-963710FA5C03|2018-02-13T17:21:24|SST060807KU0|bP607FFd0wGU1zWQrqWmcGOI+N2i3TRmU5J5cE3a02jBhP34l8h3ii1qfnhyXqgKkA6mVbv/iRmSDxlW5KLRqIacRcKa6G4QKt7nLnpJyEKEdm3fquAn3u06V+5SIE+A6M4TyVo77/K/nCMkiiRfbp0yuFYP1XvYNLhZR/MNqSX/b/vhZT3W56s5w4n8+DZd0OxtgLVs9hAYzfyS9fHSV7dSwf9MBHuThaB5ak1cLh7Mk+Mi9Zfve7mDx8Hf07k6l0JF6p747OyMww0nvzqst8fO1oK02xp0wk7XybfRyTmyKx7ErKSrHeSCNEx+gNGfxQKC8smfSlZKxEfArPYepA==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

bP607FFd0wGU1zWQrqWmcGOI+N2i3TRmU5J5cE3a02jBhP34l8h3ii1qfnhyXqgKkA6mVbv/iRmSDxlW5KLRqIacRcKa6G4QKt7nLnpJyEKEdm3fquAn3u06V+5SIE+A6M4TyVo77/K/nCMkiiRfbp0yuFYP1XvYNLhZR/MNqSX/b/vhZT3W56s5w4n8+DZd0OxtgLVs9hAYzfyS9fHSV7dSwf9MBHuThaB5ak1cLh7Mk+Mi9Zfve7mDx8Hf07k6l0JF6p747OyMww0nvzqst8fO1oK02xp0wk7XybfRyTmyKx7ErKSrHeSCNEx+gNGfxQKC8smfSlZKxEfArPYepA==

Sello Digital del SAT

B6CcUOODJtyVgnCka/nfPVC7kkG2uBi50Z15FsaXUiNRaz1Sk0kq6A+itrKhPzxa2/yFAU1btajJy0YRSzwct4MYSY2+VZEKDXNMw+mrv2XrcEySd8Mda8xPEkxbE+4BquhM8VAuVAGbtHm1DKy2pkgW7fVskoq222VVzvXJOu6vE5QA8ECXEa4l97e5gOPC9BWzJB2NNymwBTGoHBWg9lg6QlnQE+HBrCDLLNN4XbJhtipl9rq0jdZSSunOi69tSxEF+mfLz2Nyrp0l1jlArcgycqboPxO7OHAGPD4f4OAlgHTo7e+2CC9l8xVBDVsRXMZ/jl7g42+0GMa6Bqk7Q==

31200112

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

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 07/02/2018 12:00

Fecha de Regreso: 10/02/2018 20:00

Destino(s): San Miguel de Allende, Guanajuato

Oficio de comisión: P/INT/117/2018

Empleados que participaron en la comisión: Juan Carlos Páez Vietra (Coordinador General de Estudios y Proyec), Araceli Muriel Salinas Díaz (Encargada de la Relatoria de Género)

Agenda de trabajo planeada

Participar en el Segundo Conversatorio Regional para preparar la contribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 3er ciclo del examen periodístico universal de México

Actividades realizadas

Participar en el Segundo Conversatorio Regional para preparar la contribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 3er ciclo del examen periodístico universal de México

Resultados obtenidos

Construir la agenda espejo para el informe que se entregara a la CNDH en la ONU.

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

Casetas $ .00	**Gasolina $** .00	**Otros $** 2892.68
Hospedaje $ .00	**Alimentos $** .00	**Total Gastos $** 2892.68

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Marzo de 2018

Juan Carlos Páez Vietra
Coordinador General de Estudios y Proyec

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Por lo anterior, se expide el siguiente:

Acuerdo:

Primero.- Decreta la creación de la Unidad de Igualdad de Género, con su organización, estructura y funcionamiento conforme se detalla en el cuerpo del presente instrumento.

Segundo.- Se ordena a la conformación, instalación, y funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género en los términos expuestos en el presente instrumento.

Así lo acordó y rubricó el doctor en Derecho, **Alfonso Hernández Barrón**, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2017.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00358 Del 09/03/2018

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de febrero. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 156

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$7,396.61		Servicio de telefonia celular al 28 de febrero
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$7,396.61	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 156
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$7,396.61		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 156
0004	1112-002-1	Cta gastos.0186151659		$7,508.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 156
0005	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$100.00		Servicio extra de celular al 28 feb
0006	1123-5-3-005	HUERTA NAVARRO FERNANDO	$11.39		Servicio extra de celular al 28 feb
		Sumas iguales =>	14,904.61	14,904.61	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31200114

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

09/03/2018 10:32

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$7,508.00
Referencia 1	0505353713710
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
[illegible]o de Cambio	
[illegible]mp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$7,508.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468068160009037478
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:32:03 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	09/03/2018 10:32:39 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:	

Debe $111.39
A 7,396.61

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

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

31200115

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**166**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/104/2018	
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			05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
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 FEBRERO 2018**	15	LINEAS	6,472.41	1,035.59	7,508.00

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

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

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

SUB TOTAL	**6,472.41**
I.V.A.	**1,035.59**
T O T A L	**7,508.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200116

Guadalajara Jalisco, 05 de Marzo del 2018
Servicios Generales No. 104/2018

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 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 Febrero 2018** por un importe neto de **$ 7,508.00** (Siete Mil Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.) Se Anexa factura con fecha de pago el día 15 de Marzo del presente año.

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

"2018; Centenário 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

VoBo

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 FEBRERO 2018

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / iva	Apoyo Autorizado	Pago Fianza	Ajuste	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50393372	33 14 11 48 66	Alfonso Hernandez Barron	Presidencia	$ 499.00	$ 768.01		$ -	$ 768.01	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Almace SIM	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00	$ -		$ 499.00	$ -
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			$ 799.00	$ 100.00
5	51940371	38 81 03 71 89	Ismael Santiago de la Cruz	Mezcala	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	-$ 0.01
6	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.01	$ 0.01
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	Almacen	Cihuatlan	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
10	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
11	53405584	33 39 01 96 12	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 299.00	$ 299.00			$ 300.20	-$ 1.20
12	53405710	33 10 48 24 65	Fernando Huerta	Presidencia	$ 599.00	$ 599.00			$ 611.59	$ 12.59
13	53410568	33 38 15 29 08	Juan Carlos Pamanes	Sec. Ejecutiva	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	$ -
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 Rodrígue	Presidencia	$ 799.00	$ 799.00			$ 799.00	$ -
					$ 7,175.00	$ 7,344.01		$ 50.25	**$ 7,457.79**	$ 111.39
								Ajuste	$ 50.25	
									$ 7,508.04	

Nota: Los ajustes o descuentos aparecen en las cuentas que se señalan y se anexa copia de su factura

FECHA LIMITE DE PAGO 16 MARZO 2018

31200117

3120018

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2018-02-26T03:37:48

Folio Fiscal
511F215E-31FB-4278-BFE5-EACE0D1162D1

Folio Telcel	EC-57130699
Total a pagar	**$7,508.00**
Fecha de Corte	26 Feb 2018
No. de cuenta	053537137

Fecha límite de pago 16 Mar 2018

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	7,477.85
Pagos	-7,478.00
Ajustes	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	6,429.13		6,429.13
Cargo de equipo	1	H87 Pieza	43191501	2,287.08	2,287.08	2,287.08

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	6,429.13	002 IVA	Tasa	0.16	1,028.66

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular
43191501	Teléfonos móviles

Clave Unidad	Descripción
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).
H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018

Subtotal	**8,716.21**
Bonificación cargo equipo(Descuento)	2,287.08
Subtotal antes de IVA	**6,429.13**
Total de IVA Tasa 16%	1,028.66
Cargos del mes	**$7,457.79**

(siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 79/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	**7,457.79**
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	**$7,508.00**

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2675 o
desde un teléfono 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

Fecha	26 Feb 2018
RFC	CED930224MP7
Folio Telcel	EC-57130699
Consolidada	053537137
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN Peso Mexicano
Forma de pago	99 Por definir

No de Serie del Certificado del SAT	00001000000407058485
Fecha y Hora de Certificación	2018-02-28T00:46:05
Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Régimen Fiscal	623 Opcional para Grupos de Sociedades
Versión	3.3
Timbre Fiscal Digital Versión	1.1
Método de Pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI	P01 Por definir
RFC Proveedor de Certificación	CEC961028A98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor:

MUNQu1o82As9uQQPDy2tc636SSMV5dGmCO5G7KOFOQe1Ooy+WeLen9qmvDtERHzV7IX4aDRKLWA
np1aDyGLE/E9B6vJRSmKxA+vatX0CBSIusPGG1Pv7vHWnH7STVSyGFijS9j3Kb7Z4ZmQgBj/uqX36LHYu
swEp+kzma5VTQ9ZG87dTlcY/MOJoYRkScXlb9ithy+tlil1Qy+6AmVs95if3lcYr8IWQKXn0dtE/Yzvx+5Ni1+T
ahKfsVxua4KeixCWap2alvxqA1vwY6DXsbfxIsPIHAfWJQVhvqFMZ9pH60O2UxI7iLYgFRn4ksKPRJ+ebb5
LVRApKRdVno0Qs8g==

Sello Digital del SAT:

N5VJ6i0YY2NcUVwMlrXhYgPZ/keo5vNc5PHRQ5iJawTCaRP6PnIx0S+NDHQzlxCugat/oVwh8whQ9FHea
elTptrXdhiZz1lqZ8xf6v3jRtPQAe1xm0xDXoe4NE0c4TqHzvXi81WaZPDZHKjx5q/Z2bXZUY1VKxmZMG5ie
OMWd4npUfW72uTji3tx7/bQ8CPygi7+nsP7w3Y6LiBFhko523x0MFmoua/CggZx+kOI4oLq5aqQBejgn5MR/
uszIX4oeEVpaep2PyPZ/HpnO+UVK6rHwkJL1TUJ3mKKI6R+hOR1dutoCSrHll7JYeycjynYVZWCzG1f0qu
Uaq9plqNsfA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|511F215E-31FB-4278-BFE5-EACE0D1162D1|2018-02-
28T00:46:05|CEC961028A98|MUNQu1o82As9uQQPDy2tc636SSMV5dGmCO5G7KOFOQe1Ooy+WeLen9qmvDtERHzV7IX4aDRKLWAnp1a
DyGLE/E9B6vJRSmKxA+vatX0CBSIusPGG1Pv7vHWnH7STVSyGFijS9j3Kb7Z4ZmQgBj/uqX36LHYuswEp+kzma5VTQ9ZG87dTlcY/MOJoYR
kScXlb9ithy+tlil1Qy+6AmVs95if3lcYr8IWQKXn0dtE/Yzvx+5Ni1+TahKfsVxua4KeixCWap2alvxqA1vwY6DXsbfxIsPIHAfWJQVhvqFMZ9pH60O2
UxI7iLYgFRn4ksKPRJ+ebb5LVRApKRdVno0Qs8g==|00001000000407058485||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-57130699
Fecha	26 Feb 2018
Cuenta	053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Mar 2018

Total a pagar **$7,508.00**
(siete mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3537 13710

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3537 13710
SANTANDER	4565	0505 3537 13710
HSBC	2904	0505 3537 13710
SCOTIABANK	2736	0505 3537 13710
BANORTE	37478	0505 3537 13710
SEARS		0505 3537 1376
OXXO		0505 3537 1376
IXE		0505 3537 13710

Cuenta: 053827698
Teléfono: 3313831691

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G
Renta	$498.99
Minutos Ilimitado	Incluido
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	5,888
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, 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, Whatsapp incluido, PROMOCION CLARO VIDEO 24

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar $4,500.05 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

31200120

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G			430.17
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	0	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB	5,888	1	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	0	0.00
Subtotal			**$430.17**

TOTAL **$430.17**

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 7 D 24	215.52
BONIF. CARGO EQUIPO	-215.52

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 053827698
Teléfono: 3313831691

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos

Equipo a Plazos $50.25

Fecha	Origen	Importe
26/02/2018	PARCIALIDAD 07 DE 12	43.32
26/02/2018	IVA PARCIALIDAD	6.93

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.17**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	27/02/2018	28/03/2018	430.17

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$7,508.00**
Pague antes de	**16 Mar 2018**

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte	26-Feb-2018
No. de cuenta	053537137

31200121

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

R05
053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	7,477.85
Pagos	-7,478.00
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	6,223.10	995.69	7,218.79
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	206.03	32.97	239.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)	**7,457.79**
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**7,507.89**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.11**
TOTAL A PAGAR	**$7,508.00**

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050393372	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	768.01
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	799.00
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.01
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	289.00
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	300.20
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	611.59
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
053827698	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
053843106	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	799.00
Total Resumen Consolidado		**$7,457.79**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	22/02/2018	SU PAGO GRACIAS-CAJAA	$-7,478.00
Equipo a Plazos	26/02/2018	CUENTAS ASOCIADAS	$50.25

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel $6,223.10

Consumos Incluidos en el Plan		6,185.34
Consumos Nacionales Adicionales	11.88	
Consumos Internacionales Adicionales		25.88
Ajustes		0.00
Servicios Complementarios		0.00
Descuentos		0.00

Servicio y suscripciones de Telcel $0.00

Servicio y suscripciones de Terceros $206.03

Equipo celular $0.00

Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros $0.00

Cuenta: 050393372
Teléfono: 3314114866

Plan contratado

Plan	TELCEL PRO 700 VERSION IPHONE
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	700
Números Nacionales gratis	3
SMS incluidos	700
Datos, Internet (MB)	4,300
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

31200123

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL PRO 700 VERSION IPHONE			430.17
3 Números gratis			0.00
Minutos Voz del Plan	700	495	0.00
Minutos Voz a números gratis		95	0.00
Marcaciones sin costo		2	0.00
Llamada entrante		236	0.00
SMS	700	3	0.00
Datos MB	4,300	1,443	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	554	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	315	0.00
Instagram MB		1	0.00
Subtotal			**$430.17**

Consumos Internacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Mensajería	4	4	25.88
Subtotal			**$25.88**

TOTAL **$456.05**

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios	Importe
PROTECC MOBILE TELCEL_EQ D	206.03

TOTAL **$206.03**

Detalle de Consumos

Cuenta: 050393372
Teléfono: 3314114866

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO 700 VERSION IPHONE	27/02/2018	28/03/2018	430.17

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios $206.03

	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
PROTECC MOBILE TELCEL_EQ D	29/01/2018	26/02/2018	206.03

Leyendas Detalles de Servicios

CP	EL QUE LLAMA PAGA	**FB**	FACEBOOK Y TWITTER	**LO**	Llamadas locales	**MO**	MENSAJES ESCRITOS
DE	Datos sin costo	**IG**	Instagram	**MM**	MENSAJES MULTIMEDIA	**WH**	WhatsApp
DI	Datos Internet	**LI**	LLAMADAS ILIMITADAS				

Detalle de Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Detalle de Servicios Nacionales

Teléfono: 3314114866

Llamadas locales, llamadas a números gratis

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total (1)
28-Ene	12:05:03	TELCEL JALIS JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00 LO
29-Ene	08:49:25	TELCELJALISC JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00 LO
29-Ene	11:47:32	TELCELJALISC JAL	523322394107	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00 LO
29-Ene	12:02:11	TELCELTLAQUE JAL	018002530765	LADA 800	5	5			$0.00 LO

Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
29-Ene	16:32:16	TELCELGUADAL JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
30-Ene	08:45:06	TELCEL JALIS JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
30-Ene	10:24:36	TELCEL JALIS JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
30-Ene	11:00:30	TELCEL JALIS JAL	3322630264	GUADALAJARA, JAL	4	4			$0.00	LO
30-Ene	11:10:57	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
30-Ene	11:13:06	TELCELGUADAL JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
30-Ene	12:07:58	TELCELGUADAL JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
30-Ene	21:39:15	TELCEL JALIS JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
31-Ene	08:55:25	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
31-Ene	14:07:39	TELCEL JALIS JAL	3312416349	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
31-Ene	16:59:11	TELCELGUADAL JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
01-Feb	08:39:47	TELCEL JALIS JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
01-Feb	09:58:53	TELCEL JALIS JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
01-Feb	10:16:39	TELCELGUADAL JAL	3310413979	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
01-Feb	10:18:18	TELCEL JALIS JAL	3316017100	GUADALAJARA JAL	5	5			$0.00	LO
01-Feb	10:36:47	TELCELGUADAL JAL	3312416349	TELCEL GUADA JAL	6	6			$0.00	LO
01-Feb	10:46:18	TELCEL JALIS JAL	3314995717	GUADALAJARA JAL	3	3			$0.00	LO
01-Feb	10:58:32	TELCELGUADAL JAL	3310413979	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
01-Feb	21:33:31	TELCELGUADAL JAL	7621074358	TELCEL TAXCO GRO	10	10			$0.00	LO
02-Feb	17:24:58	TELCEL JALIS JAL	3312416349	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
03-Feb	13:30:05	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
03-Feb	15:17:40	TELCEL JALIS JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
03-Feb	17:05:42	TELCEL JALIS JAL	523314383131	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
03-Feb	20:16:18	TELCEL JALIS JAL	4571058443	TELCEL VALPA ZAC	3	3			$0.00	LO
04-Feb	09:28:41	TELCELGUADAL JAL	3331563088	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
04-Feb	09:30:28	TELCEL JALIS JAL	3331563088	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
04-Feb	09:39:04	TELCELGUADAL JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
04-Feb	11:31:28	TELCELJALISC JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
04-Feb	11:40:49	TELCEL JALIS JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
05-Feb	08:31:59	TELCELGUADAL JAL	523322569139	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
05-Feb	15:19:58	TELCELJALISC JAL	523322569139	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
06-Feb	08:16:33	TELCEL JALIS JAL	3310413979	TELCEL GUADA JAL	13	13			$0.00	LO
06-Feb	08:33:00	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	7	7			$0.00	LO
06-Feb	08:59:30	TELCELTLAJOM JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
06-Feb	09:05:28	TELCELTLAJOM JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
06-Feb	11:14:20	TELCEL AREA D F	525545660746	TELCEL AREA CDM	1	1			$0.00	LO
06-Feb	12:00:42	TELCELCUAUHT D F	523338157041	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
06-Feb	12:11:59	TELCELCUAUHT D F	3310209309	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
06-Feb	15:14:51	TELCEL AREA D F	3310209309	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
06-Feb	16:28:43	TELCEL AREA D F	3331919690	GUADALAJARA, JAL	3	3			$0.00	LO
06-Feb	21:18:01	TELCEL AREA D F	5545660746	TELCEL AREA CDM	1	1			$0.00	LO
06-Feb	22:12:10	TELCEL AREA D F	7621074358	TELCEL TAXCO GRO	5	5			$0.00	LO
07-Feb	00:41:20	TELCEL JALIS JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
07-Feb	08:42:47	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
07-Feb	11:56:16	TELCEL JALIS JAL	3331286500	GUADALAJARA, JAL	5	5			$0.00	LO
07-Feb	14:38:59	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
07-Feb	14:39:59	TELCEL JALIS JAL	523322394107	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
07-Feb	14:53:42	TELCELGUADAL JAL	3338096264	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
07-Feb	14:54:01	TELCEL JALIS JAL	3338096264	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
07-Feb	14:59:44	TELCELGUADAL JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
07-Feb	15:11:53	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
07-Feb	15:41:28	TELCELGUADAL JAL	3322394107	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
07-Feb	16:09:25	TELCEL JALIS JAL	523322553749	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
07-Feb	16:26:14	TELCEL JALIS JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
07-Feb	19:36:45	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
07-Feb	21:34:34	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
08-Feb	09:54:54	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
08-Feb	12:00:15	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
08-Feb	12:02:07	TELCEL JALIS JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
08-Feb	14:19:29	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
08-Feb	14:38:38	TELCELGUADAL JAL	523322394107	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
08-Feb	15:05:34	TELCELJALISC JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
08-Feb	15:34:00	TELCELACATIC JAL	3322394107	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
08-Feb	17:22:46	TELCELLEON D JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	14	14			$0.00	LO
08-Feb	17:36:10	TELCELLEON D GTO	3331770349	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
08-Feb	20:55:25	TELCELALLEND GTO	4773242323	LEON DE LOS GTO	2	2			$0.00	LO
09-Feb	15:17:10	TELCELALLEND GTO	523338157041	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
09-Feb	17:25:59	TELCELALLEND GTO	3338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
10-Feb	11:32:40	TELCELALLEND GTO	3338157041	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
10-Feb	18:41:38	TELCELLEON D GTO	3310201827	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
10-Feb	19:44:11	TELCELLEON D GTO	3310209309	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
11-Feb	10:13:02	TELCEL JALIS JAL	523331770349	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
11-Feb	11:03:19	TELCEL JALIS JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	8	8			$0.00	LO
12-Feb	16:00:05	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
12-Feb	17:51:27	TELCEL JALIS JAL	3336584391	GUADALAJARA, JAL	1	1			$0.00	LO
12-Feb	17:52:22	TELCELGUADAL JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
12-Feb	18:30:30	TELCELGUADAL JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
12-Feb	19:40:03	TELCELJALISC JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
12-Feb	19:48:16	TELCEL JALIS JAL	3311571538	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
13-Feb	15:08:39	TELCEL JALIS JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
13-Feb	15:17:24	TELCELGUADAL JAL	5540881564	TELCEL AREA CDM	4	4			$0.00	LO
13-Feb	16:59:16	TELCELGUADAL JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
14-Feb	09:36:31	TELCELGUADAL JAL	018002530765	LADA 800	10	10			$0.00	LO
14-Feb	11:02:58	TELCEL JALIS JAL	3338146713	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
14-Feb	11:38:23	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
14-Feb	11:43:46	TELCELJALISC JAL	523318086480	GUADALAJARA JAL	1	1			$0.00	LO
14-Feb	11:49:38	TELCEL JALIS JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
14-Feb	20:37:06	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	8	8			$0.00	LO
15-Feb	08:38:03	TELCEL JALIS JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
15-Feb	11:54:42	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
15-Feb	12:20:38	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
15-Feb	12:39:23	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
15-Feb	16:53:34	TELCEL JALIS JAL	3324855167	GUADALAJARA, JAL	1	1			$0.00	LO
16-Feb	10:18:16	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
16-Feb	10:25:18	TELCEL JALIS JAL	3322630264	GUADALAJARA, JAL	4	4			$0.00	LO
16-Feb	12:03:50	TELCEL JALIS JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
16-Feb	15:12:24	TELCEL JALIS JAL	3316017100	GUADALAJARA JAL	3	3			$0.00	LO

Detalle de Servicios Nacionales (Continuación)

Fecha	Hora	Ciudad Origen	Teléfono marcado	Ciudad Destino	Minutos Aire	Minutos Libre	Tiempo Aire	Larga Distancia	Total	(1)
16-Feb	15:23:13	TELCELGUADAL JAL	523316055823	GUADALAJARA JAL	3	3			$0.00	LO
16-Feb	19:37:33	TELCELJALISC JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
17-Feb	09:47:49	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
17-Feb	12:58:55	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
17-Feb	13:34:42	TELCELGUADAL JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	17	17			$0.00	LO
18-Feb	12:23:11	TELCEL JALIS JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
18-Feb	20:20:01	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	11	11			$0.00	LO
19-Feb	09:32:41	TELCEL JALIS JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
19-Feb	11:21:15	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
19-Feb	11:28:14	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
19-Feb	11:43:10	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
19-Feb	11:47:41	TELCELGUADAL JAL	3312416349	TELCEL GUADA JAL	8	8			$0.00	LO
19-Feb	14:09:17	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
19-Feb	14:11:23	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
19-Feb	15:14:29	TELCELGUADAL JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
19-Feb	15:16:08	TELCEL JALIS JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
19-Feb	17:50:08	TELCEL JALIS JAL	3331387120	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
19-Feb	17:51:49	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
19-Feb	20:48:57	TELCELJALISC JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
20-Feb	08:23:26	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
20-Feb	08:29:24	TELCELGUADAL JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
20-Feb	09:18:02	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
20-Feb	09:39:15	TELCELGUADAL JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
20-Feb	12:20:00	TELCELGUADAL JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
20-Feb	12:38:33	TELCEL JALIS JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
20-Feb	13:17:57	TELCEL JALIS JAL	3331379246	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
20-Feb	14:23:26	TELCELGUADAL JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
21-Feb	14:47:35	TELCELZAPOPA JAL	3312416840	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
21-Feb	14:49:27	TELCELJALISC JAL	3312815431	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
21-Feb	14:59:47	TELCELZAPOPA JAL	3316017100	GUADALAJARA JAL	1	1			$0.00	LO
21-Feb	19:25:41	TELCELGUADAL JAL	3334469889	TELCEL GUADA JAL	8	8			$0.00	LO
21-Feb	19:49:10	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
21-Feb	21:41:01	TELCEL JALIS JAL	3331565387	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
21-Feb	21:45:13	TELCEL JALIS JAL	3331565387	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
22-Feb	08:56:32	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
22-Feb	09:16:25	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	7	7			$0.00	LO
22-Feb	11:50:11	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
22-Feb	15:21:22	TELCEL JALIS JAL	523322394107	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
23-Feb	10:09:14	TELCELGUADAL JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
23-Feb	13:51:23	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
23-Feb	15:58:33	TELCELJALISC JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
23-Feb	19:03:39	TELCEL JALIS JAL	3310111613	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
23-Feb	19:09:53	TELCEL JALIS JAL	3310111613	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
23-Feb	20:40:02	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
23-Feb	20:40:34	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
23-Feb	21:28:09	TELCEL JALIS JAL	523314112428	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
23-Feb	22:25:17	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	5	5			$0.00	LO
24-Feb	09:44:00	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
24-Feb	10:28:04	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
24-Feb	11:02:36	TELCELGUADAL JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
24-Feb	11:59:47	TELCELGUADAL JAL	3310482465	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
24-Feb	13:43:46	TELCELGUADAL JAL	3318349872	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
24-Feb	13:46:10	TELCEL JALIS JAL	3333914116	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
24-Feb	13:54:58	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
25-Feb	10:22:40	TELCEL JALIS JAL	3319848861	GUADALAJARA JAL	1	1			$0.00	LO
25-Feb	10:33:32	TELCEL JALIS JAL	523314383131	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
25-Feb	10:43:04	TELCEL JALIS JAL	523338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
25-Feb	10:57:11	TELCELZAPOPA JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
25-Feb	11:03:34	TELCEL JALIS JAL	3310111613	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
25-Feb	18:32:09	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
26-Feb	08:39:21	TELCELGUADAL JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
26-Feb	09:07:37	TELCELGUADAL JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
26-Feb	09:19:01	TELCEL JALIS JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
26-Feb	09:40:03	TELCEL JALIS JAL	3338157041	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
26-Feb	09:52:45	TELCELGUADAL JAL	523338094290	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
26-Feb	12:14:55	TELCEL JALIS JAL	3314538062	TELCEL GUADA JAL	4	4			$0.00	LO
26-Feb	13:20:19	TELCEL JALIS JAL	3334621446	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
26-Feb	13:35:24	TELCELGUADAL JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	3	3			$0.00	LO
26-Feb	13:42:05	TELCEL JALIS JAL	3310111613	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
26-Feb	16:09:52	TELCEL JALIS JAL	3331907595	GUADALAJARA JAL	3	3			$0.00	LO
26-Feb	16:28:49	TELCEL JALIS JAL	3334953239	TELCEL GUADA JAL	1	1			$0.00	LO
26-Feb	17:07:43	TELCEL JALIS JAL	3310209309	TELCEL GUADA JAL	2	2			$0.00	LO
Total					**495**	**495**			**$0.00**	
30-Ene	10:38:27	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
30-Ene	14:51:57	TELCELGUADAL JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	LI
31-Ene	12:13:54	TELCELGUADAL JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	LI
01-Feb	07:48:02	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
01-Feb	17:11:01	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
01-Feb	20:16:22	TELCELZAPOPA JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
02-Feb	09:10:58	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
04-Feb	16:00:46	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	LI
06-Feb	13:32:17	TELCELCUAUHT D F	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	01:04:33	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	08:43:39	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	08:46:20	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	09:12:41	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	14:20:57	TELCELGUADAL JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	14:26:27	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	14:59:20	TELCEL JALIS JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
07-Feb	18:45:39	TELCELGUADAL JAL	3332010493	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
08-Feb	11:34:43	TELCELGUADAL JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	2	2	$0.00	$0.00	$0.00	LI
08-Feb	11:40:45	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
08-Feb	14:18:20	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
08-Feb	14:28:16	TELCEL JALIS JAL	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
09-Feb	16:03:39	TELCELALLEND GTO	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
09-Feb	17:21:24	TELCELALLEND GTO	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI
10-Feb	14:38:34	TELCELLEON D GTO	3335051056	TELCEL GUADA JAL	1	1	$0.00	$0.00	$0.00	LI

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00359 Del 09/03/2018

31200126

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de gastos Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$369.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$369.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura 134094
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura S/N
0009	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$369.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura Varios
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura 134094
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura S/N
0012	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$369.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura Varios
[illegible]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura S/N
0014	5131-3181	Servicio postal	$369.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura Varios
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura 134094
0016	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 362, Factura S/N
0017	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$369.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 363, Factura Varios
0018	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$750.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 364, Factura 134094
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0021	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$369.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0024	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$369.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$750.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0027	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$369.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$750.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0030	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$369.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$369.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
[illegible]	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
[illegible]	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$750.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
[illegible]034	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,319.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 157
			7,917.00	7,917.00	

Elaboró: supervisor

31200127

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 10:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	202
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5204164995927594
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$1,319.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	163
Propósito de la Transferencia	Reposicion de fondo revolvente
Clave de Rastreo	8846CAP32018030905607962 94
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:43:46 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 10:44:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
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, segun corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
[redacted]xico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

31200128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 3181**	**163**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	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 :			02-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/03/2018	
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 AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	569.50	0.00	569.50

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

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

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

SUB TOTAL	**569.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**569.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

1,319.50

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-163

31200129

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de marzo de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez			Aseo 1ra. Febrero		200
		Rodríguez					
1989	3181	Servicio postal mexicano			correo postal		67.5
2010	3181	Servicio postal mexicano			correo postal		90
2013	3181	Servicio postal mexicano			correo postal		212
							569.50

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

V.B. Tec Rgos S 02 Marzo 2018

31200130

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Zonas rurales

Lugar
Fecha 0 5 0 2 1 8 Actlán de Navarro Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 MN

A través Regional Actlán

Por el concepto Aseo

Nombre María del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #69 Actlán

Firma

María del Pilar Jiménez R.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
RECIBIDO

FIRMA DEL TITULAR
SELLO DEL ÁREA

ENCARADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón Social: M/a. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $200.00

Concepto del gasto: Aseo 1er. quincena febrero 2018.

31200131

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

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

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M30L
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA





SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CORREOS DE MÉXICO

31200132

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

FACTURA
JALABAHHI-001989

FECHA /HORA EMISION	FECHA/HORA TIMBRADO
17/02/2018 08:07:02	17/02/2018 08:10:37
TIPO DE COMPROBANTE	**C.P. LUGAR DE EMISION**
I - Ingreso	48900
MONEDA	**TIPO DE CAMBIO**
MXN	1.0000

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108 **RFC:** CED930224MP7

CUO 01077 **TELÉFONO** 01-317-382-0758

MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibicion	01 - Efectivo	CONTADO

OFICINA EXPEDIDORA
Autlan de Navarro, Jal.

USO CFDI P01 - Por definir

NOTAS

CLAVE CONFIRMACION

DOMICILIO
Javier Mina 148 Int. Col Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

[redacted]	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	CAN	3	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552403202MX	$6.47	$0.00	$3.10	$19.40
78102200	AN	3	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552403202MX	$12.93	$0.00	$6.21	$38.79

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
[redacted]

CANTIDAD CON LETRA
[redacted] SENTA Y SIETE PESOS 50/100 MN *

SUBTOTAL:	$58.19
DESCUENTO:	$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	$9.31
TOTAL:	$67.50

CFDI RELACIONADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
64FA857C-7E3D-40FF-8950-06452D91A1FC

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR

aghnJ7Fs8DeVp1n7Mil4snqEsLXexlaSifhgZMZd6KzkN8XSi/GhTOB6JrwTsPQCpkwEyekPKpVs8sgby8DVM9qETDlwxufaGZP9NZITvvzQH9Z6v+ZwPCHuUeqqpaGZMug3sCkMqdmKPB5E9vS6a01s29KDil5cDWJiDZLqUwZZ2Ip2Se2fWmm18dRS1cKhlCCn07UInGqZfTN0Otp2qitnefSYmReZJJvbnjGhbmgQq16DIp2EkpQeIjRvc9l6mW1uSg7s5EfJdNVquaLcIid5KH4H5RMgN4ra4VA91ZM5KhQ2+20T4ILtFLdbErYVgUUJoUgK9jX9oz9tO09yQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p3zFYEhyl14rpzwCpXNTrLt+iYrajWkubIbFTKLudPSLNw5g5quw3IPnzIS6p2Zg6EUu9SRLKnDQu/wj4EOVGX2PkwY0FUuxpoIwOHqEardlw5zs530H9hwtRQS9B/d3fvmAX6S3ITKTbdr7ENVQqJ6/SLR/HVFL/J76uaahMKzU0AqzFkWcb75kRFIKyF9KJfHQSV9WpN1BVqrOG1dykmvBYqx1U8WW/DON0YgyqJKCaOHD2kQT+yKnLnc8d+b5aVgyG9cqK0Y/PQMvgle05j2Pv9wcGOFk/oErXXhqmwcqAuN/RfXIDunRkIgCZPbewQSrUNysUVl6wuK1jI5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|64FA857C-7E3D-40FF-8950-06452D91A1FC|2018-02-17T08:10:37|SFE0807172W8|aghnJ7Fs8DeVp1n7Mil4snqEsLXexlaSifhgZMZd6KzkN8XSi/GhTOB6JrwTsPQCpkwEyekPKpVs8sgby8DVM9qETDlwxufaGZP9NZITvvzQH9Z6v+ZwPCHuUeqqpaGZMug3sCkMqdmKPB5E9vS6a01s29KDil5cDWJiDZLqUwZZ2Ip2Se2fWmm18dRS1cKhlCCn07UInGqZfTN0Otp2qitnefSYmReZJJvbnjGhbmgQq16DIp2EkpQeIjRvc9l6mW1uSg7s5EfJdNVquaLcIid5KH4H5RMgN4ra4VA91ZM5KhQ2+20T4ILtFLdbErYVgUUJoUgK9jX9oz9tO09yQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200133

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 21/18-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 17 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 relativa al pago por concepto de servicio postal mexicano, para el envío de notificaciones a los quejosos, lo anterior, a efecto de que tenga a bien autorizar la reposición del efectivo que se dispuso de caja chica para liquidar el costo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

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"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

ıtto apa municipio de agán, Jalisco	
e Cuautitlán de 7	
Guevara ez Pelayo . Patria	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CORREOS DE MÉXICO

31200135

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

FACTURA
JALABAHHI-002010

FECHA /HORA EMISION
28/02/2018 18:23:22

FECHA/HORA TIMBRADO
28/02/2018 18:26:05

TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso

C.P. LUGAR DE EMISION
48900

MONEDA
MXN

TIPO DE CAMBIO
1.0000

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

RFC: CED930224MP7

CUO
01077

TELÉFONO
01-317-382-0758

MÉTODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO
01 - Efectivo

CONDICION DE PAGO
CONTADO

OFICINA EXPEDIDORA
Autlan de Navarro, Jal.

USO CFDI
P01 - Por definir

NOTAS

DOMICILIO
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLAVE CONFIRMACION

CVE. UNID.	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
78102200	CAN	4	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.::::::::: MC552403879MX	$6.46	$0.00	$4.14	$25.86
78102200	AN	4	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL 16%::::::::: MC552403879MX	$12.93	$0.00	$8.28	$51.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA
NOVENTA PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL:	$77.58
DESCUENTO:	$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	$12.42
TOTAL:	$90.00

CFDI RELACIONADO

FOLIO FISCAL DIGITAL
AD34B81C-41E2-4C61-97E2-E8CFF52D4356

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR

COWulzQCCscUW2V63Sdm/8obRAr0yDhKn+g0u2jHIHneN0152uzITuTwGs/1gUBHOuMKdWNXjlnur6wQbnBFRCk4kUjM82DWgtJH
mVstRbyQ1N++1ykE9K0AKhdhEbWZzVHT3VbVaL888RJaTqZOYABIAA4CzPqoSYuqAnAaEHsO1Kay42zCo6YVulauc88JGUI3zupJ
NJPiXVI7FFZPNHPI2ofslyEo0NuaP/i8T6zl1TByfxNDEa2i3gEQXITU1Pj9lUYLJR5nPY2iFJu3WOvFBq0vwGe/F3fFRgGHXy
A48H3c+kWxBjx+jcmkvOAXzn57yHe5GUMJS8ZzKltw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mY/3Xre0GPm8TPPKVT/5KxbrISNDGFjyMbSequFuEycDPSLZfyLN4lj5ukbnF6brEyXKY1Ri9d79ULgGbpN4OlPnFDxIGCB7N//hn
LUi5rGpJtuyJl0u3G5DKM5FoTpf8OzaiMei p+V86hiWgscWQETqMDAcOMJhF4THaOoezkLBC9OO6s/TIJB8kJYJZN99/+vtdC7yg1qx
mvBGHW+12hgAxKbuiF97cbv214KeBxf7LyyfWLougzJpw2Voe/7EqfWf3zDXwwgdfeclvbdu6sQEoGG69OlIVgOH+P+Gkm7Z5WPm
xfJZvWQrlt16GShn3MfcRYOcyjwt4FPjrSLwqgAiSzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DÍGITAL DEL SAT

||1.1|AD34B81C-41E2-4C61-97E2-E8CFF52D4356|2018-02-28T18:26:05|SFE0807172W8|COWulzQCCscUW2V63Sdm/8ob
RAr0yDhKn+g0u2jHIHneN0152uzITuTwGs/1gUBHOuMKdWNXjlnur6wQbnBFRCk4kUjM82DWgtJHmVstRbyQ1N++1ykE9K0AKhdh
EbWZzVHT3VbVaL888RJaTqZOYABIAA4CzPqoSYuqAnAaEHsO1Kay42zCo6YVulauc88JGUI3zupJNJPiXVI7FFZPNHPI2ofslyEo
0NuaP/i8T6zl1TByfxNDEa2i3gEQXITU1Pj9lUYLJR5nPY2iFJu3WOvFBq0vwGe/F3fFRgGHXyA48H3c+kWxBjx+jcmkvOAXzn
57yHe5GUMJS8ZzKltw==|00001000000404594081||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

$ 90.00

31200136

140218

José González López Morelos # 49 Lo Arado municipio de Casimiro Castillo, Jalisco 48930 Q431.18 Of. 81.18	
Oscar López González Dom. Cònocido en comunidad Las Maderas municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48950 Q3863.17 Of. 77.18	
Pfra- Dora Bautista Hernández Encargada de la Dirección de la Esc. Sec. Primaria Bilingüe Kuatsapotitla en la comunidad de La Guaca, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco 48962 Q3863.17 of. 78.18	
Mtra. Liliana Margarita Cuevas Cárdenas Directora encargada de la Dirección de Educación Indígena DEI en el Estado de Jalisco Av. Central Guillermo González Camarena # 615 Col. Residencia Poniente CP.45136 Zapopan, Jalisco Q3863.17 Of. 79.18	
Virginio Valente Lara México # 05 Col. Tepantla Ayutla, Jalisco 48050 Q5024/17/III Of. 80.18	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200137

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 22/13-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 28 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 relativa al pago por concepto de servicio postal mexicano, para el envío de notificaciones a los quejosos, lo anterior, a efecto de que tenga a bien autorizar la reposición del efectivo que se dispuso de caja chica para liquidar el costo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

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"

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

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CORREOS DE MÉXICO

31200138

SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. RFC: SPM860820CF5

FACTURA
JALABAHHI-002013

FECHA /HORA EMISION
01/03/2018 10:00:38

FECHA/HORA TIMBRADO
01/03/2018 10:03:27

TIPO DE COMPROBANTE
I - Ingreso

C.P. LUGAR DE EMISION
48900

MONEDA
MXN

TIPO DE CAMBIO
1.0000

CLIENTE

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO: 44160

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

RFC: CED930224MP7

CUO
01077

TELÉFONO
01-317-382-0758

MÉTODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO
01 - Efectivo

CONDICION DE PAGO
CONTADO

OFICINA EXPEDIDORA
Autlan de Navarro, Jal.

USO CFDI
P01 - Por definir

NOTAS

CLAVE CONFIRMACION

DOMICILIO
Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CVE. PROD.	No. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE
[redacted]2200	CAN	1	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC55240319MX	$8.62	$0.00	$1.38	$8.62
78102200	CAN	6	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552403922MX	$6.04	$0.00	$5.79	$36.21
78102200	CAN	2	E48 - SERVICIO	CARTA NACIONAL ORD.::::.::: MC552403984MX	$10.78	$0.00	$3.45	$21.55
78102200	AN	2	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552403984MX	$12.93	$0.00	$4.14	$25.86
78102200	AN	6	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552403922MX	$12.93	$0.00	$12.41	$77.59
78102200	AN	1	E48 - SERVICIO	ACUSE DE RECIBO NAL.16%::::.::: MC552403919MX	$12.93	$0.00	$2.07	$12.93

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
[redacted]DOS CIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN *

CFDI RELACIONADO

SUBTOTAL:	$182.76
DESCUENTO:	$0.00
IMP. TRASLADADOS: 16%	$29.24
TOTAL:	$212.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
3CA06273-2213-4674-BA68-C55EDD1F57BA

CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404594081

SELLO DIGITAL EMISOR

ACOmLcz1pt+7kJ3ub4FLJpyoCXbdLknLa7tCnrbunbwxSNr9LVARWXga4hiyQu5RZk1aQMF2sgMRaql6dzW4qR2F17VZ73BQ5EFI
5z17ps8lks4U6rkS7Goi4P7v9FQEqmNSB97SAxX6dvHvp1s8Kve1JhlxpEeQayG/NY8PwOlYmlpgRhDpooNnnNYoeAPCbzTFWF50
RtK+7lECr99845EYwAYbMMLvl9305z3KP0ijEVdzx4rGaSjHKW7GIP4h5kRUMC9DFhK4l2jGlm64i0GgO6OCrdJDYwloBoatz+4r
WgmDLTb/4f8bNORk/07UKXc2cV9/VCM/hZiEeehqUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TQko6pXcUCw5Ck+/zxq884T139HX0b7zX2LPN2pcmtyBbGwhGQ+rUr7Rl7ycdkJhgWV+wRdal7F86jla3tPl2Wuos2hltvn6sa
Wb/7Uy1w3XFDKTC4Q9F6R+h2RsHouQsRxizcq3bPNlwC7ZUgIMeMK/3u36ts6s2SlDLTRpk2YC25a/ml zz53+n08SoKlMggw/ml
k8+y1RYmdT8qQDnKT+IGBYfAWsxwlthHyo1ZXbSH6aiXNtelYbxphUgAih4ORyGSGG7wVEUSmgBCMfQEbOJdKc1EvNVGYkUhukX
4DkfGUjdMc+TxBymQTccuMQCIFoMtes3jnglRmg/4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DÍGITAL DEL SAT

||1.1|3CA06273-2213-4674-BA68-C55EDD1F57BA|2018-03-01T10:03:27|SFE0807172W8|ACOmLcz1pt+7kJ3ub4FLJpyo
CXbdLknLa7tCnrbunbwxSNr9LVARWXga4hiyQu5RZk1aQMF2sgMRaql6dzW4qR2F17VZ73BQ5EFI5z17ps8lks4U6rkS7Goi4P7v
9FQEqmNSB97SAxX6dvHvp1s8Kve1JhlxpEeQayG/NY8PwOlYmlpgRhDpooNnnNYoeAPCbzTFWF50RtK+7lECr99845EYwAYbMMLv
l9305z3KP0ijEVdzx4rGaSjHKW7GIP4h5kRUMC9DFhK4l2jGlm64i0GgO6OCrdJDYwloBoatz+4rWgmDLTb/4f8bNORk/07UKXc2
cV9/VCM/hZiEeehqUg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

1 2002-140 = 72

280218

31200139

Manuel Antonio Venegas Abarca Av. Caoba # 90 Col. Ejidal Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q3653/17/III Of. 541/18	
María Silvina Madera Meneses Lázaro Cárdnas # 21 Entre Bugambilia y Francisco Villa Casimiro Castillo, Jal. 48930 Q8398/17/III of. 120/18	
Esther Hernández Mendoza López Mateos # 134 Col. La Migra Casimiro Castillo, Jal. 48930 Q8240/17/III Of. 119/18	
Rommel Michel Uribe Dom. Camino a la Sidrita sin número 5 de mayo # 30 El Chante municipio de Autlán 48918 Q6973/17/III Of. 112/18	
Juan José Torres Zaráte Cerro Cipil # 52 El Ranchito, municipio de Casimiro Castillo, Jalisco 48930 Q8156/17/III Of. 106/18	
Nabor López Rodríguez Juan Manuel # 160 entre V. Carranza y Humbolt Col. Centro Guadalajara, Jalisco 44160 Q5621/17/III Of. 109/18	
Reina Nieves Roblada Vicente Fox Quezada # 10 Col. Roblera Cuautitlán de García Barragán, Jal. 48950 Q572/18/III Of. 1251/18	
Mario Humberto Santos Melendrez Av. Las Flores # 121 Col. Jardines del Castillo El Salto, Jalisco 45540 Q775/18/III Of. 128/18	
Dr. Jaime Rodríguez Aguilar Delegado de la PGR en Jalisco Av. 16 de septiembre # 591 Col. Mexicalzingo, zona centro Guadalajara, Jalisco 44180 Q775/18/III Of. 133/18	

140

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200140

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 23/18-AM

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 01 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 relativa al pago por concepto de servicio postal mexicano, para el envío de notificaciones a los quejosos, lo anterior, a efecto de que tenga a bien autorizar la reposición del efectivo que se dispuso de caja chica para liquidar el costo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

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"

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLÁN

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

ccp. Contabilidad
alsv

31200141

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**019 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/129/18/III	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-mar-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-mar-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán S.A. de C.V.	2612	Gasolina	750.00	750.00	750.00
				T O T A L	**750.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 01 de marzo de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
13404	2612	Gasolinera Autlan			Gasolina CGB 200218		750
							750.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
MTRO. ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

RECIBIDO
02 MAR. 2018
CONTABILIDAD

RECIBIDO
05 MAR. 2018
CONTABILIDAD

3120042

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 05 Autlán **31200143**

INICIO DEL PERIODO 20-feb-18

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 20-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMÁN ARMANDO CUEVAS CURIEL — FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLAN, PLAN DE MÉNDEZ MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE CARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/129/18/III.

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

8 km/hr

Kilometraje inicial	122,331
Kilometraje final	122,666
Kilómetros recorridos	335

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		750.00						750.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	750.00	-	-	-	-	-	750.00

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

Pedro ó Tere

Total de gastos	$ 750.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 750.00
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 VISITADURIA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/129/18/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero 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 febrero 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. Asimismo, una vez terminada la reunión, realice la investigación de campo de los hechos que dieron origen a la acta de investigación 73/2017/III, del C. Porfirio Díaz Aguilar, consejero Nahua de la Comunidad Indígena de Plan de Méndez.

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.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p Contabilidad
gcc

RECIBIDO
13:40 hrs
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
21 FEB 2018
1:40
RECURSOS HUMANOS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200145

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/febrero/2018 **Hora de Salida**: 08:00
Fecha de Regreso: 20/febrero/2018 **Hora de Regreso:** 20:43
KM Inicial 122331
KM Final: 122666
335km

-

Destino(s): Cuautitlán, Tiroma, El Llanito y Plan de Mendez.

Oficio de Comisión: C/ 129 /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. Posteriormente, me traslade a plan de Méndez.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda, con la participación del Consejo de Mayores y el presidente de la CEDHJ.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $750.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $750.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 1 de marzo de 2018

Abog. German Armando Cuevas Curiel.

Art - Cout 77
vonos 176
Art 77
330 (7) 3 (N) 18.14 (=) * 749

31200146

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 - 134094
Folio fiscal
FA9D3876-C290-42FC-B1FD-FAB29B3C785E
Fecha emisión
2018-02-20T09:17:21
Fecha certificación
2018-02-20T09:17:26
No. Certificado Digital
00001000000404399788
No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

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	42.0638	MAGNA	$15.426579	$0	$648.90

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$631.88	002-IVA	Tasa	0.160000	$101.10

SUBTOTAL	$648.90
IVA a 16 %	$101.10
TOTAL	$750.00

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

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA9D3876-C290-42FC-B1FD-FAB29B3C785E|2018-02-20T09:17:26|EEL961104G96||TddQ6TcIB/6LJJh0O1xxkgxv2P/ihXJzZYTtTjnOWuOna3zQxUd8soWKmp1CWRVTcN0O0xeobxONtH+IsIMMShFXiU0OppWcnGTlQS7jCHnBJja1OzHWKim98s8/G1b1QqF1fANqCS7Qs4J6PcNXwQQba/4coQ0UUVhdNG1EyTHvnscyM5wJXsCbaIfAhA0fhcy/92fAsQrbv1rEypVTX4VP1JsTC+6oZ7i6MOcO2NmbhnOtWQ5W9prQ7F5kM25rOCQOeBiAYjGpf+DLGa4SEHr03/DFKmkQhwbCqiSSLHFzvBoaU1NZ1b9k0YxKIbmJdefSAzH7Yotjbs5LvCzitA==|00001000000405003200||

Sello Digital

TddQ6TcIB/6LJJh0O1xxkgxv2P/ihXJzZYTtTjnOWuOna3zQxUd8soWKmp1CWRVTcN0O0xeobxONtH+IsIMMShFXiU0OppWcnGTlQS7jCHnBJja1OzHWK:m98s8/G1b1QqF1fANqCS7Qs4J6PcNXwQQba/4coQ0UUVhdNG1EyTHvnscyM5wJXsCbaIfAhA0fhcy/92fAsQrbv1rEypVTX4VP1JsTC+6oZ7i6MOcO2NmbhnOtWQ5W9prQ7F5kM25rOCQOeB1AYjGpf+DLGa4SEHr03/DFKmkQhwbCqiSStHFzvBoaU1NZ1b9k0YxKIbmJdefSAzH7Yotjbs5LvCzitA==

Sello digital del SAT

eqk+CBVMx1u4a57XNeUvgymtk7wxMwhrv7F0xI0OKhWC1Dq5lKMBJ+KPqyjmTU2F8B99XPIUWYN1DQgmUyAC1zM46jd2ppKgU1dN1FLoihkhsRLGLtA+dEBfxnkFEkUY5B1Gm20h252Gx34COrnED9OHazOzqKdqkpSt8MPs4ZO/Dk/yLudDDS/HdbGNOzb0yBMUrLrl133nHi/UVzUMzTOqlxqK+xFoaqAuasmpo4lx2jp/vij96XqPm/kmckHx8b8XQf1PredTjmcrmigGZs4ALWrpzJJIggViC2gbTgQvVw168LrxO/s7TY5fcxwa0akph7TSwzlOMKMF3zHOw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
UNIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

31200147

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 20/02/2018 20:43

Destino(s): AYOTITLÁN, PLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN.

Oficio de comisión: 129/2018

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

SE PARTICIPACIPO EN EL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA POBLACIÓN DE PLAN DE MENDEZ.

Resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A LA AGENDA, CON LA PARTICIPACION DEL CONSEJO DE MAYORES Y DEL PRESIDENTE DE LA CEDHJ.

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

Casetas $ 0 **Gasolina $** 750.00 **Otros $** 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos $** 0 **Total Gastos $** 750.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL

VISITADOR ADJUNTO A

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00360 Del 09/03/2018

31200148

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 02:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 158

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		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	$485.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente	$99.02		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$485.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0016	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente		$99.02	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0017	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0018	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigacion G		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 356, Factura 48565
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 357, Factura 4406
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$485.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 358, Factura 8478
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 359, Factura 38496
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 360, Factura GABI85799
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 361, Factura 55027
0025	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente	$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 355, Factura F 2905978
0026	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 353, Factura S/N
0027	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 354, Factura S/N
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 356, Factura 48565
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 357, Factura 4406
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$485.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 358, Factura 8478
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 359, Factura 38496
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 360, Factura GABI85799
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 361, Factura 55027
0034	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G Corriente		$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 355, Factura F 2905978
0035	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 353, Factura S/N
0036	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 354, Factura S/N
0037	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 353, Factura S/N
0038	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 354, Factura S/N
0039	5131-3131	Servicios de Agua	$99.02		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 355, Factura F 2905978
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 356, Factura 48565
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 357, Factura 4406
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$485.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 358, Factura 8478
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 359, Factura 38496
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 360, Factura GABI85799
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 361, Factura 55027
0046	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 353, Factura S/N

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 158

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 354, Factura: S/N
0048	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$99.02	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 355, Factura: F 2905978
0049	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$84.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 356, Factura: 48565
0050	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$500.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 357, Factura: 4406
0051	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$485.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 358, Factura: 8478
0052	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$135.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 359, Factura: 38496
0053	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$336.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 360, Factura: GABI85799
0054	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 361, Factura: 55027
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$485.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0061	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$99.02		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0062	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0063	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0064	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$485.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0067	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0069	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0070	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$99.02	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0071	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0072	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0073	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$84.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$485.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$135.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$336.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
[redacted]	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
[redacted]	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$99.02		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0080	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0081	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0082	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$84.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$485.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0085	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$135.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$336.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0087	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0088	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$99.02	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0089	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0090	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0091	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0092	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$84.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00360 Del 09/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 158

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$1,320.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0094	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$336.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0095	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0096	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$99.02		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
0097	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$2,439.02	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago 158
			14,634.12	14,634.12	

Elaboró: supervisor

OC-171

31200151

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Febrero del 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-02/02/2018	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-23/02/2018	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-23/02/2018	$200.00	$200.00
F - 2905978	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-21/02/18	$99.02	$99.02
GUZG-48565	2214	EMBOTELLADORA DE C	1		AGUA-27/02/18	$84.00	$84.00
						total	$783.02

Manciroz Z. R.

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Mtro. Aldo Iván Reynoso C.

V. B.
Tere Rguez S.
05-Mar-2018

RECIBIDO
05 MAR. 2018
13:14
Bolivia
SERVICIOS GENERALES

31200152

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 10:41

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	$2,439.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	171
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31150
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:41:06 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 10:41:32 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	

353-361

70 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:
[redacted]xico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

OC
171 - 783.02
C-020 - 1,656.00
2,439.02

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 31200153

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**	**171**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
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 :			05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
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	783.02	0.00	783.02

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

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

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

SUB TOTAL	**783.02**
IVA	**0.00**
TOTAL	**783.02**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

2,439.02

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200154

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2018
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/156/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: 02/02/18, y 23/02/18.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31200155

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar
Fecha	0 2	0 2	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 Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018

Firma

Daniela Valencia

31200156

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 3 | 0 2 | 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 Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

Firma

Daniela Valencia C

31200157


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Daniela Valencia
ELECCIONES FEDERALES
12 15 06 09
LOCALES
09 10 11 12 13 04 05 06 07 08
EXTRAORDINARIAS Y OTRAS


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
EDAD 18
SEXO M
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0614192103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31200158

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2018
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/157/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 $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 23/02/18.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

31200159

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 3 | 0 2 | 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018

Firma

Jorge Manuel M


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MENDEZ
MAGANA
JORGE MANUEL
EDAD 35
SEXO H
DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.
ESTADO 021321670
AÑO DE REGISTRO 1991-01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14
DISTRITO
MUNICIPIO 023
LOCALIDAD 0001
SECCION 0361


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Jorge Manuel
ELECCIONES FEDERALES
LOCALES
31200160

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200161

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 27 de Febrero de 2018
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/158/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 $99.02 (Noventa y Nueve pesos 02/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente
"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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

31200162

RFC: SAP050802860

AV. JUAREZ 61 CENTRO 49000 CD. GUZMAN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO México

Regimen Fisca 603: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Serie y Folio: F - 2905978 **Fecha Timbrado:** 2018-02-21T10:55:19 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

Folio Fiscal: 6ffcd896-fcc5-4169-b99b-86c0f689b975 **Serie CSD:** 00001000000407067976 **Comprobante:** I INGRESO

Cuenta: 25553 - 25553 **Lugar de expedicion:** 49000 , ZAPOTLAN EL GRANDE

R.F.C.: CED930224MP7 **Servicio:** HABITACIONAL

Usuario: VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO

Domicilio:

ID	Concepto	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Cant	Importe	Descuento
51	93161700	AGUA SM HAB	E48	77.73	1	77.73	0.00
	93161700	SANEAMIENTO A.R.	E48	15.55	1	15.55	0.00
3	93161700	INFRAEST.	E48	2.80	1	2.80	0.00

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. Trasladado IVA 16%:	2.94
Total:	99.02

Sello Digital:

DUGSpUMiKvQoNOc5sgMDE+ArN3CUph1SdKU8HolhFAqvYsYazT0wZnXoB
omTz0rNsMm2tR1Sjdk5AttErp0RIM6Yqx1tINFKjGdg967tG8X8khhziwlkpkDl5/
TV4W+AxanQhqoLLMeK/T1NxLfNg1f46UEWZp3ESd7dkY+kpDJPwmkJqPch
QfLD/Xf+IxehHd5s/liVUgyjDKv9y/LyVTQJIY+5JADcZmYt44MD8MCKmp+AzjU
kgjyrxKF5PPV44njw1XUTeTLkxtkdG3ckl6pZWNtIBwvLJQhOe1BDTvu20X4yO
D9rqBRtm3sNYsXWIjfQ/sF5hfU4qVABIfIGQ==

Sello SAT:

o82OOBmT1ReYsHrkJ+QJ35suZbXArDrIlVKidwzgGKxh+rPupxsRpR/UntWwK
uTbAlr0IDVtHkgeQyULLy85Qa/7eeSdRDK5TXC3uf4gsLoEBMerIXhehye3Jo2t
c39/Y/bW/ChXXJAEQe/7MDAk8qoAXCCX1qln51x1ru0ZgiLWwEk/+E2a8SanE
LyVwvZ8UEzp3Y3Z73Qa0q/KXnzchT8mB1ILDNxrSmQ0tOfSzDAoOmMdvCN
hu1/06rMLJRSl3kuZaAPveW0oDHrXVsweatbuYWC/0+a3cgNf6e+Po/RADSN
an4UXKqbcSl0g6YChN1CFh0D2cN9QPCXD0u+1QA==

Sapaza
PAGADO
21 FEB. 2018
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

31200163

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-01-2018

Fecha de Emisión: 2018-02-15 Fecha de Vencimiento: 2018-03-05

LECTURA ACT M3:350.00 LECTURA ANT M3:348

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2905978** RFC:CED930224MP7

CONSUMO M3 2.00

VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
CALLE REFORMA 164 C.P.
COLONIA: CENTRO, CD. GUZMAN

REG.6 SEC.6-205 REP.117 MEDIDOR: 131255160

TARIFA: HABITACIONAL **NIVEL**: GENERICO **GIRO**: Casa Habitación
ULTIMO PAGO :
MESES DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE: 1

CONCEPTO	IMPORTE
REZAGO	0.00
AGUA	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**

Sapaza
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

03000290597820180305000000099029

2905978

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.

DERECHOS HUMANOS
09 MAR. 2018
PAGADO

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

Razón social:
No. Factura : 2905978
Cantidad : $ 99.02
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

edro Moreno 1616 colonia Americana

31200164

EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.

FACTURA GUZG - 48565

R.F.C. ECO820331KB5

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:
12CA3D10-F698-4A2A-A1A8-352EEE45A340
FECHA Y HORA DE EMISION:
27-02-2018 10:23:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-02-27T10:22:32

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		NOMBRE:	
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616		DOMICILIO:	
COLONIA: AMERICANA	C.P: 44160	COLONIA:	
LOCALIDAD:		LOCALIDAD:	C.P:
LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO	RUTA:	LUGAR: ,	
R.F.C: CED930224MP7			

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	5020230175	01055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	3.00	H87	$28.00	$84.00
				3.00			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

SUBTOTAL:	$84.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$84.00

IMPORTE IVA 0%: $84.00

IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
VO/xMQgpqslLXgA1v4Uj/LZ7NLuRos3SqaI1X3eiP3Pa+cyRSVNEi4V6jdSsiHwEKDovnWS5vWqH0c8mF65XJOeSvmCrzouEaoSrXn8LoMJU4d7+DuwfFg4O
vIQeHcgF22n8YE8Xlst8wrGFRxEzo3SRZszgAuBakO8OrJ33DZLRw3A23BGAJOU5us38p037JxxtLUeicja2oAexJTn+Yf1HygURy+1MIVECSCCprH1NNS8C
Mi01wVohsWxw3wDMXMweYrpbBoSHqS8vI1YKlJv7Qvh046OWhYYN+MxErfVDyepq7gj/G3RaI5a7ViWzQCgH/MHgI3oEAASv7Rd1qg==

Sello digital del SAT:
D3gBnDWZkR4zNnAAqlETieamnB2br4VvVyCYGGYPF+8ktiSsMCCOF3IsaTxumEwVh/Ga1OC68yvZwweM1VV+j/q1x1JgM+1tc7rFj1CbM+XIuMCvHeDQGMF
R/tTS1GYHSmkWbCrJE50fuP7Fzdug1gfbMQ+3WUEndlDu2j5Xlq8tgY54IG1TF9PiffxAkzRbytWR8f3Z48Qliw8hXWY221MY/D/g01lA+wqSwnRv0m3ba2Y
w+MYNTVJdOEwUca8fsDMUhs6VijhQJCYAimIPfOhZ/+052szCwl+O99wXGIEDELZh9ppxTqdKTty3X7d9bGY8xKlkIkth4+VkPaYpg==

Cadena original del complemento de certificaci¿¿n digital del SAT:
||1.1|12CA3D10-F698-4A2A-A1A8-352EEE45A340|2018-02-27T10:22:32|MAS980812UK1|VO/xMQgpqslLXgA1v4Uj/LZ7NLuRos3SqaI1X3eiP3Pa
+cyRSVNEi4V6jdSsiHwEKDovnWS5vWqH0c8mF65XJOeSvmCrzouEaoSrXn8LoMJU4d7+DuwfFg4OvIQeHcgF22n8YE8Klst8wrGFRxEzo3SRZszgAuBakO8O
rJ33DZLRw3A23BGAJOU5us38p037JxxtLDeicja2oAexJTn+Yf1HygURy+1MIVECSCCprH1NNS8CMi01wVohsWxw3wDMXMweYrpbBoSHqS8vI1YKlJv7Qvh0
46OWhYYN+MxErfVDyepq7gj/G3RaI5a7ViWzQCgH/MHgI3oEAASv7Rd1qg==|00001000000405147715||

Uso CFDI :G01 Adquisición de mercancias

Efecto del Comprobante:I Ingreso

Este documento es una representaci¿¿n impresa de un CFDI. Pago en una sola exhibici¿¿n.

31200165

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento, que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio de 2015 se definieron los siguientes criterios:

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá lleva el visto bueno, para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y forma por lo que no se atenderá tramite a oficios que no cuenten con el requisito mencionado.

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño a sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser luz, agua y teléfono etc.

Finalmente le informo que he designado al Mtro. Oscar Fernando Anaya Pérez, Coordinador Administrativo para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente:

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

31200166

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**	**020 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			C/77/18/III, C/82/18/III, C/123/18/III, C/139/18/III, C/138/18/III.	
	05 COMISIONES EN 05 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06, 07, 08, 09 Y 010)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 06-mar-18	
				FECHA AUTORIZACIÓN 06-mar-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.	2612	Gasolina	336.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	1,320.00	1,656.00	1,656.00
				TOTAL	**1,656.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 28 de Febrero de 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCDOVILL440	2612	Combu-Express	1		Gasolina 02/02/18	$500.00	$500.00
WCDOVILL847	2612	Combu-Express	1		Gasolina 06/02/18	$485.00	$485.00
WCDOCALZ384	2612	Combu-Express	1		Gasolina 19/02/18	$135.00	$135.00
GABI85799	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 23/02/18	$336.00	$336.00
WCDOCALZ550	2612	Combu-Express	1		Gasolina 26/02/18	$200.00	$200.00
						total	**$1,656.00**

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 05 MAR. 2018 CONTABILIDAD 10:43

RECIBIDO 05 MAR. 2018 CONTABILIDAD 15:39

31200167

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 06 GUZMÁN** 31200168

INICIO DEL PERIODO 02-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-feb-18

PUESTO: VISITADORADJUNTO "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TOLIMÁN, TUXCACUESCO, SAN GABRIEL.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/77/18/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	102,708
Kilometraje final	103,007
Kilómetros recorridos	299

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
Desayunc								-
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		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200169

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/77/18/III

Guadalajara, Jalisco, 31 de enero de 2018

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 02 de Febrero 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, Tuxcacuesco y San Gabriel. Así como la notificación del Pronunciamiento para generar las fuentes de información e instrumentos de estadísticas sobre el entorno socioeconómico, demográfico y cultural de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco desde una perspectiva 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, les envío un cordial saludo

Atentamente

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General encargado del despacho de la
Tercera Visitaduría General

01 FEB. 2018 CONTABILIDAD

RECIBIDO 01 FEB. 2018 2:40

RECIBIDO 1 FEB. 2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

31200170

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

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*

Fecha de salida: *02/02/18*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *02/02/18*	***Hora de regreso:*** *15:45 horas*

Oficio de comisión: *77/18*

Destino
Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, Tuxcacuesco y San Gabriel Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificaciones del Pronunciamiento para generar las fuentes de información e instrumentos de estadísticas sobre el entorno socioeconómico, demográfico y cultural de las personas con discapacidad.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades y notificación del pronunciamiento a los diferentes municipios.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 500.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 500.00***

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 - Zapot 65
Zapot - tolim 50
tolim - tuxc 43
tuxc - SnG 33
SnG - Guzm 58
249 (+) 15 (÷) 8 (x) 17.82 (=) 588
2

31200171

Combu Express

FACTURA CFDI No.
WCDOVILL4406

FECHA DE EMISIÓN
2018-02-02T21:27:58

CLAVE PEMEX
0000 105666

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

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:
G01-Adquisición de mercancias

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	27.73156	LTR	LITRO	Gasolina Magna	15.59899	432.58

Traslados
Base: 421.35 **Impuesto:** 002-IVA **Tipo factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 67.42

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	432.58
Impuestos Trasladados:	67.42
Total:	500.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:
481574500

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Folio Fiscal: 86ea020c-cfd4-45cc-9a12-5d39efb7bdc4

Certificado SAT: 00001000000408254801 **Fecha Certificación:** 2018-02-02T21:28:16 **Certificado Emisor:** 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

RFGLfHDJV5eNmJ6mzleEKvg3bRrEcMZkmnji1KR9t+pByhPR7aj7RHldYS5K+XE5pYoLW0zePYBOOSp9bDc9GAJAadYfJyc+xquMH2s0juPnVK
ZyFZ/RkJuswgufKgsJcTvh3sKuqD7moOz8+ZHWzH0xqqE63/Jx+xC/GQeSnk0y9Gc8oSToLDk5lM+RjVAh83f+kar/ntuY/A0MkiEdT71Efmd
OC+9GCESpTT3NlY/9DVI7ia79tuEhrj7C+ghHre8UHq9HfIZxLrDZVxBBQg6/jwO6ZKQa2n/9QRK6ljdhMRIrhZn0dXINg/UUBrt+8Egbms3q7
DNilTPEh+IGQ==

Sello del SAT:

ddG8iCVWdFhKJiuEAC77W1NRpgmeqda+BUPB516u75L3W2ARqeqMj96vNbGvPIfkTe7NsTmd68ufO1e1aP+CAWfV5kJmIKh3fG8j2BO9AOSv2c
3SFJX5yk7/wBGAy/ZBdNJiice1pSqVKfLQlYyMNMlCvjwGo/HPnwrTXs9Weu4VuC3WRNml6XrlgOmWu8QibFVa2rBbf/SZwB++f6UG3AtcsIVi
hHS9NDW5cKz84YcZjMlvhMH6ZAsxJuaQXEdZlZ0Lu4reiPFguVwmnYSsfzrFVEa5CvDheCZLVMZZRWTcPd0+4wbcVNFVN1nT7uHWQOEA3Cz+eb
kFI9zMtpSvLQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|86ea020c-cfd4-45cc-9a12-5d39efb7bdc4|2018-02-02T21:28:16|LSO1306189R5|RFGLfHDJV5eNmJ6mzleEKvg3bRrEcMZkmn
ji1KR9t+pByhPR7aj7RHldYS5K+XE5pYoLW0zePYBOOSp9bDc9GAJAadYfJyc+xquMH2s0juPnVKZyFZ/RkJuswgufKgsJcTvh3sKuqD7moOz
8+ZHWzH0xqqE63/Jx+xC/GQeSnk0y9Gc8oSToLDk5lM+RjVAh83f+kar/ntuY/A0MkiEdT71EfmdOC+9GCESpTT3NlY/9DVI7ia79tuEhrj7C+
ghHre8UHq9HfIZxLrDZVxBBQg6/jwO6ZKQa2n/9QRK6ljdhMRIrhZn0dXINg/UUBrt+8Egbms3q7DNilTPEh+IGQ==|00001000000408254801||

* Este documento es un representación impresa de un CFDI FIVILL109 Versión 3.3

31200172

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 02/02/2018 15:45

Destino(s): ZAPOTITLÁN DE VADILLO, TOLIMAN, TUXCACUESCO, SAN GABRIEL.

Oficio de comisión: 77/2018

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

NTREGA DE NOTIFICACIONES DEL PRONUNCIAMIENTO PARA GENERAR LAS FUENTES DE INFORMACION E INSTRUMENTOS DE STADISTICAS SOBRE EL ENTORNO SOCIOECONOMICO, DEMOGRAFICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON EL APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y NOTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reportá la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

VISITADOR ADJUNTO B

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 07 GUZMAN** 31200173

INICIO DEL PERIODO 06-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/82/18/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	103,007
Kilometraje final	103,222
Kilómetros recorridos	215

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		485.00						485.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	485.00			-			485.00

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		$ 485.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 485.00
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

31200174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/82/18/III

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero 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 06 de Febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 6227/17/III, 7849/17/III, 943/17/III, 928/17/III y su acumulada.

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 General

06 FEB. 2018 CONTABILIDAD

RECIBIDO 06 FEB. 2018 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO - 6 FEB. 2018 DIRECCION DE ADMINISTRACIO

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

31200175

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: *06/02/18*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *06/02/18*	***Hora de regreso:*** *15:15 horas*

Oficio de comisión: *82/18*

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 6227/17/III, 7849/17/III, 943/17/III, 928/17/III y acumuladas.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. 051/18/III, 067/18/III, 066/18/III, 063/18/III, 068/18/III, 065/18/III, 064/18/III, 071/18/III, 073/18/III, 058/18/III, 060/18/III, 059/18/III y 072/18/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 485.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 485.00***

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 - Sayu 29
Sayu - Zaco 43
Zaco - Tap 62
Tap - Guzm 72
206 (A) 10 (3) B (x) 17.93 (=) x 485-
2

31200176

Combu Express

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5

Lugar de Expedición: 49000
Sucursal: E00413 Servicio Villanueva

FACTURA CFDI No.
WCDOVILL8478

FECHA DE EMISIÓN
2018-02-06T08:48:08

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
País: MEXICO CP.44160

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	27.73156	LTR	LITRO	Gasolina Magna	15.59899	432.58

Traslados

Base:	421.35	Impuesto:	002-IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa/Cuota:	0.160000	Importe:	67.42

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Sub-Total:	432.58
Impuestos Trasladados:	67.42
Total:	500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Folio Fiscal: 470970e0-16a7-48c8-91aa-1e056fa51a58

Certificado SAT: 00001000000408254801 **Fecha Certificación:** 2018-02-06T08:48:25 **Certificado Emisor:** 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

Hs5aY5BXQbXFcldX1M1ZoxB9tiCfGKHT3zZ7RBVCOzF6qW1KzyUDPLpddCqwd87z59j/7ssdCR2o9sK3smKGRolKg5cakN0l0CWvcUV4OdQru3hcziMAbYZKGA3U38tT3mRDxnvXLt62AL+DcndwVCX/weUq8amrXZqp43jztEG5jy7YNPCAnIDdwUlz0bxrE9vbGduvXYzZVXf/jPwuakNdRizbTiFJt4FzssA3O1ka0xnbf9y6hDRFr2CvgNqZ+0sq86QzFtNCrRsQxTNEptkAnWHgPYVDvSWLdimdFz4QugLfO7vRYQMwuqAxLe2XCjHH9AkHQhL8Nk/KP4e/kQ==

Sello del SAT:

ndPN70LONlocj/gAa4ionRKrZuH1zYycyXxnUCs6jAzDJALn1lY6kExufFCc54FETnEIE4FZYNUjpVC7uWTa2LxcTonbsQt/i6sPgFRSsyo832QBxmCQGt8uWPslwfS1enR+tpcXNYJsnseiC04IYV44IlzSkrk0+AfdoGTQx1M9rUod4Frl5QUxVW/Bl6+dKLlpj6gIUiq2l8X0zmEQTmCd7VMKkhmB8vILRu88TwWqqM+5M5HtN7w1fTpqqXFRidfALcE4FMHVSXUc1zcRv6vkqrln6TCvQDuqyKDkv5gDSoqfyqmCR3SKVFTfCgwMdtjv9sMV6j1Zg3mop+jnYw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|470970e0-16a7-48c8-91aa-1e056fa51a58|2018-02-06T08:48:25|LSO1306189R5|Hs5aY5BXQbXFcldX1M1ZoxB9tiCfGKHT3zZ7RBVCOzF6qW1KzyUDPLpddCqwd87z59j/7ssdCR2o9sK3smKGRolKg5cakN0l0CWvcUV4OdQru3hcziMAbYZKGA3U38tT3mRDxnvXLt62AL+DcndwVCX/weUq8amrXZqp43jztEG5jy7YNPCAnIDdwUlz0bxrE9vbGduvXYzZVXf/jPwuakNdRizbTiFJt4FzssA3O1ka0xnbf9y6hDRFr2CvgNqZ+0sq86QzFtNCrRsQxTNEptkAnWHgPYVDvSWLdimdFz4QugLfO7vRYQMwuqAxLe2XCjHH9AkHQhL8Nk/KP4e/kQ==|00001000000408254801||

* Este documento es un representación impresa de un CFDI FIVILL208 Versión 3.3

31200177

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 06/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 06/02/2018 15:15

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

Oficio de comisión: 82/2018

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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: 6227/17, 7849/17, 943/18, 928/18 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 051, 067, 066, 063, 068, 065, 064, 071, 073, 058, 060,059, 072/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 485.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 485.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 08 GUZMAN** 31200178

INICIO DEL PERIODO 19-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-feb-18

PUESTO: SECRETARIO "C"

NOMBRE DEL EMPLEADO: OMAR CHÁVEZ MAGAÑA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: SAYULA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/123/18/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	103,441
Kilometraje final	103,486
Kilómetros recorridos	45

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	135.00							135.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	135.00	-			-			135.00

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		$ 135.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 135.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OMAR CHÁVEZ MAGAÑA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200179

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/123/18/III

Guadalajara, Jalisco, 16 de febrero de 2018

Abogado Omar Chávez Magaña
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 19 de Febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabecera municipal de Sayula. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 387/18/III, 12593/17/III. Así como la impartición de un Curso básico de Derechos Humanos, funcionamiento de la comisión y trámite e integración de las quejas.

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 General

RECIBIDO
19 FEB. 2018
3:49pm
CONTABILIDAD

RECIBIDO
19 FEB. 2018
15150 h

RECIBIDO
19 FEB. 2018
03:45
RECURSOS HUMANOS

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

31200180

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. Omar Chávez Magaña	*Secretario C*

Fecha de salida: *19/02/18*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *19/02/18*	***Hora de regreso:*** *16:05 horas*

Oficio de comisión: *123/18*

Destino
Sayula, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Curso Básico de Derechos Humanos.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y brindar curso básico de derechos humanos*

Resultados obtenidos: *se cumplió con curso básico de derechos humanos, dando a conocer el funcionamiento de la comisión y trámite e integración de las quejas.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 135.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 135.00***

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-Say 29(x)2(+)8(x)18.14(=)+132

31200181

Combu Express

FACTURA CFDI No.
WCDOCALZ38496

FECHA DE EMISIÓN
2018-02-19T18:28:19

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
País: MEXICO CP.44160

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PU	IMPORTE
15101506	10.98901	LTR	LITRO	Gasolina Magna	15.74554	173.03

Traslados
Base: 168.58 **Impuesto:** 002- IVA **Tipo factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 26.97

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Sub-Total:	173.03
Impuestos Trasladados:	26.97
Total:	200.00

Esta factura ampara los siguientes despachos:
471277000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Folio Fiscal: 7dd50a99-ab2a-46b3-b939-b96ad4930074

Certificado SAT: 00001000000408254801 **Fecha Certificación:** 2018-02-19T18:25:00 **Certificado Emisor:** 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

FTMSh8br1Nu9RofntWayPljr3APrF6OVzvUAYgJRo/cRixjFvPVjqAn1XgojcatrfnAq6hqNgpEu2VsZwG5CGXkPEjaG7ykbRqadWM4aykLQvp
d34zpmnmZjOApwwhyfKHZLouNFYDC3KiTYHgfLC91wPy55JyHYV3+DINcsJndRA5aJAtAob9/PuGrnge1BgoH9HuizVXzNvJmkp1K6EPi7PZT+
5LRrvR2bbPrDazHG0ZVSICYfdq6xkQ9eUyoyojPYp50/5u7F515/+ISr/CGgFiomcAqIKaa/JJy/0LfxqddRkaq/G72Pthdskk49mYHHTJLp95
sL8i04ahnSKA==

Sello del SAT:

dcJVSxVzYdEwte3Vw1dqJSdWXd0iQ25w1UbX3CAq3v9k/j7XY9n6QEqwdFwMMjZFwu3cp76oyNweE0oonv8QeenlmQQWtdq51HisSMbe4M5lVm
Oeud9FFWYLvm07WuU8r6wjQwQd37JUrtsAWb6CSXG+wwqI5yAsxxCPoQbvKgZLoLJEVbbjlBtN2ysBN5Qe9vHj1Tyl3TNVfCNl0GrVpGUDWwj/
fkhclQL4jR+scutp6R/2PdLWlXftuhR5pWwJmVD/aycD//OFbzCCprrNLnnuXfzCRTZZSOxvABNidxDm6iU9XZFB5fffgbvrkjdHANzGnEmiC0
c78GsGzoWcaA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|7dd50a99-ab2a-46b3-b939-b96ad4930074|2018-02-19T18:25:00|LSO1306189R5|FTMSh8br1Nu9RofntWayPljr3APrF6OVzv
UAYgJRo/cRixjFvPVjqAn1XgojcatrfnAq6hqNgpEu2VsZwG5CGXkPEjaG7ykbRqadWM4aykLQvpd34zpmnmZjOApwwhyfKHZLouNFYDC3KiTY
HgfLC91wPy55JyHYV3+DINcsJndRA5aJAtAob9/PuGrnge1BgoH9HuizVXzNvJmkp1K6EPi7PZT+5LRrvR2bbPrDazHG0ZVSICYfdq6xkQ9eUy
oyojPYp50/5u7F515/+ISr/CGgFiomcAqIKaa/JJy/0LfxqddRkaq/G72Pthdskk49mYHHTJLp95sL8i04ahnSKA==|00001000000408254801

* Este documento es un representación impresa de un CFDI FICALZ963 Versión 3.3

31200182

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 19/02/2018 08:00
Fecha de Regreso: 19/02/2018 16:05

Destino(s): SAYULA,

Oficio de comisión: 123/2018

Empleados que participaron en la comisión: OMAR CHAVEZ MAGAÑA (SECRETARIO DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y CURSO BASICO DE DERECHOS HUMANOS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES Y BRINDAR CURSO BASICO DE DERECHOS HUMANOS.DANDO A CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION Y TRAMITE E INTEGRACION DE LAS QUEJAS.

Resultados obtenidos

REALIZAR NOTIFICACIONES Y BRINDAR CURSO BASICO DE DERECHOS HUMANOS, DANDO A CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION Y TRAMITE E INTEGRACION DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 135.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 135.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

OMAR CHAVEZ MAGAÑA
SECRETARIO DE VISITADURIA.

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

ADMINISTRACION 31200183

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 09 GUZMÁN**

INICIO DEL PERIODO 23-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS "A" Y "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/139/18/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	103,640
Kilometraje final	103,840
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					336.00			336.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			336.00			336.00

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		$ 336.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 336.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200184

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/139/18/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero 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 23 de Febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula y Teocuitatlán de Corona. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 8136/17/III y 387/18/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Maestro en Derecho Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General, encargado del despacho
de la Tercera Visitaduría General

RECIBIDO 15:25 23 FEB. 2018 SECCION DE ADMINISTRACIO

23 FEB. 2018 CONTABILIDAD 15:19

RECIBIDO 23 FEB. 2018 Karla 8:15 RECURSOS HUMANOS

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

31200185

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: *23/02/18*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *23/02/18*	***Hora de regreso:*** *14:55 horas*

Oficio de comisión: *139/18*

Destino
Sayula y Teocuitatlán de Corona, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 8136/17/III y 387/18/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. 096/18/III, 098/18/III, 79/18/III y 27/18/III.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 326.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 326.00***

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 - Say 29
Say - teoc 50
teoc - Guzm 65
144 (÷) 8 (x) 18.12 (=) $ 326

31200186

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI85799
Folio Fiscal:	09059F3F-D7A1-4F94-A09D-C934E101BC44
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-02-23T11:16:11
Fecha de certificación:	2018-02-23T11:16:42
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
18.431	LITRO	32011	MAGNA	15.7714	290.69

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS COMTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	290.69
002 IVA (16.00 %)	45.31
TOTAL	336.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hL3xK8TjIUJ8wzj6DO3/by7sEe9f1PZZ6c4/e/MWhZwQkw4HgMD8xEH6rUbiiR2Dnan8wP7ioTZOkxfJ70ogiKytwLvQyULxWQiz
R6kjxPoRWH8fNjXtq+1hN4EclgKpZITYlWI9iQl+PrlodZXf2jwu3PzRiht/td2bUYGztX8hlJK/XesoJEyPkqwDgbWdwyg4JLv3
T8y8L3xR4KNAP1B0swsuZjRXVSRSG6Rsw+38vvoeop9/r5d4v2tYzZPlBY59syp670bmqS9nlMy6PDN2kBRSHlRIixoXkjr56wB5
XZiQe0rspgec7kk8XLQo8150KUYNMEqwSpyByu+lxQ==

SELLO DEL SAT

LP35es6PXZhKG/epWSh48Er66WqgKIhpG+4HDhIawm5TmBPYWeZ5y/K5Z4s31xQQgn/z0TyQ81OpriAAnO/sL49VBh/3UP51XVbT
ENL8t/U6Z1WpsmSs6299HGVDyFPrVU+YGBDdQDgr47qZ2Ih9xzGLM51X9pHcf8GAD9DP8LoI6tNjCbH0eoAzvtVah3VkAopZiMKG
HVsGdvLGE5Xkse/DeJa7G3P+g49prOQBhJf6B53mLNP6w2VPF171Ar1E/+6BzS+ZDLTkwRTrnDGwFzmeNV4jKKwKsZzYE8vmcO8A
38Dgqvwx8L7xx1fDOnnVTx0RxXoe4vK17kzHLoDJwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09059F3F-D7A1-4F94-A09D-C934E101BC44|2018-02-23T11:16:42|hL3xK8TjIUJ8wzj6DO3/by7sEe9f1PZZ6c4/e/MWhZwQkw4HgMD8xEH6rUbiiR2D
nan8wP7ioTZOkxfJ70ogiKytwLvQyULxWQiZR6kjxPoRWH8fNjXtq+1hN4EclgKpZITYlWI9iQl+PrlodZXf2jwu3PzRiht/td2bUYGztX8hlJK/XesoJEyPkqwDgbW
dwyg4JLv3T8y8L3xR4KNAP1B0swsuZjRXVSRSG6Rsw+38vvoeop9/r5d4v2tYzZPlBY59syp670bmqS9nlMy6PDN2kBRSHlRIixoXkjr56wB5XZiQe0rspgec7kk8XL
Qo8150KUYNMEqwSpyByu+lxQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

31200187

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 23/02/2018 14:55

Destino(s): SAYULA, TEOCUITATLÁN DE CORONA.

Oficio de comisión: 139/2018

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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, NTREVISTAS CON QUEJOSOS Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 8136/17/III, 387/2018/III Y NOTIFICACION DE FICIOS: 096/2018, 098/2018, 079/2018, 27/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 336.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 336.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

[redacted]ginal p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted]eresado(s)

ADMINISTRACION

31200188

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 010 GUZMÁN**

INICIO DEL PERIODO 26-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 05-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . TONILA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/138/18/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	103,840
Kilometraje final	103,968
Kilómetros recorridos	128

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	200.00	-		-	-			200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURIA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200189

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/138/18/III

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero de 2018

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 26 de Febrero 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 Tonila. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 8189/17/III, 1223/17/III y acumulada.

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 General

RECIBIDO
23 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

RECIBIDO
23 FEB. 2018
CONTABILIDAD

RECIBIDO
23 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

31200190

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*

Fecha de salida: *26/06/18*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *26/02/18*	***Hora de regreso:*** *18:35 horas*

Oficio de comisión: *138/18*

Destino
Tonila, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 8189/17/III, 8097/17/III y acumulada.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. 148/18/III, 149/18/III, 150/18/III, 151/18/III, 152/18/III, 153/18/III, 089/18/III, 090/18/III, 091/18/III y 092/18/III.*

Casetas	***Gasolina*** *$ 195.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 195.00***

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-tonila 43(x) 2(+)8(x) 18.12(=) $195

31200191

FACTURA CFDI No.
WCDOCALZ55027

FECHA DE EMISIÓN
2018-02-26T12:27:32

CLAVE PEMEX
0000 111555

Combu Express

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
País: MEXICO CP.44160

CLAVE	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
15101506	10.93494	LTR	LITRO	Gasolina Magna	15.82313	173.02

Traslados
Base: 168.59 **Impuesto:** 002-IVA **Tipo factor:** Tasa **Tasa/Cuota:** 0.160000 **Importe:** 26.98

Importe con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total:	173.02
Impuestos Trasladados:	26.98
Total:	200.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN- Peso Mexicano

Esta factura ampara los siguientes despachos:
472375600

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Folio Fiscal: 423c5d52-90f4-4770-b2a8-db3b6d7df92d

Certificado SAT: 00001000000408254801 **Fecha Certificación:** 2018-02-26T12:28:10 **Certificado Emisor:** 00001000000403081928

Sello digital del CFDI:

J50JVOMwIBGYLQJGN8FWpZGltZ88AdTOTNLffx8MiGwP2bKbHQ9OSrv/h7hrMrCsw96i8buT2w2OX1Z/ZWKDs4zC/nbpbTm/pL6bkyfrRnnTJJ
vFxmDsBCNpVEXZCu2qajyjxWqUc88braeFY95epRdOCpGQT3isTYj+nj6yrV1FFoKdHA2hloJ1EleeRNj9p+2N8+pzqnPxiAHFRyJAN8q/1Pal
B2eSHeQMhErMlFg7WfN6Daau0eVDag7Y1t9KH9+V25be6HSqIIKzOtQGIGJxn6x0ovH3dgWjA86Du320ISH/UoeG0rRWeq32S621/pHI1KC0fY
tA+rwVsVhHXg==

Sello del SAT:

MToq9j/Z4XoFAUry1YutDfoxBYKua7b3FCBPazySln1dm2xRnUVgdQpqQywtCPNC1TcJksKHnR4X2PFs6Ym2ol+uhj7PvL8ISwu3XluJJ9at1J
K/L4yet4KGVuPSOlGhbPyhYayF8aJNqzC86iJ5nzXDoPm+pa3xPNDm/sPIjBkYmboUR59iZg3f69m1prEfqtd6MezEdlvqnYPDdfQQJnbUhc1M
rF0Pjrr+Fv0Eh564Fs2l1OlQRlc0/vFiz5lZOxSk2NwbJLHzc2ki3fW2KIZ+s8lB/cODN/HYwAVuq3Q/+XAtv3LF2utrxVKk611TyulG6jL4HI
sQrdnKjjou3g==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|423c5d52-90f4-4770-b2a8-db3b6d7df92d|2018-02-26T12:28:10|LSO1306189R5|J50JVOMwIBGYLQJGN8FWpZGltZ88AdTOTN
LffxMiGwP2bKbHQ9OSrv/h7hrMrCsw96i8buT2w2OX1Z/ZWKDs4zC/nbpbTm/pL6bkyfrRnnTJJvFxmDsBCNpVEXZCu2qajyjxWqUc88braeF
Y95epRdOCpGQT3isTYj+nj6yrV1FFoKdHA2hloJ1EleeRNj9p+2N8+pzqnPxiAHFRyJAN8q/1PaIB2eSHeQMhErMlFg7WfN6Daau0eVDag7Y1t
9KH9+V25be6HSqIIKzOtQGIGJxn6x0ovH3dgWjA86Du320ISH/UoeG0rRWeq32S621/pHI1KC0fYtA+rwVsVhHXg==|00001000000408254801||

* Este documento es un representación impresa de un CFDI

FICALZ1396

Versión 3.3

31200192

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 26/02/2018 18:35

Destino(s): TONILA.

Oficio de comisión: 138/2018

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 8189/2017, 8097/2017 Y SU ACUMULADA, Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 089/2018, 090/2018, 092/2018.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00361 Del 09/03/2018

31200193

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 02:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 159

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	$800.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 365, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 365, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 365, Factura: S/N
0006	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$800.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 365, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$800.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 159
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$800.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 159
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$800.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 159
[redacted]	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$800.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 159
		Sumas iguales =>	4,800.00	4,800.00	

[redacted]

Elaboró: supervisor

BANORTE

31200194

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 10:46

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	$800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	183
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31154
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:45:52 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 10:46:20 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 [redacted]neración, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
[redacted]xico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31200195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581**	**183**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
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 OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	800.00	0.00	800.00

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oc-183

31200196

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 1 DE MARZO 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
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
XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	
							$ 800,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO
Lic. Jesús Tejeda Garcia
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Maestro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador gral. Encargado de la Tercera Visitaduría General

V.B.
Ten Pgar S
07-Marzo-18

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200197

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 21 de febrero de 2018

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n), mismos, que corresponden a cuatro pagos del mes de enero y cuatro de febrero, lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

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

Atentamente

Pendiente de enviar

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.

31200198

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 12 02 18 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Cesar Alejandro Gaytán B.

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre Rita Angelina Montoya

Domicilio Hidalgo #98A

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICIALÍA DE PARTES
9 MAR. 2018
RECIBIDO

31200199

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 06 02 18 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Baca

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre Rita Jhuliana Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
VISITADURÍA
9 MAR. 2018
RECIBIDO

31200200

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 08 01 18 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos 00/100 M.N

A través Edgar Alejandro Gutiérrez Bravo

Por el concepto Apoyo de oficina

Nombre Rita Angelica Montoya

Domicilio Hidalgo # 984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

09 MAR. 2018

PAGADO

31200201

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 15 01 18 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Thomson Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rito

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

31200202

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 22 01 18 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Garcia Ramos

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rosa Amelia Montes

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
9 MAR. 2018
PAGADO

31200203

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 29 01 18 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gonzáles Bravo

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ruelas Montes

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

31200204

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 19 02 18

Lugar: Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $100

CIEN Pesos

A través: Edgar Alejandro Gonzalez Barajas

Por el concepto: Apoyo de oficina

Nombre: Rita Berenice Montoya

Domicilio: Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

9 MAR. 2018

31200205

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 02 18 — Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de 100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barba

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Guadalupe Montoya

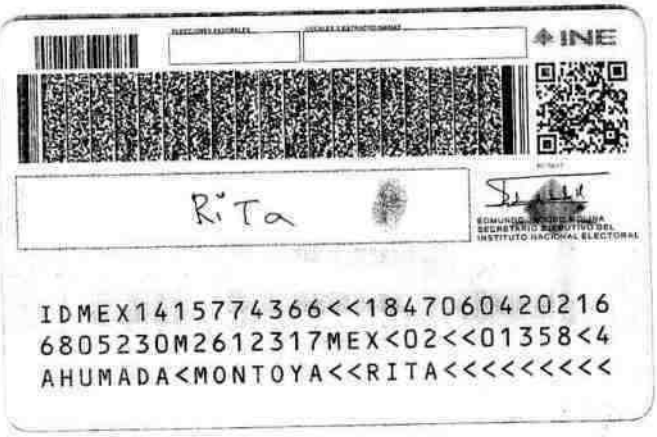
Domicilio Hidalgo #934

Firma

Rita

9 MAR. 2018

31200206


INE
Rita
IDMEX1415774366<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA
FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968
SEXO M
DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL
CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300
CURP AUMR680523MJCHNT03
AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 14
MUNICIPIO 065
SECCIÓN 1847
LOCALIDAD 0001
EMISION 2016
VIGENCIA 2026

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00362 Del 09/03/2018

31200207

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 02:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.99		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$153.90		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$250.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$137.99	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$153.90	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$250.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.99		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 367, Factura: 53811
0010	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$153.90		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 366, Factura: 52697
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 368, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$250.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 369, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$137.99	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 367, Factura: 53811
[redacted]	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$153.90	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 366, Factura: 52697
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 368, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$250.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 369, Factura: S/N
0017	5121-2161	Material de limpieza	$153.90		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 366, Factura: 52697
0018	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.99		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 367, Factura: 53811
0019	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 368, Factura: S/N
0020	5135-3591	Servicios de jardineria y fumigación	$250.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 369, Factura: S/N
0021	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$153.90	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 366, Factura: 52697
0022	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$137.99	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 367, Factura: 53811
0023	2112-1-001274	OLIVIA REYES ARANDA		$1,200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 368, Factura: S/N
0024	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA		$250.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 369, Factura: S/N
0025	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.99		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0026	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$153.90		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0027	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0028	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$250.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$137.99	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[redacted]	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$153.90	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0032	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$250.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0033	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$137.99		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0034	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$153.90		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0035	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0036	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G	$250.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$137.99	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0038	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$153.90	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0039	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0040	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G		$250.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0041	2112-1-001274	OLIVIA REYES ARANDA	$1,200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0042	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$291.89		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0043	2112-1-000337	FRANCISCO JAVIER MENDOZA	$250.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
0044	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,741.89	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 160
			10,451.34	10,451.34	

Elaboró: supervisor

Impresión NBXI

31200208

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 10:49

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$1,741.89
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	184
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31155
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:49:04 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 10:49:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

366 - 369

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

31200209

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTA**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: JUDITH TAPIA NAVARRO				**3581, 3591, 2161, 2111**	**184**
DATOS DE 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 :			07-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
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	1,741.89	0.00	1,741.89

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	**1,741.89**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,741.89**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-184

31200210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JALISCO, 28 FEBRERO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
001/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	
002/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	
003/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	
004/18	3581	OLIVIA REYES ARANDA	1	5	Pago de limpieza en la oficina	300.00	
001/18	3591	FRANCISCO JAVIER MENDOZA TABARES	1	5	Pago de Jardinería	250.00	
IBABB52697	2161	WAL MART DE MEXICO	1	5	Compra artículos de limpieza	153.90	
BABB53811	2111	WAL MART DE MEXICO	1	5	Compra artículos de papelería	137.99	
							1,741.89

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA ALCORTA EN VOCES DE MUJERES

Elaboró: Judith Tapia Navarro

Revisó: José Mavio Ramírez T.

Autorizó: Mto. Aldo Iván Reynoso C.

U.B. Tu Rgos 07-Marzo-18

Walmart México y Centroamérica

DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

31200211

FECHA	FACTURA
17 de Enero del 2018 10:00:39	IBABB52697

FOLIO FISCAL
3345DC7E-C3B9-496B-93D5-890A935FF46A

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancias

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750223337599	14111507-Papel para impresora o fotocopiadora	1	PAPEL ECOLOG BCO CTA	H87-Pieza	PIEZAS	$59.48	$59.48	
			Base: 59.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $9.52					
000750179161386	47131801-Limpiadores de pisos	1	AU LIMP LAVANDA 10L	H87-Pieza	PIEZAS	$43.10	$43.10	
			Base: 43.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $6.90					
0000000075000063	47131807-Blanqueadores	1	CLORALEX REG 3.75L	H87-Pieza	PIEZAS	$30.09	$30.09	
			Base: 30.09,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $4.81					

MG: TICKET No: 449134244696776585406

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$132.67
002-IVA 16.000000%	$21.23
TOTAL	$153.90

CADENA ORIGINAL

||1.1|3345DC7E-C3B9-496B-93D5-890A935FF46A|2018-01-17T10:00:39|SST060807KU0|e/hzZsJKBE7wlYm51btI1KYK1CmOtB35gNd6x5BMZQM9nvSnYwE3mR/yMw4BlMRaWNVUD5e4hQAaW5imIg7pIiqm77t/4FtQmfla8OpbF8qxRv9scS0TIs+abQSDMLK0epAIWCabd3R9WhGovl8Dn4KwtD51uzBGZZGi/A62wkhYT1vfne9geZXEIIwMsqUvcLmQk2X/I5kEjBCvp6Om7AAo+4y9taYkrYo61NCYbXPtVhz5r6X+Dgn3lEAshCieZIMcutVdTP3OedltYeKXH67WpWKFQfcT22qUaW1uv40YKPmMpzTLGtN1b6cT75RJpuesb0YrdAUATGmZ/XPI5g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e/hzZsJKBE7wlYm51btI1KYK1CmOtB35gNd6x5BMZQM9nvSnYwE3mR/yMw4BlMRaWNVUD5e4hQAaW5imIg7pIiqm77t/4FtQmfla8OpbF8qxRv9scS0TIs+abQSDMLK0epAIWCabd3R9WhGovl8Dn4KwtD51uzBGZZGi/A62wkhYT1vfne9geZXEIIwMsqUvcLmQk2X/I5kEjBCvp6Om7AAo+4y9taYkrYo61NCYbXPtVhz5r6X+Dgn3lEAshCieZIMcutVdTP3OedltYeKXH67WpWKFQfcT22qUaW1uv40YKPmMpzTLGtN1b6cT75RJpuesb0YrdAUATGmZ/XPI5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I8HMFHdra4PbUM2Mu2rUtBC06AqbOKfWZAmzKe+EiysygvBtGkOu7zzUpGcsEDU1GAjQlEZozQsJW75Tl6r4jKkcWlOyjM4ec4lG2r/1MDHGi5l475zNiZsTr207xfmLGkCrdL6hrQ69YhVj7GjvkJ7FBUd1PAcNm+EKLWCZRK6Mi9/3QeO4pC3QVDnGwVl7kuogchfqibjkoFeBU4Ep76B4dgbrngeOGS+JWVQncP8s3Y26FRtx9cpT365mZEXem3+wIXnGXmioHupTv13TQKQx/WyPJejlnOB6lXz5ePiz6aj/cTpCoCstIXHAZLnpoYWABxvnI/x/IpdS6xplxQ==

Lugar, fecha y hora de emisión:	47400 a 17 de Enero del 2018 10:00:39	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	17 de Enero del 2018 10:00:39	Tipo de cambio:	1
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		

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

31200212

Walmart
México y Centroamérica

DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
REGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
27 de Febrero del 2018 13:56:41	IBABB5381

FOLIO FISCAL

174333F9-2B8E-4F01-9D25-F6214669AF37

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7
USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancía.

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
0007502233375 99	14111507-Papel para impresora o fotocopiadora	1	PAPEL ECOLOG BCO CTA	H87-Pieza	PIEZAS	$59.48	$59.48	
			Base: 59.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $9.52					
[redacted]30223337 599	14111507-Papel para impresora o fotocopiadora	1	PAPEL ECOLOG BCO CTA	H87-Pieza	PIEZAS	$59.48	$59.48	
			Base: 59.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: $9.52					

MG: TICKET No: 184451170041440803140

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	$118.96
002-IVA 16.000000%	$19.03
TOTAL	$137.99

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

CADENA ORIGINAL

||1.1|174333F9-2B8E-4F01-9D25-F6214669AF37|2018-02-27T13:56:41|SST060807KU0|mX8g8zgSpGZaWw8zNNJMNUL5hCzOWkJ6id6JZeWkKzi/Q2gIF9VRE9eFm2SoO8nLODe+RkYprpkPzrYiIPngNuhXOROYP0n+LuCBWRHWAnt5AqjF8tejLAcztviF1N0pJpqu46pbWsFHFeZx2hwb2j2zAb5EwBrFKuIJ9REHedoiepV6wtVY27PirtWvABB6GLrhGLvHEuuwA5fF4dn23RBmuMTZl0uQS9vQeYoAqdaOLKINNuj6vPJul034uDkNe9bJKqEqGfqgzeuRerlPXv9NhxetRx6ydXUtXoeraM16ESy0GTfoBRrI8DMIldN5sHe4k1c76/bb+6hArsw==|0001000000405017995|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mX8g8zgSpGZaWw8zNNJMNUL5hCzOWkJ6id6JZeWkKzi/Q2gIF9VRE9eFm2SoO8nLODe+RkYprpkPzrYiIPngNuhXOROYP0n+LuCBWRHWAnt5AqjF8tejLAcztviF1N0pJpqu46pbWsFHFeZx2hwb2j2zAb5EwBrFKuIJ9REHedoiepV6wtVY27PirtWvABB6GLrhGLvHEuuwA5fF4dn23RBmuMTZl0uQS9vQeYoAqdaOLKINNuj6vPJul034uDkNe9bJKqEqGfqgzeuRerlPXv9NhxetRx6ydXUtXoeraM16ESy0GTfoBRrI8DMIldN5sHe4k1c76/bb+6hArsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jJT1KHG8NiV0Ke7fg6G2qiEMtvIECs3FRQl/I6zxkrpLF4hlUwU+9RxPEbBLzQdpcRdydjflDC2o9oMDQ88AMoeXdW0g1ldtR5EOsn689A09zqJyMzKXSa9MLGkc4bHUi2rZNym6NXITSeeRtOOhTBfqz0TUzVm++bPihGB5TzetXycWOEQBVAk/s2Ulzngu39SMffTit565j1PmSqBO8DivhCSB7sBKEypM62elXArTFER0HCDPO5WPEooGF27I2ur54DBeQAKx8uCzXlS6/hpGD0 1tVoGh0W1NdMNlZb60PU+vDmohSGuadyN/VyJymWM4M1dyTd/Py2SnY8/AKo9QQ==

09 MAR. 2018
RECIBIDO

Concepto del Gasto: Pago de artículos de papeleria para la oficina regional .

31200213

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 53/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 28 de febrero 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 las facturas correspondientes al pago de artículos de limpieza y papelería (hojas), por la cantidad de $ 153.90 (Ciento cincuenta y tres pesos 90/100) y 137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100), expedidas por WALMART DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Coordinador General encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31200214

COMPROBANTE DE GASTOS

001/18

15/01/2018 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en Juan Rulfo # 124, Col. El Mosaico

Nombre OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio Poniente # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma Olivia Reyes Aranda

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROB

002/18

30/01/2018 **Lugar** Lagos de Mo

Recibí de la CEDHJ la cantidad

Trescientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José M

Por concepto ubicadas en Juan Rulfo # 124, Aseo genera Col. El Mosaico

Nombre OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio Poniente # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma Olivia Reyes Aranda

09 MAR. 2018

EL TITULAR DEL AREA

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: OLIVIA REYES ARANDA .
No. Factura: 01/18 y 02/18 .
Cantidad: 300.00 C/U (Trescientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

31200215

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

003/18

15/02/2018 **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 Aseo general de las oficinas ubicadas en Juan Rulfo # 124, Col. El Mosaico

Nombre OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio nte # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma Olivia Reyes Aranda.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

004/18

28/02/2018 **Lugar** Lagos de Moren

Recibí de la CEDHJ la cantidad

Trescientos pesos 00/100 mn.

A través de: Lic. José Mavi

Por concepto Aseo general de las oficinas ubicadas en Juan Rulfo # 124, Col. El Mosaico

Nombre OLIVIA REYES ARANDA

Domicilio Poniente # 3 El Ojuelo, Lagos de Moreno, Jal.

Firma Olivia Reyes Aranda

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA 09 MAR. 2018 RECIBIDO EL TITULAR DEL AREA.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO VISITADURIA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

Razón Social: OLIVIA REYES ARANDA .
No. Factura: 03/18 y 04/18
Cantidad: 300.00 C/U (Trescientos pesos) M.N.
Concepto del Gasto: Pago de aseo en las instalaciones de la oficina regional.

31200216

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
REYES
ARANDA
OLIVIA

EDAD 22
SEXO M



DOMICILIO
C PONIENTE 3
LOC EL OJUELO 47537
LAGOS DE MORENO ,JAL.

FOLIO 0814022113409 AÑO DE REGISTRO 2008 01
CLAVE DE ELECTOR RYAROL891020I4M600
CURP REAO891020MJCYRL01
ESTADO 14 MUNICIPIO 055
LOCALIDAD 0203 SECCION 1759
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

FIRMA

1759116468385

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

31200217

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 052/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 28 de febrero 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 01/18, 02/18, 03/18 y 04/18 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

31200218

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBANTE DE GASTOS

001/2018

Fecha: 15/2/18

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

FIRMA DEL TITULAR
Y SELLO DEL AREA.

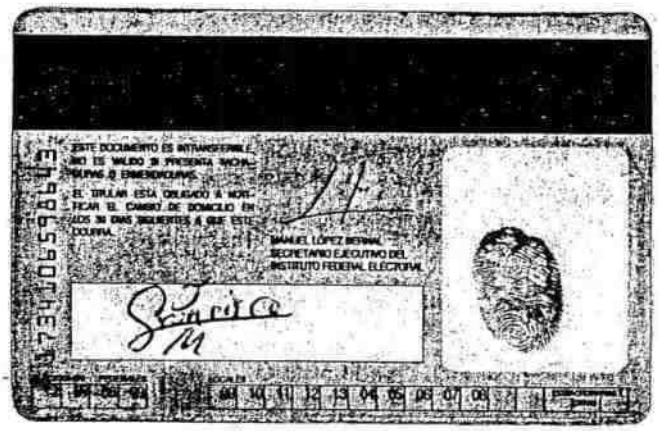
Lic. José Mavio Ramírez Trejo.
Visitador Regional.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Razón Social: Francisco Javier Mendoza Tavares .
No. Factura: 01/2018.
Cantidad: 250.00 (Doscientos cincuenta pesos) C/U M.N.
Concepto del Gasto: Pago de jardinería en las instalaciones de la oficina regional.

31200219


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MENDOZA
TABARES
FRANCISCO JAVIER
DOMICILIO
C NICOLAS BRAVO 1456
BARR EL REFUGIO 47470
LAGOS DE MORENO JAL
FOLIO 0614022104360
CLAVE DE ELECTOR MNTBFR74022614H400
ESTADO 14
EDAD 27
SEXO H


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA RASPADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31200220

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 050/18/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de febrero 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 Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Vo.Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Coordinador General encargado del Despacho de la
Tercera Visitaduría General

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00363 Del 09/03/2018

3120022

Fecha y hora de impresión: 24/may/2018 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Internet area de presidencia febrero 2018. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 161

Beneficiario: **ENLACE TPE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 161
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 161
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 161
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 161
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

47

31200222

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

09/03/2018 10:55

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	ENLACE TPE -2742
Moneda Facturador	MXP
Importe	$499.00
Referencia 1	08000000159951394
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ETP1501216EA
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
[illegible]o de Cambio	
[illegible]mp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$499.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88468068166743002742
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:54:31 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Ejecución	09/03/2018 10:55:38 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:	

131/170/1

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

31200223

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**	**165**
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/102/2018	
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 :			07-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(FEBRERO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200224

Guadalajara, Jalisco; a 07 de marzo de 2018
SG-102-18

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 de Presidencia, correspondiente al periodo del 4 de febrero al 3 de marzo 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.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

96-165

31200225

Enlace TP ahora es Totalplay EMPRESARIAL

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. TPT890516JP5
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Atención a Clientes
01 800-303-3333

Folio Fiscal:	***DEAB7C2F-A881-4EA9-858D-AEAC4FCEA957***
Cuenta:	***1.5995139***
Factura:	B1-55074903P1-3
Fecha de Emisión:	2018-03-04T05:19:59
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/mar/18 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/mar/18 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.96
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.96

Cargos del Mes (Periodo 04/feb - 03/mar/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**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 MAR. 2018
PAGADO

A PAGAR Antes del 22/mar/18	(Precio de lista)	**QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/mar/18	(Precio pronto pago)	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	499.00

enlaceTP Se transforma

Ahora somos Totalplay EMPRESARIAL

¿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 Totalplay EMPRESARIAL

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 62352509 y 01800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	080000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000000159951394
BANAMEX	B. 819201080000001599139052	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

080000000159951394

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/mar/18
$ **499.00** Pronto Pago

Antes del 22/mar/18
$ **599.00** Precio de Lista

31200226

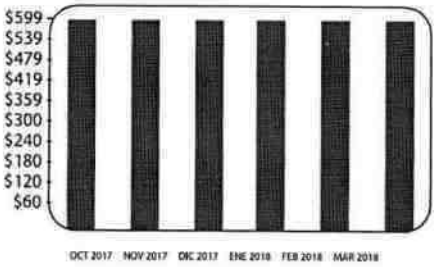
Enlace TP ahora es
Totalplay
EMPRESARIAL

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Feb - 3 Mar	

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
OCT 2017	$599.00
NOV 2017	$599.00
DIC 2017	$599.00
ENE 2018	$599.00
FEB 2018	$599.00
MAR 2018	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
09-Feb-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: 04/03/2018 05:22:01 a. m.

Sello Digital del Emisor:
ljwu/6PkzqE4lnKWuqBHzsKZaAU5dCRrkvYTgoaGN5FzY9polFHFm8yWnlOn9BBAow7l2zWG3ijvLaKuK3Yu1n/0ZmNo7FuD7H0MYSPAB9XXqRhSLP3A/AphkA/xMHf0XShWJmCUCO1tUTKljnf5nRiAEoNQzQ06Tmpgvu1snJj6obxq9tEnwPnD4B8LhwnbWksG5apWarmTsx/maP6RQiidbJyRsMRYxr1CByrxURzJEUgARwmHIMUeUFFZIshxXVLjX8m9XOmcO0CH8WxZiKXgSRoCp+OSqUUDm+rfJwu/ShaitZ139RmMj53IWV8m2LvWAwZcSsb2zAE8CJqQvQ==

Sello Digital del SAT:
5tE4bU33ktRVvpCbf96yWTYW20il07mtG/jUupXMWkDtnHPfhOB4Nl4x/Opezv5rg/GrrFtEeEuPapVAVVuWQEmWLpMcm5IIcsAb4qG/1lbLzq9Tzydm0CdW5ZuV67rX7mQQlPp+PKPAJdnj7F8B5r1q0jwxVWS75GQElgDMFUk6WRwennnOfgb2JRagYWF3fEe57g4boQZ2W0AO8oHBFVu2lOAZB97ZMTm5n3P4G8vQM/plqghlCe8rhVAM9m3D+lvzAp9kFF6HRTYxO04gPkv1kFdV2xwRH0LF7HKuLP3XLL9Fa6HLLr8M9eT7NFqcJXtPl0qx6iMjkHyP1xM7Zhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||3.3|81-55074903P1-3|2018-03-04T05:19:59|99|00001000000403179704|516.38|MXN|599|I|PPD|14141|TPT8905169P5|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.|601|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de Telecomunicaciones|516.38|516.38|516.38|002|Tasa|0.160000|82.62|002|Tasa|0.160000|82.62||

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.

31200227

Enlace TP ahora es
Totalplay
EMPRESARIAL

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Feb - 3 Mar	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 periodo	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1		3319847143	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2		48575443D2924D28	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$516.38**	**-**	**$0.00**	**-**	**$0.00**	**$0.00**	**-**	**$0.00**	**$516.38**

Subtotal	**$516.38**
Bonificaciones	**$0.00**
Cargos	**$0.00**
Total Sin IVA	**$516.38**
IVA	**$82.62**
Total Con IVA	**$599.00**

Total de cargos **$599.00**

Enlace TP ahora es
Totalplay EMPRESARIAL

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
3319847143	1.5995139	4 Feb - 3 Mar	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

SUPERINTERNET PLUS 20	$0.00
Total de Rentas	**$0.00**

Total de cargos por esta línea $0.00

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

enlaceTP
Se transforma
Ahora somos
Totalplay®
EMPRESARIAL

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

Enlace TP ahora es
Totalplay EMPRESARIAL

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
48575443D2924D28	1.5995139	4 Feb - 3 Mar	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

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	**$516.38**

Total de cargos por esta línea $516.38

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

enlaceTP
Se transforma

Ahora somos
Totalplay®
EMPRESARIAL

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

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00364 Del 09/03/2018

Concepto: Garrafones de agua para el personal de ofa al 7 de marzo. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 162

Beneficiario: **ELECTROPURA S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transparebcia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,296.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 162
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,296.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 162
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,296.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 162
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$1,296.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 162
		Sumas iguales =>	2,592.00	2,592.00	

Elaboró: supervisor

47

31200231

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,296.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	185
Propósito de la Transferencia	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP420180309056080887S
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 10:59:39 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:00:11 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	

132
331

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

31200232

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ELECTROPURA S DE RL DE CV				**2214**	**185**
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/106/2018	
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			07/03/2018	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 05 AL 07 DE MARZO 2018**	54	GARRAFONES	1,296.00	0.00	1,296.00

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	**1,296.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,296.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200233

Guadalajara Jalisco, 07 de Marzo del 2018
Servicios Generales No. 106/2018

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 **54** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del **05 AL 07 de Marzo 2018**, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,296.00** (Un Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

"2018; Centenário 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

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

31200234

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN 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 VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402176475
FOLIO FISCAL - UUID
D53E439E-72C0-4657-95D1-72E588041951
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SJDE0141010

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	2018-03-07T22:39:36	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			20 CAJAS 20 PIEZAS			

CLAVE UNIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO / NO IDENTIFICACION (COD. DE BARRAS-SKU)	CANTIDAD / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO / IMPORTE TOTAL	DESCUENTO UNITARIO / DESCUENTO TOTAL	IMPUESTOS / TIPO FACTOR	IEPS TASA O CUOTA / IEPS IMPORTE	IVA TASA O CUOTA / IVA IMPORTE	TOTAL UNITARIO / TOTAL IMPOATE
H87-Pieza	50202301-Agua	20	24.000000	0.000000	002-IVA		0%	24.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	**480.000000**	**0.000000**	Tasa		0.000000	480.000000
TOTAL		**20**	**480.000000**	**0.000000**			**0.000000**	**480.000000**

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	480.00	0.00

SubTotal	**480.00**
(-) Descuento	**0.00**
(=)Importe Neto	**480.00**
(+)IVA	**0.00**

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

TOTAL MXN **$480.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 07/03/2018 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d4FBqjv1/RjCp6nXFgtzyOjAuld0Q6l9hPLlKjbsCuulrrwNPTdby84W9XEw+p+n7pt5HAPjj24XSLTyHRUwwXU1Y3Os8oeIokx1FyyAbabbGPlpWF9sdhvmpvQv4Z3HXEGs0cWQlBlwHYlpiSY4vnw8bo9BNl1jxvKRGjA8w20HK4TVNlbbnzT2y5y2chxmlediJ8wLoOwqXt8kQvLqVmLM74npp4zaP+la29unCfNEh/urBExLDa7Zab7h1TgEMh7QhUgCAO8ocf7t+n7btN1ksVsgpksUpmOXbqSTKRjegdOel+39qC1o4MnApzog+470nEMMrzlecZNGs3QX0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

REyabfNkFflu8zDRmMw5sXL/pcWdPE/N9jacIc8NvYeh6C2H4urZzCd06isAlxFgTlSmWDCOCX/BM3QyjUOMWn7+abbb8eDl6O9qMDrKLPOasnxyKlrN77rEHnhLnt7hax2Pvp85ROp9y69rcr1E3xlxhm/tfbW24d0yED8YyE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D53E439E-72C0-4657-95D1-72E588041951|2018-03-07T22:46:47|SAS790709F92|d4FBqjv1/RjCp6nXFgtzyOjAuld0Q6l9hPLlKjbsCuulrrwNPTdby84W9XEw+p+n7pt5HAPjj24XSLTyHRUwwXU1Y3Os8oeIokx1FyyAbabbGPlpWF9sdhvmpvQv4Z3HXEGs0cWQlBlwHYlpiSY4vnw8bo9BNl1jxvKRGjA8w20HK4TVNlbbnzT2y5y2chxmlediJ8wLoOwqXt8kQvLqVmLM74npp4zaP+la29unCfNEh/urBExLDa7Zab7h1TgEMh7QhUgCAO8ocf7t+n7btN1ksVsgpksUpmOXbqSTKRjegdOel+39qC1o4MnApzog+470nEMMrzlecZNGs3QX0A==|00001000000306843532||

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-03-07T22:46:47

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

OC-185

31200235

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

DOMICILIO FISCAL

DOCTOR COSS SUR 815 MONTERREY CENTRO
MONTERREY NUEVO LEÓN 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 VERSIÓN 3.3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000402178475
FOLIO FISCAL - UUID
8779C74D-EA5F-4E79-8135-8841AA64CED2
FOLIO INTERNO (SERIE/FOLIO)
SJDEN931130

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	2018-03-05T23:03:19	01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	I-INGRESO	CONTADO		MXN-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			34 CAJAS 34 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-Pieza	50202301-Agua	34	24.000000	0.000000	002-IVA		0%	24.000000
PZA	5874	Santorini 20 Lts PVC	**816.000000**	**0.000000**	Tasa		0.000000	816.000000
TOTAL		**34**	**816.000000**	**0.000000**			**0.000000**	**816.000000**

Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos
IVA 0%	816.00	0.00

SubTotal	**816.00**
(-) Descuento	**0.00**
(=)Importe Neto	**816.00**
(+)IVA	**0.00**

(OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **$816.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 05/03/2018 LA CANTIDAD DE (OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SWn+6LE+4OyXDjSXrVYo9YvmVh8sgRZUSUKiK9OTRtdFqQWiiM26lWlETHzzKida0QgatRQiKDS2q9+/jLC8Fpdzjo93tfA7ItbCP6p8ISOlFyJAtKDzASRLnEzN/TnlecQdBIEBAv4CUjUiX3punzRzq6gUUEadl4SlvZd4DTxd9neoQF+kuADCcl2PLlZnEBOng5cbpCY63jk8+gPUwBhiRe2wSg+qhQ4vOnWFBGtSVmtzZZG0OiEcS6Ln2VwoZ8L8I+yosj7oqvZW97LZFZsTQI9XXL06QSiOLWjFTAFiAj8d1Gect4KDdQ53TqQ4FYQVho+EY4ug1DSeimaYaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HWZCY6L0zEESfjzxDc/79tkVGK6RZHYdYxdkvGynPOH485if8C8u1nvGPdb5yXcU72XiLyXLD/OM3jq1cdnp1S7sIM0pblaBhiefcn8L737Nn83z1ARbYRyCBeyNVLupH8y613gVWgrTeZ2G935LrwGRcxDPuIlcQ/msARtLVKY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8779C74D-EA5F-4E79-8135-8841AA64CED2|2018-03-05T23:37:28|SAS790709F92|SWn+6LE+4OyXDjSXrVYo9YvmVh8sgRZUSUKiK9OTRtdFqQWiiM26lWlETHzzKida0QgatRQiKDS2q9+/jLC8Fpdzjo93tfA7ItbCP6p8ISOlFyJAtKDzASRLnEzN/TnlecQdBIEBAv4CUjUiX3punzRzq6gUUEadl4SlvZd4DTxd9neoQF+kuADCcl2PLlZnEBOng5cbpCY63jk8+gPUwBhiRe2wSg+qhQ4vOnWFBGtSVmtzZZG0OiEcS6Ln2VwoZ8L8I+yosj7oqvZW97LZFZsTQI9XXL06QSiOLWjFTAFiAj8d1Gect4KDdQ53TqQ4FYQVho+EY4ug1DSeimaYaA==|00001000000306

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-03-05T23:37:28

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS CFDI

SASUMA
SAS790709F92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

v3.3.0.0.20170928

31200236



Nota De Venta 657
COPIA

Producto Precio Cant Neto Importe

Cantidad de Cajas 20

Importe de Venta
Neto a Pagar

FORMA DE PAGO

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Dia

HISTORIAL CREDITICIO

Nota De Prestamo
Nuevo Saldo

Pagare No

Jorge Miranda

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00365 Del 09/03/2018

31200237

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 02:51 p.m.
Página: 1

Concepto: JR74430 Arreglo de marcha y e luces. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 163

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$1,914.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago 163
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,914.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago 163
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$1,914.00		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago 163
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,914.00	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago 163
		Sumas iguales =>	3,828.00	3,828.00	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	51
Nombre del Beneficiario	Hector Manuel Escalera Landa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344011764073236
RFC Beneficiario	EALH680911HRA
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$1,914.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	181
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP220180309056081229 4
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:03:38 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:04:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

133/372

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

31200239

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**181**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			CL/108/2018/III /OS/29/2018	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AREGLO DE MARCHA Y DE LUCES **FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430** ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	1,650.00	264.00	1,914.00

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	**1,650.00**
I.V.A.	**264.00**
T O T A L	**1,914.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Taller Mecánico "EL TLES" 31200240

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me permito hacerle llegar el presupuesto solicitado para realizar los siguientes trabajos a la camioneta Ford Ranger, blanca, modelo 2010, placas JR74430.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	ARREGLO DE MARCHA	$ 1,250.00	$ 1,250.00
1	ARREGLO DE LUCES	$ 400.00	$ 400.00

TRABAJOS 100% GARANTIZADOS

SUB-TOTAL	$	1,650.00
I.V.A.	$	264.00
TOTAL:	$	1,914.00

SON UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
COLOTLAN, JAL. A 21 FEBRERO DE 2018.



C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

31200241

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 22/FEB/2018 FOLIO 29/2018

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

PLACAS JR74430 MODELO 2011 MARCA FORD RANGER

No DE SERIE 8AFER5AD0B COLOR RINCA KM 180,372

ASIGNADO A: MAURILIO MORENO MONTOYA

ÁREA: OFICINA ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DIEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:
REPARACION MARCHA, LUCES DELANTERAS Y TRASERAS Y CAMBIO DE CEPILLOS DE LIMPIABRISAS

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

31200242

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Zona Norte
Oficio CL/108/2018/III

Colotlán, Jalisco, 22 de febrero de 2018

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle, asimismo le solicito se autorice la reparación de marcha, luces delanteras y traseras y cambio de cepillos de limpia brisas, del vehículo asignado a la Oficina Zona Norte Colotlán, Jalisco; por ello, le solicito tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que se valore y se autorice lo solicitado, esto con el fin de salvaguardar la integridad física de los que conducimos el vehículo, además de ser necesario para cumplir cabalmente con las labores encomendadas en la Oficina de la Zona Norte.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus actividades.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Lic. Martín Frutos Hernández
Visitador Adjunto Regional Encargado de la Oficina Zona Norte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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 Administrativo de la CEDHJ

OC 31200243

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

728

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408682641

Fecha y Hora de emisión
2018-02-22T14:47:00

Folio Fiscal
879F618F-1811-11E8-97AE-00155D014007

Lugar de expedición: 46200 **Tipo de Cambio: 0.00**

Emisor

RFC: EALH680911HRA
Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-02-22T14:47:00	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CED930224MP7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	ARREGLO DE MARCHA Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $1,250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - $200.000000	1,250.000000	1,250.000000
1.000000	H87 - Pieza	ARREGLO DE LUCES Clave Servicio - 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $400.000000 Tasa - 0.160000 Importe - $64.000000	400.000000	400.000000

RANGER JR-74-430

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

FORD RANGER 2010, PLACAS JR-74430

Subtotal	1,650.00 MXN
IVAT 0.160000	264.000000 MXN
Total	1,914.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE 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|879F618F-1811-11E8-97AE-00155D014007|2018-02-22T14:47:00|TBN040609RKA|EbpXIFhe1oqOYmBAWSixIFJAcXKZpPJd6J/4EGPriNMMnoFrI7DCHj/wOIOR/YQkrFJCQW/cH7jxE9FqVCVwkCQgSRHUaHhRB5E9Pzl6F6XkBOvss4eatt9YCe4PvODEQv6ummjO8ylm6rQwvlcWTjqN4EdUBgoHfnB3qpXEaNaZk55+fyk2YeQJekOG2nY2Th8O4ehRpK/UFu0X2pqasi5l0bVrDdx/Y0DLxkn7QZT+f9vgZut7d165H2BMfle4vx7JY7iaRZUCDAWiZpHsUePgE4uWRw9+5MpWnyyczK5BqMsFdXKnAY3ZvmEGy/FosxdfbdC8t6O8yArGUdBLmw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

EbpXIFhe1oqOYmBAWSixIFJAcXKZpPJd6J/4EGPriNMMnoFrI7DCHj/wOIOR/YQkrFJCQW/cH7jxE9FqVCVwkCQgSRHUaHhRB5E9Pzl6F6XkBOvss4eatt9YCe4PvODEQv6ummjO8ylm6rQwvlcWTjqN4EdUBgoHfnB3qpXEaNaZk55+fyk2YeQJekOG2nY2Th8O4ehRpK/UFu0X2pqasi5l0bVrDdx/Y0DLxkn7QZT+f9vgZut7d165H2BMfle4vx7JY7iaRZUCDAWiZpHsUePgE4uWRw9+5MpWnyyczK5BqMsFdXKnAY3ZvmEGy/FosxdfbdC8t6O8yArGUdBLmw==

Sello digital del SAT

uPOKNdCQeleni8avZ3PI5l/KL9iml8DV9U7JelVERwmhCU1najzmAJlVzZ9MiXcV2Z8ix7s1gJwtVs9CbZElCJLXQhuYEhwrqGJEYzTAW1IFMl/GfySPT+kFFRZb7eLZXLPipwAmre+4ZMVnQ0voPhzNoSp2jUnlZyT1lJtAxH1DUPFlPOXuF4gksxsHEYDaZzo6Tz89/RUXn5XLuc6YLxKHrGxVlGUWhPlBeowjfqxm999kw7KfVqcdegXcZ/oFB9cwieT1Ec5Vk99f3XsXeBbjazhEmQvQa1/kAXPwpU2HuO+YXVlEvzK17FHO94gNGumOa3W8ylvCPz06vU97fQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00366 Del 09/03/2018

31200244

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 03:12 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3205 manto 30,000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 164

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	$1,485.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago 164
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,485.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago 164
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$1,485.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago 164
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,485.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago 164
		Sumas iguales =>	2,970.00	2,970.00	

Elaboró: supervisor

97

31200245

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:05

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	$1,485.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	179
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201803090560813303
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:05:08 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:05:28 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	Individual
Nombre del Archivo	

134/533

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

31200246

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				**3551**	**179**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			ORDEN DE SERVICIO/31/18	
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			06/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			06/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3205** ASIGNADO A : CARLOS MARTINEZ MAGUEY (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	1,280.17	204.83	1,485.00

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	**1,280.17**
I.V.A.	**204.83**
T O T A L	**1,485.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200247

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/MAR/2018 FOLIO 31/2018

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

PLACAS JMR3205 MODELO VERSA MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 26713

ASIGNADO A: CARLOS MARTINEZ MAGUEY

ÁREA: COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA Carlos A. Martinez Magney

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.

No nos hacemos responsables por articulos que no sean depositados en caja ó inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V — 1/2 Gasolina — F

Estado de vestidura	✓	Extinguidor		Espejo Interior		Radio	✓
Llanta de Refaccion	✓	Encendedor		Faros o Luces		Antena	✓
Tapetes		Herramienta		Espejos Exteriores		Tapon de gas	
				Tapones Ruedas ( )		Cristales	
						Limpiadores	

◯ Golpeada
◯ Sin golpes





PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

CAMARA FOTOGRAFICA		CELULAR	
JUEGOS DE VIDEO		LENTES	
CARATULA DE ESTEREO		TABLET	
LAPTOP		MEMORIA USB	
CARGADOR CABLE USB-AUX			

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

CEDO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ LA CANTIDAD DE $:

VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION

31200248

4:30

TEL. DIRECTO:

(33) 3122 6677

Asesor de Servicio

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACION.

Costo aproximado del servicio

$ 1,485

No se aceptan cheques personales.

Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M.
CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:30 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada

Hora y dia estimada de entrega
09:37 - 05.03.2018

No. ORD. TRAB: PUBLICO

TORRE DE CONTROL EN TALLER
40584

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

05.03.2018

NISSAN

JMR3205 / VERSA - N17

025 ROJO

NOMBRE:

MODELO:

TIPO Y MARCA

ASESOR:

CLIENTE

NISSAN | Chapalita

31200249

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 44729**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
44500 2018-03-06T10:23:42

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

Folio Fiscal	0B80EA0A-F228-4ADD-88E1-6CC0D4DB85C5
N° de Serie del Cert. del SAT	00001000000405471425
Fecha y hora de certificación	2018-03-06T10:18:45
N° Certificado	00001000000403306099
Tipo de Comprobante	I - INGRESO
Tipo de cliente:	TA

Orden No. 046584 *Asesor* 51 RAFAEL MORENO

Datos Poliza		Datos Vehiculo		Observaciones
TIPO:	AUTOS	USO:	PARTICULAR	
N° POLIZA:	0	MARCA:	NISSAN	
INCISO:	0	SUBMARCA:	VERSA - N17	
SINIESTRO:	0	AÑO:	2016	
TRAMITADOR:	01	COLOR:	PLATA	
ASEGURADO:	NO DISPONIBLE	N° SERIE:	3N1CN7AD2GK418364	
DEDUCIBLE:	0.00	PLACA:	JMR3205	

Fecha Entrada:05.03.2018 Fecha Salida:06.03.2018 OR:PUBLICO Torre:025 ROJO Tanque:0% Km: 26,358

Clave Producto	Código	Cant	Clave Unidad	Descripción		Valor Unitario	IMP	Tasa Cuota	Desc	Importe Impuesto	Importe
78181500	8004	1.00	E48	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA		285.00	002	0.160000	0.00	45.60	285.00
78181500	2003	1.00	E48	MATERIALES DIVERSOS		55.00	002	0.160000	0.00	8.80	55.00
78181500	2001	1.00	E48	LAVADO DE MOTOR		55.00	002	0.160000	0.00	8.80	55.00
78181500	9090	1.00	E48	COMPLEMENTO DE SERVICIO		51.09	002	0.160000	0.00	8.17	51.09
25174800	11026JA00A	1.00	H87	102091 ARANDELA CARTER	E	15.73	002	0.160000	0.00	2.52	15.73
25174800	1520865F0E	1.00	H87	102091 FILTRO ACEITE	D	177.98	002	0.160000	0.00	28.48	177.98
25174800	165461HK0J	1.00	H87	102091 FILTRO DE AIRE	D	302.45	002	0.160000	0.00	48.39	302.45
25173800	EML103TA7CDD	4.00	H87	102090 ACEITE 10W30		84.48	002	0.160000	0.00	54.07	337.92

DATOS DE PAGO

Importe con Letra:	(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Forma de Pago:	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Cambio:	1.0000
Moneda:	MXN

SUB TOTAL	1,280.17
I.V.A. 16%	204.83
TOTAL	1,485.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

Firma del Cliente

DATOS DEL TIMBRE FISCAL

Sello Digital del CFDI

OsanHnlZrl+/PQmXK4tRohTeZK7nn4a2nEif31aolVJmr+NPDm9bmDAu+sOJQxkDhcDybWJkumU9Zas4CcScCiLj9AO7JQLJnPAKVmcSwBA40Tj/QIK6cqS27oyfd3C0haF/N/cgavBxCk7yQoAoycqM2NJTvRlQZ21BEZbl4VeAGMLJ6WMPqLsRn3D9mbPiAcamnyqKnutBBjZyP+Y8+isR+fLF0GYSQkesALZ7TA3JZli0P8CMm5aMEe16TSW4Cr4t1spQX2FGzuWmTG6+iNmJ+I3qmDPH47zb/243pFP/TUDUydt9MfDSh+/SiZAC2b0rjRXZvBw0uDKpiyKSBw==

Sello del SAT

nexkhLpiyXhtA7VWZh+IMKmWhwP/ibSQeBRUgbSJqmWoqr+mwSBvYvzHSRyvDFHKWgbNWpcdeBBJRPh5GStL+1jNQp/9LqQ2r4sxsW2v3VxhVo3nGJkvpbhDL1nY66fPR7wexBH4AiDO3VGOC+oGjOeQSvjMlv945KNyP1DbJwWmBf9KVU4aJfB5DsdqOFo3NsQ/5MgJZxuaMxs7QwZOu/JAGUNUxOORbg0PRXUZwkdbLciKuf7A++cfyuJTMaB8QAHvR6zd8lDm6TVq0qrx39e33KbqFPW3rBI7EXZO6OOfXJiktT7Y3iHuqMqDoMy1glq8+wKJe3/syBssIZM4jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

...1.1 0B80EA0A-F228-4ADD-88E1-6CC0D4DB85C5 2018-03-06T10:18:45 OsanHnlZrl+/PQmXK4tRohTeZK7nn4a2nEif31aolVJmr+NPDm9bmDAu+sOJQxkDhcDybWJkumU9Zas4CcScCiLj9AO7JQLJnPAKVmcSwBA40Tj/QIK6cqS27oyfd3C0haF/N/cgavBxCk7yQoAoycqM2NJTvRlQZ21BEZbl4VeAGMLJ6WMPqLsRn3D9mbPiAcamnyqKnutBBjZyP+Y8+isR+fLF0GYSQkesALZ7TA3JZli0P8CMm5aMEe16TSW4Cr4t1spQX2FGzuWmTG6+iNmJ+I3qmDPH47zb/243pFP/TUDUydt9MfDSh+/SiZAC2b0rjRXZvBw0uDKpiyKSBw==.00001000000405471425

"Este Documento es una representación impresa de un CFDI" www.nissanvamsachapalita.com.mx

Carlos Martinez Mayuey

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00367 Del 09/03/2018

31200250

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 03:14 p.m.
Página: 1

Concepto: JLX9741 un acumulador. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 165

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$1,580.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 165
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$1,580.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 165
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$1,580.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 165
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$1,580.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 165
		Sumas iguales =>	3,160.00	3,160.00	

Elaboró: supervisor

31200251

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	129
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Martin Del Campo Gutierrez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010053135894
RFC Beneficiario	MAGJ8002202F0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$1,580.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	167
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320180309056081614O
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:08:15 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:08:37 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	

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

31200252

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ				**2961**	**167**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/27/18	
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			05/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ACUMULADOR LTH **NISSAN TIIDA BLANCO 2015 PLATA JLX9741-3322** ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	1	PZA	1,362.07	217.93	1,580.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,362.07**
I.V.A.	**217.93**
T O T A L	**1,580.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200253

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26/FEB/2018 **FOLIO** 27/2018

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

PLACAS JLX9741 **MODELO** 2015 **MARCA** TIDA

No DE SERIE _____ **COLOR** BCO **KM** _____

ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES

ÁREA: TERCERA VISITADURIA GENERAL

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REMPLAZO DE ACUMULADOR

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.

OC-167

31200254

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

RFC: MAGJ8002202F0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Domicilio Fiscal: AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte 44690 Guadalajara Guadalajara Jalisco México

Lugar de Expedición: 44690
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

Forma de pago	99 - Por definir	Folio	**AA - 180**
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Fecha	5/3/2018 10:50:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7 **Uso CFDI:** P01 - Por definir
Domicilio: CALLE PEDRO MORENO No. 1616, Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Vehiculo: NISSAN TIDA **Placas:** JLX-97-41
Kilometraje: 0.00 **Otros:**

Código	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
BAT		ACUMULADOR LTH L-99-400							
	1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111707 - Baterías de plomo-ácido		1,362.07	0.00	002 - IVA - 217.93	1,362.07

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Marzo 5 2018

Subtotal			1,362.07
Traslados			
	002	0.16%	217.93
IVA			217.93
Total			1,580.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

PARTIDA 29

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Serie del Certificado del emisor	00001000000408351773
Folio fiscal	F863C7E1-CA50-4402-8DC8-E1E2F57D6604
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 5 2018 - 10:50:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Sello Digital del CFDi

V/aav+rAjIO/4iA9m1LGtAUtqQ6XhSLg45pvFCTLcp1lIiTN5HPCCpsB2hmKLGiCXT5iAFU8HW3Uvwv259ikzt
fARkP4NuePX2/pcw6p4WL1hKMrwC1992WDJ9rRwyq8NLmvtzp8gQagAa7PhIQES6QjqynyHP0cul/t3eKcC2W6
yBhpB4CCSrVGc4bV/TnGr3zN6s39+8SFk5x0a1+9dDMhmNbzsO6lYoB1uMcpWqD7vgkMxWzQQ7VP0U9ojq1qzz
HKICtk4eob/v5GPAJbs31OaJ09GWpgm5ajmJdhET+r+YODaxgwXlfeUHXKrRDXW0AYgB0CM3YRKvKKA1ZPeg==

Sello del SAT

KmE0hXjUboxvnanmedkGNgcp1WSWL5tnhP5JNkxhFE6IM0GoEYUNwI4UB2FUUzuJae/TgMexb3mvwxKc
u7KgFMj0aEG04mz7auKC1H43eigE2s3Huc754VVaSWDXX74jXVANLQqmZMJkwzESDQ17O/cfPNpfeDuE

mVGvXjFp/4c/XEKmu4DvyEPqtqqIF0NV0+1auTjRI0wPRZJioCEaFeS7uVGt9O4bFUSjQzXAE4ay3WqW
ERhVey52KPWrbINekDQDO0/OLB3KhGPkbI2MPdTFW6aRDtT8CbhRrO3gnHa+ksgIQHXsL1HaDbGW3cMV
5Js+Lk6GxsKfyX4/cQQs3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F863C7E1-CA50-4402-8DCB-E1E2F57D6604|2018-03-05T10:50:09|MAS0810247C0|V/aa
v+rAjIO/4iA9m1LGtAUtqQ6XhSLg45pvFCTLcp1lliTN5HPCCpsB2hmKLGiCXT5iAFU8HW3Uvwv259ik
ztfARkP4NuePX2/pcw6p4WL1hKMrwC1992WDJ9rRwyq8NLmvtzp8gQagAa7PhIQES6QjqynyHP0cul/t
3eKcC2W6yBhpB4CCSrVGc4bV/TnGr3zN6s39+8SFk5x0a1+9dDMhmNbzsO6lYoB1uMcpWqD7vgkMxWzQ
Q7VP0U9ojq1qzzHKlCtk4eob/v5GPAJbs31OaJ09GWpgm5ajmJdhET+r+YODaxgwXlfeUHXKrRDXW0AY
gB0CM3YRKvKKA1ZPeg==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00368 Del 09/03/2018

Concepto: JJS-6005 llantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 166

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$4,700.38		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 166
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$4,700.38	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 166
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$4,700.38		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 166
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$4,700.38	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 166
		Sumas iguales =>	9,400.76	9,400.76	

Elaboró: supervisor

47

31200257

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:10

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	$4,700.38
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	118
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201803090560817515
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:09:38 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:10:06 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	

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

31200258

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**2961**	**118**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	IICADH			ORDEN DE SERVICIO/02/18	
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			21/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			21/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS NISSAN **TIIDA GRIS 2012 JJS-6005** , ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	4	PZA	4,052.05	648.33	4,700.38

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

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

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

SUB TOTAL	**4,052.05**
I.V.A.	**648.33**
T O T A L	**4,700.38**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200259

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12-ENE-2018 FOLIO 02/2018

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

PLACAS JJS6005 MODELO T11DA MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Gris KM 94321

ASIGNADO A: Doctor Luis Corona Nakamura

ÁREA: IICADH

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de 4 llantas, cambio de aceite y afinacion y Verificación 2017

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

RECIBIDO 1407 12 ENE. 2018 Bueno 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.

31200260

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

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

FACTURA OJ 49821
ORDEN NO. 422294

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000407802309
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	7AFC275C-414D-4124-8AC0-DC4CAF4F8C22
CERTIFICACIÓN	21/02/2018 14:29:42
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. 1329 Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Régimen Fiscal 601

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 21 de febrero de 2018 14:29:31

Facturado a:

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

Vehículo
Nissan Tiida

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6005	95,010

Próximo Servicio
21 MAYO 2018 **101,000 KMS**

Forma de Pago
99

Método de Pago
PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Observaciones

Cuenta y Código de Autorización
190115, 34795656

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

Cant.	Cve SAT	Cve Unidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
4	25172500	H87	Pieza	Llanta 185 65 R15 Fuzion Touring	$ 1,378.00	$ 5,512.00	40% $ 2,180.00	$ 3,332.00
				Base / Impuesto / Tipo factor / Tasa o cuota / Importe				
				Traslado $ 3,332.00 IVA Tasa 16% $ 533.12				
4	78181500	E48	Servicio	Balanceo	$ 79.00	$ 316.00	32% $ 101.12	$ 214.88
				Base / Impuesto / Tipo factor / Tasa o cuota / Importe				
				Traslado $ 214.88 IVA Tasa 16% $ 34.38				
4	25171905	H87	Pieza	Montaje con Valvula	$ 102.00	$ 408.00	32% $ 130.56	$ 277.44
				Base / Impuesto / Tipo factor / Tasa o cuota / Importe				
				Traslado $ 277.44 IVA Tasa 16% $ 44.39				
1	78181500	E48	Servicio	Alineacion	$ 344.00	$ 344.00	34% $ 116.27	$ 227.73
				Base / Impuesto / Tipo factor / Tasa o cuota / Importe				
				Traslado $ 227.73 IVA Tasa 16% $ 36.44				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUM... CONTABILIDAD 09 MAR. 2018

TOTAL CON LETRA CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 38/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,175.10** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,527.95
Subtotal:	$4,052.05
I.V.A. (16%) :	$648.33
Total:	$4,700.38
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
23 MARZO 2018
4,700.38

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE LA CANTIDAD DE 4700.38 CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 38/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MORATORIOS DEL 5% MENSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 21/02/2018

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
XXlwOH6oBwI21qiT+RaREdnBtfEPihIBSHUK4aOHp0mEkaIXPU1/DR88GAJol6P5bDyZTilAh4mlc23zKSfW0stxpOfq8POWSMbbp4lyTZy2W2l50h5NfcLM6SUBMv1bEUc31WLy
+bJvv4ULXwRLgMsSxNbKn5xRcfK3Y5Zrs3iPoxkIEVCvJ1PBckZBJfLZY7FRds9gLI0iyYvhrDKfE7a0VkS2at6j1ClFkzOh+ci4PCdFthnE1kr7vU0n/kesF9Ay+zjOECORLLhHGbdUPKdYLAq/
sdPrkv0wxSh1xAaBi/kJWVZoDDUcRmaYAp962T1gjML/83g/k1l6PQ0xw==

Sello SAT
GXNJD/VBF7hgDBF2FXNtEGVR3I4TJH2v8kQKtSCiQP+eMsxLSSjm0sVfiJDcNOzYoUDMuEEb2YcCBtK/pJ8INtCFB
+wUZ0Mb8tN6976n2PTwh36kRbaKqsLQmpB5igUrQKI1NGqcmOV3slSxHLtgRpo3n2vwQIfkrKxRohxDOJR/BxVLL3zNDysAQfiZfN0nTS0uEcWOD0g0TKiCQbZnZwOosWReMWXgII+RPU2CpSWhcR
+dqlyWCMPkBo73QsGlFyhauKLrNtE7WT6vUK1iRgtH4JG6r8IZ9NX5t0XbFKuYstu00ak08KvNDPGNvjGnk/CT21wJEzW0vwpF2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|7AFC275C-414D-4124-8AC0-DC4CAF4F8C22|2018-02-21T14:29:42Z|XXlwOH6oBwI21qiT+RaREdnBtfEPihIBSHUK4aOHp0mEkaIXPU1/
DR88GAJol6P5bDyZTilAh4mlc23zKSfW0stxpOfq8POWSMbbp4lyTZy2W2l50h5NfcLM6SUBMv1bEUc31WLy
+bJvv4ULXwRLgMsSxNbKn5xRcfK3Y5Zrs3iPoxkIEVCvJ1PBckZBJfLZY7FRds9gLI0iyYvhrDKfE7a0VkS2at6j1ClFkzOh+ci4PCdFthnE1kr7vU0n/kesF9Ay+zjOECORLLhHGbdUPKdYLAq/
sdPrkv0wxSh1xAaBi/kJWVZoDDUcRmaYAp962T1gjML/83g/k1l6PQ0xw==|00001000000404594081||

RFC del proveedor de certificación
SFE0807172W7

21200261

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00369 Del 09/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 03:19 p.m.
Página: 1

Concepto: JGF2305 Serv. de verificacion, reprogramador,JJS-6005, serv. de verificacion,JLX9740 seervicio de ve. GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago: 167

Beneficiario: **LUZ ELENA MONROY CASTELLON**

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	$1,914.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0003	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$406.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$1,914.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0005	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0006	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$406.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0007	2112-1-001083	LUZ ELENA MONROY	$2,726.00		GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
0008	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$2,726.00	GP LUZ ELENA MONROY CASTELLON, Folio Pago 167
		Sumas iguales =>	5,452.00	5,452.00	

Elaboró: supervisor

47

31200262

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 11:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	189
Nombre del Beneficiario	Luz Elena Monroy Castellon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0635176655
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MOCL770108EE0
Importe a Transferir	$2,726.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	158
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	31172
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:12:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:13:23 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	

138/337/135

30 Comp

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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
158 - 1,914
124 - 406
125 - 406
2,726

31200263

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LUZ ELENA MONROY CASTELLON				**3551**	**158**
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/23/2018	
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			01/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE VERIFICACION VEHICULAR **ATTITUDE BEIGE 2008 PLACAS JGF-2305** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	350.00	56.00	406.00
UNIDAD DE MANDO REPROGRAMADOR **ATTITUDE BEIGE 2008 PLACAS JGF-2305** ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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	**1,650.00**
I.V.A.	**264.00**
TOTAL	**1,914.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2,726

31200264

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 16/FEB/2018 **FOLIO** 23/2018

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

PLACAS JGF 2305 **MODELO** 2008 **MARCA** ATTITUDE

No DE SERIE _____ **COLOR** BEIGE. **KM** 105769

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

FALLA EN LA DIRECCIÓN HYDRAULICA. Y REVIZAR FALLA DE MOTOR, VERIFICACIÓN 2018

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

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

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

3120026

MC
Mecanics

Factura

SERIE: FLN

FOLIO: 6

FECHA: 1/3/2018 18:41:15

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

E-mail: yadiradelma@hotmail.com

LUZ ELENA MONROY CASTELLON
RFC MOCL770108EE0, AV. PATRIA No. 2443 No. Int A, LAGOS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44210
Tels. 01(33)3280-0115

Cliente: COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cliente No. 002
Fecha Marzo 16 2018
Vencimiento:
Uso CFDI: G03 Gastos en general

R.F.C.: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
Ciudad: Guadalajara
C.P.: 44160
Crédito: 15 DIAS

Cantidad	Unidad	Clave del Prod/Serv.	Código	Concepto / Descripción	Valor Unit.	Impuesto		Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	77121503 Servicios de protección contra la contaminación del aire	S-26-08-XX-XX-XX-17	VERIFICACION VEHICULAR	350.00	002-IVA	56.00	350.00
1.00	E48 Unidad de servicio	78181500 Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	S-48-13-00-00-00-32	UNIDAD DE MANDO REPROGRAMAR TRABAJO NO INCLUYE GARANTIA YA QUE SOLO SE REPROGRAMO	1,300.00	002-IVA	208.00	1,300.00

TIPO	MODELO	PLACAS	KILOMETRAJE
ATTITUDE	2008	JGF 2305	105832

IMPORTE CON LETRA
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,650.00
I.V.A.:	264.00
TOTAL:	1,914.00

OBSERVACIONES:	
FORMA Y METODO DE PAGO:	99 Por definir PPD Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES:	CREDITO
CUENTA PAGO:	
LUGAR DE EXPEDICION:	44210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

***Efectos fiscales al *Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409527797
Folio fiscal:	7B19ADAC-2602-4C4F-A4D0-F9A3FC6F4FC3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 1 2018 - 18:41:20

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
Moneda: MXN Peso Mexicano

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE **LUZ ELENA MONROY CASTELLON** LA CANTIDAD TOTAL EXPRESADA EN ESTA FACTURA

Sello digital del CFDI

KWMa8ghRAaNT2/Aidw6HRhlNweadw9pb9aoTp09gZ4baKVl+SabRW4etc9GQQiU4AYPhq8GFfiQr9lmKAsS63U
CgF2rNXtJB0CRU+7HP8AZFvSnJORFBAFbZiJ074fc26t2Z/qepUsKqFNFh352PGrQejE3upGwbOAidsK19dOVa
tF4490yyh4FK7N70i1HTx/y+pet6Yh9/RgNAtKuV19WTpLQgKtmARlWjWLmsxAqEzh05Mn+aQIBdwb6i4zDkVE
AxBujdTdEyJmHxcsACKdC2kC4XCVRm9aI+mhMCb74Zh0yVAlkxY6HrTstktEDKrcfYGSAsJ1Fk2m0Q6hEYwg==

Sello del SAT

hBkg8nLrlrabEWm4TP/1TRFsMx4e8xoXrXThovug5P5UdaCRO5BBeYabrlNjvw5qxF/Tv9gydbVUlxiu
Rnlp2BRq0+SQwoKUjykJbqx7tLhOu4ZQl5EimkGFof/4fm6biLc+YrU73ChtZGumfNi3fXKo/8w/wPMY
zrcBZU5ZN13m2Z6rDXzGRikoDyoCHnBhKV8CYIIWkVUXNid1+1ofS63Tee/upXLfZ9T+3OpUoIqWM5/W
9Srj4VhVSwwxUIzV7yRDODDJj/zxBXmx/7Y/pU5abINMAaq4qVOvmazDb3vs8DDj6h0OCaaCZSsQVip4
0Ug6Kltc9wWdWs5VzXSdQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B19ADAC-2602-4C4F-A4D0-F9A3FC6F4FC3|2018-03-01T18:41:20|MAS0810247C0|KWMa8ghRAaNT2/Aidw6HRhlN
weadw9pb9aoTp09gZ4baKVl+SabRW4etc9GQQiU4AYPhq8GFfiQr9lmKAsS63UCgF2rNXtJB0CRU+7HP8AZFvSnJORFBAFbZiJ07
4fc26t2Z/qepUsKqFNFh352PGrQejE3upGwbOAidsK19dOVatF4490yyh4FK7N70i1HTx/y+pet6Yh9/RgNAtKuV19WTpLQgKtmA
RlWjWLmsxAqEzh05Mn+aQIBdwb6i4zDkVEAxBujdTdEyJmHxcsACKdC2kC4XCVRm9aI+mhMCb74Zh0yVAlkxY6HrTstktEDKrcfY
GSAsJ1Fk2m0Q6hEYwg==|00001000000404486074||

31[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LUZ ELENA MONROY CASTELLON				**3551**	**125**
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/02/2018	
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			22/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			22/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE VERIFICACION VEHICULAR **TIIDA GRIS 2012 PLACAS JJS-6005** ASIGNADO A: LUIS ANTONIO NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	350.00	56.00	406.00

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	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3120026?

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12-ENE-2018 FOLIO 02/2018

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

PLACAS JJS6005 MODELO T11DA MARCA NISSAN

No DE SERIE _____ COLOR Gris KM 94321

ASIGNADO A: Doctor Luis Corona Nakamura

ÁREA: IICADH

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de 4 llantas, cambio de aceite y afinacion y Verificación 2017

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

RECIBIDO 1407 12 ENE. 2018 Paulina 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.

31200268

MC
Mecanics

LUZ ELENA MONROY CASTELLON
RFC MOCL770108EE0, AV. PATRIA No. 2443 No. Int A, LAGOS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44210
Tels. 01(33)3280-0115

Factura

SERIE: FLN

FOLIO: 2

FECHA: 22/2/2018 11:32:21

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingr□so

E-mail: yadiradelma@hotmail.com

Cliente:	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	**R.F.C.:**	CED930224MP7
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616	**Colonia:**	AMERICANA
Municipio:	Guadalajara	**Ciudad:**	Guadalajara
Estado:	Jalisco	**C.P.:**	44160
Cliente No.	002	**Crédito:**	15 DIAS
Fecha	Marzo 9 2018		
Vencimiento:			
Uso CFDI:	G03 Gastos □n g□n□ral		

Cantidad	Unidad	Clav□ d□l Prod/S□rv.	Código	Conc□pto / D□scripción	Valor Unit.	Impu□sto		Import□
1.00	E48 Unidad de servicio	77121503 Servicios de protección contra la contaminación del aire	S-26-08-XX-XX-XX-17	VERIFICACION VEHICULAR 2017	350.00	002-IVA	56.00	350.00

TIPO	MODELO	PLACAS	KILOMETRAJE
TIIDA	2012	JJS 6005	94132

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

OBSERVACIONES:	
FORMA Y METODO DE PAGO:	99 Por d□finir PPD Pago □n parcialidad□s o dif□rido
CONDICIONES:	CREDITO
CUENTA PAGO:	
LUGAR DE EXPEDICION:	44210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

***Efectos fiscales al *Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409527797
Folio fiscal:	A83C47EC-CACD-4358-9F3E-E5573D38087D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2018 - 11:32:27

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
Moneda: MXN Peso Mexicano

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE **LUZ ELENA MONROY CASTELLON** LA CANTIDAD TOTAL EXPRESADA EN ESTA FACTURA

S□llo digital d□l CFDI

nhdTs1ADhYk0/aP6sUipBu/qOsvyw1jZMtDlKxprAZVcKXFlPFl+MOVwOCnrvkLcx8gx0B8uy1eem8L5hEBsmc
eucAG771fBwHj3UlcFqvPioapcx6mAbre957fBgFs9V1BqmzECcWSsEOzVsyfyDAx0dZ7RzHzEeJDZP58BvDlS
OOZcS390W9F1i7b+phsieh8HNdYPJzYRoEJJlBmcIkFCQv3gxQmo19H29U5GIVJmyfrKb1GzpwveBNVHoFZ/KR
w2Z9mKfPBytL9gXqmy5z+QUn0L8+0d4jgqcVKqbFCa310axEkg51RqDQ4rIX2Ein4+DiFTtB+Xf5H/SqFfJA==

S□llo d□l SAT

QvMRrlfk1WfinDrWs/GbSKvsdHKv3R3auN4y49rLVqTom/Uje7EwPAhO+QZhMQpv12Jwynz7nPxlirZu
8pu8gV2iAPrq/ZaeEMWojok68E0JsH+7D9ylKqUUJ6K4z4GcDDOS2d7/2CbaL6RvOnfxKWPml6cCOXOp
Zp7/ovXbyRJwqUeQUTij7K4QrO7CIT+ZnhoUDcBSB4uqJAwmhxjqe+URYWLu3QuAWLHVhoTeHCi2K9fZ
27lKCSBOSDWh/eYadA4alvHdxDrCgW4SMdrnhdtbJ71nBOBXGV42GfdVsw0W45mCxqVACV2sfkPpK3+9
mH5kfSqlM6BX0VMAnt9OhQ==

Cad□na original d□l compl□m□nto d□ c□rtificación digital d□l SAT

||1.1|A83C47EC-CACD-4358-9F3E-E5573D38087D|2018-02-22T11:32:27|MAS0810247C0|nhdTs1ADhYk0/aP6sUipBu/q
OsvywljZMtDlKxprAZVcKXFlPFI+MOVwOCnrvkLcx8gx0B8uy1eem8L5hEBsmceucAG771fBwHj3UlcFqvPioapcx6mAbre957f8
gFs9V1BqmzECcWSsEOzVsyfyDAx0dZ7RzHzEeJDZP58BvDlSOOZcS390W9F1i7b+phsieh8HNdYPJzYRoEJJlBmcIkFCQv3gxQmo
19H29U5GIVJmyfrKb1GzpwveBNVHoFZ/KRw2Z9mKfPBytL9qXqmy5z+QUn0L8+0d4jgqcVKqbFCa310axEkg51RqDQ4rIX2Ein4+
DiFTtB+Xf5H/SqFfJA==|00001000000404486074||

31200270

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 22-FEB-2018 **FOLIO** 30/2018

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

PLACAS JLX9740 **MODELO** TIIDA **MARCA** VERSA

No DE SERIE _____ **COLOR** _____ **KM** 48978

ASIGNADO A: LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

ÁREA: CAPACITACIÓN

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN 2017

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	VoBo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

OC-124
31200271

MC
Mecanics

LUZ ELENA MONROY CASTELLON
RFC MOCL770108EE0, AV. PATRIA No. 2443 No. Int A, LAGOS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44210
Tels. 01(33)3280-0115

Factura

SERIE: FLN

FOLIO: 1

FECHA: 22/2/2018 10:27:36

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingr□so

E-mail: yadiradelma@hotmail.com

Cliente: COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Municipio: Guadalajara
Estado: Jalisco
Cliente No. 002
Fecha Vencimiento: Marzo 9 2018
Uso CFDI: G03 Gastos □n g□n□ral

R.F.C.: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
Ciudad: Guadalajara
C.P.: 44160
Crédito: 15 DIAS

Cantidad	Unidad	Clav□ d□l Prod/S□rv.	Código	Conc□pto / D□scripción	Valor Unit.	Impu□sto		Import□
1.00	E48 Unidad de servicio	77121503 Servicios de protección contra la contaminación del aire	S-26-08-XX-XX-XX-17	VERIFICACION VEHICULAR 2014	350.00	002-IVA	56.00	350.00

TIPO	MODELO	PLACAS	KILOMETRAJE
TIIDA	2015	JLX 9740	48978

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

OBSERVACIONES:	
FORMA Y METODO DE PAGO:	99 Por d□finir PPD Pago □n parcialidad□s o dif□rido
CONDICIONES:	CREDITO
CUENTA PAGO:	
LUGAR DE EXPEDICION:	44210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
***Efectos fiscales al *Pago en una sola exhibición**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409527797
Folio fiscal:	3D6A89AD-363B-40FD-9CB3-650661CA3EB1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2018 - 10:27:42

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
Moneda: MXN Peso Mexicano

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A FAVOR DE **LUZ ELENA MONROY CASTELLON** LA CANTIDAD TOTAL EXPRESADA EN ESTA FACTURA

S□llo digital d□l CFDI

K+2um40VgWiz189GwZe1LIrwCDVARNyNVvGlbQiMj4B5B+MT0xvT15f2ujyPGEObCKXS0bNhU0awAaksry8VvK
k3KTSvMzRmbmhYB7S76JVQXeySABo+BtMwqi9/ylZQc3PVluk2zfqpVzw7leXZXbjedq5281I6517yhoFYLcPz
kxH775KuXBHFCGVAb/TiQZQPzFjXo016XlIzGFD9bSkk3IADWMa9oSJ80SbXo49ID7ZrwZFtrQjhYiGkaDO8XC
XgGZHsUucjDuB36mz62cIsQ8IlCYjajdlD4IkglgHxPiX/CLIVzbAFWt/uN3VT+CBAjDvJMteSsTIfYVBIGg==

S□llo d□l SAT

EJI9YIoMfT21ReP14mpMj7gmJlCXIyWoaKj6zQUuozSiKrdvNIcHRMQHIWtSFTDrDR8D+RowP+B0y2zv
ftz4IsJVcAyFJqL1OBjjraKNZ1TCxRww0t7+SaseSpuBSsz95n9itYFL6bOjS30NnIewzQTCILquTzzh
vGgy9edK4/EKD+PNqzbxVcbx3P5ODlcL64Nmo/Bu/m4OkxUlvgUC47K78LvbDtDQi3UTvN/w0NsduIjR
TaXHLzm1rDREtpdoCliSKynRgSxt96HGyn5yg6F46mw6yrgVlZ517wWW10RnSeawKxzoqLvifHXyTzou
OXmVprlq97NYwF3DqpKQcg==

Cad□na original d□l compl□m□nto d□ c□rtificación digital d□l SAT

||1.1|3D6A89AD-363B-40FD-9CB3-650661CA3EB1|2018-02-22T10:27:42|MAS0810247C0|K+2um40VgWiz189GwZe1LIrw
CDVARNyNVvGlbQiMj4B5B+MT0xvT15f2ujyPGEObCKXS0bNhU0awAaksry8VvKk3KTSvMzRmbmhYB7S76JVQXeySABo+BtMwqi9/
ylZQc3PVluk2zfqpVzw7leXZXbjedq5281I6517yhoFYLcPzkxH775KuXBHFCGVAb/TiQZQPzFjXo016XlIzGFD9bSkk3IADWMa9
oSJ80SbXo49ID7ZrwZFtrQjhYiGkaDO8XCXgGZHsUucjDuB36mz62cIsQ8IlCYjajdlD4IkglgHxPiX/CLIVzbAFWt/uN3VT+CBA
jDvJMteSsTIfYVBIGg==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00370 Del 09/03/2018

Concepto: Colotlan renta mes de febrero 2018. GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 168

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		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 168
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,204.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 168
0003	2112-1-000891	RAUL SERRANO SANDOVAL	$2,204.00		GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 168
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$2,014.00	GP RAUL SERRANO SANDOVAL, Folio Pago: 168
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$190.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,408.00	4,408.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31390002

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	135
Nombre del Beneficiario	Raul Serrano Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344001341909393
RFC Beneficiario	SESR7111089Z5
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,014.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	180
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP42018030905608218 70
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:14:30 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:14:57 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:
[redacted]éxico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

31300003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
RAUL SERRANO SANDOVAL				**3221**	**180**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 01 JULIO 2018 CL/099/2018/III	
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 :			06-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **FEBRERO DEL 2018** DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,900.00	304.00	2,204.00	190.00	2,014.00

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

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

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

RENTA	**1,900.00**
IVA	**304.00**
SUBTOTAL	**2,204.00**
RETENCION	**190.00**
TOTAL	**2,014.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-180 31300004

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CI./099/2018/III

Colotlán, Jalisco, 26 de febrero 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 7423, por el pago de renta del inmueble de la oficina zona norte Colotlán, correspondiente al mes de febrero 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.

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"

Licenciado Martín Ríos Hernández
Visitador adjunto regional encargado de la oficina 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

RECIBIDO
- 6 MAR. 2018

RECIBIDO
07 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

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

Tev Reyes

31300005

I - Recibo de Arrendamiento -

7423

No. de serie del CSD del emisor
00001000000405682530

Fecha y Hora de emisión
2018-02-26T10:23:18

Folio Fiscal
5AAEF772-1B11-11E8-8DCA-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
2018-02-26T10:23:18	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 FEBRERO DEL A?O 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

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|5AAEF772-1B11-11E8-8DCA-00155D014009|2018-02-26T10:23:18|TBN040609RKA|CWHYyGrfkd4N/Vc4AE7MCjWopyEZhCKjfTxMvB53olDlGl/YjMLmWYRlgC6hl9b0+Ey1Fe8q5Jx9mlYlre7ntncSHqgPrvxZUyJTc/OCU0T/YzDlqUhi0xpe7Co4lePzbFLEYgMyATWjoAlKE9YNTnuBBFH8itan1U7Xzt42GBq0cy2nijq2yZzecO9ec+exRQLy9FNGjdvdlrqOuQ4b4Xlh0DlKRy7Fv6Rp1sS8yMNPrlxwGKlEqHJWUQyhQQPx+j9snZV3vizoRXNP/FM/ORHqsE+igPWswC/vPhQAlsJZJ9dJESZptOXNuj4vG5YGuV64ptmstXpK5fdZeArq3Q==|00001000000405682530

Sello digital del emisor

CWHYyGrfkd4N/Vc4AE7MCjWopyEZhCKjfTxMvB53olDlGl/YjMLmWYRlgC6hl9b0+Ey1Fe8q5Jx9mlYlre7ntncSHqgPrvxZUyJTc/OCU0T/YzDlqUhi0xpe7Co4lePzbFLEYgMyATWjoAlKE9YNTnuBBFH8itan1U7Xzt42GBq0cy2nijq2yZzecO9ec+exRQLy9FNGjdvdlrqOuQ4b4Xlh0DlKRy7Fv6Rp1sS8yMNPrlxwGKlEqHJWUQyhQQPx+j9snZV3vizoRXNP/FM/ORHqsE+igPWswC/vPhQAlsJZJ9dJESZptOXNuj4vG5YGuV64ptmstXpK5fdZeArq3Q==

Sello digital del SAT

PdgW29j+HBoGBJ0uV6cCbUcem0GazISwZQupJ1EOwIA+n4zjFFGH2ikII8IEliBim0GRokUK3IfCNvd5bxI7xydMr17BMPSsUZwDnP+ExXQXc35UxH8nWPKn3whI+qOOhzFDSWh76yaGJUJKFmJa6l/XtUTeQmN2gPH4/0gBQOmQikCXqeaba5GNndCC9ufRky2waE11i7p+IHPb4r4VrT2DqmWyf4vp9sQ0cY5X+KSeCRxfd9T0rq4WPCPUBXNxMEoe9uSKsU7eGsrVRQPtnn7veWRCoBquELcrQzoGBGGOQNkdMcvGKikw/S0jIXgGo8YAUrxbPZnSL4JwLA4ddQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00371 Del 09/03/2018

31300006

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2018 03:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de marzo. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 169

Beneficiario: **GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO**

Folio / Cheque : Tamazula

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 mes de marzo.
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,505.60	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 169
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,505.60		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 169
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$2,289.60	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago 169
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$216.00	Ret ISR
		Sumas iguales =>	5,011.20	5,011.20	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300007

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:17

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	09/03/2018
Número de Referencia	176
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320180309056082385 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:16:51 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:17:20 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	

140 / 339 / 139

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

31300008

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**	**176**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TAMAZULA DE GORDIANO			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/44/18//III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO ,** OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 22	2,160.00	345.60	2,505.60	216.00	2,289.60
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 TRÂMITE LOS 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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31300009

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 44/18/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
05 de marzo 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

RECIBIDO
-6 MAR. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

VoBo

Vo. Bo. Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Coordinador General Encargado del Despacho de la Tercera Visitaduría

RECIBIDO
07 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contabilidad

31300010

OC-176

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

RFC: MATG820123LDA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79852
Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 22
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	5/3/2018 10:29:13
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Calle 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	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 MARZO 2018 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 Trasladados	345.60
RETENCIÓN I.S.R.:	216.00
Total	2,289.60

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Serie del Certificado del emisor	00001000000403319403
Folio fiscal	0493F20A-1DD1-4CED-BBF7-E63C3B8A20B4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 5 2018 - 10:29:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi
Q4QHat/wE4kdteG07GhcDvZtmiQUkCxQi9ODHg6tWezlefMdofC+OhjthzBkXdS0HcwKqz+oU3RBkICaZe2S/d
MXyABjlfsCRptzSMizHYcNijrLILagmbty1FPVz+uq4eFFtimOcr9sO+KJTFt+yHJzMW+SeS8SC1tFGtv5d8/e
QH/F13DUY2jxHbGFyYfMRTAWuBZ7ll71wqvd4lrQCD+eHKBKiEiYcYVqO/kZPxT7J/BatqqLWXZi/TqJmYyy+3
Ys5vH9Wc6cOcaNEOgxEVvSESTLyjYL9tzXl4hvdWBtDHitlGU06Lrau7AVxAcpZ+4Klk5yob6mzCS+h23l/g==

Sello del SAT
Xa9kU4B3LR6mY9LJnn/BxFPzR4cpQ2V2Z87LnHZf5QhhTb9YfBxvrFsUyfQXcBnCVSzaKSWRDNkqcV29
YR2BXkg0fzvAsKTZjrJ2ARc3qVQirOeyUTx4GvgFdzpgl7bUDHASPlOu1EWtAq8ugolN4wyHv6r382ZU
X9ks6QULQjKd3SHqIT1cCMh7ppsSAM/C7PpJlYhADSng0OrAt1r22f/pJU+YcUYeHTUlrlZYtEFUOaWh
JYcQ6HN5GrM1smnHIFBNu/fiy6z10ufGFc8cUMElv9SFKP9AuyAcChv2s+yeMwyVVOs7/X/AdvKrArzA
l/NfUMN/+NDERbawlYYSYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0493F20A-1DD1-4CED-BBF7-E63C3B8A20B4|2018-03-05T10:29:19|MAS0810247C0|Q4QH

31300011

at/wE4kdteG07GhcDvZtmlQUkCxQj9ODHg6tWezIefMdofC+OhjthzBkXdS0HcwKqz+oU3RBkICaZe2S
/dMXyABjIfsCRptzSMizHYcNijrLILagmbty1FPVz+uq4eFFtimOcr9sO+KJTFt+yHJzMW+SeS85C1tF
Gtv5d8/eQH/F13DUY2jxHbGFyYfMRTAWuBZ7Il71wqvd4irQCD+eHKBKiEiYcYVqO/kZPxT7J/BatqqL
WXZI/TqJmYyy+3Ys5vH9Wc6cOcaNEOgxEVvSESTLyjYL9tzXI4hvdW8tDHitlGU06Lrau7AVxAcpZ+4K
Ik5yob6mzCS+h23l/g==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00372 Del 09/03/2018

31300012

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2018 07:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de enero-febrero 2018. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 170

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$42,205.64		Estacionamiento renta mes de enero-febrero 2018
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$42,205.64	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago 170
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$42,205.64		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago 170
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$38,567.22	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago 170
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$3,638.42	Ret ISR
		Sumas iguales =>	84,411.28	84,411.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300013

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$38,567.22
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	172
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320180309056082625 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:19:37 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:20:04 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

141/360/135

97

31300014

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**172**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018 SG/105/2018	
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 :			05-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO 2018** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.21	19,283.61
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO 2018** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.21	19,283.61

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

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

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

RENTA	**36,384.18**
IVA	**5,821.47**
SUBTOTAL	**42,205.65**
RETENCIOI	**3,638.42**
TOTAL	**38,567.22**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300015

Guadalajara Jalisco, 05 de Marzo del 2018
Servicios Generales No. 105/2018

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 a los meses de **ENERO Y FEBRERO 2018** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **38,567.22** (Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Siete Mil Pesos 22/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

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

"2018; Centenário 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

VoBo

31300016 2

RFC emisor:	RUBI5602012P6	**Folio fiscal:**	B7C13B3D-D74F-4E4E-97D2-1B66196363A7
Nombre emisor:	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	**No. de serie del CSD:**	00001000000408837682
RFC receptor:	CED930224MP7	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	44660 2018-03-05 11:20:37
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Arrendamiento

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
80131502		1	E48	SERVICIO	18192.09	18192.09			16855

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisc o Mes de ENERO 2018	IVA	Traslado	18192.09	Tasa	16.0000%	2910.73
	ISR	Retencion	18192.09	Tasa	10.0000%	1819.21

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 18,192.09
Forma de pago:	Cheque Nominativo	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 2,910.73
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos retenidos**	ISR	$ 1,819.21
Condiciones de pago:	CONTADO	**Total**		**$ 19,283.61**

Sello digital del CFDI:

CkHqTO5mMNI6VoqPT8Q53fPVa+JxFLaeYG/3vQvtEHzSEyMkD2FaTlchOQCF35SB5WCXcBRJ/FVCjklFVKuVBg9n09fyZ9DcTifPdukJVI80lDWWLUEKx/rZg0mxp24GKUqQdY1gy7thY7z
X0ar1oc1DbyQNSX4ixWRLcsrB0lXQwYGWl8QJZgne5fVEuZLWmgqTFP/gLvyWAj9Bsls8iihLkvW7Jr8CTm/rbQyoh1uWBp5fYd6+X+LMJAMgkRjYyrfglKYo+K/ZtXi+cc84JHpdQ6gO7uwOM
ThF8HHBoULoBeUelxlZ5h6y46JNYibm/lpWMVGsBkY0yoycd17P/Q==

Sello digital del SAT:

TEnp0gozZcpA+ZOlYaZHqXGZaErT6OkSY0Q74HVgzKaeFekbLof6J0xj+LuvBtvP/D4lS+4Vl4bj9ZQ6Wg3T0dfBhkG8RGrxqBLMy8ogvtlYRSuAtw1xz4R7zd75HuKVFBveMvazTY+U5u187
AqP9jJKSBcs2LrDxLOfUNA99qPTfmFrF5ZrgaOVXXcYmdzJfUh3sDcYmz6j0mlv3nAkRTpZ+BalUizaVD/23vwAjsQWUj6p1SmBzln7ZtORJVlDdUE6RtdvLiE/Zr8qOtldsR8jwE41CPNvlqL969
Q+b7x+P4q5HzHQIU3HdnY/u8xOAHAU0VOUtaJuLgsxGTo7BQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7C13B3D-D74F-4E4E-97D2-1B66196363A7|2018-03-05T11:28:18|SAT970701NN3|CkHqTO5mMNI6VoqPT8Q53fPVa+JxFLaeYG/3vQvtEHzSEyM
kD2FaTlchOQCF35SB5WCXcBRJ/FVCjklFVKuVBg9n09fyZ9DcTifPdukJVI80lDWWLUEKx/rZg0mxp24GKUqQdY1gy7thY7zX0ar1oc1DbyQNSX4ixWRLc
srB0lXQwYGWl8QJZgne5fVEuZLWmgqTFP/gLvyWAj9Bsls8iihLkvW7Jr8CTm/rbQyoh1uWBp5fYd6+X+LMJAMgkRjYyrfglKYo+K/ZtXi+cc84JHpdQ6gO7u
wOMThF8HHBoULoBeUelxlZ5h6y46JNYibm/lpWMVGsBkY0yoycd17P/Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-05 11:28:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

31300016A

RFC emisor:	RUBI5602012P6	**Folio fiscal:**	048F1064-0BE2-4E7F-AD29-91467FCE57AA
Nombre emisor:	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	**No. de serie del CSD:**	00001000000408837682
RFC receptor:	CED930224MP7	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	44660 2018-03-05 11:29:13
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Arrendamiento

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
80131502		1	E48	SERVICIO	18192.09	18192.09			16855
Descripción	Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisc o Mes de FEBRERO 2018								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	18192.09	Tasa	16.0000%	2910.73
ISR	Retencion	18192.09	Tasa	10.0000%	1819.21

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Cheque Nominativo
Método de pago:	Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	CONTADO

Subtotal			$ 18,192.09
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 2,910.73
Impuestos retenidos	ISR		$ 1,819.21
Total			**$ 19,283.61**

Sello digital del CFDI:

e6KAtC7jF2TjiD9/miKMeY0+GRUNYRQewXUylA4kbKXvuRIOq0AVey7/X2cGlOmGS8z8XzahaI+xMtK8CmSRKBdv8s5A4FlxAdiAqgyFPo36v5AcvDaJUFb85SdB933llJ9WUUJgzel9+QBe0qz81JCEQ/kZKhlA3vojaycaihksMlpxbPBgGT+3O3xMkPdi150qAe4kioaLsrl79pDWyjUq+U6hAZtuab0WPgZkZjZ864XvOJxXVUjy7fw7VdYDKMr5llwvSMG4c2AUH4B1LcqCbrclPk9WmQM0ozaZkuu2afv2vv+zux6Pl3omDd1iEgjqwRGFGrzh3eFfIYHlKA==

Sello digital del SAT:

ZTz4iF7wzfhyAuBt4KMvzv+DA5cIy81RtsQK8gsCMtHafxiYSKLARo/Z8WCShjm3u52TFUeed7UpfjSjsrpm5iarMjWDSSfx3f1R2KlZ2gHPsxmm8Ej5naUlstBdxHubYAeoRrmVnQ0WLpPLcfAxJDv8m3ecPth0l+I0luUVfOQWhXMvo2mFr5mbDfm2+D9//GTp4DzYOuxjRbrH7xJSpG5Q9bqU8iESjOHilxsKhIlvyuRHSA/+jgFZkye1yA0NMrQ4b1EvsKYtMEBQeWFulw7eJDrJw0nPNBOgPJUvT7dggnyl8ghc4ZhY5AYB7YvCFMICRHAruy2XC/kMQtUwJQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|048F1064-0BE2-4E7F-AD29-91467FCE57AA|2018-03-05T11:34:25|SAT970701NN3|e6KAtC7jF2TjiD9/miKMeY0+GRUNYRQewXUylA4kbKXvuRIOq0AVey7/X2cGlOmGS8z8XzahaI+xMtK8CmSRKBdv8s5A4FlxAdiAqgyFPo36v5AcvDaJUFb85SdB933llJ9WUUJgzel9+QBe0qz81JCEQ/kZKhlA3vojaycaihksMlpxbPBgGT+3O3xMkPdi150qAe4kioaLsrl79pDWyjUq+U6hAZtuab0WPgZkZjZ864XvOJxXVUjy7fw7VdYDKMr5llwvSMG4c2AUH4B1LcqCbrclPk9WmQM0ozaZkuu2afv2vv+zux6Pl3omDd1iEgjqwRGFGrzh3eFfIYHlKA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-05 11:34:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31300017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00373 Del 09/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2018 07:43 a.m
Página: 1

Concepto: Autlán renta mes de marzo. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 171

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.	$6,834.30		Autlán renta mes de marzo.
0002	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 171
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 171
0004	1112-002-1	Cta.gastos 0186151659		$6,245.14	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 171
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	32
Nombre del Beneficiario	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021333040146170704
RFC Beneficiario	GOVE581111ER3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,245.14
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	161
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201803090560827662
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:21:11 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:21:35 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:
[redacted]éxico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

3130001 9

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				**3221**	**161**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2017 AL 30 JUNIO 2018 OFICIO 24/18-AN	
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 :			02-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO A-9	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**5,891.64**
IVA	**942.66**
SUBTOTAL	**6,834.30**
RETENCION	**589.16**
TOTAL	**6,245.14**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31300020

Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 24/18-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 5 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 – 9, correspondiente al cobro por concepto de renta de marzo 2018, del local que ocupa la oficina regional a mi cargo, lo anterior, a efecto de solicitarle tenga a bien autorizar el pago correspondiente.

Eugenio Alberto Gonzalez Villanueva 6,245.14 pagado 09-Marzo

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

RECIBIDO
22 MAR. 2018
SERVICIOS GENERALES

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

V°B°

RECIBIDO
21 MAR. 2018
12:50 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31300021

Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 24/18-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, marzo 5 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 – 9, correspondiente al cobro por concepto de renta de marzo 2018, del local que ocupa la oficina regional a mi cargo, lo anterior, a efecto de solicitarle tenga a bien autorizar el pago correspondiente.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

cep. Contabilidad
alsv

JoBo

DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

RECIBIDO 07 MAR. 2018 SECRETARÍA GENERAL

RECIBIDO -6 MAR. 2018 Karla 10:09 DIRECCION DE ADMINISTRACION

31300022

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	**Folio**	A - 9
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	**Fecha**	2/3/2018 13:55:58
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

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 RENTA DEL MES MARZO PAGO LOCAL OFICINA AUTLAN, JALISCO Cuenta predial:	5,891.64	002 - IVA - 942.66000	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
Total	6,245.14

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Serie del Certificado del emisor	00001000000408578767
Folio fiscal	C5B31AD6-DD58-40BC-A02F-27E3F0DE5942
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 2 2018 - 13:56:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mB/iaOsoZqR2kgRM6W7vkuYLOyeQ0EXMWterqYHGUh0idzzn2cJ+IB5d42SI7hPhzs5/msTgud9c+fRZPImMi9
aKZCOf1dGWwJ99usOf0axY8G9J/tQC93Q6+JkE9q2IAaIaI3206u+yGGesRi6b6/bBBWvu0gwEe9z+zILQTL6j
LafKBCXscW4esDNUVFoiuG4/XsRhU8Z0cCIyYc6vInu+KVxDNJcR6xJFZjSbFIpZkmjoFhjFcUa6LPDQ+o6vFI
N0uBwwo/kmU9LgFzyvIzNtBAiREkX0XrQtHyTSuCy62e36SxjtswMKG6AHSBiMtGJqLxq12f+yUTaaIZCrEA==

Sello del SAT

WkhCwT9gfS1MBfvmq3kAngynZrn4StIIQquGwaz/LvtW2+IQxEgIR3E/dO5ddtunhIV813Oe2qayG6hd
51M6aJsvPi+OXYopIJY5yP+ZTOd1kRAUAfeEtCp4ddTIqJ5upPPPd/FLKI0BzHIpa4JaBC7BKZIi5IBG
8U1JINShK5z2DnENWyeeU5wZJck20B6RFBkOE+xHhthyjsWv6piQ0gOb+KMvDu4I2L83Gb+q4vDI99zh
TU4zpL7r2xI35HJYCHPxKB60eIarqpbmIktPPBHCbRvS5wX5cc968r2mx1Fpgx6t600YjFNrIuNpH00E
XIpGBNdstS2/aj4ItXHHgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5B31AD6-DD58-40BC-A02F-27E3F0DE5942|2018-03-02T13:56:06|MAS0810247C0|mB/i
aOsoZqR2kgRM6W7vkuYLOyeQ0EXMWterqYHGUh0idzzn2cJ+IB5d42SI7hPhzs5/msTgud9c+fRZPImM
i9aKZCOf1dGWwJ99usOf0axY8G9J/tQC93Q6+JkE9q2IAaIaI3206u+yGGesRi6b6/bBBWvu0gwEe9z+
zILQTL6jLafKBCXscW4esDNUVFoiuG4/XsRhU8Z0cCIyYc6vInu+KVxDNJcR6xJFZjSbFIpZkmjoFhjF
cUa6LPDQ+o6vFIN0uBwwo/kmU9LgFzyvIzNtBAiREkX0XrQtHyTSuCy62e36SxjtswMKG6AHSBiMtGJq
Lxq12f+yUTaaIZCrEA==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00374 Del 09/03/2018

Concepto: Casa de archivo renta mes de marzo 2018. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 172

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$7,955.31		Casa de archivo renta mes de marzo 2018
0002	8270-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$658.49		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago 172
0003	8260-08-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$658.49	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago 172
0004	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$7,955.31	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago 172
0005	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.80		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago 172
0006	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$7,871.32	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago 172
0007	2117-1-003	RETENCION POR		$742.48	Ret ISR
		Sumas iguales =>	17,227.60	17,227.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 11:44

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	157
Propósito de la Transferencia	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	31185
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]misión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:43:35 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:44:02 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	

1434 144 / 382 / 140

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

31300025

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				**3221**	**157**
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/100/2018	
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			01-mar-18	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **MARZO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 6	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.58	7,871.32

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	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.58**
TOTAL	**7,871.32**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300026

Guadalajara Jalisco, 01 de Marzo del 2018
Servicios Generales No. 100/2018

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 **MARZO 2018** con Folio No. 6 de la finca que se utiliza para resguardar el archivo muerto de esta Comisión Estatal, ubicada en la calle Herrera y Cairo. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $7,871.32 (Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 32/100 M.N.) a favor de **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON.**

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

V°B°

31300027

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

VIRL511115FS9
RÉGIMEN FISCAL: 606 - Arrendamiento
ANATOLE FRANCE, 228, JARDINES VALLARTA, 45027, ZAPOPAN, Jalisco, México
Tel. 36732598

CLIENTE

Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CED930224MP7
USO CFDI: P01 - Por definir
Pedro Moreno, 1616, Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Recibo de Arrendamiento 6

FOLIO FISCAL (UUID)
556F619A-6B39-4BF3-90BE-9EE95833FB28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408139229
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-03-01T18:18:36
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-03-01T18:07:22
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 Marzo 2018. Clave Prod. Serv. - 80131500 Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - $7,425.78 Tasa - 0.160000 Importe - $1,188.12 Retenciones: 001 ISR Base - $7,425.78 Tasa - 0.100000 Importe - $742.58	$7,425.78	$7,425.78

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
09 MAR. 2018
PAGADO

IMPORTE CON LETRA SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 32/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$7,425.78
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$1,188.12
RETENCIÓN ISR	$742.58
TOTAL	$7,871.32

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gHflLu18jJ+iDFPf5QK6qb6r0SL0IBQmyieRdL04yCRf0d6Zt3sCY6fk1siOrP+1AXOBLue+tK3k9D4p5Tabm2w7Sky9Mk46JJtVy6HrPOdvPD0EKAXRH972vN3tcYAhJg1X
wq9S6A3ATKOy5aerwo7doXY+IpTlGdsv/Q142PZIfeDZ5G1J4fiwu+dkCMY6Ntc2KlxNZXLtBHgIRMnIp79Fa+OI+vctoGj5MX7m4Mql7Sb2FvzwaRbt/LcEKdbuGYXYNLza
AttijGEnnF+Rfuhp0r4Fi0rGZqZUi1FM3K8YY5NkHkpShWLEWbU+4IDqlEaTc/mt4i+I5dRm/5bGIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AxM6B5iM6fo1EhnctvLbvyZ8LgClUvT6k0CFFbvZIFYPpOz7jCgFJX987Zld1/FEpKtlP9gk0g+H7aVbu5/PYiLOEyTZdQsQxrYlMd3WHHm5oWRvYkFeeTCGWg0ddCBhy3
va+O7Ra8ZaIGAwSk+8YTFutm5iEQ41VS5b3kv77DarZGu7DXbpcFJWdtPTJJMTeUYQXMxqxiwcAni0/EpNge54dj6TOPM/QgWzCI+LwXe4xtkbaltjEoHtv9qRVoPXqs3i
VGwUAbsojWP8YE1jxkN2cWS15Wro3cl2hCIbPvdnHRiqJO/830Kh3LP4GuNN3u60oal3i5bAkk4n8P+psw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|556F619A-6B39-4BF3-90BE-9EE95833FB28|2018-03-
01T18:18:36|STA0903206B9|gHflLu18jJ+iDFPf5QK6qb6r0SL0IBQmyieRdL04yCRf0d6Zt3sCY6fk1siOrP+1AXOBLue+tK3k9D4p5Tabm2w7Sky9Mk46JJtVy6HrPOdvPD
0EKAXRH972vN3tcYAhJg1Xwq9S6A3ATKOy5aerwo7doXY+IpTlGdsvQ142PZIfeDZ5G1J4fiwu+dkCMY6Ntc2KlxNZXLtBHgIRMnIp79Fa+OI+vctoGj5MX7m4Mql7Sb2F
vzwaRbt/LcEKdbuGYXYNLzaAttijGEnnF+Rfuhp0r4Fi0rGZqZUi1FM3K8YY5NkHkpShWLEWbU+4IDqlEaTc/mt4i+I5dRm/5bGIQ==|00001000000405131108||

factureya.
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 Linea ingresa a: *www.factureya.com*

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00375 Del 09/03/2018

Concepto: Recoleccion de basura mes de marzo. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 173

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: 173
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,668.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 173
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,668.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 173
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$2,668.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 173
		Sumas iguales =>	5,336.00	5,336.00	

Elaboró: supervisor

97

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 11:47

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	09/03/2018
Número de Referencia	156
Propósito de la Transferencia	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	31186
[redacted]nfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:45:17 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:45:47 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	

145/383/141

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

31300030

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				**3581**	**156**
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/099/18 SE TIENE CONTRATO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 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			01/03/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 MARZO 2018			01/03/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **MARZO FACT. 932**	1	SERVICIO	2,300.00	368.00	2,668.00

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	**2,300.00**
I.V.A.	**368.00**
T O T A L	**2,668.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 31300031

Guadalajara Jalisco, 01 de Marzo del 2018
Servicios Generales No. 099/2018

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 escombro referente al mes de **Marzo 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-932

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

"2018; Centenário 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

VoBo

Contrato de prestación de servicios de recolección de basura, 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 Comisión Estatal de Derechos Humanos**, persona jurídica representada en este acto por el Doctor en Derecho **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 parte, la **Señora Guadalupe Jaqueline Jiménez Corona**, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará **"EL PRESTADOR"**; personas quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- Declara **"LA COMISIÓN":**

a) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102°, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, es un organismo defensor de los derechos humanos, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio.

b) Que mediante decreto número 17,113 diecisiete mil ciento trece, dictado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, se expidió la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, publicada en el periódico oficial *"El Estado de Jalisco"*, el 20 de enero de 1998.

c) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es un organismo público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de participación ciudadana y de servicio gratuito; y en consecuencia, se encuentra facultada para ejercer de manera libre el presupuesto que le asigne la ley constituido en los términos del decreto número 15,028 quince mil veintiocho, expedido por el Congreso del Estado el día 22 de enero de 1993, y publicado en el periódico oficial *El Estado de Jalisco* el 28 de enero de 1993.

d) Que en atención a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, el Doctor en Derecho 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 CED-930224-MP7

f) Que para todos los efectos legales a que hubiere lugar con motivo de la suscripción del presente contrato, se señala como domicilio convencional el ubicado en la calle Pedro Moreno número 1616, colonia Americana, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, código

postal 44160.

g) Que conforme a las facultades y atribuciones concedidas al titular de **"LA COMISIÓN"** por la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es su voluntad que **"EL PRESTADOR"**, realice los servicios a que se refiere el presente contrato.

SEGUNDA.- Declara **"EL PRESTADOR":**

a) Que es persona física debidamente inscrita ante las autoridades hacendarias, mediante régimen de honorarios, y que su actividad es el Servicio de Recolección de Basura y Limpieza en general, tiene los siguientes datos.

b) Clave de R.F.C. JICG931226NG9

d) Que para los efectos fiscales y convencionales señala como domicilio el ubicado en la Calle Abasolo No 5816 Int. C Col. Jocotan, Zapopan, Jalisco.

Expuesto lo anterior ambas partes convienen en las siguientes:

CLÁUSULAS

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

Las partes acuerdan que **"EL PRESTADOR"** desarrollará su servicio consistente en la recolección de basura **los días lunes, miércoles y viernes en las oficinas centrales de la Comisión, ubicadas Pedro Moreno #1616 Col. Americana en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.**

SEGUNDA. *De su forma de pago.-*

"LA COMISIÓN" se obliga a pagar a favor de **"EL PRESTADOR"** por concepto de Pago por la prestación del servicio señalado en la cláusula primera por, la cantidad de $ **2,300.00** **(DOS MIL TRESCIENTOS** pesos 00/100 m.n.), más IVA, pagaderos estos los días primeros de cada mes

TERCERA. *De los impuestos.-*

Las partes aquí representadas, manifiestan que las contribuciones que se llegasen a generar con motivo del cumplimiento material del presente contrato, serán exclusiva responsabilidad de la parte a quien corresponda su pago, conforme a la legislación fiscal vigente.

CUARTA. *De la vigencia del contrato.-*

El presente contrato tendrá vigencia del 01 Enero del 2018 al 31 de Marzo del 2018 que consiste en lo señalado en la cláusula primera del presente contrato.

QUINTA. *De la responsabilidad.-*

"LA PRESTADORA", en los términos del artículo 2261 del Código Civil vigente en el estado, será responsable hacia **"LA COMISIÓN"**, por las consecuencias materiales o jurídicas que devengan por la negligencia, impericia o dolo de su parte, o de cualquiera de las personas que del mismo dependan.

SEXTA. *De las causas de fuerza mayor.-*

Cuando por causas no imputables a, o, ante el advenimiento de eventos de fuerza mayor, éste no pueda continuar prestando el servicio a que se obligó por el presente contrato, se deberán observar las disposiciones contenidas en la cláusula anterior.

SEPTIMA. *De las responsabilidades laborales de los empleados.-*

Las partes acuerdan que el personal que **"LA PRESTADORA"** llegase a contratar para su auxilio en la ejecución de los trabajos delegados, generará consecuencias jurídicas de tipo laboral o civil, única y exclusivamente para dicho contratante, quien será el único con autoridad directa sobre el personal que contrate. En tal virtud, **"LA COMISIÓN"** bajo ningún concepto podrá ser considerado como patrón substituto, subsidiario o solidario.

OCTAVA. *General.-*

El presente contrato representa la totalidad de acuerdos a los que han llegado las partes en relación al contenido, ejecución y alcances del mismo; por lo tanto, su sola suscripción deja sin efecto cualquier otro arreglo, contrato o convenio verbal o por escrito, que con anterioridad hayan celebrado las partes y que tenga coincidencia con el objeto del presente acuerdo de voluntades.

NOVENA. *De la competencia y jurisdicción.-*

Para la resolución de toda controversia que pueda llegar a generarse con motivo de la interpretación, contenido, alcance y ejecución del presente contrato de prestación de servicios, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes al Primer Partido Judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco; y por tanto, renuncian expresamente a cualquier otro fuero que en razón de la materia o domicilio, presente o futuro, les pueda corresponder.

DECIMA. *Procedencia*

Resulta jurídicamente procedente la celebración del presente contrato, en virtud de que el objeto del presente contrato, es de prestación de servicios y no de enajenaciones o adquisiciones, por lo que el presente acuerdo de voluntades no contraviene lo dispuesto en la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, toda vez que su artículo SEXTO TRANSITORIO así lo contempla.

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 02 de enero del 2017.

Alfonso Hernández Barrón
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Prestador(a) de Servicio
Guadalupe Jaqueline Jiménez Corona

C. P. Roberto Llamas Macías
Testigo

L.C.P. Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo
Testigo

31300036

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)
v3.3

A 932

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 03-Transferencia electrónica de fondos 15 DIAS	**Moneda:**	MXN	**Fecha:**	01-03-2018 05:53:28
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
UsoCFDI:	G03-Gastos en general				

Código	ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	ClaveUnidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
11	76121500	1	No Aplica	E48-Unidad de servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE MARZO	$2,300.00	$.00	$2,300.00

Subtotal:	**$2,300.00**
002-IVA Trasladado 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:

9c770a40-5bf1-4dbf-866a-d21149613568

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

01-03-2018 05:58:23

Sello Digital del CFDI:

l+gjNX5RUisZH1O7JMJ8NyTYAzkebaDwyHKxWsGQbQw+YcQvz4c9wXo4MbMQxN35X9ART0ZPYnYjLOs1MT1ZyJjRvMoSJ1+wvUwquKn
gEIk9UXPwMAZvWNX1FicbKi5ZuBzLn8tag5cnXeA019ggV39TylzMsJzBRZ62qMCpPWs=

Sello del SAT:

cgiutRjn+bwl2tcWf4InHG//oFpTx0EccAyraz6Grmpjq6JKffpLh17NYXrREBOkHWqmJDvY0+UBo56gfmyjNDfbfyQSTTePsQAeUiR+LvGcPZ3Rno9UNqnF4XIsqaTIfd
kjd6tSyNzt6l/zcS6Ob6njJ1BAtBVeAWQYtLqje/aa63jxLf2TR5vGmIl3xK7TatKVLy8aDFd1gPoqRNi01uEKh4qUqW4uc9v3f8e5odXOHDpfIiY6eOo7JqhRduvIDRvN
iRRe8oZeWQqTMqcUbWRjzN1OU6Gy/Ed6sSnyzCNS4mcFQPhsbtPqaraIiSaTwuUFzMQfPLWA3Ks3Ox5o+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9c770a40-5bf1-4dbf-866a-d21149613568|2018-03-
01T05:58:23|LSO1306189R5|l+gjNX5RUisZH1O7JMJ8NyTYAzkebaDwyHKxWsGQbQw+YcQvz4c9wXo4MbMQxN35X9ART0ZPYnYjLOs1MT1ZyJjRvMoSJ1+wvUwquKnE
Ik9UXPwMAZvWNX1FicbKi5ZuBzLn8tag5cnXeA019ggV39TylzMsJzBRZ62qMCpPWs=|00001000000408254801||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
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 -.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
09 MAR. 2018
PAGADO

31300037

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00376 Del 09/03/2018

Fecha y hora de Impresión: 25/may/2018 07:52 a.m.
Página: 1

Concepto: JCW9737 Cambio de empaques, verificacion y lavado. GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago: 174

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	$6,391.60		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago 174
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,391.60	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago 174
0003	2112-1-001108	MARIA VANESSA JURADO	$6,391.60		GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago 174
0004	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$6,391.60	GP MARIA VANESSA JURADO BELLOC, Folio Pago 174
		Sumas iguales =>	12,783.20	12,783.20	

Elaboró: supervisor

47

31300033

Imprimir Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

09/03/2018 11:50

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	$6,391.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	137
Propósito de la Transferencia	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201803090560855265
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 11:50:00 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 11:50:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

31300039

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARIA VANESSA JURADO BELLOC				**3551**	**137**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	IICADH			ORDEN DE SERVICIO/03/2018	
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			23/02/2018	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 09 DE MARZO 2018			23/02/2018	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE EMPAQUES, SOPORTES Y ROTULAS **HONDA CIVIC ROJO PLACAS JCW9737** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO NAKAMURA	1	SERVICIO	3,170.00	507.20	3,677.20
AFINACION Y VERIFICACION VEHICULAR **HONDA CIVIC ROJO PLACAS JCW9737** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO NAKAMURA	1	SERVICIO	1,400.00	224.00	1,624.00
CAMBIO DE TUERCAS Y LAVADO DE INYECTORES **HONDA CIVIC ROJO PLACAS JCW9737** ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO NAKAMURA	1	SERVICIO	940.00	150.40	1,090.40

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

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

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

SUB TOTAL	**5,510.00**
I.V.A.	**881.60**
TOTAL	**6,391.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V°Bo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300040

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 12-ENE-2018 FOLIO 03/2018

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

PLACAS JCW9738 MODELO CIVIC MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR Rojo KM 269772.

ASIGNADO A: Doctor Luis Corona Nakamura

ÁREA: IICADH

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

reparacion del control, reparacion de suspencios delantera y tracera cambio de amortiguadores, bases de amortiguadores, reparacion de frenos, cambio de aceite y afinacion, cambiar las tuercas de la llanta tracera izquierda son diferentes

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO 14:08 12 ENE. 2018 Fecha SERVICIOS GENERALES

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

31300041

FAVOR DE DAR V.O.B.

FIX-IT®
INGENIERÍA MECÁNICA Y LAMINADO

12 de Febrero de 2018

Atención.
MIGUEL ANGEL REYES.

Por medio de la presente enviamos cotización solicitada para el vehículo con los siguiente datos :

MARCA HONDA **SUBMARCA** CIVIC **MODELO** 2003
PLACAS JCW9738

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA	TOTAL
1	EMPAQUE DE PUNTERIAS	670.00	107.20	777.20
1	SOPORTE DE MOTOR IZQ.	960.00	153.60	1,113.60
2	ROTULAS	1,540.00	246.40	1,786.40
1	AFINACIÓN	1,100.00	176.00	1,276.00
1	VERIFICACIÓN	300.00	48.00	348.00
1	TUERCA DE RUEDA	80.00	12.80	92.80
1	LAVADO DE INYECTORES	700.00	112.00	812.00
		$ 5,350.00	**$ 856.00**	**$ 6,206.00**

Sin más por el momento, agradecemos su preferencia y estaremos en espera de su respuesta.

Atte. Francisco Pérez Bastidas

Dirección

31300042

MARÍA VANESSA JURADO BELLOC

R.F.C. : JUBV711027D49

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Expedido en el C.P. 44100

Cliente	Tipo de comprobante	Versión	UUID - Folio Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. : CED930224MP7	I - Ingreso	CFDI v 3.3	628A516A-72D3-7092-2538-64CE4D703553
	Folio de Control Interno		Número de serie del CSD del emisor
	Factura 178		00001000000400800467
	Forma de Pago		Fecha y Hora de Emisión
	99 - Por definir		27 de Febrero de 2018 2:06:23 pm
Uso del CFDI	Método de Pago		Tipo de Moneda
G03 - Gastos en general	PPD - Pago en parcialidades o diferido		MXN - Peso Mexicano

Concepto HONDA CIVIC 2003 PLACAS JCW9738 KM269772

Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
1	78181500	CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIAS	E48	SERVICIO	670.00	670.00
1	78181500	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR IZQ.	E48	SERVICIO	960.00	960.00
2	78181500	CAMBIO DE ROTULAS	E48	SERVICIO	770.00	1,540.00
1	78181500	AFINACIÓN	E48	SERVICIO	1,100.00	1,100.00
1	78181500	VERIFICACIÓN	E48	SERVICIO	300.00	300.00
3	78181500	CAMBIO DE TUERCAS DE RUEDA	E48	SERVICIO	80.00	240.00
1	78181500	LAVADO DE INYECTORES	E48	SERVICIO	700.00	700.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
670.00	002- IVA	Tasa	0.160000	107.20
960.00	002- IVA	Tasa	0.160000	153.60
1,540.00	002- IVA	Tasa	0.160000	246.40
1,100.00	002- IVA	Tasa	0.160000	176.00
300.00	002- IVA	Tasa	0.160000	48.00
240.00	002- IVA	Tasa	0.160000	38.40
700.00	002- IVA	Tasa	0.160000	112.00



Importe con Letra

---(Seis Mil trescientos noventa y un Pesos 60/100 M.N.)---

SubTotal	5,510.00
IVA 16 %	881.60
TOTAL	6,391.60

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	27 de Febrero de 2018 2:11:29 pm

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GV47+gRktytz/IDviS+XjhclDsaUK0gJ4KcbCPJdxlOnsU7GovJ0GSskn9ayOLS8Tj4hFw7sxBQrhsJ2MP5Q4BWd4Hr7CvcZaRaDN+f9q6NE0hK+Funz38lhg1YCadVDMeGDAVI1bUNKJJI9ts9vfb+ag+OPrnnhOUqiSojTGnq0us5dTYqESrkiZTiG3sesfS+lv4ZeYpEz62PbDnyBhkmWOOI5aGB25P/bOED/gH5K5x7KVVT9ut/9DBFNbLXJJaRvNuS33/BTvjScYQl/oHjrwJWPOxvwZ4THwST7Wsa9WkaVabKvbl8lT/0PWAndw7Pbyp2Pl1mQydqDVMMl2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|628A516A-72D3-7092-2538-64CE4D703553|2018-02-27T14:11:29|SAD110722MQA|LSDoVOR9d3qf1ZAVpsexk72hsVeLktJnxdM69qnbdx6HTXp4GNVv1l9cl4Po6VGVRoNOtdYYET/6ojw7KrFfBhftPY9dt4WawVfx7xEI5ZncokV8UT8N6cVDuwGE4uZQH5kxRt2CxuP+KjFrhWQepYdUoZKnBtosAG3kXVPFaOYEfzdPX++3kWYPO441QhEugRQGUtCoHBd0N4AENVIFpaXac2LKqFjE+Xd/C0hsyznNX1v7wEX0majUlc0h1PuVpbExtAHa3uUd8uPwYSq9KXwKw2obt14G/p/1FJNViYlbmEY2mJ6NjoztUXHXEnvzoAYH9Yb5hDHug8sy8Jb6NQ==|00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LSDoVOR9d3qf1ZAVpsexk72hsVeLktJnxdM69qnbdx6HTXp4GNVv1l9cl4Po6VGVRoNOtdYYET/6ojw7KrFfBhftPY9dt4WawVfx7xEI5ZncokV8UT8N6cVDuwGE4uZQH5kxRt2CxuP+KjFrhWQepYdUoZKnBtosAG3kXVPFaOYEfzdPX++3kWYPO441QhEugRQGUtCoHBd0N4AENVIFpaXac2LKqFjE+Xd/C0hsyznNX1v7wEX0majUlc0h1PuVpbExtAHa3uUd8uPwYSq9KXwKw2obt14G/p/1FJNViYlbmEY2mJ6NjoztUXHXEnvzoAYH9Yb5hDHug8sy8Jb6NQ==

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00377 Del 09/03/2018

Fecha y hora de impresión: 25/may/2018 08:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175

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	$520.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$520.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$520.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 385, Factura: A67675
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 386, Factura: A 31424
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 387, Factura: A 15248
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 388, Factura: 77460
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 389, Factura: 77640
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$520.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 385, Factura: A67675
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 386, Factura: A 31424
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 387, Factura: A 15248
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 388, Factura: 77460
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 389, Factura: 77640
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$520.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 385, Factura: A67675
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 386, Factura: A 31424
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 387, Factura: A 15248
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 388, Factura: 77460
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 389, Factura: 77640
0026	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE		$520.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 385, Factura: A67675
0027	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$280.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 386, Factura: A 31424
0028	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE		$500.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 387, Factura: A 15248
[illegible]	2112-1-001270	COMBUSTIBLES DANFE E SA DE		$330.01	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 388, Factura: 77460
0030	2112-1-001270	COMBUSTIBLES DANFE E SA DE		$400.00	GD LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio: 389, Factura: 77640
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$520.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$520.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$280.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$520.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$280.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.01		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$520.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA. Folio Pago: 175

Elaboró: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00377 Del 09/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago: 175

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		$280.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.01	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0051	2112-1-001269	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE	$500.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0052	2112-1-001270	COMBUSTIBLES DANFE E SA DE	$730.01		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0053	2112-1-000889	SERVICIO MAGDALENA SA DE	$520.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0054	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$280.00		GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
0055	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$2,030.01	GP LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA, Folio Pago 175
			12,180.06	12,180.06	

Elaboró-supervisor

31300045

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

09/03/2018 12:37

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	$2,030.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/03/2018
Número de Referencia	021
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31191
[redacted]firmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]nisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	09/03/2018 12:36:16 p.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	09/03/2018 12:36:48 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	

385 - 389

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

31300046

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**	**021 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/113/2018/III, C/119/2018/III, C/128/2018/III, C/140/2018/III, C/144/2018/III.	
	05 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-06, 07, 08 Y 09)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 09-mar-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 09-mar-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Magdalena S.A. de C.V.	2612	Gasolina	520.00		
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	280.00		
Servicio Ponce-Medina S.A. de C.V.	2612	Gasolina	500.00		
Combustibles Danfe S.A. de C.V.	2612	Gasolina	730.01	2,030.01	2,030.01
				T O T A L	2,030.01

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

233

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 1 DE MARZO DE 2018

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

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
77460	2612	COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV	1		Pago de combustible	330.01	✓
77640	2612	COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV	1		Pago de combustible	400.00	✓
A31424	2612	SM GAS PLUS SA DE CV	1		Pago de combustible	280.00	✓
A67675	2612	SERVICIO MAGDALENA SA DE CV	1		Pago de combustible	520.00	✓
A15248	2612	SERVICIO PONCE MEDINA MEDINA SA DE CV	1		Pago de combustible	500.00	✓
							2030.01

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

RECIBIDO 07 MAR. 2018 CONTABILIDAD 13:08

RECIBIDO 08 MAR. 2018 CONTABILIDAD 15:58

31300047

ADMINISTRACION
31300048

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 006 TEQUILA (Ameca)

INICIO DEL PERIODO 15-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN 08-mar-18
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, SAN MARCOS, TALA, TEUCHITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/113 Y 119/2018/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JJD 4095

Rendimiento 8 km/lt	día 15	día 16
Kilometraje inicial	185,009	185,321
Kilometraje final	185,273	185,503
Kilómetros recorridos	264	182

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				520.00	280.00			800.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	520.00	280.00	-	-	800.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

31300049

Tercer Visitaduría General
Oficio C/113/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero 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 febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Magdalena, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Ahualulco de Mercado y San Marcos, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones correspondientes a los oficios 738/17, 739/17, 760/17, 3/18, 6/18, 7/18, 8/18, 47/18, 50/18, 51/18, 52/18, 70/18 y 71/18, así como notificar en colaboración los oficios P/CEDHJ/589/2017, P/CEDHJ/643/2017, P/CEDHJ/660/2017, P/CEDHJ/623/2017 y P/CEDHJ/662/2017, además, de realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se integran de dichos municipios.

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

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

RECIBIDO
15:00
14 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

RECIBIDO
14 FEB. 2018
8:00
RECURSOS HUMANOS

31300050

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Gaudelio Eduardo García Félix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapula	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 15/02/18 HORA DE SALIDA 9:00 hrs

FECHA DE REGRESO 15/02/18 HORA DE REGRESO 17:00 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/113/18/III

DESTINO (S)

Magdalena, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Ahualulco y San Marcos.

AGENDA DE TRABAJO

Notificar los autos 738, 739, 760, de 2017, 3, 6, 7, 8, 47, 50, 51, 52, 70, y 71 del 2018, en colaboración P/CEDHJ/589/2017, 643/2017, 660/2017, 623/2017 y 662/2017, y realizar diligencias de investigación de las quejas

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron cada una de las notificaciones, así como las diligencias de investigación programadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Satisfactorios, se logró llevar a cabo cada una de las tareas programadas en el oficio de comisión

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

Caseta		Gasolina	$520.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$520.00

Lugares fuera Plagos USD 4045

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

NOMBRE Mtro. Aldo Juan Reynoso Cervantes
PUESTO Coordinador General encargado despacho
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
FIRMA

Kilometraje inicial 185009
Kilometraje final 185273

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Empleado (s)

Teq - Mbd 22
Mag - S→E 35
S→E - Ahual 13
Etzat
Ahual - SnM 16
SnM - Gdl 100

245 (+) 15 (+) 8 (x) 18.03 (=) $518

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
E.S. 01595
SMA920318DIA
SIIC 0000105669
TEL. (386) 744 - 0282
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

31300051

PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A67675
Folio Fiscal:	73F78A32-F883-4455-9A0F-1AC8D8BA2177
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-02-15T09:30:18
Fecha de certificación:	2018-02-15T09:30:49
Lugar de expedición:	46470

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
JALISCO MEXICO 44160
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.619	LITRO	32011	MAGNA	15.7197	449.88

CANTIDAD CON LETRA:
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	449.88
002 IVA (16.00 %)	70.12
TOTAL	520.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
0201564216

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U9siDsmNjRQFy6tmgbQkC/LfPuHUlWISGWmh2ILNu0RIdNBR/1z24MsLEj+QgOqi
9SlY0zICWpKtfv6B5xlHFHAxcmaeJfOchbJgCDYUzjPMGRD3JzKUuPe4CEJ42q3pfq7mrQ7dnZnO4dPwLFRJQFdrDx9JVra+7MYM1QPBBA1+zTTGhroMnxc2g3L
aFPohzrw/dQfNF6Vr65mlYgFHkMcoAzreA2cr/6jrtHfSS4C0Y5rSUEE7C4HhiiQFvS+VLXTLAqVwC1kpJaqMzFSNSnMcGny4GtZtq8Fp9kZy
ZqJd5ldH7lrO4HIRasldA6KEIElqe+xK9J7v0O/EaQ==

SELLO DEL SAT

Fdiobw9977LsPQvl2ESGNDF3b0wf0hfKBlbM5Rt7UI4s4dmBViBaQvct/wo+LH8vBH6A4i8uru6UEKlMYQor3HsuX9n9+lEiFyFJ
stQUqaZ9LkMLCJXU1KphyGJSHKhwS322IHn3mfhYihGR8Q7qZnOwUylmBAcvaYpMy7G7Tjvr4Y5ajrfeRznlwWHolVEMVf+k5Ztw
cAS8uMf4PsBRCMhAUvl2Q7zUKfBioGp9O8H35jju0kHy8+4VnFJzqku43IVF6ihY03NYhZogn TuKa8vSCvNuAzZHHEtODdnubAd6
v2n5ltJhe+BFH2dgGq5wUGeqbkUYhpe6ykHssBLG4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|73F78A32-F883-4455-9A0F-1AC8D8BA2177|2018-02-15T09:30:49|U9siDsmNjRQFy6tmgbQkC/LfPuHUlWISGWmh2ILNu0RIdNBR/1z24MsLEj+QgOqi
9SlY0zICWpKtfv6B5xlHFHAxcmaeJfOchbJgCDYUzjPMGRD3JzKUuPe4CEJ42q3pfq7mrQ7dnZnO4dPwLFRJQFdrDx9JVra+7MYM1QPBBA1+zTTGhroMnxc2g3L
aFPohzrw/dQfNF6Vr65mlYgFHkMcoAzreA2cr/6jrtHfSS4C0Y5rSUEE7C4HhiiQFvS+VLXTLAqVwC1kpJaqMzFSNSnMcGny4GtZtq8Fp9kZyZqJd5ldH7lrO4HIRas
ldA6KEIElqe+xK9J7v0O/EaQ==|00001000000406258094||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31300052

Tercer Visitaduría General
Oficio C/119/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero de 2018

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

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 16 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala y Teuchitlán, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones correspondientes a los oficios 58/18, 62/18, 75/18 y P/CEDHJ/683/2017, además, de realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se integran de dichos municipios.

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

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

RECIBIDO
15 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

15:10 hrs

31300053

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Guadelio Eduardo García Félix	Visitador Adjunto
Lico Luis Humberto Rodríguez Chapula	Visitador- Adjunto

FECHA DE SALIDA 16/02/18 HORA DE SALIDA 07:00 hrs

FECHA DE REGRESO 16/02/18 HORA DE REGRESO 16:30 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/119/18/III

DESTINO (S)

Tala y Teuchitlán, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificar los oficios 58/18, 62/18, 75/18, y P/CEDHJ/683/17. y realizar diversas diligencias de investigacion de las quejas que se integren en dichos municipios.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificaron cada una de los oficios y se realizaron investigaciones de campo

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados fueron satisfactorios, se logró realizar cada una de las tareas programadas

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

Caseta		Gasolina	$ 280.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$ 280.00

Usaban Tuba placas. JJA4095

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

NOMBRE Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO Coordinador General Encargado Despacho
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

Kilometraje inicial 185321
Kilometraje final 185503

teq - tala 76
tala - teuch 17
teuch - teq. 59
124 (÷) 8 (x) 18 (=) $ 279

31300054

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV
SGP141203BD1

FACTURA

A 31424

Folio Fiscal a7757efd-1938-4ac4-be0f-af86aa84e6ae

Fecha de Emisión : 2018-02-16 15:51:27

Fecha de Certificación : 2018-02-16 15:51

Lugar de Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

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 :P01 - Por definir

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101506	2	15.4015	LTR	MAGNA SIN	$ 15.72	0	002-IVA $37.84	$ 242.16

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 242.16
I.V.A.	$ 37.84
Descuento	$0.00
TOTAL	**$ 280.00**

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
8Zb6dqXegE+rRwu7ut8KWvnqVAughvLkAlmR7YAwhPsvRQf9s/rtzTzszzARd2N2Z1VynRXKEPRP8nwKUIiNmYnZbhiePLUqFd7
8pzOtH5d/VCV7e/T90qj8gHc/fzbrTzGH9cQCudHIGI5XABk6tXagM1JLeVYpJDbBS5cXcfY91mCvmRRtlwEX4QPJapiVypHIBY/ZR
BUwUERgy1aGjvJADSpTWaPnrxxf+vk4Bb1G2bI+2M8xSFJXY4Kk/zMWEIjRidXmNT8x9TQ36VoXFhIJk2kYlQOSLw3e9jpBIE0d
dFVEIQzNZv7RuYlYkZ7QID10N5OLXVW1WcPffPfs5A==

SELLO DEL SAT :
AAsX/cfynaTzpXtZHK6hnltGtdL4cA5C4n36BCUVgMoJHJPRNH8B1HRpxNkcMEUzH7kGCMiTZXjbjVkEQbf9Ga07RmLp+NOZBv
cs7C5RIkftw0FLvdz6FiXuDLpxQH4dvK9Tn/g/6r/AgFUfbvrvkWfGmaUIWrFmYg+YTvi3zQxVdHSQEdbBEN0u3sgoRP5e1MHk3
Hwzf45SiCKLoT7C49mWTDqcfA2oAoj0zsqahpheKeZ1zDCqdwVdEVC5vdZ3a+mYI/bPmpQbY/pZDttkY2BMgyxseG3jQ
2ged03/HdP9p4xk1LYv8R92Q3C8MgwYaNdePiv9tkWG8Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.1|a7757efd-1938-4ac4-be0f-af86aa84e6ae|16/02/2018 03:51:29 p. m.|8Zb6dqXegE+rRwu7ut8KWvnqVAughvLkAlmR7YAw.
hPsvRQf9s/rtzTzszzARd2N2Z1VynRXKEPRP8nwKUIiNmYnZbhiePLUqFd78pzOtH5d/VCV7e/T90qj8gHc/fzbrTzGH9cQCudHIGI5
XABk6tXagM1JLeVYpJDbBS5cXcfY91mCvmRRtlweA4OPPtbi9ypzHlBY/ZR8UwUERgy1aGjvJADSpTWaPnrxxf+vk4Bb1G2bI+2
M8xSFJXY4Kk/zMWEIjRidXmNT8x9TQ36VoXFhIJk2kYlQOSLw3e9jpBIE0dFVEIQzNZv7RuYlYkZ7QID10N5OLXVW1WcPffPfs5
A==|00001000000408254801||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/02/2018 07:00

Destino(s): MAGDALENA, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, ETZATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, SAN MARCOS, TALA, TEUCHITLÁN,

Fecha de Regreso: 16/02/2018 17:00

Oficio de comisión: 113 Y 119/2018

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 NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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: 660/2018, 623/2018, 662/2018 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 3, 6, 7, 8, 47, 50, 51, 52, 70, 71/2018

Resultados obtenidos

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

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 5 de Marzo de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **31300056**
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 007 TEQUILA (Ameca)

INICIO DEL PERIODO 21-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN 08-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, SAN MARTÍN HIDALGO, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/128/2018/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	185,709
Kilometraje final	185,998
Kilómetros recorridos	289

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			500.00					500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

31300057

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio C/128/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero 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 21 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Tala, San Martín de Hidalgo y Ameca, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones correspondientes a los oficios 49/18, 83/18 y 85/18, además, de realizar diversas diligencias de investigación de las quejas que se integran de dichos municipios.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador correspondiente 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

13:40 hrs
21 FEB. 2018

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

RECURSOS HUMANOS
21 FEB. 2018
1:40

31300058

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Gaudelio Eduardo García Félix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chavolla	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 21/02/18 HORA DE SALIDA 8:00hrs.

FECHA DE REGRESO 21/02/18 HORA DE REGRESO 16:10hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/128/18/III

DESTINO (S)
Tala, San Martín de Hidalgo y Ameca.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar las notificaciones de las oficios 49/18, 83/18 y 85/18, y demas diligencias de investigación de las quejas que se integran de dichos municipios

ACTIVIDADES REALIZADAS
se realizaron notificaciones, investigaciones de campo y se recabaron testimoniales en las quejas que se integran de dichos municipios.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados fueron satisfactorios, ya que se logró realizar cada una de las diligencias programadas

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

Caseta		Gasolina	$500.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$500.00

Usan Tsuru placas JJD1095.

Kilometraje inicial 185709
Kilometraje final 185998

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

NOMBRE Mtro. Aldo Iram Reynoso Cervantes
PUESTO Coordinador General Despacho de la
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Empleado (s)

teq - tak 40
tak - SMH 55
SMH - Ameca 19
Ameca - Gdl 84
206 (+) 10 (÷) 8 (x) 18.14 (=) $490

PEMEX

PEMEX Qualli

31300059

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

SERVICIO PONCE MEDINA

CLAVE PEMEX: 0000108947

FACTURA No.	**A 15248**
FOLIO FISCAL	**c1d69956-d560-4be7-8a3c-607a169821e7**
LUGAR DE EXPEDICION	**45350**

FECHA: 2018-02-21 **HORA:** 09:06:30	**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
27.6550	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	$15.642097	$432.58	$0.00

Sello Digital del Emisor:

vcwZLj7Bnv8lirn++c3o2J+skYprHFqLHWKoQsQra9ENYrT1N+/ledQ4L/jweVV+N05xbvBA2Cj7vIhFi1neFL9JFXa41qZ3QzNRZbfjgxbM/PbgIURQ/Nw/a0bX4ukV7BhWFjLAf16NgrRjTWZkESUzuCCqpXP1voqnvPha4TdwnUhz9fWnsQyf4z8apMapBHgO9PRBR6pTeU2a3cy/bQS+IOYO/XnvwqzOhk1Zsi2sJF1FAi1eXNRuAkVso3gInJv9iEocLgik+0MI9ONBPUx77T6eaq3pvBDoooJUK2QkQ/YCMRvzQaLLUWI9WfVdgrDmNK7LcJLqHfR3nYFSqA==

Sello del SAT:

XyHHBkf7hujouA3dhBLj3CsF/+sV2J7bWYj9rWlbFJ3xp87k6UUbFDL6J6Dg7Kl1NCbC9hu2/eWCX7Q0hFHWC/1d+mp1/lemmgP9Rm1eeCMCZz96tSol0VyOiJ9lVuWBBXZTN5QLmNvOjb5A4lVr/EMHyZpaS+gl/bW3T9HLqPSr6luE7sv1hVhf8Dv+mCfnSYK4BFkJlISljNRH3Nb7LjCh3JZra6ISTE2KmeiVgrMY5gCwlU17iRYaH/pwURSk+j5Q+w0cVjliBu7XhklCGorpk9sndwPn2ax6Txr4lt5fzRYUGu3hNvmnMo2E/1KcXy4OjNBJarwDfFzdPXdjoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c1d69956-d560-4be7-8a3c-607a169821e7|2018-02-21T09:06:37|EDI101020E99|vcwZLj7Bnv8lirn++c3o2J+skYprHFqLHWKoQsQra9ENYrT1N+/ledQ4L/jweVV+N05xbvBA2Cj7vIhFi1neFL9JFXa41qZ3QzNRZbfjgxbM/PbgIURQ/Nw/a0bX4ukV7BhWFjLAf16NgrRjTWZkESUzuCCqpXP1voqnvPha4TdwnUhz9fWnsQyf4z8apMapBHgO9PRBR6pTeU2a3cy/bQS+IOYO/XnvwqzOhk1Zsi2sJF1FAi1eXNRuAkVso3gInJv9iEocLgik+0MI9ONBPUx77T6eaq3pvBDoooJUK2QkQ/YCMRvzQaLLUWI9WfVdgrDmNK7LcJLqHfR3nYFSqA==|00001000000405428713||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Importe en letras:
(quinientos 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	$432.58
I.V.A. 16.00%	$67.42
TOTAL	$500.00

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 21/02/2018 16:00

Destino(s): TALA, SAN MARTIN DE HIDALGO, AMECA.

Oficio de comisión: 128/2018

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 NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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: 49, 83, 85/2018

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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 $ 500.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Marzo de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **31300061**
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 008 TEQUILA (Ameca)

INICIO DEL PERIODO 26-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 26-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EQUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 08-mar-18
LUIS HUMBERTO RODRÍGUEZ CHAPULA — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEUCHITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/140/2018/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JJS 9021
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	70,590
Kilometraje final	70,750
Kilómetros recorridos	160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	330.01							330.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	330.01	-	-	-	-	-	-	330.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 330.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 330.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

31300062

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio C/140/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de febrero 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 26 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán, Jalisco, a efecto de realizar diversas notificaciones, desahogo de diligencias e investigación en las quejas que se integran de dichos municipios.

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

RECIBIDO
23 FEB. 2018
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

RECIBIDO
23 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

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

31300063

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Gaudelio Eduardo García Félix	Visitador Adjunto
Lic. Luis Humberto Rodríguez Chapela	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 26/02/18 HORA DE SALIDA 8:00 hrs

FECHA DE REGRESO 26/02/18 HORA DE REGRESO 16:20 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/140/18/III

DESTINO (S)
Etzatlán, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO
Realizar diversas notificaciones y desahogo de diligencias de investigación de las quejas que se integran de los citados municipios

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron cada una de las diligencias programadas en los municipios en referencia

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

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

Caseta		Gasolina	$330.01	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$330.01

NISSAN TIIDA Placas JJ59021 Kilometraje inicial 70590
kilometraje final 70750

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

NOMBRE Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
PUESTO Coordinador Gral. Encargado Despacho
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - Etz 45
Etz - Ahual 16
Ahual - teuch 15
teuch - Gdl 59
135 (+) 10 (÷) 3 (x) 18.14 (=) $330

31300064

COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV

AV SOLIDARIDAD No. 510, C.P. 45300, Col. S/N.
TEL. 3847381425
TALA, JALISCO, México
R.F.C. CDA050419146

VENDIDO A:

Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		Factura
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		77460
Colonia:	AMERICANA		
Ciudad y Estado:	GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100		Fecha
R.F.C.	CED930224MP7 Referencia:		26/2/2018 16:08:27

Folio Fiscal	No. Cliente	Moneda	Forma de Pago y Cta. de Pago	Vencimiento
2E91CD02-A971-49E0-AFEF-002707F581A6	1513	MXN Peso Mexicano	01 Efectivo Cta.	Febrero 26 2018

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descto	Tipo Impuesto	Base Impuesto	T. Factor Impuesto	Importe Impuesto
17.9158	LTR Litro	15101506 02	MAGNA	$15.93523	$285.49	$0.00	002 IVA	278.23	Tasa 0.16000	44.52

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 MAR. 2018
PAGADO

Observaciones:
Gracias por tu preferencia.

SUBTOTAL	$ 285.49
I.V.A.	$ 44.52
TOTAL	$ 330.01

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

amWEkKZrFINsLPpm1FTQ7bwYmd4QdWTmJo2IUgsb3szmJMY7lrKqza0Q+3bcDWy7mDIp7D9VA8yAepvJr6zsL5
Yv/lrZ78Cf3x67s8OfH3GwjDGfT0ytlX2Hpzip+I0LzEKRdJY7hzzZrCO25Uz45PXmyvK6LzMswyZ5jtx/iLg=

SELLO DEL SAT

HOi865uj9fHs8Q2M8Umtcf+cxk6h8gXI7P7r9xvYQHKP62a/7qO0QdNyk86pO5glojDnoC3zENyeS9P8
KhfRJylVbSRCMDqBBgEr72DhPilHi+xjmyAZawsAOcQogkFGbsPPdZE7wiVaO4xM7ZCjSlmTBAxWlnqj
zF2Tga+dLDKLHSG7nlX5tjCmOkveA1Ry4CxZTR2Ue+CbIpWpsUc9c0pxIs85YBLCq2oIscLZYhDJi4a4
cJFJpBis9DQ24fBTNMk8/HX2CvNCYvsxqXnAPFcsviU36xA9cT7daKVShSaygAdYwg4EoJxfw+0vtmJg
068jsbwTymabeOpjfiXOhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E91CD02-A971-49E0-AFEF-002707F581A6|2018-02-26T16:08:32|MAS0810247C0|amWE
kKZrFINsLPpm1FTQ7bwYmd4QdWTmJo2IUgsb3szmJMY7lrKqza0Q+3bcDWy7mDIp7D9VA8yAepvJr6zs
L5Yv/lrZ78Cf3x67s8OfH3GwjDGfT0ytlX2Hpzip+I0LzEKRdJY7hzzZrCO25Uz45PXmyvK6LzMswyZ5
jtx/iLg=|00001000000404486074||

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000305751414	00001000000404486074	Febrero 26 2018 a las 16:08:32
REGIMEN FISCAL	USO DEL CFDI	LUGAR DE EXPEDICION
601 General de Ley Personas Morales	P01 Por definir	45300

CFDI Relacionado Tipo de Relación: -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Efectos Fiscales al Pago
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

31300065

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/02/2018 08:00

Fecha de Regreso: 26/02/2018 16:20

Destino(s): ETZATLAN, AHUALULCO DEL MERCADO, TEHUCHITLAN.

Oficio de comisión: 140/2018

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 NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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 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** $ 330.01 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 330.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 8 de Marzo de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION 31300066

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 009 TEQUILA (Ameca)

INICIO DEL PERIODO 28-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-feb-18

PUESTO: VISITADORES ADJUNTOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN 08-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/144/2018/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JJS 9021

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	70.880
Kilometraje final	70.980
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31300067

Tercer Visitaduría General
Oficio C/144/2018/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero 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 28 de febrero 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.

También, hago de su conocimiento que se les autoriza la omisión de su registro en el reloj checador del horario 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.

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

RECIBIDO
27 FEB. 2018
5:38
RECURSOS HUMANOS

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

RECIBIDO
27 FEB. 2018
15:20
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31300063

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Claudia Eduardo García Felix	Visitador Adjunto
Lico Luis Humberto Rodriguez Chapula	Visitador Adjunto

FECHA DE SALIDA 28/02/18 HORA DE SALIDA 06:45 hrs

FECHA DE REGRESO 28/02/18 HORA DE REGRESO 17:00 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: 0144/18/III

DESTINO (S)

Tala y Ameca, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Se practicarán cada una de las diligencias programadas en el oficio de comisión, en los municipios de Tala y Ameca.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se desahogaron varias diligencias de investigación, así como se recabaron varios testimonios

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados fueron satisfactorios, se logro desahogar lo programado

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

Caseta [ ] Gasolina $400.00 Otros [ ]

Hospedaje [ ] Alimentos [ ] Total Gastos $400.00

Nissan tusa placas JJ59021 Kilometr. final 70980
Kilometraje inicial 70880

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

NOMBRE Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes

PUESTO Coordinador General Operativo Regional

ADSCRIPCION Tercera Visitaduría Regional

FIRMA

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Original - Jefatura de Colaboración
Copia - Interesado (s)

teq - tala 40
tala - Amec 42
Amec - teq. 84
174 (÷) 8 (x) 18.23 (=) $396

31300069

COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV
AV SOLIDARIDAD No. 510, C.P. 45300, Col. S/N.
TEL. 3847381425
TALA, JALISCO, México
R.F.C. CDA050419146

Combustibles DANFE S.A. de C.V.

VENDIDO A:

Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616
Colonia:	AMERICANA
Ciudad y Estado:	GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100
R.F.C.	CED930224MP7 Referencia:

Factura
77640

Fecha
28/2/2018 13:04:56

Folio Fiscal	No. Cliente	Moneda	Forma de Pago y Cta. de Pago	Vencimiento
0644BF5B-061C-4028-BBAF-33EAA082E013	1513	MXN Peso Mexicano	01 Efectivo Cta	Febrero 28 2018

Cant	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descto	Tipo Impuesto	Base Impuesto	T. Factor Impuesto	Importe Impuesto
21.6920	LTR Litro	15101506 02	MAGNA	$15.95242	$346.04	$0.00	002 IVA	337.25	Tasa 0.16000	53.96

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 MAR. 2018
P

Observaciones:
Gracias por tu preferencia.

SUBTOTAL	$ 346.04
I.V.A.	$ 53.96
TOTAL	$ 400.00

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DXmSvChGhqcGxw0i/XQWWn6JocNokooldQgj2S+eGHMC68T/QTvm6kqPPgIddpZ5Afz1wSboQNtkxMtrCtpWU+
6M0O/e/NHUXvAI0HoSjrj9C3y4RjpA3i39TKQ98gik7gZMKh1qE0H1W2xUN+ujAfDdzZMHG3U8jLthw7y5mfY=

SELLO DEL SAT

VjV2Gavm/UlySAT5PlkZMLHo+DHHvgnGONsYB6P6Z5LirbQadTnQd3QurKewOCAb6L4fkqX3EL19V5eK
NSHs0IfU+MIRY+oZzbTku1bIGM8gM/Abu/h+Zekm/O832BKBDsc3BDV2icmnAcxA/HFIMCk7wuw9AY5m
4KLicwf6TyzvMc67CoWAKP5Mm57X9Q0JkxydILyskAGtyyI9iRdNXvqbgA9wUWAaCh5q50ZFTqc9AUeh
Ry0xy/tpLroWDfqDXYMSpPWl5OZCSX7hq/81dvwLzNjjf/NLIEa56ZvXPJPhIRoRuikU//65bBI+P5t
bKh2RLHZxg1hw2/hAySGkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0644BF5B-061C-4028-BBAF-33EAA082E013|2018-02-28T13:05:01|MAS0810247C0|DXmS
vChGhqcGxw0i/XQWWn6JocNokooldQgj2S+eGHMC68T/QTvm6kqPPgIddpZ5Afz1wSboQNtkxMtrCtpW
U+6M0O/e/NHUXvAI0HoSjrj9C3y4RjpA3i39TKQ98gik7gZMKh1qE0H1W2xUN+ujAfDdzZMHG3U8jLth
w7y5mfY=|00001000000404486074||

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000305751414	00001000000404486074	Febrero 28 2018 - 13:05:01
RÉGIMEN FISCAL	USO DEL CFDI	LUGAR DE EXPEDICION
601 General de Ley Personas Morales	P01 Por definir	45300

CFDI Relacionado: Tipo de Relación: -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Efectos Fiscales al Pago
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

31300131

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/02/2018 06:45

Fecha de Regreso: 28/02/2018 17:00

Destino(s): TALA, AMECA.

Oficio de comisión: 144/2018

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 NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, 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 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** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 8 de Marzo de 2018

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FELIX
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00378 Del 12/03/2018

31300070

Fecha de impresión: 25/mar/2018
hora de impresión: 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina primera quincena de marzo. GP Folio: 110

Beneficiario: **Plantilla de personal**

Folio / Cheque : Transferencias

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$388,251.01		GP Folio: 110
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$21,622.35		GP Folio: 110
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,480.00		GP Folio: 110
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$57,749.57		GP Folio: 110
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$4,081.49		GP Folio: 110
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$433,996.55		GP Folio: 110
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$28,907.59		GP Folio: 110
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$11,550.00		GP Folio: 110
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$165,390.27		GP Folio: 110
0010	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$12,646.69		GP Folio: 110
0011	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,160.00		GP Folio: 110
0012	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,397,714.32		GP Folio: 110
0013	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$100,133.97		GP Folio: 110
0014	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$25,894.00		GP Folio: 110
0015	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$531,141.93		GP Folio: 110
[illegible]	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,376.93		GP Folio: 110
[illegible]	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$17,694.00		GP Folio: 110
0018	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$393,183.44		GP Folio: 110
0019	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$21,941.33		GP Folio: 110
0020	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$19,922.00		GP Folio: 110
0021	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$56,979.34		GP Folio: 110
0022	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$3,286.80		GP Folio: 110
0023	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$388,251.01	GP Folio: 110
0024	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$21,622.35	GP Folio: 110
0025	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,480.00	GP Folio: 110
0026	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$57,749.57	GP Folio: 110
0027	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$4,081.49	GP Folio: 110
0028	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$433,996.55	GP Folio: 110
0029	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$28,907.59	GP Folio: 110
0030	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$11,550.00	GP Folio: 110
0031	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$165,390.27	GP Folio: 110
0032	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$12,646.69	GP Folio: 110
0033	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,160.00	GP Folio: 110
0034	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,397,714.32	GP Folio: 110
0035	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$100,133.97	GP Folio: 110
0036	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$25,894.00	GP Folio: 110
0037	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$531,141.93	GP Folio: 110
0038	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,376.93	GP Folio: 110
0039	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$17,694.00	GP Folio: 110
[illegible]40	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$393,183.44	GP Folio: 110
[illegible]41	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$21,941.33	GP Folio: 110
0042	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$19,922.00	GP Folio: 110
0043	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$56,979.34	GP Folio: 110
0044	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$3,286.80	GP Folio: 110
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,424,406.43		GP Folio: 110
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$226,997.15		GP Folio: 110
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$82,700.00		GP Folio: 110
0048	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$1,783,596.30	Transferencia
0049	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$12,215.40	S/C
0050	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$3,468.80	S/C
0051	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$3,640.60	S/C
0052	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$6,180.20	S/C
0053	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$3,925.28	S/C
0054	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$19,581.60	S/C
0055	1112-003-1	Cta.nómina 0174254089		$18,954.60	S/C
0056	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$589,883.03	S/C
0057	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$550.00	S/C
0058	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,048,316.67	Retenciones de aportaciones y pmos. de pensiones 1a. quinc. marzo
0059	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,599.52	S/C
0060	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,194.43	S/C
0061	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		$226,997.15	Vales de despensa 1a. quinc. marzo
			7,468,207.16	7,468,207.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31300071

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE MARZO DE 2018

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			$	1,783,596.30
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CSC	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3419	$	*12,215.40*
López Aguilar José Manuel	2	3420	$	*3,468.80*
Galvez Castellanos Ismael	3	3421	$	*3,640.60*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	4	3422	$	*6,180.20*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	5	3423	$	*3,925.28*
Corona Nakamura Luis Antonio	6	3424	$	*19,581.60*
Hernández Barrón Alfonso	7	3425	$	*18,954.60*
SUBTOTAL CHEQUES			$	67,966.48

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,783,596.30
CHEQUES	$	67,966.48
TOTAL GENERAL	$	1,851,562.78

Total de empleados por transferencia 277
Total de empleados por cheque 7
Total de empleados 284

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	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 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.		547.92
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
	136 Ayuda para alimentos		1,050.00	**1,006 (PE) Aportación a fondo**		**634.08**
	145 Retroactivo Alimentos		150.00			
	Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		1,237.18
	Neto a pagar		**5,501.60**			
2-5A	**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: 905.64	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: 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		1,562.56
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.25
	Neto a pagar		**10,833.00**			
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 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		9,850.40
	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 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		2,451.75
	Neto a pagar		**8,073.40**			
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 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.		2,874.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.69
	Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.36
	Neto a pagar		**12,455.40**			
A-37	**Avila Garcia Ashly 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 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		2,451.75
	Neto a pagar		**8,073.40**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-27 **Barba Vargas Sergio**
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS RFC: BAVS-561008-MT3 Afiliación IMSS: 54-79-56-0073-0
Fecha Ingr: 02/09/2017 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: 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		18,504.00
Neto a pagar		**12,397.00**			

C-80 **Colunga Tejeda Samara Nicol**
AUX ESP C RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
145 Retroactivo Alimentos		190.00			
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		1,566.57
Neto a pagar		**6,275.20**			

C-83 **Carbajal 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		1,784.68
Neto a pagar		**6,671.60**			

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	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**
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		19,721.21
Neto a pagar		**12,734.00**			

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		7,765.44
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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2017

Hoja: 3
Fecha: 12/Mar/2018
Hora: 13:21:20:136

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Dias 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	660.00
			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	6,104.35
Neto a pagar		**5,283.40**		

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 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	1,001 (PE) Abono a PCP	13,337.00
			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	48,950.40
Neto a pagar		**20,050.20**		

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JICF-671114-HJCMNR04

1 Sueldo	15.00	14,392.54	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-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330-4B3 Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	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-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	2,451.75
Neto a pagar		**8,073.40**		

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETO-710505-MJCRRL08

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	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**		

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAVJ-710914-HJCZYN09

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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		9,850.20
Neto a pagar		**20,150.40**			

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-HJCRYS09

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		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**			

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		2,061.53
Neto a pagar		**7,276.00**			

V-43 **Vazquez Lamas Ignacio**

VIST ADJ A COOR B ASUNTOS LEGISL.. RFC: VALI-661005-N34 Afiliación IMSS: 04-00-66-1385-7
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		11,746.44
Neto a pagar		**13,230.60**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	388,251.01	51 I.S.P.T.	79,755.83
132 Vales de despensa	21,622.35	54 Cuota Sindical	120.51
136 Ayuda para alimentos	2,140.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,443.70
145 Retroactivo Alimentos	340.00	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	44,648.90
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	181.80
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	207.15
Total Percepciones	412,353.36	Total Deducciones	174,105.96
Neto del departamento	238,247.40		
Total de empleados	22		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2017

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

Hoja: 6
Fecha: 12/Mar/2018
Hora: 13:21:20:136

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TECNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
	Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		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 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		5,994.75
	Neto a pagar		**4,530.40**			
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		5,446.72
				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 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6					
	Fecha Ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03					
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
	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**			

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	9,596.72
		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	30,253.26
Neto del departamento	31,577.80		
Total de empleados	4		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
2-8A	**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		768.12	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
	Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		1,081.93
	Neto a pagar		**4,860.80**			
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	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		10,869.01
	Neto a pagar		**21,586.20**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		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: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
	1 Sueldo	15.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
	145 Retroactivo Alimentos		190.00			
	Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		1,566.57
	Neto a pagar		**6,275.20**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-08-89-7059-1		
	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.		1,220.10
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	67.40
	136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,005.08
	145 Retroactivo Alimentos		225.00			
	Total Percepciones		10,114.82	Total Deducciones		2,312.62
	Neto a pagar		7,802.20			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	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		1,916.00
	145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
	Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,482.57

Neto a pagar **4,359.20**

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**

DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 1887.02 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		10,223.80
Neto a pagar		**20,677.20**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha 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.		1,387.43
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 Deducciones		5,595.75
Neto a pagar		**4,929.40**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**

PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,122.05
Neto a pagar		**4,561.20**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	8,739.82	51 I.S.P.T.		1,220.10
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	87.40
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,187.36
145 Retroactivo Alimentos		225.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,005.08
Total Percepciones		10,114.82	Total Deducciones		4,499.82
Neto a pagar		**5,615.00**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofia**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,683.59
Neto a pagar		**14,235.60**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
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-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		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-81 **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1066-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
145 Retroactivo Alimentos		150.00			
Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		1,237.18
Neto a pagar		**5,501.60**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-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-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,476.80
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,197.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,328.94
Neto a pagar		**4,159.20**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		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**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,476.80
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**			

L-36 **López González Silvia Patricia**

INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 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: LOGS-690107-MJCPNL05

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

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 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.		2,245.63
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH		3,646.55
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,500.66
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones		7,594.38
Neto a pagar		**6,448.20**			

M-64 **Mayorga 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		958.22	1,006 (PE) Aportación a fondo		771.51
Total Percepciones		7,667.03	Total Deducciones		1,618.23
Neto a pagar		**6,048.80**			

M-71 **Martínez Murguía 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.		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
145 Retroactivo Alimentos		175.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
Total Percepciones		7,348.55	Total Deducciones		2,882.75
Neto a pagar		**4,465.80**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
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**			

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.		589.86
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		24.08
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,649.51
Neto a pagar		**1,948.80**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**
ENCARGADO DE AREA RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 1072.27 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		515.42
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,239.76
Neto a pagar		**11,940.00**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO B RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación 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	5,506.69	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
145 Retroactivo Alimentos		175.00			
Total Percepciones		6,779.36	Total Deducciones		1,278.36
Neto a pagar		**5,501.00**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,476.80
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,659.24
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,988.08
			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		12,110.14
Neto a pagar		**3,378.00**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,416.69
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**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		5,170.11
Neto a pagar		**3,665.40**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**

VISITADORA ADJ A JEFA DE INTEGRA.. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		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-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

ASIST ADMVO A RFC: RAPM-910206-6W0 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		1,267.11
Neto a pagar		**5,331.20**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 805.84 S.D.I: 848.03 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		3,983.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,833.65
Neto a pagar		**6,849.60**			

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
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		1,849.68
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 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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	1,001 (PE) Abono a PCP		1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,567.05
Neto a pagar		**9,116.20**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Noemi**
AUX ESP C RFC: VAET-890415-CM2 Afiliación IMSS: 04-09-89-5113-2
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-890415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	8,536.77	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		1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,482.57
Neto a pagar		**4,359.20**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	419,351.58	51 I.S.P.T.	70,790.68
132 Vales de despensa	27,239.42	54 Cuota Sindical	616.87
136 Ayuda para alimentos	9,825.00	1,001 (PE) Abono a PCP	47,835.68
145 Retroactivo Alimentos	1,725.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,348.34
		1,004 (PE) Abono a PLMP	5,236.63
		1,006 (PE) Aportación a fondo	48,225.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	488.25
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	135.38
Total Percepciones	458,141.00	Total Deducciones	182,676.60
Neto del departamento	275,464.40		
Total de empleados	35		

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2017

31300086

Hoja: 15
Fecha: 12/Mar/2018
Hora: 13:21:20:136

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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 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		13,121.04
	Neto a pagar		**11,856.00**			
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		2,451.75
	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: 04-69-69-3435-5		
	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-HCMRNS06		
	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 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.75
	Neto a pagar		**8,073.40**			
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX			RFC: AURS-691019-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79			S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05		
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,009 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
				1,018 Pensión Alimenticia		3,249.95
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,372.05
	Neto a pagar		1,311.20			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX			RFC: AEES-590716-4A6 Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/09/1995 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		4,353.81
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,658.25
	Neto a pagar		**6,025.00**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 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.		2,874.67
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		9,254.16
Neto a pagar		**7,925.60**			

A-26 **Avila Carrillo Daniel**

SECRET A BASE RFC: AICD-691022-85A Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0
Fecha Ingr: 16/07/2008 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04

1 Sueldo	15.00	14,817.65	51 I.S.P.T.		2,576.79
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	148.18
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,704.03
145 Retroactivo Alimentos		235.00	1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
Total Percepciones		16,212.65	Total Deducciones		8,092.05
Neto a pagar		**8,120.60**			

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 trabajad.. 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		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,782.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.89
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,566.68
Neto a pagar		**4,889.60**			

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: 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		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,307.08
Neto a pagar		**9,820.60**			

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		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,451.95
Neto a pagar		**8,073.20**			

C-08 **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: 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		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,348.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,915.01
Neto a pagar		**4,768.40**			

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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**		

C-30 Cardenas Elizalde Veronica

SECRETARIO XCX RFC: CAEV-710326-5R2 Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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**		

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
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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	924.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	6,608.19
Neto a pagar		**13,311.00**		

C-32 Cuevas Curiel German Armando

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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**		

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
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**		

C-41 Contreras Zepeda Noe

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0578-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,561.79
Neto a pagar		**11,357.40**		

C-43 Cisneros Chavarin Blanca Citlalli

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICB-850818-MJCSHL07

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	8,166.99	51 I.S.P.T.		1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	81.67
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,636.94
145 Retroactivo Alimentos		225.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		939.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.76
Total Percepciones		9,541.99	Total Deducciones		4,879.19
Neto a pagar		**4,662.80**			

C-47 Cruz Sanchez Gabriela

VIST ADJ A — RFC: CUSG-830812-JJ6 — Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-830812-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
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 Deducciones		8,022.39
Neto a pagar		**11,896.80**			

C-48 Cardenas Mejia Mario Alberto

SECRETARIO XBX — RFC: CAMM-720310-SP0 — Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,428.55	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**			

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.		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 Olvera Atziry Araceli

VIST ADJ B — RFC: CAOA-760917-2Q4 — Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 657.06 — S.B.C: 657.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	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-61 Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia

ASISTENTE ADMVOX XCX — RFC: CIGJ-930121-KF4 — Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 290.19 — S.D.I: 304.50 — S.B.C: 304.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		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**			

C-63 Camarena Madrigal Thanya Edith

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX — RFC: CAMT-930222-7W5 — Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.92 — S.B.C: 361.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Deducciones		3,664.13
Neto a pagar		**2,278.60**			

C-64 Castorena Frias Margarita

SECRETARIO XBX — RFC: CAFM-830208-2S4 — Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-6
Fecha Reing: 01/08/2017 — 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: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP		2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,792.35
Neto a pagar		**5,732.80**			

C-68 Castañeda Castellanos Carlos Susano

SECRETARIO XDX — RFC: CACC-910109-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 361.45 — S.B.C: 361.45 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP		1,100.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		2,181.93
Neto a pagar		**3,760.80**			

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	1,001 (PE) Abono a PCP		774.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		1,856.73
Neto a pagar		**4,086.00**			

C-70 Chávez Ogazón Claudia Ivette

SECRETARIO XBX — RFC: CAOC-790503-KT0 — Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.92 — S.B.C: 657.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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-71 Campos García Iván

SECRETARIO XCX — RFC: CAGI-750423-P50 — Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Reing: 10/08/2017 — 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		774.72
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,567.01
Neto a pagar		**6,116.40**			

C-73 Chávez Magaña Omar

SECRETARIO XCX — RFC: CAMO-830930-A13 — Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		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**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-76 **Campos Orozco Francisco Javier**

ASIST DE BASE RFC: CAOF-630518-EPA Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0
Fecha Ingr: 12/01/2016 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOF-630518-HJCMRR04

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
138 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		962.56
145 Retroactivo Alimentos		205.00			
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		1,893.11
Neto a pagar		**6,942.40**			

C-84 **Carrillo Vazquez Martin**

ASIST ADMVO B RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación 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 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**

VIST ADJ A2 RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación 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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	14,582.97	51 I.S.P.T.	2,606.37
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH	3,659.24
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,772.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,677.04
			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
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	50.00
Total Percepciones		15,576.31	Total Deducciones	13,168.11
Neto a pagar		**2,408.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	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 Afiliación 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 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	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,380.05
Neto a pagar		**6,303.20**		

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	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**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRET C RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

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	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,740.21
Neto a pagar		**4,943.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	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
Neto a pagar		**8,588.20**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRET B RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación 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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	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	5,950.15
Neto a pagar		**4,575.00**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.81 S.B.C: 576.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.92
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,060.53
Neto a pagar		**6,277.00**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOLR-651112-BG6 Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/09/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,661.85
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,680.05
Neto a pagar		**7,003.20**		

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
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-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		5,948.10
Neto a pagar		**14,649.60**			

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
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-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,683.59
Neto a pagar		**14,235.60**			

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	8,166.99	51 I.S.P.T.		1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	81.67
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,358.00
145 Retroactivo Alimentos		225.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		939.21
Total Percepciones		9,541.99	Total Deducciones		4,476.59
Neto a pagar		5,065.40			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,916.79
Neto a pagar		**10,002.40**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 436.95 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		5,169.91
Neto a pagar		**3,665.60**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Reing. 12/08/2017 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,078.81
Neto a pagar		**4,604.60**			

Grano Rodríguez Norma Alicia

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	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		1,841.99
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,408.57
Neto a pagar		**4,433.20**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO A RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 367.50 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	6,298.36	51 I.S.P.T.		698.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
136 Ayuda para alimentos		1,091.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.27
145 Retroactivo Alimentos		181.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
Total Percepciones		7,586.36	Total Deducciones		2,389.56
Neto a pagar		**5,196.80**			

González Del Toro Minerva

SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.00	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-65 **González Estrada Joana Patricia**

VISIT ADJ B2 RFC: GOEJ-790803-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 658.64 S.B.C: 658.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790803-MJCNRN05

1 Sueldo	15.00	10,282.15	51 I.S.P.T.		1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.00	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		5,915.95
Neto a pagar		**5,471.80**			

G-71 **González Barajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: GOBE-780919-J24 Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-780919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43

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	3,225.35
Neto a pagar		**7,299.80**		

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	940.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	4,790.05
Neto a pagar		**9,893.20**		

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	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		1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,482.57
Neto a pagar		**4,359.20**			

L-18 **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 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	14,407.04
Neto a pagar		**10,570.00**		

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750726-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750726-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,518.99
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	15,431.39
Neto a pagar		**4,487.80**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones	3,850.04
Neto a pagar		**10,833.20**		

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,806.75
Neto a pagar		**3,136.00**			

M-12 **Miramontes Aguilar Francisco Javier**

SECRETARIO XAX RFC: MIAF-670905-175 Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,424.00
			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		9,626.28
Neto a pagar		**3,501.40**			

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,661.85
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,771.63
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,455.99
Neto a pagar		**5,463.20**			

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO A RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 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.		1,923.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,362.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		185.91
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		6,855.48
Neto a pagar		**6,272.20**			

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
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 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		939.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		4,789.85
Neto a pagar		**9,893.40**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,567.01
Neto a pagar		**6,116.40**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**

SECRET D RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	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**		

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VIST ADJ A RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,518.99
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,683.59
Neto a pagar		**14,235.60**		

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	1,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,068.01
Neto a pagar		**4,615.40**		

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	1,267.31
Neto a pagar		**5,331.00**		

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	18,502.10	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**		

M-80 **Mendoza Contreras Roberto Joan**

ASIST ADMVO A RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Ingr: 01/07/2017 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: MECR-951231-HJCNNB09

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

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **5,331.00**

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
			1,003 (PE) Abono a PH		4,621.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,960.79
Neto a pagar		**5,958.40**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX — RFC: NATJ-791019-4K3 — Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		882.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,602.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,101.41
Neto a pagar		**2,582.00**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL — RFC: OOSC-710627-TT5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 — Sal. diario: 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	42,116.76	51 I.S.P.T.		10,603.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		31,220.56
Neto a pagar		**11,991.80**			

O-07 **Orozco Benitez Patricia Eugenia**

AUX ESP C — RFC: OOBP-700317-169 — Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
145 Retroactivo Alimentos		190.00			
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		1,566.57
Neto a pagar		**6,275.20**			

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. — RFC: PAEM-730208-FN2 — Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		1,990.30
			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 — Afiliación 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
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		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones		20,030.76
Neto a pagar	**23,181.60**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRET A BASE — RFC: PECI-780611-NB8 — Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	14,817.65	51 I.S.P.T.		2,576.79
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	148.18
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
145 Retroactivo Alimentos		235.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,704.03
Total Percepciones		16,212.65	Total Deducciones		9,003.85
Neto a pagar		**7,208.80**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,234.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,721.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	137.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,943.25
Neto a pagar		**3,740.00**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A2 — RFC: PATL-791212-5Q9 — Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 686.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.	1,551.68
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 Gtía PH	206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones	8,436.10
Neto a pagar		**2,951.60**		

Pedroza Gutierrez Jose Alfredo

SECRETARIO XCX — RFC: PEGA-821002-1F6 — Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Reing: 04/08/2017 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	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	3,813.21
Neto a pagar		**3,870.20**		

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C — RFC: PELM-590327-K92 — Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR00

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		1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,482.57
Neto a pagar		**4,359.20**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A — RFC: PELS-900908-TV5 — Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.		698.82
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
145 Retroactivo Alimentos		181.00			
Total Percepciones		7,586.36	Total Deducciones		1,486.16
Neto a pagar		**6,100.20**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	8,739.82	51 I.S.P.T.		1,220.10
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	87.40
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,005.08
145 Retroactivo Alimentos		225.00			
Total Percepciones		10,114.82	Total Deducciones		2,312.62
Neto a pagar		**7,802.20**			

P-19 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-SY5 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,990.62	51 I.S.P.T.		454.65
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
136 Ayuda para alimentos		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
145 Retroactivo Alimentos		140.00			
Total Percepciones		6,195.62	Total Deducciones		1,078.42
Neto a pagar		**5,117.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,518.99
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**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XCX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	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	1,003 (PE) Abono a PH		2,231.75
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,892.37
Neto a pagar		**3,949.40**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	8,166.99	51 I.S.P.T.		1,097.74
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	81.67
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP		400.00
145 Retroactivo Alimentos		225.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,247.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		939.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50
Total Percepciones		9,541.99	Total Deducciones		5,860.59
Neto a pagar		**3,681.40**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Reing: 15/03/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Dias trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs dia: 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		1,095.60	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	9,219.39
Neto a pagar		**10,699.80**		

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**
VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	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-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**
SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
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-33 **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 trabajad.. 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**		

Rangel Zavalza 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 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.	1,823.33
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,617.99
			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	7,027.48
Neto a pagar		**6,100.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
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	10,995.05
Neto a pagar		**3,688.20**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**
SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
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**			

[redacted] **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
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**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRET C RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Reing: 15/08/2017 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	6,108.16	51 I.S.P.T.		718.34
132 Vales de despensa		858.12	1,001 (PE) Abono a PCP		762.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		702.44
Total Percepciones		6,966.28	Total Deducciones		2,182.88
Neto a pagar		**4,783.40**			

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
138 Ayuda para alimentos		1,075.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
145 Retroactivo Alimentos		175.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
Total Percepciones		7,348.55	Total Deducciones		2,882.75
Neto a pagar		4,465.80			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		792.29
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		784.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,332.01
Neto a pagar		**5,351.40**			

R-70 **Ramírez Oceguera Amada Guadalupe**

AUX ADMVO D RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 294.45 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,990.62	51 I.S.P.T.		454.65

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
136 Ayuda para alimentos		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
145 Retroactivo Alimentos		140.00			
Total Percepciones		6,195.62	Total Deducciones		1,078.62
Neto a pagar		**5,117.00**			

R-74 **Rodriguez Chapula Luis Humberto**

VISIT ADJ B2 RFC: ROCL-790514- 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	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,551.68
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,622.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	7,576.75
Neto a pagar		**3,811.00**		

Sosa Marquez Eduardo

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: SOME-670713-I99 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-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-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	3,662.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,770.79
Neto a pagar		**10,148.40**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

ASIST DE BASE RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.	955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	75.01
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,090.36
145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	81.00
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones	4,064.11
Neto a pagar		**4,771.40**		

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP B RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 371.27 S.B.C: 371.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	6,916.49	51 I.S.P.T.		830.64
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	69.16
136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40
145 Retroactivo Alimentos		195.00			
Total Percepciones		8,231.49	Total Deducciones		1,695.09
Neto a pagar		**6,536.40**			

S-24 **Salaiza Garcia Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		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 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,003 (PE) Abono a PH		1,658.67
			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 Afiliación IMSS: 04-09-91-8186-1
Fecha Ingr: 02/08/2017 Sal. diario: 439.88 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.		599.86
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,267.11
Neto a pagar		**5,331.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRET C RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	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 **Tejeda García Jesús**

VIST ADJ A2 RFC: TEGJ-840806-7Z6 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	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		1,849.69
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		9,254.36
Neto a pagar		**7,925.40**			

T-11 **Tapia Gil Maria Nathalie**

SECRETARIO XDX RFC: TAGN-921024-6B3 Afiliación IMSS: 04-12-92-6728-4
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: TAGN-921024-M

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 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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**			

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		486.96
132 Vales de despensa		769.12	1,001 (PE) Abono a PCP		1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.73	Total Deducciones		2,291.33
Neto a pagar		**3,651.40**			

Villarreal Madera Lucero Guillermina

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,490.80
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,942.55
Neto a pagar		**5,582.60**			

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		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**			

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,397,714.32	51 I.S.P.T.	236,085.30
132 Vales de despensa	100,133.97	54 Cuota Sindical	1,536.35
136 Ayuda para alimentos	21,947.00	1,001 (PE) Abono a PCP	148,938.12
145 Retroactivo Alimentos	3,947.00	1,003 (PE) Abono a PH	81,147.33
		1,004 (PE) Abono a PLMP	48,470.20
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,922.78
		1,006 (PE) Aportación a fondo	160,737.26
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,127.16
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,428.76
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	300.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,912.94
Total Percepciones	1,523,742.29	Total Deducciones	695,854.49
Neto del departamento	827,887.80		
Total de empleados	*119*		

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 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21 Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0					
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09					
	1 Sueldo	15.00	4,630.56	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		681.00
	145 Retroactivo Alimentos		130.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
	Total Percepciones		5,815.56	Total Deducciones		1,656.76
	Neto a pagar		**4,158.80**			
C-05	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9					
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00					
	1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
	136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	145 Retroactivo Alimentos		150.00	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
	Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		3,621.98
	Neto a pagar		**3,116.80**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4					
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 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		11,585.85
	Neto a pagar		**22,596.60**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0 Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0					
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04					
	1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
	136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
	145 Retroactivo Alimentos		150.00			
	Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		1,237.18
	Neto a pagar		**5,501.60**			
C-66	**Cacho Partida Maria 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 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	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.43
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
	Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		6,229.78
	Neto a pagar		**10,950.00**			
D-05	**De Leon Rios Guillermo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5					
	Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06					
	1 Sueldo	15.00	10,685.54	51 I.S.P.T.		1,635.71
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	106.86

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP		544.00
145 Retroactivo Alimentos	225.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,402.26
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,228.84
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		128.10
Total Percepciones	12,060.54	Total Deducciones		8,045.74
Neto a pagar	**4,014.80**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,630.56	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
145 Retroactivo Alimentos		130.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
Total Percepciones		5,815.56	Total Deducciones		1,883.76
Neto a pagar		**3,931.80**			

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 S.B.C: 842.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		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		9,581.88
Neto a pagar		**3,545.80**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		933.79
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,618.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,575.68
Neto a pagar		**2,880.60**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
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-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**

ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		955.36
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
145 Retroactivo Alimentos		205.00			
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		1,892.91
Neto a pagar		**6,942.60**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR A INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1665.13 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,483.21
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,407.51
Neto a pagar		**18,116.40**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 284.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,990.62	51 I.S.P.T.		454.65
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	49.91
136 Ayuda para alimentos		1,040.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		573.92
145 Retroactivo Alimentos		140.00			
Total Percepciones		6,195.62	Total Deducciones		1,078.62
Neto a pagar		**5,117.00**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**
AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	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		1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		3,482.77
Neto a pagar		**4,359.00**			

G-78 **González Pinedo Ezequiel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**			

[redacted] **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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	6,703.76	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		4,148.10
Neto a pagar		**3,501.80**			

H-06 **Hernández Coronado J. Jesús**
AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
145 Retroactivo Alimentos		175.00			
Total Percepciones		7,348.55	Total Deducciones		1,409.75
Neto a pagar		**5,938.80**			

H-07 **Hernández Napoles Rafael**
ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	12,714.81	51 I.S.P.T.		2,082.22
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	127.15
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,462.21
145 Retroactivo Alimentos		235.00			
Total Percepciones		14,109.91	Total Deducciones		3,671.51
Neto a pagar		**10,438.40**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: HEBJ-810624-VD4 Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-HJCRNN06

1 Sueldo	15.00	4,630.56	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		1,361.00
145 Retroactivo Alimentos		130.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
Total Percepciones		5,815.56	Total Deducciones		2,336.76
Neto a pagar		**3,478.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		3,705.35
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,456.05
			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		13,465.70
Neto a pagar		**7,132.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML8 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,428.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,166.75
Neto a pagar		**3,358.40**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	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		1,767.00
145 Retroactivo Alimentos		175.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
Total Percepciones		7,348.55	Total Deducciones		3,176.75
Neto a pagar		**4,171.80**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB8 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	7,500.51	51 I.S.P.T.		955.38
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
145 Retroactivo Alimentos		205.00			
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		1,892.91
Neto a pagar		**6,942.60**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.		698.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
136 Ayuda para alimentos		1,091.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,400.24
145 Retroactivo Alimentos		181.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
Total Percepciones		7,586.36	Total Deducciones		2,886.56
Neto a pagar		4,699.80			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.92
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,619.00
145 Retroactivo Alimentos		150.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		2,855.98
Neto a pagar		3,882.80			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
RESPONSABLE ESPECIALIZADO RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,551.68
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**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,483.21
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		16,884.31
Neto a pagar		**9,639.60**			

P-66 **Portillo Hurtado Albino**
ENCARGADO DE ÁREA RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	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		1,849.69
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,224.36
Neto a pagar		**8,955.40**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	13,587.63	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			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		10,419.83
Neto a pagar		**4,263.40**			

R-61 **Rodríguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,577.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,427.85
Neto a pagar		**8,255.40**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0686-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**			

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: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		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**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	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*	*1,006 (PE) Aportación a fondo*		*751.73*
145 Retroactivo Alimentos		190.00			
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones		1,566.77
Neto a pagar		**6,275.00**			

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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		2,874.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.69
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.36
Neto a pagar		**12,455.40**			

V-34 **Vallejo Diaz Jesús Victor 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 trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

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		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.23	Total Deducciones		10,122.03
Neto a pagar		**4,561.20**			

V-36 **Valdivia Aceves Susana**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		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

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **6,671.60**

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	393,183.44	51 I.S.P.T.	64,325.43
132 Vales de despensa	21,935.60	54 Cuota Sindical	1,053.50
136 Ayuda para alimentos	17,161.00	1,001 (PE) Abono a PCP	42,720.64
145 Retroactivo Alimentos	2,761.00	1,003 (PE) Abono a PH	9,008.32
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,367.03
		1,005 (PE) Abono a PMP	3,718.96
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,216.12
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	532.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	556.23
Total Percepciones	435,041.04	Total Deducciones	181,498.24
Neto del departamento	253,542.80		
Total de empleados	36		

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

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

CEDHJ2017

31300114

Hoja: 43
Fecha: 12/Mar/2018
Hora: 13:21:20:136

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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		3,850.25
	Neto a pagar		**10,833.00**			
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.		7,262.60
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,329.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		15,198.01
	Neto a pagar		**17,257.20**			
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 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		551.78
				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		7,877.48
	Neto a pagar		**5,250.20**			

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	4,329.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		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	26,925.74
Neto del departamento	33,340.40		
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 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF **Reg Pat IMSS: R13-33755-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
F-16 Flores Flores Guadalupe					
RESPONSABLE ESPECIALIZADO	RFC: FOFG-651212-UA8		Afiliación 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		2,735.15
Neto a pagar		**8,652.60**			
M-81 Mora Ledesma Margarita					
ASIST ADMVO C	RFC: MOLM-651017-		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	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**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	14,644.97	51 I.S.P.T.	1,904.28
132 Vales de despensa	1,668.17	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,684.17
Total Percepciones	16,313.14	Total Deducciones	3,588.34
Neto del departamento	12,724.80		
Total de empleados	2		

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 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
	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		5,358.53
	Neto a pagar		**3,979.00**			
B-01	**Saldaña Hermosillo Rodrigo**					
	ASIST ADMVO C	RFC: SAHR-941121-F65		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 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		853.19
	Neto a pagar		**4,072.20**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
	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**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 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.		955.38
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	75.01
	136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
	145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		862.56
	Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones		5,169.91
	Neto a pagar		**3,665.60**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX ADMVO A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.		698.82
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
	136 Ayuda para alimentos		1,091.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
	145 Retroactivo Alimentos		181.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
	Total Percepciones		7,586.36	Total Deducciones		3,324.16
	Neto a pagar		**4,262.20**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,916.49	51 I.S.P.T.		830.64
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical		69.16
	136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
	145 Retroactivo Alimentos		195.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,898.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		8,231.49	Total Deducciones		4,861.09
Neto a pagar		**3,370.40**			

C-42 **Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**

SECRETARIO XBX RFC: CASO-710609-JN9 Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9
Fecha Reing: 16/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
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-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUX ADMVO C RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 328.66 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.		547.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	55.14
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
145 Retroactivo Alimentos		150.00			
Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		1,236.98
Neto a pagar		**5,501.80**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1995 Sal. diario: 905.64 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		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,850.05
Neto a pagar		**10,833.20**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,436.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		9,286.05
Neto a pagar		**5,397.20**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I8 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
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		1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,876.45
Neto a pagar		**3,806.80**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMVO C RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		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**			

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

SECRET B — RFC: FOAG-710904-9J6 — Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 — Sal. diario: 574.59 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,367.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,056.55
Neto a pagar		**7,468.60**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
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		14,683.25	Total Deducciones		8,679.25
Neto a pagar		**6,004.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP B — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 405.96 — 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	6,916.49	51 I.S.P.T.		830.64
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	69.16
136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		195.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		795.40
Total Percepciones		8,231.49	Total Deducciones		3,611.29
Neto a pagar		**4,620.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX — RFC: GARC-730601-2B2 — Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Reing: 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		1,645.30
			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		10,525.15	Total Deducciones		7,976.15
Neto a pagar		**2,549.00**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO B — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 353.37 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
145 Retroactivo Alimentos		175.00			
Total Percepciones		7,348.55	Total Deducciones		1,409.75
Neto a pagar		**5,938.80**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,287.49
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

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	34.90
	Total Percepciones	14,683.25		Total Deducciones	9,503.65
	Neto a pagar	**5,179.60**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		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		11,958.59
Neto a pagar		**7,960.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**

DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,108.13
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		29,955.44
Neto a pagar		**8,584.80**			

J-11 **Jimenez Jimenez Maria Dolores**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: JIJD-720324-7I8 Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2
Fecha Ingr: 16/07/2017 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08

1 Sueldo	15.00	4,630.56	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	1,006 (PE) Aportación a fondo		532.52
145 Retroactivo Alimentos		130.00			
Total Percepciones		5,815.56	Total Deducciones		975.76
Neto a pagar		**4,839.80**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750809-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-750809-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	7,683.40	51 I.S.P.T.		994.45
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	70.63
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		321.00
145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,160.38
			1,006 (PE) Aportación a fondo		883.59
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
Total Percepciones		9,018.40	Total Deducciones		5,524.60
Neto a pagar		**3,493.80**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**				

L-33 **Luis Navarro Kristyan Felype**
COORD GRAL DE GUARDIA Y ATN DE .. RFC: LUNK-820203-F34 Afiliación IMSS: 75-98-82-0448-5
Fecha Reing: 16/02/2018 Sal. diario: 935.03 S.D.I: 977.30 S.B.C: 977.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUNK-820203-HJCSVR02

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			19,644.40
Neto a pagar		**10,356.20**				

Martin Franco Carlos Humberto
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.81 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

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**				

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	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			1,916.00
145 Retroactivo Alimentos		190.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			751.73
Total Percepciones		7,841.77	Total Deducciones			3,482.57
Neto a pagar		**4,359.20**				

M-52 **Mendoza Diaz Alfonso**
SECRET D RFC: MEDA-650802-C67 Afiliación IMSS: 04-91-65-2000-0
Fecha Reing: 01/01/2018 Sal. diario: 396.18 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: MEDA-650802-HJCNZL00

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 Afiliación IMSS: 75-04-86-3581-9
Fecha Reing: 17/10/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARH-860829-HOCNMC00

1 Sueldo	15.00	9,721.80	51 I.S.P.T.			1,429.85
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00		97.22
136 Ayuda para alimentos		1,125.00	1,001 (PE) Abono a PCP			2,870.00
145 Retroactivo Alimentos		225.00	1,006 (PE) Aportación a fondo			1,118.01
Total Percepciones		11,096.80	Total Deducciones			5,315.00
Neto a pagar		**5,781.80**				

M-63 **Montes Mejia Julio César**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	5,513.78	51 I.S.P.T.			547.92
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00		55.14
136 Ayuda para alimentos		1,050.00	1,001 (PE) Abono a PCP			1,457.00

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

145 Retroactivo Alimentos		150.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		634.08
Total Percepciones		6,738.78	Total Deducciones		2,694.18
Neto a pagar		4,044.60			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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			

M-75 **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		1,556.10
Neto a pagar		6,093.80			

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAHL-680424-MAA Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1
Fecha Reing: 01/06/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS09

1 Sueldo	15.00	4,630.56	51 I.S.P.T.		397.04
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
145 Retroactivo Alimentos		130.00			
Total Percepciones		5,815.56	Total Deducciones		975.76
Neto a pagar		4,839.80			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX ADMVO A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	6,299.36	51 I.S.P.T.		698.82
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	62.99
136 Ayuda para alimentos		1,081.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,506.50
145 Retroactivo Alimentos		181.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,435.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		724.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		7,586.36	Total Deducciones		4,596.36
Neto a pagar		2,990.00			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN00

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,107.71
132 Vales de despensa		1,095.00	1,001 (PE) Abono a PCP		966.00
			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**

SECRET A BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
136 Ayuda para alimentos		1,135.00	1,006 (PE) Aportacion a fondo		1,704.03
145 Retroactivo Alimentos		235.00			
Total Percepciones		16,212.65	Total Deducciones		4,429.05
Neto a pagar		**11,783.60**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	486.98
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**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	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 María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	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 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
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 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,287.49
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,870.05
Neto a pagar		**7,813.20**		

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

ASISTENTE DE VINCULACIÓN B RFC: RIMG-830418-KV2 Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-MDFVYR00

1 Sueldo	15.00	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**		

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,113.75
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**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		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		9,513.20
Neto a pagar		3,478.40			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,107.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		3,582.48
Neto a pagar		**10,336.40**			

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 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	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,724.16
Neto a pagar		**12,455.60**			

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 1927.00 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: 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		7,379.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,324.09
Total Percepciones		30,000.60	Total Deducciones		17,229.60
Neto a pagar		**12,771.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	531,141.93	51 I.S.P.T.	88,157.05
132 Vales de despensa	34,376.93	54 Cuota Sindical	990.55
136 Ayuda para alimentos	15,147.00	1,001 (PE) Abono a PCP	79,465.23
145 Retroactivo Alimentos	2,547.00	1,003 (PE) Abono a PH	26,452.82
		1,004 (PE) Abono a PLMP	17,595.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	61,081.36
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,505.41
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	727.42
Total Percepciones	583,212.86	Total Deducciones	275,974.66
Neto del departamento	307,238.20		
Total de empleados	47		

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Periodo Quincenal No. 5

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 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

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: 1887.02	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		14,530.20
	Neto a pagar		**16,370.80**			
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	7,683.40	51 I.S.P.T.		994.45
	132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	76.63
	136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
	145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		883.59
	Total Percepciones		9,018.40	Total Deducciones		4,201.00
	Neto a pagar		**4,817.40**			
A-35	**Alcalá 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-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,389.42	51 I.S.P.T.		933.79
	132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
	Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		3,749.88
	Neto a pagar		**4,706.40**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación 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 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		4,382.00
				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		13,138.05
	Neto a pagar		**1,545.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CAME-720229-HDLDLR07	
	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		4,706.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,900.05
	Neto a pagar		**3,783.20**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: CORJ-830408-HJCRZS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		352.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		438.00

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1.006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	1,291.19
Neto a pagar		3,634.20		

D-12 De Loza Paiz Jose De Jesus

CORRECTOR DE ESTILO RFC: LOPJ-610821-K93 Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5
Fecha Reing: 15/07/1997 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 833.06 S.B.C: 833.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	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	7,318.08
Neto a pagar		5,809.60		

F-09 Fregoso Mendoza Carlos Alejandro

ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

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
136 Ayuda para alimentos		1,105.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,010.91
145 Retroactivo Alimentos		205.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	226.81
			1,006 (PE) Aportación a fondo	862.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
Total Percepciones		8,835.51	Total Deducciones	5,276.91
Neto a pagar		3,558.60		

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	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		

G-74 González Bayardo Hilda Fabiola

ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
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		

G-82 García Briseño Gerardo

AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.86 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,916.49	51 I.S.P.T.	830.64
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	09.10
136 Ayuda para alimentos		1,095.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	795.40
145 Retroactivo Alimentos		195.00		
Total Percepciones		8,231.49	Total Deducciones	1,695.09
Neto a pagar		6,536.40		

M-74 Magallon Robles Georgina

AUX ADMVO B RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 353.39 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	6,073.55	51 I.S.P.T.		650.58
132 Vales de despensa		25.00	54 Cuota Sindical	1.00	60.74

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos	1,075.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		698.46
145 Retroactivo Alimentos	175.00			
Total Percepciones	7,348.55	Total Deducciones		1,409.75
Neto a pagar	**5,938.80**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	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**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,351.73
Neto a pagar		**4,985.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	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**		

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,113.75
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**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	165,390.27	51 I.S.P.T.	26,275.55
132 Vales de despensa	12,646.69	54 Cuota Sindical	281.74
136 Ayuda para alimentos	4,380.00	1,001 (PE) Abono a PCP	18,100.56
145 Retroactivo Alimentos	780.00	1,003 (PE) Abono a PH	3,010.81 3,010.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,999.93 4,999.93
		1,005 (PE) Abono a PMP	8,416.99
		1,006 (PE) Aportación a fondo	19,019.87
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	138.15
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	183,196.96	Total Deducciones	84,666.36
Neto del departamento	98,530.60		
Total de empleados	16		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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

CONTPAQ i
NOMINAS

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

CEDHJ2017

31300130

Hoja: 69
Fecha: 12/Mar/2018
Hora: 13:21:20:136

Lista de Raya del 01/Mar/2018 al 15/Mar/2018
Período Quincenal No. 5

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,424,406.43	51 I.S.P.T.	589,883.03
132 Vales de despensa	226,991.42	54 Cuota Sindical	4,599.52
136 Ayuda para alimentos	70,600.00	1,001 (PE) Abono a PCP	384,429.65
145 Retroactivo Alimentos	12,100.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	139,005.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	100,054.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	19,767.85
		1,006 (PE) Aportación a fondo	393,806.96
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	7,464.20
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	3,193.09
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	300.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,194.43
Total Percepciones	3,734,097.85	Total Deducciones	1,655,543.65
Neto general	2,078,554.20		
Total de empleados general	284		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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

Total de empleados : 284

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00379 Del 13/03/2018

Fecha y hora de impresión: 25/may/2018 08:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176

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	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.60		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.60	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 390, Factura: 42947
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 391, Factura: 43126
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 392, Factura: 43173
[illegible]16	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.60		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 393, Factura: 43424
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 394, Factura: 43436
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 395, Factura: 43465
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 390, Factura: 42947
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 391, Factura: 43126
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 392, Factura: 43173
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.60	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 393, Factura: 43424
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 394, Factura: 43436
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 395, Factura: 43465
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 390, Factura: 42947
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 391, Factura: 43126
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 392, Factura: 43173
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.60		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 393, Factura: 43424
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 394, Factura: 43436
[illegible]0	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 395, Factura: 43465
0031	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 390, Factura: 42947
0032	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$100.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 391, Factura: 43126
0033	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 392, Factura: 43173
0034	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$177.60	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 393, Factura: 43424
0035	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 394, Factura: 43436
0036	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 395, Factura: 43465
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.60		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.60	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH

Elaboró: supervisor

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00379 Del 13/03/2018

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176

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	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$177.60		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$177.60	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0061	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$1,377.60		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
0062	1112-002-1	Cta gastos 0186151659		$1,377.60	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 176
			8,265.60	8,265.60	

Elaboró: supervisor

47

31300134

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

13/03/2018 08:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$1,377.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/03/2018
Número de Referencia	023
Propósito de la Transferencia	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	31194
[redacted]onfirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
[redacted]omisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha Captura	13/03/2018 08:52:54 a.m.
Ejecutó	MARIA DE LOS ANGELES CACHO PARTIDA
Fecha de Ejecución	13/03/2018 08:53:25 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

390 - 395

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

31300135

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612**	**023 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE			C/76/17/III, C/92/17/III, C/45/17/III, C/125/17/III, C/126/17/III, C/127/17/III.	
	06 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-04, 05, 06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 09-mar-18 **FECHA AUTORIZACIÓN** 09-mar-18	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	1,377.60	1,377.60	1,377.60
				T O T A L	**1,377.60**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

GUADALAJARA JALISCO, 28 FEBRERO 2018

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
42947	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	28.33	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Tecaltiche, Jalisco	$ 500.00	
43126	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	5.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco.	$ 100.00	
43173	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
43465	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.17	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 200.00	
43424	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	10	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 177.60	
43436	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.2	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
							$ 1,377.60

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Aldo Iván Reynoso C.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

RECIBIDO 07 MAR. 2018 CONTABILIDAD 13:08

RECIBIDO 09 MAR. 2018 CONTABILIDAD 13:05

31300136

ADMINISTRACION

31300137

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 04 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 02-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-18

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/76/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	134,410
Kilometraje final	134,710
Kilómetros recorridos	300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 500.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÈ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3130012

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/76/17/III

Guadalajara, Jalisco, 31 de enero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 02 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de la queja 8199/107.

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

RECIBIDO
01 FEB. 2018
14:40
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
01 FEB. 2018
2:40
RECURSOS HUMANOS

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 31300130

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 02 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 02 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***76/18/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 8199/17

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprob: ***$ 500.00*** Otros:

Casetas: .00 Gasolina $ **Total de Gastos: $ 500.00**

Hospedaje: Alimentos:

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

Lagos-Teoc. 220 (=) 18

(=) 18 (=) $495

NOMBRE ***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.***

PUESTO ***Encargado de despacho de la***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	42947	1

Fecha y Hora	
2018-02-02	10:13:37

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 : e8ce1dd7-0ae9-469c-90c0-8ffc70a1aa47
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-02T10:34:45

Forma Pago : 01 Efectivo
***Metodo Pago :* PUE Pago en una sola exhibicion**

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
28.313	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	IVA 16.00	15.279907	432.62

FOLIOS(5271343 ,)

N[redacted]RO CUENTA :

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
13 MAR. 2018
PAGADO

IMPORTE CON LETRA		
QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Sub Total: $	432.62
	IVA 16 %: $	67.38
	Total: $	500.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e8ce1dd7-0ae9-469c-90c0-8ffc70a1aa47|2018-02-02T10:34:45|LSO1306189R5|irEIGX0k14TKzOytOHpMNshbNBbro/2TG0/zcYVFhe/p10jDOQw4G2Sk3iPZnPjmXcnmwtItB4BrPQ0OtBSPfqZCquezSP7ut1hUkdMqhcDW1NVyAMklzol+/QUZF5g4wYo3MMNLsWsfDAwzmrcfbk3iG3XCtoEaKHP8vcR7tqx98IyfJ3Gi+lgL7KekLKJrnCDQDCApo9gY8PLUx2bcxDZZuCBM0rOmHhR53t021oSfKHoq1qMsh4fuO2rax5riaaSVrdu12mDSoE6xrCkCYvV8FtZEzGnp0WIetV/1XSOLjZAGPrQRx4Y4oBVDZeiJlgUJdKlD7rXoXWQ88Jotsw==|00001000000408254801|

Sello digital del Emisor:

irEIGX0k14TXzOytOHpMNshbNBbro/2TG0/zcYVFhe/p10jDOQw4G2Sk3iPZnPjmXcnmwtItB4BrPQ0OtBSPfqZCquezSP7ut1hUkdMqhcDW1NVyAMklzol+/QUZF5g4wYo3MMNLsWsfDAwzmrcfbk3iG3XCtoEaKHP8vcR7tqx98IyfJ3Gi+lgL7KekLKJrnCDQDCApo9gY8PLUx2bcxDZZuCBM0rOmHhR53t021oSfKHoq1qMsh4fuO2rax5riaaSVrdu12mDSoE6xrCkCYvV8FtZEzGnp0WIetV/1XSOLjZAGPrQRx4Y4oBVDZeiJlgUJdKlD7rXoXWQ88Jotsw==

Sello digital del SAT:

BxuOU14ErVihpf4MjaHGQ2Q1eI2X+uR6WJKLUBewVFPUsYMv+o8uxA+K52tpZmbrYvri6oizD2nWKwb/3Q4SEHDJyHz66M0qPnJ+8t8/wkeyXRAjg4Dti/k4JdiqFu3qiH7CvAVviu2nbdvwKK9zglwbJMDX2rlaCw75VYjZljz2bewUET00ZkppYbXFUaoFYAGYJzDeNFKH7tXZVijjMlrKFhn5w4MnDSNC0Fsx/vyQ4lPhlD8bFThiO5bxp2hlew5xe+TUF6GSOscZxsqUcctgY6k+ll2NsGZ5uUP2IaknFmyJ5Q//FqYo8uK6sfAqpWcE1OwyN1Q7ADIHkBXFaw=

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/02/2018 10:00

Fecha de Regreso: 02/02/2018 20:00

Destino(s): TEOCALTICHE

Oficio de comisión: 76/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

REUNIÓN CON AUTORIDADES Y PARTE QUEJOSA, REUNIÓN 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: 8199/2017 Y NOTIFICACIÓN DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 500.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Marzo de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

[redacted]iginal p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ [redacted]teresado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R- 05 LAGOS 31300112

INICIO DEL PERIODO 09-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 09-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-18

COMPROBACIÓN : UNIÓN DE SAN ANTONIO — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/92/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	135,030
Kilometraje final	135,130
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					100.00			100.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 100.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

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

31300143

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/92/17/III

Guadalajara, Jalisco, 07 de febrero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 09 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de la queja 6261/107.

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

RECIBIDO
08 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
08 FEB. 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

31300144

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 9 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 9 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 92/***18/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 626/2017
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: .00 Gasolina ***$1 00.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 100.00**

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

Lagos-U de SA 38
(x) 2(+)3(=)18
(=) $\frac{171}{2}$

NOMBRE	***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.***
PUESTO	***Coordinador General, encargado del***
ADSCRIPCIÓN	***Despacho de la Tercera Visitaduría***
FIRMA	

31300145

SERVICIOS
SantaElena

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	43126	1
Fecha y Hora		
2018-02-09	14:27:32	

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC : CED930224IP7
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : I Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 114cd41a-4e69-4086-b2db-e57581305b0e
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-09T15:40:45

Forma Pago : *01 Efectivo*
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
5.610	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.422460	86.52

?DLIO5(528B&37 ,)

IMPORTE CON LETRA

CIEN PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	86.52
IVA 16 %: $	13.48
Total: $	100.00
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|114cd41a-4e69-4086-b2db-e57581305b0e|2018-02-09T15:40:45|LSO1J0618985|SNTFQrL/aXfRoTHBO5ELd7o7YQcZkiEGYVDpSXSg4h4ySozWzlv/MxGgEY8QhT+QgXdy8nc1y8WCw1v5SKegAKOughBDX8ktBrBAGwQuOeRLH1GoTVdWvd1VEO1A4+2dnFuzDCpS8ELlvugErnF2ImQev/bs9tZGBRAMxq1avw34ev2i8QTmKGisLKyrRkK5xPQADNEINSgx/G7682wjHCHZ5mtAgVjmr5jUo4PgOn7ah1ddsQ75VHm06ze4a6H3bchjQFj66bWaUQhfKsbVrV27Rhp85IkIVf39rhz0CD3SZyi1eUlj0m81bOFVa1JTbGmk2mB7hPAGzsZ72NQfcg==|00001000000408254801|

Sello digital del Emisor

SNTFQrL/aXfRoTHBO5ELd7o7YQcZkiEGYVDpSXSg4h4ySozWzlv/MxGgEY8QhT+QgXdy8nc1y8WCw1v5SKegAKOughBDX8ktBrBAGwQuOeRLH1GoTVdWvd1VEO1A4+2dnFuzDCpS8ELlvugErnF2ImQev/bs9tZGBRAMxq1avw34ev2i8QTmKGisLKyrRkK5xPQADNEINSgx/G7682wjHCHZ5mtAgVjmr5jUo4PgOn7ah1ddsQ75VHm06ze4a6H3bchjQFj66bWaUQhfKsbVrV27RhpB5IkIVf39rhz0CD3SZyi1eUlj0m81bOFVa1JTbGmk2mB7hPAGzsZ72NQfcg==

Sello digital del SAT:

bS7HJ04kOkRI1OnK2SaKDr+RcCThP1o2TU3axedYB4aY152y+Cumy7zQZ/TPURgfm0b/JBXXjEXnruScbVxfsSBNPDN4bUU34+eN+N69WsgQCsettW75X+p2nAAez5vnYiOAIWBYuBKOduO+34ITA/[illegible]KUGpSDN+r+9ZTHDrD29jQ+1V/ex+xA6CrWQEOg8gxmk3B1tBe7CVSEEzVM+DTY1+MAtaW8x+fVd1IxBwtQKr++pC5NHO1tr+JUk+nSN1V53P2OWotypKefdaSMaaBF/e8Jg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
13 MAR. 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: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 09/02/2018 10:00

Fecha de Regreso: 09/02/2018 17:00

Destino(s): UNIÓN DE SAN ANTONIO.

Oficio de comisión: 92/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 626/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 100.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Marzo de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 06 LAGOS** **31300147**

INICIO DEL PERIODO: 12-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 12-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-mar-18

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/45/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr

Kilometraje inicial	135,200
Kilometraje final	135,330
Kilómetros recorridos	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	200.00							200.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 200.00**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
COORDINADOR GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA VISITADURÍA

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300148

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: CAls/17/III

Guadalajara, Jalisco, 07 de febrero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 12 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de las quejas 7377/107, 80/18 y sus acumuladas.

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

RECIBIDO
08 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

31300149

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 12 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 12 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 45***/18/LM***

DESTINO (S)

[redacted]n Juan de los Lagos , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 080/18
Notificaciones e investigación de campo de la queja 7377/17
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

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

Lagos - SJL 47(x)
2(÷) 8 (x)
18.14 (=) $ 214

NOMBRE ***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.***
PUESTO ***Coordinador general, encargado de***
ADSCRIPCIÓN ***despacho de la Tercera Visitaduría***

FIRMA

31300150

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	43173	1
Fecha y Hora		
2018-02-12	11:20:14	

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 : 4b1385de-13ea-4bf3-9f85-7401ae182443
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-12T11:42:51

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.217	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.426585	173.04

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	173.04
IVA 16 %: $	26.96
Total: $	200.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4b1385de-13ea-4bf3-9f85-7401ae182443|2018-02-12T11:42:51|LSO1306183RS|UXeOFS8GK68+pZ±EXeqKglfwjEypsjIV+SuN68ZuIXIbcXaZ3NwA5fOALXMzlocAvB4Zz+bbvN0I+odpkZ751IkGllufYqoX9tvUWPOCUxJL1wN9GxQY18JehAor/Oui2GX1xBCaCMY9E6pDC0772Wf/zlQtSzQ1MjKECYTlC4lX68kUq8ZuvNttIOUpx5ZBD8OET9qO/Pp9jAd1teYPomCr13qr0TIZRuWOB+Q4JvEL5YHc4cuI6I77BtAaqeMIQR0sOOCoe21PRz4pEHoAJVrdFXzwF9i1KM3Az2lYMULmx58q+5fknXhv0ckVCPtejejlJGXvr9JcltJlpGeJIA==|00001000000408254801||

Sello digital del Emisor:

UXeOFS8GK68+pZ±EX8qKglfwjEypsjIV+SuN68ZuIXIbcXaZ3NwA5fOALXMzlocAvB4Zz+bbvN0I+odpkZ751IkGllufYqoX9tvUWPOCUxJL1wN9GxQY18JehAor/Oui2GX1xBCaCMY9E6pDC0772Wf/zlQtSzQ1MjKECYTlC4lX68kUq8ZuvNttIOUpx5ZBD8OET9qO/Pp9jAd1teYPomCr13qr0TIZRuWOB+Q4JvEL5YHc4cuI6I77BtAaqeMIQR0sOOCoe21PRz4pEHoAJVrdFXzwF9i1KM3Az2lYMULmx58q+5fknXhv0ckVCPtejejlJGXvr9JcltJlpGeJIA==

Sello digital del SAT:

szGXv4zsfmQN/lkoZ9dmhwb6dd3ANPUrYU//6y29t36XHb5Siu2ce15sn32YfLQIX8BzjRFAnH5PPf6EkgtWY/4jJiGNJzkpaDj6EnZB2LTHwuLQDOauk8CQ9Thm2id9UNDUW8UhLalBey+xOdTObnlngTUiLujrhRDE8Fh6px2Ke7ST2CQ/GcaRav4XKNY2sK0H+dNG5xWxIxMTA0Kct95+7MaN2fgU27ZP/P9jKpE2mtlNGmZYqWRV8dyFufmQQ8P2mKIRrh3aGpVZGRlGvAvQLkxSLjbSlEh9NcSSF+hA73BN9CyzIur4EWSFsWpgKkr7/x54X57AoemgkQsCtQQg==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAR. 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: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/02/2018 10:00

Fecha de Regreso: 12/02/2018 16:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 45/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 080/2018 Y 7377/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Marzo de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 07 LAGOS** 31300152

INICIO DEL PERIODO 21-feb-18

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 23-feb-18

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 07-mar-18

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : UNIÓN DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/125, 126, 127/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Rendimiento 8 km/hr			
Kilometraje inicial	135,860	136,020	136,210
Kilometraje final	135,960	136,150	136,335
Kilómetros recorridos	100	130	125

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			177.60	200.00	200.00			577.60
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	177.60	200.00	200.00	-	-	577.60

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
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		$ 577.60
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 577.60
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

31300153

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/125/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 21 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de la queja 33/107 y 3118/2015.

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

RECIBIDO
19 FEB. 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
19 FEB. 2018
RECURSOS HUMANOS

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

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

31300154

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 21 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 21 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 125/***18/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 3118/2015
Notificaciones e investigación de campo de la queja 33/2017
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
:ercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: .00 Gasolina ***$1 77.60*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 177.60**

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

Logos-V de SA 38 (x)
2 (÷) 2 (x) 18.14
(=) 172

NOMBRE ***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.***

PUESTO ***Coordinador General, encargado del***

ADSCRIPCIÓN ***Despacho de la Tercera Visitaduría***

FIRMA

31300155

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	43424	1

Fecha y Hora	
2018-02-21	16:56:46

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 : 45d30fba-fded-412f-97f3-9a1f68fa510b
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-21T17:08:06

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : *PUE Pago en una sola exhibicion*

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
10.000	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.366000	153.66

FOLIOS(5276471 ,)

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	153.66
	IVA 16 %: $	23.94
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 MN	Total: $	177.60
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45d30fba-fded-412f-97f3-9a1f68fa510b|2018-02-21T17:08:0 |LCO130E18PP5|Huxm1ldUUID4RW4gv8L2nid1IklnuQ1PMaGj5WTaBo5+xml03Cder7OF8voJW7Esbu34nmsXjA1cgiC3od3siaOs+oSK97+bUpCPfHZwddBQrsTQhtNgA3IEPZ8OE0K9ML+xUNnlRlYvJ1UUHor61eLHEo4uDPKJ+vb88RIEcgJU2N8+8YKaS1L1Hb0xQw5ujUpyvIjwoGoJ51v+D/CUVSZLwEPK5faxRkn/UsvFkaVMa6vhvk3rF43aGpj6/nMdQhiGGDblq0ZfvFStSiEhbSSRQ9Ifzoy/7XQ18njN1CC6xBupCmkhKMs9u3F+GM7vnBcIQHPSMA8antn8ASOuOw==|00010000000408254801||

Sello digital del Emisor:

kuxMUldUUID4RW4gv8L2nid1IklnuQ1PMaGj5WTaBo5+xml03Cder7OF8voJW7Esbu34nmsXjA1cgiC3od3siaOs+oSK97+bUpCPfHZwddBQrsTQhtNgA3IEPZ8OE0K9ML+xUNnlRlYvJ1UUHor61eLHEo4uDPKJ+vb88RIEcgJU2N8+8YKaS1L1Hb0xQw5ujUpyvIjwoGoJ51v+D/CUVSZLwEPK5faxRkn/UsvFkaVMa6vhvk3rF43aGpj6/nMdQhiGGDblq0ZfvFStSiEhbSSRQ9Ifzoy/7XQ18njN1CC6xBupCmkhKMs9u3F+GM7vnBcIQHPSMA8antn8ASOuOw==

Sello digital del SAT:

Dz2v866BTXk0CXTHudmwGN75d1ptVemJbJnTyWaNSITxlK7nYRBLHIXcpvorIFDkfYs/3mGXD2h0afQ4Vr1mtfQU8udPJfh2iyjVUlz+xqwqmuiP5LlwfUgSI/IIkf5N8V9EX+1QN8UD7Ud1nrEH9oH0L36s7OOYdN1Fa0hBmg1dNs19u9wv4llfnQQmmATY0RVaAfaNVHbmBNvUIds
z4EHyCMwl7R9R6f3Vy9uFDN8gjbyUGctrjMDZ4c50Yuj1a8xO8IvIP5Nhxxwyuy611BRwF7CUrBSwjjj+HZEH7EA2btEBTx5twfY4cFXGxu354+JRfReFWB2jcHMlfKWMQ==

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
13 MAR. 2018
PAGADO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

31300156

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/126/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 22 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de la queja 080/2018 y 98/2018.

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

RECIBIDO
21 FEB. 2018
13:40
OFICIALIA DE ADMINISTRACION

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

RECIBIDO
21 FEB. 2018
1:40
RECURSOS HUMANOS

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

31300157

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 22 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 126***/18/LM***

DESTINO (S)

[redacted]n Juan de los Lagos , Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 080/18
Notificaciones e investigación de campo de la queja 098/18
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
[redacted]cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

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

Lagos - SJL 47 (~)
2 (1/2) 3 (~) 18.14
(=) $ 24
2

NOMBRE ***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes.***
PUESTO ***Coordinador general, encargado de***
ADSCRIPCIÓN ***despacho de la Tercera Visitaduría***

FIRMA

31300153

SERVICIO SantaElena

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	43436	1
Fecha y Hora		
2018-02-22	08:38:42	

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 : b5bcf9a3-6d47-48ab-a43f-35686aac754b
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-22T09:24:24

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.173	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.487336	173.04

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	173.04
	IVA 16 %: $	26.96
DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Total: $	200.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b5bcf9a3-6d47-48ab-a43f-35686aac754b|2018-02-22T09:24:24|cGOi3Gb18VR5|iAn/mhkLz1mkFUCcFO5+zvH4kYoeXbUR+OsqfLXgI2mhFQHdC9Dl3GDBfLRg/sjT/EV+tXPLl61uQqf2XpI7m8ZLkT7elyiD8iUu1tZ77nbGGeWuRtCtAe4EVo880VsIZfvZfvYdjR5jxN6FU5azQddeEhDFwEVfCvQaIWvNLiqwGrlXd+kvVm1yOIExCxOV4TN7QpSLxvHc2HrOVr+46l6KNOfU6wNp/UU6+y8ldhPqGLjmLCoMlLn5+J6B19nIP625v96puxOTmTt+qP3Eb16YhFqI7iuV16A7XQgJHGRZd3KnaATOHVE+pBy7AmL9KSQ88MTKX89RGR47pySprQ==|00001000000408254801||

Sello digital del Emisor:

i8n/mnkCizoKfUCcfO5+zvH4k9oeXbUR+OsqfLXgI2mhFQHdC9Dl1GDBfLRg/sjT/EV+tXPLl61uQqf2XpI7m8ZLkT7elyID8iUu1tZ77nbGGeWuRtCtAe4EVo880VsIZfvZfvYdjR5jxN6FU5azQddeEhDFwEVfCvQaIWvNLiqwGrlXd+kvVm1yOIExCxOV4TN7QpSLxvHc2HrOVr+4l6KNOfU6wNp/UU6+y8ldhPqGLjmLCoMlLn5+J6B19nIP625v96puxOTmTt+qP3Eb16YhFqI7iuV16A7XQgJHGRZd3KnaATOHVE+pBy7AmL9KSQ88MTKX89RGR47pySprQ==

Sello digital del SAT:

ul/fhGs95I/F+zwZCWY4AHM01ccP/eW95u52FSOsQlvgPntcm2advVJd0H6/1RI/RCkVuepR4QHo+BzdCljk9151q9o0UfQ08p9GH+Pl1bJbesmrBv/9yO+r6u01ENaos7kTy3koS161BG04RS/0CDuHtECreApWYPIJlYqaIPDfJlBNuMdcllDWc44fZ5kO8YHgOnToVYLl/UC7JpvFFE6Wm6OSnKryuSg2S2dQU8RvXcKPC3wQp5eGnR38kJDyn14vwsPVEhdVkbiyw2LPElhI4u/y+73NCRNCliq9kLZPSuw5IXdPAstl+ZX117hFnKtdb+0QtZpBISRsFHcEarQ==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAR. 2018
PAGADO

31300159

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/127/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de febrero de 2018

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 23 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para dialogar con autoridades municipales y entregar notificaciones de la queja 3927/2018.

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

RECIBIDO
21 FEB. 2018
1:40
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
21 FEB. 2018
1:40
RECURSOS HUMANOS

31300160

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 23 FEB 2018 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 23 FEB 2018 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 127/***18/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 3927/17

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 200.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

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

Lagos Edo 43 (x)
2 (-) 8 (x) 18.14
(=) 195
2

NOMBRE	***Mto. Aldo Iván Reynoso Cervantes***
PUESTO	***Coordinador General, encargado del***
ADSCRIPCIÓN	***Despacho de la Tercera Visitaduría General***
FIRMA	

31300161

SantaElena

Emisor :
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
GCA0110268CA
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO , CP 47480

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	43465	1

Fecha y Hora	
2018-02-23	10:33:09

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 : b4b77b42-ccca-4e27-a8c6-09a0133a2a25
Certificado SAT : 00001000000408254801
Fecha Hora Certif : 2018-02-23T11:39:45

Forma Pago : 01 Efectivo
Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.175	32011	GASOLINA MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	15.484564	173.04

FOLIOS(5294379 ,)

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total. $	173.04
	IVA 16 %: $	26.96
DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Total. $	200.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b4b77b42-ccca-4e27-a8c6-09a0133a2a25|2018-02-23T11:39:45|ss1j674oTtUo6gmBLZvowFm71oUKY+IQwcfVVDnI6dK0SqQwtL8Dgm1SySOgzHdpsxAKqNwaeVlZrRlmn8cX0aZZuk5FZgtNIWZ6r/1UsjV2AuoJ1PsaPRdOcBiXOpk1uGtwPuBg4RF5MA+7FtER1ACQ1yPUYFvT42xnPzhfBr6WKp/DA2bJq+OWVqW/9haSoyrrDW5uzFkVbLU4TAFMpaShRkUuxMLV4cakjl1XFNN/166JvKkdjLIw3snMN+okX95ZEweMtEwgrELQREeoud1WMYAgF5/Xo9I57A7Qjc4q9Pqn8KeR11150bzv2g6cvOf3ypfEHBwhIh8fnpV9VA==|00001000000408254801||

Sello digital del Emisor:

ss1j674oTtUo6gmBLZvowFm71oUKY+IQwcfVVDnI6dK0SqQwtL8Dgm1SySOgzHdpsxAKqNwaeVlZrRlmn8cX0aZZuk5FZgtNIWZ6r/1UsjV2AuoJ1PsaPRdOcBiXOpk1uGtwPuBg4RF5MA+7FtER1ACQ1yPUYFvT42xnPzhfBr6WKp/DA2bJq+OWVqW/9haSoyrrDW5uzFkVbLU4TAFMpaShRkUuxMLV4cakjl1XFNN/166JvKkdjLIw3snMN+okX95ZEweMtEwgrELQREeoud1WMYAgF5/Xo9I57A7Qjc4q9Pqn8KeR11150bzv2g6cvOf3ypfEHBwhIh8fnpV9VA==

Sello digital del SAT:

mLgkdglyHltoYowwbOld1rmU2+LeP3Gf8Bwya/MYXRoZadoZ1MndwgaTlZZJttfokfOyOMpIwpruxxyAVNtwj5od4oH3Zc2yqHqaZGm7RP3+vHJ9BXQ/w5cQFud+goG2jdRAEbaBXKHDoeVdJloFGAvB5ftj2vxhZgpQr65nFm3MWLIrdFfuHZoSdHLXFHoyZWeIroPLG8mRlatyimfrTt7RWteg9IQefhyagfIW7vQaYXROX+OSwNj1k9oNwT8aPyflLd+33luB/zmkP4LMHm1XLoyZgVQqEYu2J8DTfNsnxA8IHqUEOIuP8fcv988BBSpwX3XANLbU94eImTun554g==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 MAR. 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: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/02/2018 10:00

Fecha de Regreso: 23/02/2018 17:00

Destino(s): UNIÓN DE SAN ANTONIO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNACION DE DIAZ.

Oficio de comisión: 125, 126,Y 127/2018

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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: 3118/2017, 33/2018, 80/2018, 98/20183927/2018 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, 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** $ 577.60 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 577.60

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 9 de Marzo de 2018

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

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