

Enero 31, 2011

Compañía Proveedoradora de Servicios a la Industria, S.A. de C.V.

3,190.00

---(TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100)---

**Compañía Proveedoradora de Servicios a la Industr**

F/177 liq. por elemento auxiliar contable enero del 2011

1-1120-5-00-000	Scotiabank Inverlat 215 04487427		3,190.00
1-1130-0-06-000	Cía. Proveedoradora de Servicios a la Industria, S.A.		3,190.00
5-3391-1-00-000	Serv. profesionales, científicos y técnicos integr	6,380.00	

6,380.00 6,380.00

  
D.T.P.

P.Q.R.

31-Ene-11

J.L.A.G.

616



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED-920927-MP5  
CTA. No. 21504487427  
CLABE: 044150215044874278

0000616

FECHA

Enero 31, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Compañía Proveedoradora de Servicios a la Industria, S.A. de C.V.

\$

3,190.00

(TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100) P I A

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

*[Handwritten signatures and account numbers]*

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

6991511500448742780000616

No. 0000616

CONCEPTO DEL PAGO

Compañía Proveedoradora de Servicios a la Industria, S.A. de C.V.

Liq. por elemento auxiliar contable enero del 2011

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
101-002-013-00		Scotiabank Inverlat 215 04487427			3,190.00
101-003-156-00		Cía. Proveedoradora de Servicios a la Industria, S.A.			3,190.00
533-003-005-00		Asesoría y honorarios profesionales		6,380.00	
			SUMAS		6,380.00

6,380.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

D.T.R.

P.Q.R.

31-Ene-11

J.L.A.G.

616

COMPANIA PROVEEDORA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.



Calle José Martí # 6304 Int.-A, Col. Granjas C.P. 31100 Chihuahua, Chih.  
 Tels. 4822002, 4822282 Fax 4218399 E-mail: inelin2001@yahoo.com.mx

R.F.C. PSI-050203F82

FACTURA

Nº 0177

DIA MES AÑO

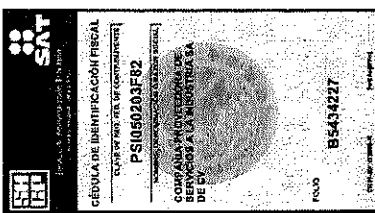
31 1 2011

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 261  
 DIRECCION: AVE. ZARCO # 2427  
 CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. COL. ZARCO  
 RFC: CED920927MP5 C.P. 31020 CONDICIONES: CONTADO  
 TELS: 0

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ELEMENTO AUXILIAR CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011	5,500.00	5,500.00
IMPORTE CON LETRA: (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MLN.)		SUB-TOTAL: I.V.A.: TOTAL:	5,500.00 880.00 6,380.00



*[Handwritten signature]*



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIH.

IMPRESOR AUTORIZADO IMPRESORA RUGASA, S.A. DE C.V.  
 AVE. JUAN ESCUTIA No. 410 COL. INFONAVIT NAL.  
 R.F.C. IRU-951004-R67 TEL. 421-55-49 FAX 419-59-29  
 CHIHUAHUA, CHIH. AUT. PUBLICADA POR EL S.A.T. MARZO 2010

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 19905339  
 FECHA DE IMPRESION: 03 / AGOSTO / 2010 TIRAJE: 101 AL 200 VIGENCIA: 03 / AGOSTO / 2012

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE COMPANIA PROVEEDORA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA SA DE CV, EL DIA 31 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., LA CANTIDAD DE 6,380.00  
 PRECIO DE LA MERCANCIA QUE EN ESTE PAGARE SE DETALLA CUYO VALOR A SU VENCIMIENTO DEVENGARA UN INTERES MENSUAL DEL % SOBRE EL SALDO (SIN PRETEXTO).  
 31 FEBRERO 2011 DOCUMENTO 0177  
 CHIHUAHUA, CHIH., A DE DE ACEPTO (AMOS)