

Febrero 9, 2011

María Elena Ayala Pavón

1,139.10

---(UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100)---



María Elena Ayala Pavón

F/10878 batería para transmisión programas al exterior DHnet

1-1120-5-00-000	Scotiabank Inverlat 215 04487427		1,139.10
5-3531-1-70-000	Acer Veriton Core 2 Duo (Serv Transm DHnet)	1,139.10	



1,139.10 1,139.10

D.T.P.

P.Q.R.

9-Feb-11

J.L.A.G.

646



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CED-920927-MP5
 CTA. No. 21504487427
 CLABE: 044150215044874278

0000646

FECHA Febrero 09, 2011

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Maria Elena Ayala Pavon

\$ 1,139.10

(UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 MN)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

[Handwritten signatures]

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

83470511500446121504487427*0000646

No. 0000646

CONCEPTO DEL PAGO

Maria Elena Ayala Pavon
 F/10878 Bateria para programas al exterior DHNet

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
101-002	013-00	Scotiabank Inverlat 215 04487427			1,139.10
535-003	005-49	Mantenimiento		1,139.10	
			SUMAS		1,139.10

1,139.10

RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i> FIRMA DEL COBRADOR	HECHA POR: D.T.P.	REVISADA POR: P.Q.R. 09 Feb-11	AUTORIZADA POR: J.L.A.G.	POLIZA No. 646
---	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------



ENERGIA ALMACENADA, S. DE R.L. DE C.V.

MATRIZ:
AV. CHURUBUSCO # 1600
PLAZA JUMBO, BODEGA 8 C.P. 64540
COL. PARQUE INDUSTRIAL REGIONMONTANO
TEL. 8355-4900 Y 8355-7171
MONTERREY, N.L.

SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. MIRADOR No. 4730
COL. CAMPESTRE RESIDENCIAL
C.P. 31213
TEL. (614) 423-4040 Y 423-40-60
CHIHUAHUA, CHIH.

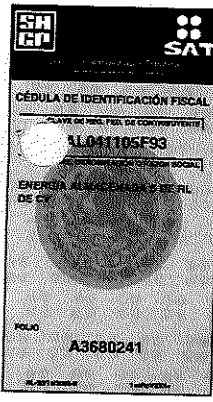
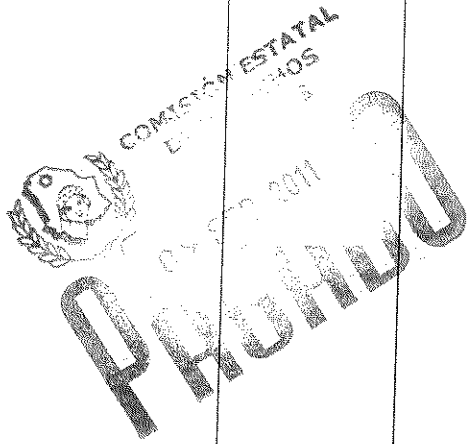
FACTURA

FPA 010878

R.F.C.: EAL-041105-F93

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	FECHA
DIRECCIÓN: AV. ZARCO 2427 COL ZARCO TELÉFONO	DÍA MES AÑO
CIUDAD Y ESTADO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	LUGAR DE EXPEDICIÓN
R.F.C. DEL CLIENTE: CEP920927MPS	31 01 11
	CHIHUAHUA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	BATERIA BOWEL SONIC	981.98	981.98



SEGÚN EL TIQUET ANEXO No. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE INCLUYE EN LA FACTURA GLOBAL POR VENTAS DEL DÍA.	SUB-TOTAL	981.98
	IVA	157.18
	TOTAL	1 139.16

IMPORTE CON LETRA
Son mil ciento treinta y nueve pesos 10/100

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
EFECTOS FISCALES AL PAGO ESTA FACTURA SERÁ PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
IMPRESO POR: VERSATILIDAD IMPRESA DEL NORTE, S.A. DE C.V. AV. PABLO LIVAS No. 3216 FRACC. CAMINO REAL CD. GUADALUPE, N.L.
TELS./FAX: 8367-1627, 8367-8547, 8367-8771 R.F.C. VIN-000818-R95 AUTORIZACION VIA INTERNET. 6/03/2002 CONF. 13/01/2010
FECHA DE IMPRESION: 10/SEPTIEMBRE/2010 VIGENCIA: 09/SEPTIEMBRE/2012 FOLIOS: FPA 10001 AL FPA 11000 NÚMERO DE APROBACIÓN: 20167039
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 10/SEPTIEMBRE/2010

ORIGINAL

C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E .

En virtud de que a partir de la próxima semana, DHNET realizará programas en exteriores (DENY Y LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS) se requiere el uso de fuentes de poder alternas debido a la falta de conexiones eléctricas en Locación.

La fuente de poder que utilizamos ha concluido su vida útil por lo que se hace necesaria la adquisición de un repuesto.

Anexo la factura correspondiente a la compra de este insumo que requirió del pago por anticipado, mismo que se realizó con recursos propios.

Agradezco su atención al presente.

a t e n t a m e n t e .

Ma Elena Ayala


Directora dhnet.