

29 ENERO 2009

LUZ ELENA NEARIS DELGADO  
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO M.N.

10/1000 M.N.

11720.10

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Concepto del Pago       |                     |
| Saldo Fijo - 1127.86 ✓  | TELEX - 1916.00 ✓   |
| GASOLINA - 800.00 ✓     | PAGO GR - 5709.32 ✓ |
| GASTOS LEAS - 2167.00 ✓ |                     |

1  
2  
3  
4  
5

| Cuenta | Subcuenta | Nombre de la Cuenta | Parcial | Debe | Haber |
|--------|-----------|---------------------|---------|------|-------|
|        |           |                     |         |      |       |
|        |           |                     |         |      |       |
|        |           |                     |         |      |       |
|        |           |                     |         |      |       |
|        |           |                     |         |      |       |
| Sumas  |           |                     |         |      |       |

|               |                     |                  |                |        |            |                    |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|--------|------------|--------------------|
| Recibi Cheque | Hecho por<br>ELIANA | Revisado por<br> | Autorizado por | Diario | Auxiliares | Póliza No.<br>0027 |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|--------|------------|--------------------|



Enero 29, 2009

**Luz Elena Mears Delgado**

**11,720.10**

---(ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 10/100)---



**Luz Elena Mears Delgado**

Fondo Fijo, Gasolina, Gtos.Lic. Luz Elena Mears, Telmex, 2da.Quincela Ene-09 Liz. De la Rosa



13,175.15

13,175.15

D.T.P.

P.Q.R.

29-Ene-09

J.L.A.G.

21027

Enero 29, 2009

**Luz Elena Mears Delgado**

**11,720.10**

---(ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 10/100)---

**Luz Elena Mears Delgado**

Fondo Fijo, Gasolina, Gtos.Lic. Luz Elena Mears, Telmex, 2da.Quincela Ene-09 Liz. De la Rosa

|                |   |          |           |
|----------------|---|----------|-----------|
| 101-002-009-00 | Banamex 3514821 JZ                        |          | 11,720.10 |
| 521-003-035-00 | Materiales y Utiles de Oficina            | 756.00   |           |
| 535-003-015-15 | Atos 2007 Of. Juárez                      | 44.00    |           |
| 521-003-010-00 | Material de Limpieza                      | 45.81    |           |
| 531-003-005-00 | Servicio de Agua                          | 281.97   |           |
| 526-003-005-00 | Combustibles                              | 800.00   |           |
| 537-003-005-00 | Pasajes                                   | 620.00   |           |
| 537-003-010-00 | Viaticos                                  | 1,547.00 |           |
| 531-003-030-00 | Servicio Telefónico Convencional y de Fax | 1,916.00 |           |
| 511-015-010-00 | Sueldo                                    | 6,005.95 |           |
| 511-015-020-00 | Zona de Vida Cara                         | 924.92   |           |
| 515-015-030-00 | Despensa                                  | 233.50   |           |
| 201-002-001-00 | I.S.P.T.                                  |          | 900.58    |
| 201-005-000-00 | Reserva Serv. Med. ICHISAL (Ret)          |          | 207.93    |
| 201-006-000-00 | Reserva Fondo Retiro ICHISAL              |          | 346.54    |



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Lago de Manitoba No. 546-C Col. Lagos C.P. 32360 Cd. Juárez, Chih.

Tel. / Fax (656) 251-9750 y 51 Lada sin costo 01-800-685-7604

E-mail: juarez@cedhchihuahua.org www.cedhchihuahua.org

No. DE OFICIO CJLEM 05/09

Cd. Juárez, Chih. a 26 de enero del 2009.

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA  
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.

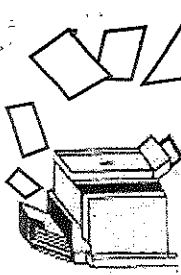
Reposición fondo fijo.

|         | NÚMERO         | EMPRESA                    | MONTO    |
|---------|----------------|----------------------------|----------|
| Factura | 16753          | COPYTEN                    | \$222.86 |
| Factura | 39022          | OPER. MPAL. DE ESTAC.      | \$13.00  |
| Factura | 39021          | OPER. MPAL DE ESTAC.       | \$13.00  |
| Factura | 01005182       | OPER. MPAL. ESTAC.         | \$13.00  |
| Factura | 293904         | OPERADORA DE CD. JUÁREZ    | \$9.99   |
| Factura | 1938722        | OPERADORA DE CD. JUÁREZ    | \$92.87  |
| Factura | 00961114348607 | JMAS                       | \$225.00 |
| Factura | 20012          | CENTRAL DE AUTOTRANSPORTES | \$5.00   |
| Factura | 16350          | COPINET                    | \$533.14 |

TOTAL \$ 1127.86

  
LIC. LUZ ELENA MEARS DELGADO  
VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION  
ESTATAL  
DE  
DERECHOS  
HUMANOS



# COPYTEN

CENTRO DE COPIADO

BLANCA OLIVIA TENORIO ENRIQUEZ • R.F.C. TEEB-690711-QK2  
CURP. TEEB690711MSRNNL09  
Centro Insurgentes • Insurgentes No. 5022 Local 1  
Col. 2da. Burocrata • C.P. 32340 • Tel. (656) 616-23-33 • Cd. Juárez, Chih.

| FACTURA |          |
|---------|----------|
| Nº      | 16753    |
| FECHA   | 19/01/09 |

NOMBRE Comision Estatal De Derechos Humanos  
 DIRECCION Lago Manitoba #546-c TEL. \_\_\_\_\_  
 CIUDAD Juarez Chihuahua R.F.C. CED920927MP5

| CANT. | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT | IMPORTE  |
|-------|-------------------|-------------|----------|
| 238   | Copias t/c        | \$ .30      | \$ 71.40 |
| 202   | Copias t/o        | .40         | 80.80    |
| 1     | Enmicado          |             | 4.00     |
|       | Refuerzo adhesivo |             | 15.00    |
| 1     | Poliza 1/2 carta  |             | 31.40    |

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 29 ENE 2009  
 PAGO



POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: COPYTEN y/o Blanca Tenorio DA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_

IMPORTE DE MERCANCIA(S) RECIBIDA(S) A ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL \_\_\_\_% MENSUAL.

CD. JUAREZ, CHIH., A \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

ACEPTO \_\_\_\_\_

ENERO DEL 2009 CANT. 100 EMISION 16751-16850  
 VENCIMIENTO ENERO DEL 2011  
 APROBACION DEL SICOFI: 15867013

Imprenta y Papeleria *Loubret*  
 ZENaida DIAZ NAJERA R.F.C. DIN2 380127 N16  
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DEL 2002

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 29 ENE 2009  
 PAGO

OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE CD. JUAREZ

**GRACIAS !**  
**POR SU PREFERENCIA**  
 SUGERENCIAS Y QUEJAS TEL 251-5101 AL 06  
 Nº 39022

**SERVICIO LAS 24 HRS.**  
 R.F.C. OME-900720-UZ2

IMPORTE  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 29 ENE 2009

ESTACIONAMIENTO

OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE CD. JUAREZ

**GRACIAS !**  
**POR SU PREFERENCIA**  
 SUGERENCIAS Y QUEJAS TEL 251-5101 AL 06  
 Nº 39021

**SERVICIO LAS 24 HRS.**  
 R.F.C. OME-900720-UZ2

IMPORTE  
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 29 ENE 2009

ESTACIONAMIENTO



Scotiabank 21884776

A13411696



JUÁREZ

Junta Municipal AGUAS SANEAMIENTO JUAREZ

Pedro N. Garcia 2231 - Col. Partido Romero - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: MARTINEZ O FERNANDO

Dirección: CL LAGO MANITOBA, 546 B, COND. QUINTAS DEL LAGO

R.F.C.:

|                 |                 |                  |         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| CUENTA          | RUTA            | FECHA DE FACTURA | GIRO    |
| 18-0042-50-02-3 | 18 0042 50 02 3 | 2009-01-08       | Oncinas |

| CONSUMOS HISTORICOS |    |        | CONSUMO M3 | LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR |
|---------------------|----|--------|------------|--------------|----------------|
| Oct                 | 33 | Nov 33 | Dic 33     | N 3986       | 3954           |

| MES FACTURADO | PERIODO DE SERVICIO   | No. DE MEDIDOR | DIAMETRO     | DEFECTO |
|---------------|-----------------------|----------------|--------------|---------|
| Ene           | 2008-11-14 2008-12-15 | 99552060       | .50 Pulgadas |         |

| CONCEPTOS | IMPORTE | OTROS ADEUDOS |
|-----------|---------|---------------|
|-----------|---------|---------------|

Adeudo y recargo años anterior 225.00

|                    |        |
|--------------------|--------|
| AGUA               | 103.76 |
| Drenaje            | 30.69  |
| Saneamiento        | 54.78  |
| Derecho de         | 10.89  |
| Extraccion de Agua |        |
| IVA                | 18.88  |

SU CENTRO DE ATENCION MAS CERCANO ES: CENTRAL Pedro N. Garcia No. 2231

El saneamiento es subsidiado por el gobierno federal, con 0.65 pesos por cada metro cúbico de agua residual tratada, para apoyar el fortalecimiento del organismo operador

Importe del Mes: \$219.00

ESTE AVISO - RECIBO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

( cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos )

TOTAL A PAGAR: \$444.00

MENSAJES:

FECHA LIMITE DE PAGO: INMEDIATO



Junta Municipal AGUAS SANEAMIENTO JUAREZ



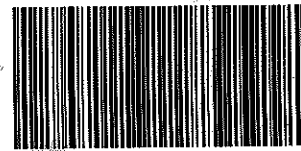
JUÁREZ

Pedro N. Garcia 2231 - Col. Partido Romero R.F.C. JMA5005012B8 - (656) 686-00-86 http://www.jmasjuarez.gob.mx

|                 |
|-----------------|
| CUENTA          |
| 18-0042-50-02-3 |

ULTIMO DIA PARA PAGAR INMEDIATO

TOTAL A PAGAR \$444.00



001180042500230000000444002

A13411696

OPERADORA DE CIUDAD  
JUAREZ, S.A. DE C.V.  
Ave. López Mateos 2125 Sur  
Col. Reforma C.P. 32380 Cd. Juárez, Chih.  
Reg. Fed. Caus. OCJ-980219-MI5



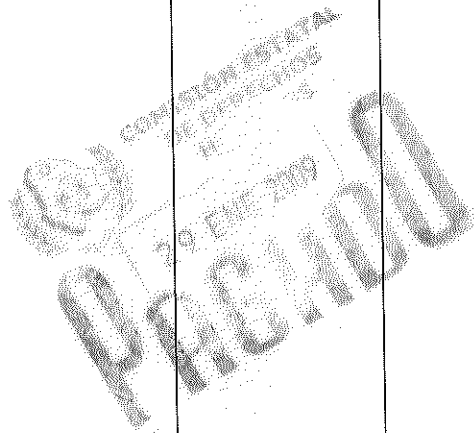
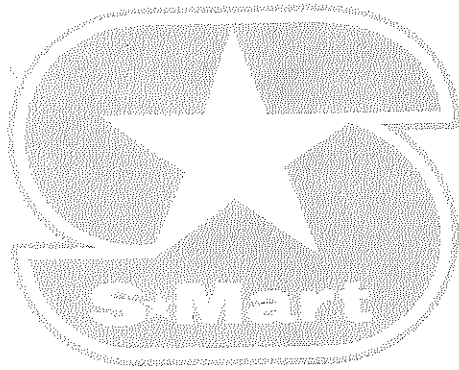
OPERADORA DE CIUDAD  
JUAREZ, S.A. DE C.V.  
SUC. TERESIANO  
Av. de la Raza No. 4960  
Col. Teresiano C.P. 32340

FACTURA REMISION

293904

FECHA: 22 DE ENERO DE 2009 LUGAR Y FECHA: CD. JUAREZ CHIH.  
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.:  
DOMICILIO: C. LAGO MANITOBA 346-C. CED: 920927-1000 Reg. SIEM 08-003-00471

| CANTIDAD | DESCRIPCION             | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------------------------|-----------------|---------|
| 1.000    | LIMP ROYAL PINE 15/1 LT | \$ 9.99 \$      | 9.08    |



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

( NUEVE PESOS 99/100 M.N. )

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**

OCJ980219MI5  
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ S.A. DE C.V.  
C 9352883  
CHH-2104004E  
HDDJ000448

imprenta méxico del norte, s.a. de c.v.  
PANAMA No. 818 SUR - COL. EX-HIPODROMO - TEL. 615-99-53 - CD. JUAREZ, CHIH. - C.P. 32330 - R.F.C. MIN-970127-843  
AUT. D.O.F. 23/JUNIO/97- FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EN SEPTIEMBRE DE 2008  
EMISION DEL FOLIO: 1/292.501 AL 1/294.000 - VIGENCIA DE SEPT/2008 A SEPT/2010  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 15128373

|           |    |      |
|-----------|----|------|
| SUB-TOTAL | \$ | 9.08 |
| I.V.A.    | \$ | 0.91 |
| TOTAL     | \$ | 9.99 |

Handwritten signature or mark.

OPERADORA DE CIUDAD  
JUAREZ, S.A. DE C.V.  
Ave. López Mateos 2125 Sur  
Col. Reforma C.P. 32380 Cd. Juárez, Chih.  
Reg. Fed. Caus. OCJ-980219-M15



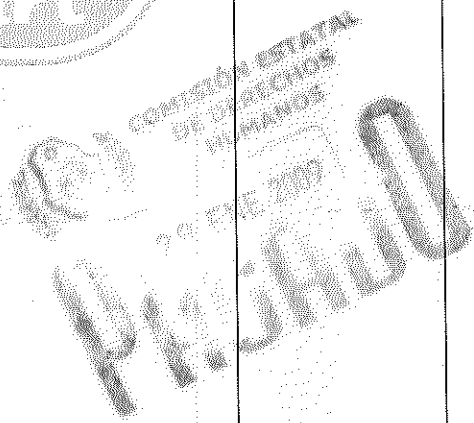
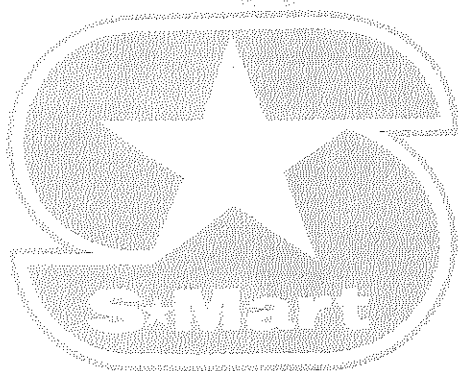
OPERADORA DE CIUDAD  
JUAREZ, S.A. DE C.V.  
SUC. TERESIANO  
Av. de la Raza No.4960  
Col. Teresiano C.P. 32340

FACTURA REMISION

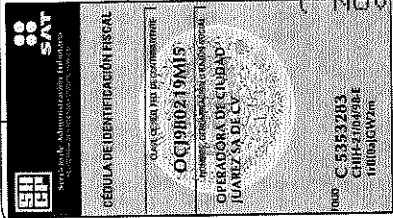
293722

FECHA: 19 DE ENERO DE 2009 LUGAR Y FECHA: CD. JUAREZ CHIH.  
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C.  
DOMICILIO: C. LAGO MANITOBA 545-C. CED -920927-M15 Reg. SIEM 08-003-00471

| CANTIDAD | DESCRIPCION                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 3.000    | AGUA PURA SOL PURIFI. 1/ 5 GAL | \$ 18.99        | \$ 56.97 |
| 10.000   | PAPEL SMART IND. 96/1 R        | \$ 3.59         | \$ 32.60 |



( NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. )



imprenta méxico del norte, s.a. de c.v.  
PANAMA No. 818 SUR - COL. EXHIPODROMO - TEL. 815-93-53 - CD. JUAREZ, CHIH. - C.P. 32330 - R.F.C. MN-970127-843  
AUT. D.O.F. 23 JUNIO 97 - FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO DE 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EN SEPTIEMBRE DE 2008  
EMISION DEL FOLIO: 1-292,501 AL 1-294,000 - VIGENCIA DE SEPT/2008 A SEPT/2010  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 15128373

SUB-TOTAL \$ 89.57  
I.V.A. \$ 3.30  
TOTAL \$ 92.87

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

J



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DE CD. JUAREZ**

R.F.C. JMA5005012B8  
OF. CENTRAL: PEDRO H. GARCIA 2231  
TEL. 686-00-00 EMERGENCIA 686-00-06

OF. SALVARCAR: HENEQUEN Y SONORA  
TEL. 641-00-05 EMERGENCIA 641-09-32

**COMPROBANTE DE PAGO**

FECHA : 26/01/2009  
HORA : 10:21:32  
CAJERO: VAZQUEZ, MAURO

NO. CUENTA: 18-0042-50-02-3  
NOMBRE : MARTINEZ O FERNANDO  
DIRECCION : CL LAGO MANITOBA, 546 D,  
Sector 18, COND. QUINTAS DEL LAGO

| R.F.C.               | CONTROL   | RECIBO  | CONCEPTO      |
|----------------------|-----------|---------|---------------|
| Fecha Vto.           | DESCUENTO |         | SUBTOTAL      |
| Factura              |           |         |               |
| 00962346892687       | 21004776  | 0 AGUAS | 219.00        |
| 20/01/2009           |           |         |               |
| 00961114348607       | 21447447  | 0 AGUAS | 225.00        |
| 08/01/2009           |           |         |               |
| 29/12/2008           |           |         |               |
| 08/12/2008           |           |         |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |           |         | <b>444.00</b> |

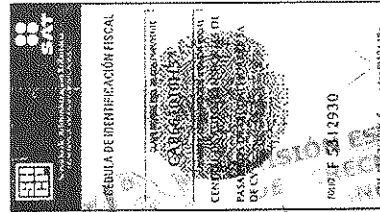
ENTREGADO: 0.00  
CAMBIO: -444.00

ULTIMO PAGO: 19/11/2008  
SALDO: 0  
(( GRACIAS POR SU PAGO A TIEMPO )) Saldo  
sujeto a recargos

**CENTRAL DE AUTOTRANSPORTES  
DE PASAJEROS DE CIUDAD JUAREZ**  
BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ #4010  
R.F.C. CAP-661010 H57

IMPORTE 25.00  
I.V.A. \_\_\_\_\_  
"AA" TOTAL \_\_\_\_\_

El Cliente acepta estacionar su vehiculo bajo SU PROPIO RIESGO, SIN hacernos nosotros responsables por robo, incendio ó accidente del inmueble estacionado.



Nº 20012  
20 ENE 2009

**PROMO**



**Copinet.**  
CALIDAD CON EL MEJOR EQUIPO

CALIDAD CON EL MEJOR EQUIPO

Av. Insurgentes # 4494 Col. El Colegio  
• Tel. 611-52-08 • 613-92-06  
C.P. 32340  
Cd. Juárez, Chih.

FACTURA

Nº 16350

ESPERANZA MONTES HINOSTROZA  
R.F.C. MOHE611224NU4 C.U.R.P. MOHE611224MDGNN503

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CD. JUAREZ, CHIH., A 26/ENERO/2009  
DOMICILIO: LAGO MANITOBA #546-C R.F.C.: CED-920927 MP5  
COL: LOS LAGOS  
CIUDAD: JUAREZ, CHIH. C.P. 32360 TEL. \_\_\_\_\_

| CANT.   | DESCRIPCION                    | P. UNIT.  | IMPORTE |
|---|--------------------------------|-----------|---------|
| 2,308   | COPIAS TAMAÑO CARTA            | 21        | 484.68  |
|   | COPIAS Y RENTA DE COMPUTADORAS |           |         |
| IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.) |                                | SUB-TOTAL | 484.68  |
|   |                                | I.V.A.    | 48.46   |
|   |                                | TOTAL     | 533.14  |



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESION 3000  
FACTURAS DEL FOLIO 16,001 AL 19,000  
FECHA DE IMPRESION OCTUBRE DEL 2008  
CADUCIDAD OCTUBRE DEL 2010

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ROCESOS  
GRAFICOS  
AV. JARDIN No. 8569 P. IND. BERNARDEZ  
TELS. 625-0025 R.F.C. PGR-979514-011  
IMPRESOR AUTORIZADO POR LA S.J.L.C.P.  
AUTORIZACION INTERNET S.A.T. EL DIA 6 DE MARZO DEL 2002 CD. JUAREZ, CHIH.

APROBACION DEL SAT  
No. 15211499 DE FECHA: 06/10/08



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06599 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 11-ENE-2009 DV 8

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CLL LAGO MANITOBA 546-C  
 LOS LAGOS/  
 FRACC LOS LAGOS  
 CD JUAREZ, CH  
 C.P. 32360-CR-32001

RFC: GEO621201K1A

Estado de Cuenta

|                       |          |                    |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Saldo Anterior        |          | 1,661.00           |
| Su Pago Gracias       | 6-Ene-09 | - 1,661.00         |
| <b>Saldo</b>          |          | <b>0.00</b>        |
| Cargo por Redondeo    |          | + 0.09             |
| Cargos del Mes        |          | + 1,742.07         |
| IVA                   |          | + 174.21           |
| <b>SubTotal</b>       |          | <b>\$ 1,916.37</b> |
| Crédito por Redondeo* |          | - 0.37             |
| <b>Total a Pagar</b>  |          | <b>\$ 1,916.00</b> |

(mil novecientos diez y seis pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Planes y Paquetes    | 100.00             |
| Servicio Local       | 551.24             |
| LADA                 | 82.60              |
| Infinitum            | 608.69             |
| Servicios Especiales | 166.66             |
| Celulares            | 232.88             |
| <b>SubTotal</b>      | <b>\$ 1,742.07</b> |

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 o desde su Línea Telmex

COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Teléfono: (656) 613 0975 Total a Pagar: \$ 1,916.00  
 Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: 03-FEB-2009  
 DV 8



65661309750001916008

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Total a Pagar:      | \$ 1,916.00     |
| Pagar antes de:     | 03-FEB-2009     |
| Mes de Facturación: | Enero           |
| Teléfono:           | (656) 613 0975  |
| Líneas:             | 2               |
| Factura No.:        | 061009010002386 |

**¡NO ponga en riesgo**  
 la **INFORMACIÓN** de su negocio!

Protéjala contra:

- Intrusos.
- Programas espías.
- Fraudes.

Y otras amenazas de internet.

Con **Seguridad Internet**

Desde **\$56.85** pesos al mes I.V.A. incluido.

Primer mes de renta gratis.

¡Navegue de forma segura!

\* Promoción por tiempo limitado.

**Contrate al:**  
 01 800 123 35 35

Al contratar **Infinitum Negocio**

obtenga 2 cuentas de Correo Negocio gratis.

¡Mejore la imagen de su negocio!

Ejemplo: [juan.valdes@minegocio.com.mx](mailto:juan.valdes@minegocio.com.mx)

Contrate al: 01 800 123 0321  
[telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)



## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Lago de Manitoba No. 546-C Col. Lagos C.P. 32360 Cd. Juárez, Chih.

Tel. / Fax (656) 251-9750 y 51 Lada sin costo 01-800-685-7604

E-mail: juarez@cedhchihuahua.org www.cedhchihuahua.org

No. DE OFICIO CJLEM 04/09

Cd. Juárez, Chih. a 23 de enero del 2009.

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA  
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.

Gastos de viaje a Chihuahua de la Lic. Luz Elena Mears.

| NÚMERO              | EMPRESA                    | MONTO     |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Factura 0068074187  | GRUPO ESTRELLA BLANCA      | \$310.00  |
| Factura TBL00691719 | OMNIBUS DE MÉXICO          | \$310.00  |
| Factura 175575      | HOTEL POSADA TIERRA BLANCA | \$1547.00 |

TOTAL \$ 2167.00

  
LIC. LUZ ELENA MEARS DELGADO  
VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION  
ESTATAL  
DE  
DERECHOS  
HUMANOS



# TIERRA BLANCA

The only Motel in the heart of the City  
AVE. NIÑOS HEROES No. 102 TEL (614) 415-00-00 CON 7 LINEAS  
COL. CENTRO C.R. 31000 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO  
E-mail: posada@prodigy.net.mx

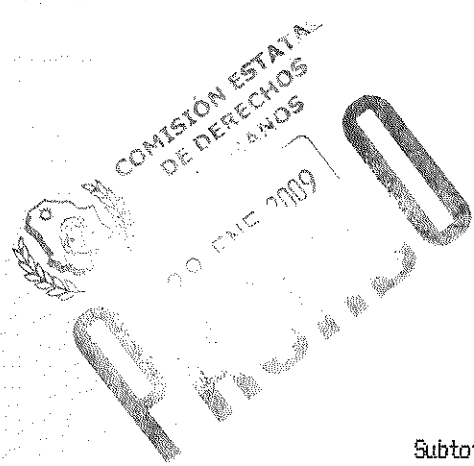
FACTURA  
No. 175575

OPERADORA TIERRA BLANCA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. OTE-800512-CJE CANACO 0736-0  
CAMARA DE TURISMO 12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
9415  
DECIMA Y MINA # 1000 COL CENTRO  
CHIHUAHUA CHIH. 31000

HABITACION 22 1 2009  
PERSONAS 0212  
TARIFA 1  
R.F.C.: CLIENTE 0.00  
FECHA LLEGADA CED920927MP5  
FECHA SALIDA 20 1 2009 16:06  
022 1 2009 08:11  
0014543

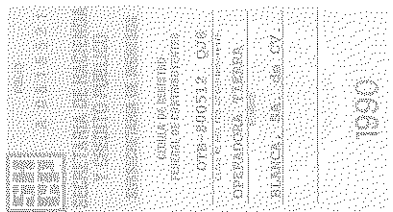
| FECHA | TI | CONCEPTO     | REFERENCIA | IMPORTE   | SALDO |
|-------|----|--------------|------------|-----------|-------|
|       |    | HABITACION   |            | 1,169.50  |       |
|       |    | SERVICIO     |            | 17.00     |       |
|       |    | RESTAURANT   |            | 130.44    |       |
|       |    | 3% I. HOSPED |            | 35.08     |       |
|       |    | I.V.A.       |            | 194.98    |       |
|       |    | VISA/MASTERC |            | -1,547.00 |       |



Subtotal: 0.00  
1,299.94  
I.V.A. 194.98  
3% I. HD 35.08  
Serv/Otr: 17.00  
Total: 1,547.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
un mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.  
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OPERADORA  
TIERRA BLANCA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EN ESTA CIUDAD EL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
DEL 20 \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENIMIENTO  
CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE \_\_\_\_\_ % MENSUAL SIN QUE ESTO SE ENTIENDA COMO  
PRORROGADO EL PLAZO.  
CHIHUAHUA, CHIH. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_ ACEPTO(AMOS)



IMPRESO POR SIESTIFORMAS, S.A. DE C.V. TOTALES  
SAS OTE, CULIACAN, SIN. C.R. 30000 TEL. 01 (867) 750-99-00  
FAX: 750-99-02 01 (867) 050 9700 R.F.C. OTE-800512-CJE  
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA  
DE INTERNET DEL SAT 13/03/2008.

FECHA DE IMPRESION: 08/OCTUBRE/2009  
VIGENCIA: 07/OCTUBRE/2010, 5,000 FORMAS  
DEL FOLIO 175001 AL 180000.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE  
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS  
DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL  
DE COMPROBANTES FISCALES: 15202679

**GRUPO ESTRELLA BLANCA**

Empresa: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES SA DE CV  
Nombre: LUZ ELENA MORALES  
Origen: CHIHUAHUA  
Destino: 00 JUAREZ  
Asiento: 08  
Servicio: PRIMERA  
Despachador: CHID0042590  
Fecha: 22ENE2009 JUEVES  
Hora: 10:30 AM  
Corrida: 01312 Sala: A Anden: 10-18 Via: -JUA  
Bo. Abi: 00 0000

Estado: CHIHUAHUA  
Folio: 0068074187  
Tipo Pago: EFECTIVO  
Precio: \$310.00  
Fecha Exp: 22ENE2009  
Hora Exp: 10:30 AM

COMISIÓN ESTATAL  
DE PRECIOS  
29 ENF 2009  
**PHUHO**

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Lago de Manitoba No. 546-C Col. Lagos C.P. 32360 Cd. Juárez, Chih.  
Tel. / Fax (656) 251-9750 y 51 Lada sin costo 01-800-685-7604  
E-mail: juarez@cedhchihuahua.org www.cedhchihuahua.org

OFICIO CJLEM 06/09

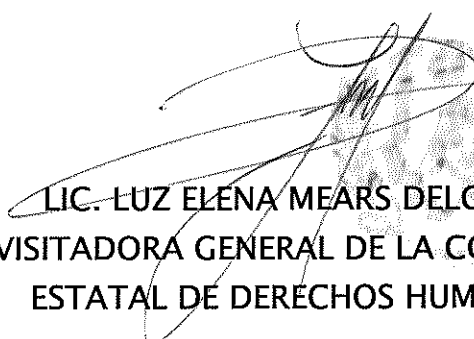
Cd. Juárez, Chih. a 26 de enero del 2009.

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA  
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.

Facturas gasolina.

|         | NÚMERO | EMPRESA                   | MONTO    |
|---------|--------|---------------------------|----------|
| Factura | 19214  | SUPER SERVICIO CRUCERO    | \$100.00 |
| Factura | 19238  | SUPER SERVICIO CRUCERO    | \$100.00 |
| Factura | 7043   | SUPER RAPIDITOS BIP, BIP. | \$100.00 |
| Factura | 19152  | SUPER SERVICIO CRUCERO    | \$250.00 |
| Factura | 19187  | SUPER SERVICIO CRUCERO    | \$250.00 |

TOTAL \$ 800.00

  
LIC. LUZ ELENA MEARS DELGADO  
VISITADORA GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION  
ESTATAL  
DE  
DERECHOS  
HUMANOS

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



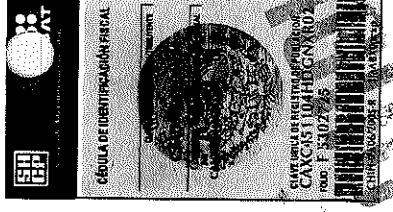
**SUPER SERVICIO CRUCERO**  
 Carlos Canales Canales  
 Estación de Servicio Núm. 1194  
 R.F.C. CACX451104PS1  
 CURP CACX451104HDGNXRO2  
 Av. Tecnológico No. 1255 Cd. Juárez, Chih.  
 C.P. 32500 Tel: 623-34-16



**FACTURA A 19214**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nombre: <u>COMISION ESTATAL DE DERECHOS H</u> | Fecha: <u>26/01/09</u> |
| Dirección: <u>LAGO MANITOBA 546-C</u>         |                        |
| R.F.C.: <u>CE0920927 MDS</u>                  |                        |

| Litros | Descripción | Importe  |
|--------|-------------|----------|
|        | PREMIUM     |          |
|        | MAGNA       | \$100.00 |
|        | DIESEL      |          |
|        | OTROS       |          |



SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL \$100.00  
 IMPRENTA LEGEY RUBEN LEGARDA M.  
 POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO  
 C.P. 32300 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEMR 421228 054  
 AUT. INTERNET 06 MARZO 2002  
 COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2007  
 EMISION DEL FOLIO 14.501419.500 SERIE A  
 VIGENCIA DE MAYO 2008 A MAYO 2010  
 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
 IMPRESORES AUTORIZADOS: 14164400

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



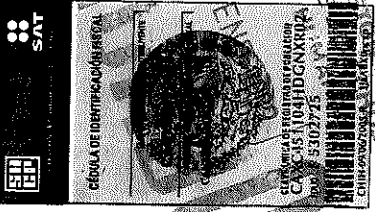
**SUPER SERVICIO CRUCERO**  
 Carlos Canales Canales  
 Estación de Servicio Núm. 1194  
 R.F.C. CACX451104PS1  
 CURP CACX451104HDGNXRO2  
 Av. Tecnológico No. 1255 Cd. Juárez, Chih.  
 C.P. 32500 Tel: 623-34-16



**FACTURA A 19238**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nombre: <u>Comisión Estatal de Derechos H</u> | Fecha: <u>14/01/09</u> |
| Dirección: <u>Lago Manitoba 546-C</u>         |                        |
| R.F.C.: <u>CE0920927 MDS</u>                  |                        |

| Litros | Descripción | Importe  |
|--------|-------------|----------|
|        | PREMIUM     |          |
|        | MAGNA       | \$100.00 |
|        | DIESEL      |          |
|        | OTROS       |          |



SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL \$100.00  
 IMPRENTA LEGEY RUBEN LEGARDA M.  
 POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO  
 C.P. 32300 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEMR 421228 054  
 AUT. INTERNET 06 MARZO 2002  
 COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2007  
 EMISION DEL FOLIO 14.501419.500 SERIE A  
 VIGENCIA DE MAYO 2008 A MAYO 2010  
 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
 IMPRESORES AUTORIZADOS: 14164400

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



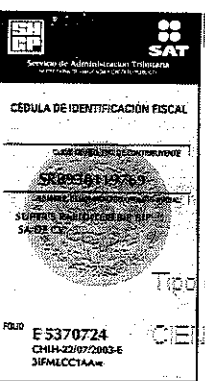
**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.**

Estación de Servicio #8792  
 Clave de Cliente: 0000112912  
 Av. de la Raza #6375  
 Col. Del Futuro  
 Cd. Juárez, Chih. C.P. 32320

R.F.C. SRB-930119-769  
 Av. Tecnológico #6679 L-2  
 Parque Ind. Zaragoza C.P. 32690  
 Cd. Juárez, Chih.  
 Tel. 692-12-007882

FACTURA  
**GAN 7043**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nombre: <u>COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS</u> | R.F.C.: <u>CE0920927MDS</u> |
| Dirección: <u>CALLE LAGO MANITOBA #546-C</u>        | Fecha: <u>26 1 2009</u>     |
| Colonia: <u>LOS LAGOS</u>                           | Ciudad: <u>JUAREZ CHIH.</u> |
|   | C.P.: <u>32320</u>          |



| Cantidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-------------|-------------|---------|
|----------|-------------|-------------|---------|

|        |                 |           |         |
|--------|-----------------|-----------|---------|
| 15.674 | 32011 MAGNA SIN | \$5.82364 | \$91.28 |
|--------|-----------------|-----------|---------|

Tipo de pago: Efectivo  
 CIENTO PESOS 00/100 M.N.

SIN PROTESTO DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS)  
 INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
 EN DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

RECIBI DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL \$91.28  
 I.V.A. \$8.72  
**TOTAL \$100.00**

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 15493230 EMISOR: NOV2008 CAUDIDAD: NOV2010 FOLIOS DEL GAN: 7,001 AL GAN-R-000



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



### SUPER SERVICIO CRUCERO

Carlos Canales Canales  
Estación de Servicio Núm. 1194  
R.F.C. CACX451104PS1  
CURP CACX451104HDGNXRO2  
Av. Tecnológico No. 1255 Cd. Juárez, Chih.  
C.P. 32500 Tel: 623-34-16

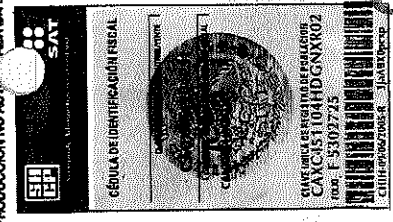
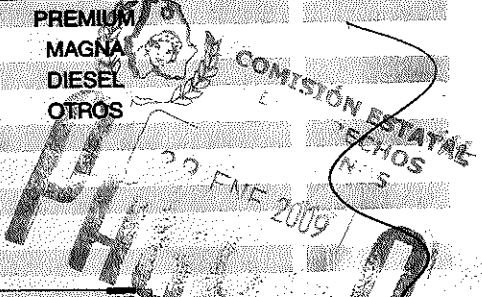


## FRANQUICIA

# FACTURA A 19152

|  |             |          |  |
|--|-------------|----------|--|
| Nombre <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i> |             | Fecha    |  |
| Dirección <i>Calle Lago Manitoaba 546-C</i>        |             | 05 01 09 |  |
| R.F.C. <i>CEO 920927 MPS</i>                       |             |          |  |
| Litros   | Descripción | Importe  |  |

PREMIUM  
MAGNA  
DIESEL  
OTROS



SUB-TOTAL  
I.V.A  
TOTAL *250*

IMPRESA LIESA YIO RUBEN LEGARDA M.  
POSADA POMPA 2671 COL. MELCHOR OCAMPO  
C.P. 32380 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEMR 421226 654  
AUT. INTERNET 06 MARZO 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2007  
EMISION DEL FOLIO 18,501 A 19,500 SERIE A  
VIGENCIA DE MAYO 2008 A MAYO 2010  
No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
IMPRESORES AUTORIZADOS : 9498488

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



### SUPER SERVICIO CRUCERO

Carlos Canales Canales  
Estación de Servicio Núm. 1194  
R.F.C. CACX451104PS1  
CURP CACX451104HDGNXRO2  
Av. Tecnológico No. 1255 Cd. Juárez, Chih.  
C.P. 32500 Tel: 623-34-16

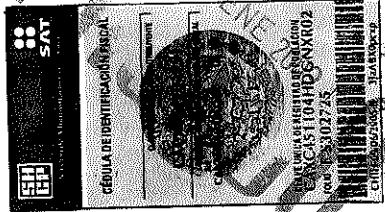


## FRANQUICIA

# FACTURA A 19187

|  |             |          |  |
|--|-------------|----------|--|
| Nombre <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i> |             | Fecha    |  |
| Dirección <i>Calle Lago Manitoaba 546-C</i>        |             | 13 01 09 |  |
| R.F.C. <i>CEO 920927 MPS</i>                       |             |          |  |
| Litros   | Descripción | Importe  |  |

PREMIUM  
MAGNA  
DIESEL  
OTROS



SUB-TOTAL  
I.V.A  
TOTAL *250*

IMPRESA LIESA YIO RUBEN LEGARDA M.  
POSADA POMPA 2671 COL. MELCHOR OCAMPO  
C.P. 32380 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEMR 421226 654  
AUT. INTERNET 06 MARZO 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2007  
EMISION DEL FOLIO 18,501 A 19,500 SERIE A  
VIGENCIA DE MAYO 2008 A MAYO 2010  
No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
IMPRESORES AUTORIZADOS : 9498488

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

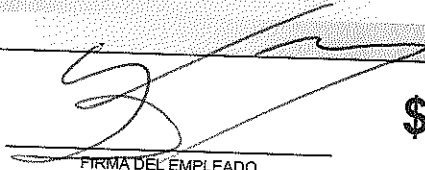
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|                  |                              |               |                  |                        |
|------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| EMPLEADO No.     | NOMBRE                       | DEPTO.        | No. AFILIACION   | REG. FED. DE CAUSANTES |
| 103              | De La Rosa Hickerson Gustavo |               | ICHISAL 17306/01 | ROHG-460417-062        |
| DEPARTAMENTO     |                              | SUELDO DIARIO | SEM. PER.        | FECHA DE PAGO          |
| Mandoa Medica Jz |                              | \$400.40      |                  | 31: Ene. 2009          |
|                  |                              |               |                  | DIAS TRABAJADOS        |
|                  |                              |               |                  | 15                     |

| PERCEPCIONES |                              | IMPORTE  |
|--------------|------------------------------|----------|
| 1            | Sueldo                       | 6,006.95 |
| 5            | Zona de Vida Care Permanente | 324.92   |
| 52           | Despensa                     | 233.50   |
|              |                              | 7,164.37 |

| DEDUCCIONES |                            | IMPORTE  |
|-------------|----------------------------|----------|
| 9           | I.S.P.T. (sp)              | 900.88   |
| 78          | 3% Servicio Médico Ichisal | 207.93   |
| 79          | 5% Fondo Retiro Ichisal    | 345.54   |
|             |                            | 1,454.35 |

RECIBI DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD INDICADA QUE CUBRE A LA FECHA EL IMPORTE DE MI SALARIO, TIEMPO EXTRA, SEPTIMO DIA Y TODAS LAS PERCEPCIONES Y PRESTACIONES A QUE TENGO DERECHO SIN QUE SE ME ADEUDE ALGUNA CANTIDAD POR OTRO CONCEPTO.



FIRMA DEL EMPLEADO

\$

5,709.32