

Octubre 22, 2009

Luz Elena Mears Delgado

280.01

---(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100)---

Luz Elena Mears Delgado

Gastos a El Paso Tx, reunión con Lic. Gustavo de la Rosa

101-002-009-00	Banamex 3514821 JZ		280.01
537-003-015-00	Traslado de Personal	280.01	

280.01 280.01

D.T.P.

P.Q.R.

22-Oct-09

J.L.A.G.

21166

LUZ ELENA MEARES DELGADO
DOSCIENOS Y CINCO CÉNTAVOS M.C.

280.01

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GASTOS IVA A EL PASO TX. \$280.01

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

ERICICA

0166



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Av. Paseo Triunfo de la República No. 2408 Int. 4 C.P. 32330 Cd. Juárez, Chih.

Tel. 251-9750 y 51 Lada sin costo 01-800-685-7604

E-mail: juarez@cedhchihuahua.org.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

OFICIO CJLEM 128/09


Cd. Juárez, Chih. a 21 de octubre del 2009.

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

Gastos de ida al Centro de Procesos de El Paso TX, el día 16 de octubre del actual año, para atender el asunto de el Lic. Gustavo de la Rosa Hickerson.

44024	AUTO PRONTO S.A. DE C.V.	\$200.72	gasolina
18356	CAMBIOS LA PRIMERA	\$79.38	pago aseguransa

Total \$280.01


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

10 2009
16,806



SUC. ZARAGOZA E.S. No. 1225
CARR. JUAREZ-CASAS GRANDES No. 5450 C.P. 32650
COL. JARUDO DEL NORTE TEL. 613-0464
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. AMIGO E.S. No. 1241
AV. JILOTEPEC No. 10104 C.P. 32690
COL. AMPL. AEROPUERTO TEL. 619-9922
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. TRIGAL E.S. No. 1205
CARR. JUAREZ-PORVENIR No. 7115 C.P. 32330
FRACC. LOS VIRREYES TEL. 619-6908
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. RIO GRANDE E.S. No. 1212
VICENTE GUERRERO No. 4890 C.P. 32350
COL. PARTIDO ESCOBEDO TEL. 613-2925
CD. JUAREZ, CHIH.

auto pronto s.a. de c.v.

SUC. NOGALES E.S. No. 3468
SIMONA BARBA No. 5015 C.P. 32360
COL. 3a. BUROCRATA TELS. Y FAX 173-0500
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. GRANJERO E.S. No. 3996
CARR. PANAMERICANA No. 8024 C.P. 32690
FRACC. AEROPUERTO TEL. 613-5562
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. HENEQUEN E.S. No. 4184
AV. HENEQUEN No. 10114 C.P. 32690
FIDEICOMISO SALVACAR 116 TEL. 624-4944
CD. JUAREZ, CHIH.

SUC. PARQUE E.S. No. 6002
AV. TOMAS FERNANDEZ No. 8761 C.P. 32478
PARQUE IND. A. BERMUDEZ TEL. 629-0113
CD. JUAREZ, CHIH.

BLVD. INDEPENDENCIA E.S. No. 9138
BLVD. INDEPENDENCIA No. 2710
COL. LOTE BRAVO
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32692

FACTURA

R 44024

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

R.F.C. APR960327S96

CLAVE PEMEX : 0000104815 CD. JUAREZ, CHIH. A **20 10 2009**

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DOMICILIO PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 2408-4 **32330**

COLONIA PARTIDO ESCOBEDO **POBLACION CD JUAREZ , CHIH.** **R.F.C. CED 920927MP5**

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
26	LITRO	MAGNA (32011)	7.050909	183.32

Factura s/nota(s) : 3074761-0

CANTIDAD CON LETRA: (doscientos pesos 72/100 M.N.)

TIPO OPERACION: Efectivo

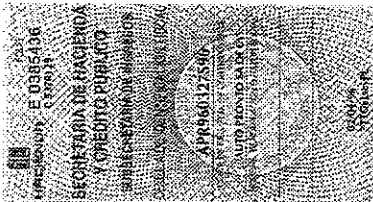
No. PAGARE Bueno por: 10.00%

CD. JUAREZ, CHIH. A _____ DE _____ DE 200__

DEBO Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, EL DIA _____ DE _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ PESOS M.N. (_____)

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO _____ % (_____ POR CIENTO) MENSUAL. ACEPTAMOS PARA SU PAGO EL DEUDOR _____

SUB-TOTAL	183.32
I.V.A.	17.40
TOTAL	200.72



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ANA ALELI MENDOZA CANCHOLA/R.F.C. MECAB010249N5 / MANUEL ARMENDARIZ #47 / CD. JUAREZ, CHIH. / C.P. 32060 / FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 13-OCTUBRE-2008. COMPROBANTES ELABORADOS EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009; VIGENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 FOLIOS R*42501-44500 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 17587008

CAMBIO LA PRIMERA DE WATERFILL
FLOR YADIRA LLANES HERNANDEZ
CARR. INTERNACIONAL #564
COL. SALVACAR CP. 32140
CD. JUAREZ, CHIH.
Tel. +52-614-710919-702

FECHA: 16/10/09 HORA: 07:30 PM
USUARIO: JEAN

FOLIO: 16356	VENTA DE DOLARES
DOLARES \$6.00	T.C. 13.23
RECIBIDO EN PESOS \$200.00	CAMBIO EN PESOS \$120.62
SESENTA Y NUEVE 36/100 NI.	
TOTAL PESOS \$79.38	

Con la recepción de este comprobante el cliente declara bajo protesta decir verdad que todos los recursos que opera con FLOR YADIRA LLANES HERNANDEZ son de procedencia lícita y en caso contrario no genera ninguna responsabilidad