

Dirección :
 Reg. Fed. :

Código postal :
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
27/FEB/2009		Diario	24 Prov. Fondo fijo y combustible Oficina Cuauhtemoc					
1			534-003-040-00	Servicios de Vigilancia	16		194.99	
2			531-003-005-00	Servicio de Agua	16		97.00	
3			537-003-015-00	Traslado de Personal	16		144.00	
4			522-003-010-00	Productos Alimenticios	16		163.88	
5			531-003-025-00	Servicio Mensajería	16		260.00	
6			526-003-005-00	Combustibles	16		1,000.02	
7			521-003-010-00	Material de Limpieza	16		283.48	
8			201-001-024-00	C.E.D.H. Cuauhtemoc				2,143.37
	Cifra de Control		390,302,213,400			Total póliza :	2,143.37	2,143.37



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 entre 2a. y 4a. SECTOR CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIH. TEL. (625) 582-45-84
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

2009

Oficio N° NA-059/09
Cd. Cuauhtémoc, Chih., a de 28 Febrero de 2009

C. P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente, envío a usted las facturas y notas que a continuación se detallan, a efecto de que se tenga a bien realizar la reposición al fondo correspondiente.

FECHA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/09	11507	SUPER ESTACION DE ALARMAS	SERVICIO DE MONITOREO EN EL LOCAL UBICADO EN LA ALDAMA % 2 Y 4 (CEDH)	\$ 194.99
05/02/09	29915	COMPANIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 3 GARAFONES DE AGUA DE 20 LTS. PARA ESTA VISITADURIA.	\$ 57.00
09/02/09	FOLIOS 419549 y 975875	PEAJES	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO EN LA CEDH DE CHIHUAHUA.	\$ 144.00
19/02/09	1957215	OPERADORA FUTURAMA, S.A DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS, PARA ESTA VISITADURIA.	\$ 163.88
19/02/09	R ECIBO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL LOCAL QUE OCUPA ESTA VISITADURIA.	\$ 40.00
29/01/09	1821381	SERVICIO POSTAL MEXICANO	COMPRA DE VARIAS ESTAMPILLAS COMUNES	\$ 260.00
TOTAL				\$ 859.87

El anterior envío de reposición fue el día 30 de enero de 2008.



Super Estacion de Alarmas S.A. de C.V.

MARIANO JIMENEZ No. 1922 COL. SAN ANTONIO
TELS. 01 (926) 581-45-99 Y 581-25-51 FAX (921) 45-87
C.P. 31530 CD. CUAUHEMOC, CHIH. R.F.C. SEA-070818-EBO

F11507

FACTURA
11507
FECHA
01/Feb/2009
REPORTE
Vies del Enero

NOMBRE: COMISIONA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION: C. ALDAMA No 24 y 40
 CIUDAD: CUAUHEMOC, CHIH
 R.F.C.: RFO: CEB 920227-MVS 002553

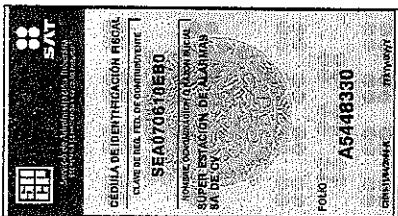
CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	00300	MONITOREO DE ENERO	169.56	169.56

Super Estacion de Alarmas S.A. de C.V.



REP. LEGAL VICE PRESIDENTE: JESUS MEDELLIN JAIKAR
 R.F.C. JMD-070818-EBO
 AV. MARIANO JIMENEZ No. 1922
 TEL. 01-45-99 y 01-25-51
 PRADO SAN ANTONIO C.P. 31530
 CD. CUAUHEMOC, CHIH

Ciento noventa y cuatro pesos 99/100 m.n.)



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE SUPER ESTACION DE ALARMAS, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EL DIA 03 DE Febrero DE 2009
 LA CANTIDAD DE \$ 194.99 () IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL.

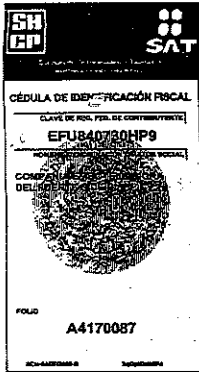
FIRMA _____

SUB-TOTAL	169.56
I.V.A.	25.43
TOTAL	194.99

FECHA DE IMPRESION: 31/AGOSTO/2008 VIGENCIA: 30/AGOSTO/2010
 5000 FORMAS DEL FOLIO 9001 AL 14000
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 14919437

RESERVA LOS DERECHOS, LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO ES UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO



COMPañIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE R.L. DE C.V.

MATRIZ
BLVD. LOS OLIVOS # 17700
PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO
TIJUANA B.C. C.P. 22244
TEL. (01-664) 627-6700
FAX (01-664) 627-6701

SUCURSAL CUAUHEMOC
AV. BELISARIO CHAVEZ # 1501
CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31510
TEL. (01-625) 582-36-36
FAX (01-625) 582-52-04

SUCURSAL LOS MOCHIS
CARRET. MOCHIS-AHOME KM. 1.5
COL. JARDIN, LOS MOCHIS, SIN.
C.P. 81230
TEL. (01-668) 816-96-10
FAX (01-668) 816-96-20

FACTURA
CCU N° 29915
Fecha: 05/10/2009
R.F.C. EFU-840730-HP9

NOMBRE: Comision Estatal De Derechos Humanos
DIRECCION: Av. Aldama N° 250 2° y 4°
CIUDAD: Cuahtemoc Chih **R.F.C.:** ED-920927-MPS **UTA:** 260

Cod.	Marca	Cant.	P. Unit.	IMPORTE
803	Camafon Ciel 20 LTS	3	19.00	57.00

[Handwritten signature]

CANTIDAD CON LETRA:
Cincuenta y siete pesos 09/100 MM

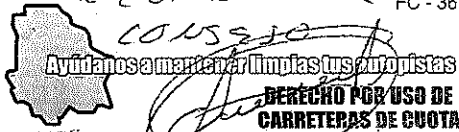
LUGAR DE EXPEDICION:

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
SUB TOTAL + 0 %	
SUB TOTAL + 15 %	
I.V.A. + 0 %	
I.V.A. + 15 %	
TOTAL VENTA	<u>57.00</u>

ESTA FACTURA SIRVE COMO DEDUCCION FISCAL, EL IMPORTE ANOTADO YA ESTA EN NUESTRA FACTURA GLOBAL DIARIA

IMPRESION 18/12/2008 VIGENCIA 18/12/2010 FOLIO 28501-34500 CCU
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 NUMERO DE APROBACION 15734481
 IMPRESOR AUTORIZADO FRANCISCO GUTIERREZ CH. R.F.C. GUCF-610705-BN2
 IMPRENTA LUX MORELOS Y 16 # 1604 TEL. 582-44-69 CD. CUAUHEMOC, CHIH.
 FECHA DE INCLUSION DEL SAT EN INTERNET 06/MARZO/2002

ASISTENCIA A
REUNION DE
CONSEJO FC-36



09/02/2009 20:55:58 - AUTOMOVIL



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

ASISTENCIA A
REUNION DE
CONSEJO FC-36



09/02/2009 20:55:58 - AUTOMOVIL



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



FECHA	DIA	MES	AÑO
DE COMPRA	19	02	09
DE FACTURA	19	02	09

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. OFU-910626-UQ0 R.E.C. OFU-910626-001



FACTURA "AA"
1957215

Av. Cristóbal Colón N° 11534 Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua, Chih.
Paseo Triunfo de la República N° 4450 C.P. 32000 Cd. Juárez, Chih.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	Folio:	
Domicilio:	ALDAMA ENTRE 5DA Y 4TA COL CENTRO	N° de Operación	#6280425
Ciudad:	CD CUAUHTEMOC CHIHUAHUA	R.F.C.	CEH-920927-ME5

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	MERCANCIA EXENTA		163.88
	MERCANCIA GRAVADA		0.00

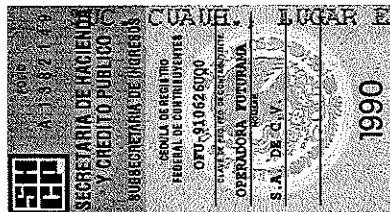
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
EN ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE:

(* CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. *)

SUB-TOTAL	\$	163.88
I.V.A.	\$	0.00
TOTAL	\$	163.88

IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION.

ACEPTO



CUAUHTEMOC, CHIH
ESTA FACTURA FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL QUE POR VENTAS DIARIAS PREPARA
LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No.14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.R. 8228 CULIACAN, NCH 181 01 (06) 446 51 00
FAX 456-51-02 01 (800) 030 9000 R.F.C. SIS-8201154-ISA FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INVENTARI (IIC) DAT 11 MAR 2009
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 15431240
FECHA DE IMPRESION: 10/NOVIEMBRE/2008 VIGENCIA: 09/NOVIEMBRE/2010 25000 FORMAS DEL FOLIO AA-1033911 AL AA-1068461
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS FISCALES (LFPF)
EFECTOS FISCALES AL PAGO *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION*

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

XOCHIMILCO Y 36 No. 1870 AMPLIACIÓN BARRIO LERDO • TEL. 581-48-98 • CUAUHTÉMOC, CHIH.


001-01	39.65
001-02	0.01
001-03	0.01
002-10	0.33

NÚMERO DE CUENTA
003-004-014018

VENCIMIENTO 2009/02/26 **ADEUDO TOTAL** 40.00

000000700 FEBRERO 09
VALIDA SOLO PARA EL MES DE:

PAGUE A TIEMPO EVITE LIMITACIÓN DE SERVICIO



0 0 3 0 0 4 0 1 4 0 1 8

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

XOCHIMILCO Y 36 No. 1870 AMPLIACIÓN BARRIO LERDO • TEL. 581-48-98 • CUAUHTÉMOC, CHIH.

003-004-014018 CONTRATO #
LETICIA MANRIQUEZ DE MARIONI
ALDAMA #250, 2A. Y 4A., ZONA CENTRO

PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO 09

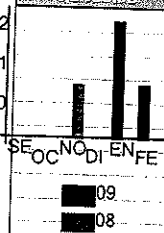
LECTURA ANTERIOR: 3 LECTURA ACTUAL: 4 CONSUMO: 1

CONCEPTOS	IMPORTE
001-01 AGUA	39.65
001-02 DRENAJE	0.01
001-03 SANEAMIENTO	0.01
002-10 DER. FED. POR EXTRACCION	0.33
SUBTOTAL	40.00
IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	40.00

CLAVE DE LECTURA : -

VENCIMIENTO : 2009/02/26

EL SANEAMIENTO ES SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL CON \$0.55 PESOS POR CADA METRO CUBICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA, PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR



Recibo:83

02/19/09 11:07:19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CUAUHTÉMOC, CHIH.
XOCHIMILCO Y 36 No. 1870
AMPLIACION BARRIO LERDO
CUAHTÉMOC, CHIH., MEX
R.F.C. JMA-820186-156

MESES DE PAGO FEBRERO 09

VALIDO COMO RECIBO DE PAGO POR LA
CANTIDAD SEÑALADA

DATOS DEL USUARIO
003-004-014018
LETICIA MANRIQUEZ DE MARIONI
ALDAMA #250, 2A. Y 4A., ZONA CENTRO

CONCEPTOS PAGADOS/ABONADOS

ATIEMPO AGUA	39.65
ATIEMPO DRENAJE	0.01
ATIEMPO SANEAMIENTO	0.01
ATIEMPO DER. FED. POR EXT	0.33

TOTAL PAGADO:	40.00
TOTAL PAGADO:	40.00
EFFECTIVO	40.00
CAMBIO	20.00
SU SALDO:	0.00

CASA ANTONIANGA
PAGO
19 FEB 2009
LEA RECORRE
CELINA MANRIQUEZ DE MARIONI

LA REPRODUCCION AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE IMPUESTOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 SPM-860820-CF5
 SERVICIO POSTAL MEXICANO
 1990

MEXICANO

FACTURA No. A 1821453

Tacuba No. 1 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000 México, D.F. Conmutador Tel. 5340-3300 R.F.C. SPM 860820 CF5

315017 CA. CUAUHTEMOC, CHIH. a 27 de FEBRERO de 2009

OFICINA EXPEDIDORA: SERVICIO POSTAL MEXICANO Clave: Tel:

DOMICILIO: CALLE 49 # 255 CA. CUAUHTEMOC CHIH

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE SERVICIOS HUMANOS CLAVE:

DOMICILIO: ALVARA # 250

CA. CUAUHTEMOC, CHIH C.P.: 31500 R.F.C.: CA 920927 NPS

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	
		UNITARIO	TOTAL
	ESTAMPILLAS COLORES		
TOTAL NETO \$		226.09	
I.V.A. \$		33.91	
TOTAL			\$ 260.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (doscientos sesenta pesos, 00/100 10/100)			

IMPRESO POR: PROFESIONALES EN FORMAS, S.A. DE C.V. MIGUEL HIDALGO No. 19 COL. 10 DE ABRIL NAUCALPAN, EDO. MEX., C.P. 53320 TEL: 5363-1288 FAX: 5373-4829; E-mail: profom@prodigy.net.mx, R.F.C.: PFO-870825-PX2. AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. DE FECHA 06 DE MARZO DE 2002. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 14127044 FECHA DE IMPRESION: 07/05/2006. VIGENCIA: 06/05/2010. FOLIOS DELA-1,700,001-AE-A72,200,000.

ORIGINAL

(2) \$13.-

SOLICITÓ: Lic. A.C.C

DESTINO: Chih.

DIRIGIDO A: Ulises Arturo Leon Baeza

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

(2) \$13.-

SOLICITÓ: Lic. B.A.L.

DESTINO: Chih.

DIRIGIDO A: Lic. Gloria B. Dominguez

Directora del Registro Civil

20 FEBRERO

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES

FIRMA

SOLICITUD DE ENVÍO

FECHA: _____

MEDIO DE ENVÍO: _____

SOLICITÓ: _____

DESTINO: _____

DIRIGIDO A: _____

C.R. 12/13

Lic. A.C.C.

Chihuahua.

Hon. Aduro Leon Baeza.

SPN-HAV
27 FEB 2009
REGISTRADOS NACIONALES
31501, CUAUHTEMOC, CHIH

REGISTRADOS NACIONALES
31501, CUAUHTEMOC, CHIH

FIRMA

FIRMA

REGISTRADOS NACIONALES
31501, CUAUHTEMOC, CHIH

SOLICITUD DE ENVÍO

FECHA: _____

MEDIO DE ENVÍO: _____

SOLICITÓ: _____

DESTINO: _____

DIRIGIDO A: _____

C.R. 12/13

Lic. A.C.C.

Crecl. Mpio. Bacoayá

Oscaz Laya Loera y Guejosca

25 FEB 2009
REGISTRADOS NACIONALES
31501, CUAUHTEMOC, CHIH

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE ENVÍO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 entre 2a. y 4a. SECTOR CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIH. TEL. (625) 582-45-84
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio N° NA-060/09

Cd. Cuauhtémoc, Chih., a 27 de Febrero del 2009

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIHUAHUA, CHIH.

Adjunto al presente, envío a usted las facturas de gasolina que a continuación se detallan, a efecto de que se tenga a bien realizar la reposición al fondo correspondiente.

FECHA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	VEHÍCULO	IMPORTE
05/02/09	26366	SERVICIO LA CUESTA	GASOLINA FORD DR 65460, 65,340 KMS	\$ 680.02
23/02/09	26624	SERVICIO LA CUESTA	GASOLINA TSURU ECL 4076, 108,522 KMS	\$ 320.00
TOTAL				\$ 1,000.02

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y me es grato quedar a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA.
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTEMOC.



Telesforo Baldemar Rodríguez Gutiérrez

Servicio La Cuesta

ESTACION DE SERVICIO # 1367

CLAVE PEMEX: 0000104699

Av. Allende y Calz. 16 de Sept. C.P. 31500

Tel. 582-20-95 Cd. Cuauhtémoc, Chih.

R.F.C. ROGT-300105-PP8

CURP. ROGT300105HCHDTL07

FACTURA

26366

026366

Gravada al 15% de I.V.A. LUGAR DE EXPEDICION: CD. CUAUHTEMOC, CHIH. IMPRESION: FEBRERO 2008 VIGENCIA: FEBRERO DEL 2008 A ABRIL DEL 2010

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Dirección: LIBERTAD # 1550-A
 Ciudad: FRACC. INDEPENDENCIA, C.P. 31530
 CD. CUAUHTEMOC, CHIH. Tel.

R.F.C. CED 920927 MP5

Fecha: 5 Feb 2009

Cantidad	FOLIO COMP. SIMPLIFICADOS	Descripcion	CLAVE PRODUCTO	Precio Unitario	Importe
88.436	614850	PEREA BARRA	32011	6.750	594.54



FOLIO IN 65460
65,340 Kms

Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA
 (*****SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 02/100 MN*****)

MEDIO DE PAGO: SUB-TOTAL \$594.54
 EFECTIVO 15% I.V.A. \$89.18
 CHEQUE TOTAL \$683.72
 TARJETA

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 10 DE JUNIO 2002. COMPROBANTES ELABORADOS EL 11 DE FEBRERO DEL 2008 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FOLIOS: DEL 20,001-C AL 30,000-C NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 13463277 07/FEBRERO/2008.



Telesforo Baldemar Rodríguez Gutiérrez

Servicio La Cuesta

ESTACION DE SERVICIO # 1367

CLAVE PEMEX: 0000104699

Av. Allende y Calz. 16 de Sept. C.P. 31500

Tel. 582-20-95 Cd. Cuauhtémoc, Chih.

R.F.C. ROGT-300105-PP8

CURP. ROGT300105HCHDTL07

FACTURA

26624

026624

Gravada al 15% de I.V.A. LUGAR DE EXPEDICION: CD. CUAUHTEMOC, CHIH. IMPRESION: FEBRERO 2008 VIGENCIA: FEBRERO DEL 2008 A ABRIL DEL 2010

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Dirección: LIBERTAD # 1550-A
 Ciudad: FRACC. INDEPENDENCIA, C.P. 31530
 CD. CUAUHTEMOC, CHIH. Tel.

R.F.C. CED 920927 MP5

Fecha: 23 Feb 2009

Cantidad	FOLIO COMP. SIMPLIFICADOS	Descripcion	CLAVE PRODUCTO	Precio Unitario	Importe
41.431	844885	PEREA BARRA	32011	6.750	279.77



ECL-40-76
Handwritten signature
Km - 108, 522

IMPORTE CON LETRA
 (*****TRESIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN*****)

MEDIO DE PAGO: SUB-TOTAL \$279.77
 EFECTIVO 15% I.V.A. \$41.97
 CHEQUE TOTAL \$321.74
 TARJETA

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 10 DE JUNIO 2002. COMPROBANTES ELABORADOS EL 11 DE FEBRERO DEL 2008 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES FOLIOS: DEL 20,001-C AL 30,000-C NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 13463277 07/FEBRERO/2008.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE ALDAMA No. 250 entre 2a. y 4a. SECTOR CENTRO
CUAUHTÉMOC, CHIH. TEL. (625) 582-45-84
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

OFICIO N° NA 61/09
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., 27 DE FEBRERO DE 2009


C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CHIHUAHUA, CHIH.

AT'N: DIANA ELENA TREVIZO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

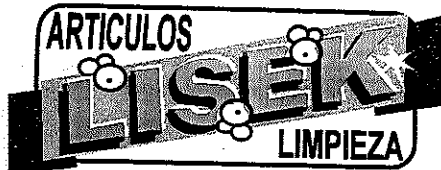
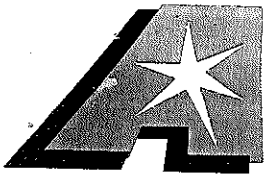
Anexo al presente, envío Factura número 36962 de ALISEK, por la cantidad de \$ 283.48, correspondiente a la compra de artículos de limpieza para esta visitaduría. Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago correspondiente.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. NÉSTOR M. ARMENDÁRIZ LOYA
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC



MATRIZ:
Calle 3a. No. 253
(entre Allende y Guerrero)
Tel. 581-31-29
Cd. Cuauhtémoc, Chih.

SUCURSAL:
Av. Tecnológico y Arturo Gamiz No. 365
Tel. y Fax (614) 421-97-30
Chihuahua, Chih.

FACTURA		
No 36962		
DIA 35	MES	AÑO
18	feb	2009

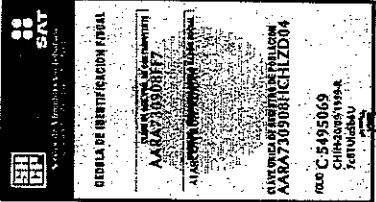
PROP. ADRIÁN ALARCÓN RUIZ
R. F. C. AARA-730908-FF7 C.U.R.P. AARA-730908-HCHLZD04

LUGAR DE EXPEDICION Cd. Cuauhtémoc, Chih.
 NOMBRE Comisión Estatal de Derechos Humanos
 DIRECCION Aldama entre 2da y 4ta 250 TEL.
 CIUDAD Cuauhtémoc, Chih. R.F.C. REC. CED. 920977-MDF

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	Bolsa rollo med 33*40		
4	Petalo clasico c/4 rollos	25.00	75.00
1	Pinol 1lt	12.50	50.00
1	Pastilla ohla durazno	14.50	14.50
1	Pastilla hola pino	5.00	5.00
1	Pastilla hola fresa	5.00	5.00
2	Airwick aerosol brisa	5.00	5.00
2	Flash brisa marina 1,25l	26.00	52.00
2	Flash brisa marina 1,25l	12.50	25.00
1	Sultana acido muriatico 900ml	15.00	15.00

DEBO(EMOS)Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ADRIÁN ALARCÓN RUIZ, EN ESTE LUGAR LA CANTIDAD DE \$ 283.48 (Dieciento ochenta y tres pesos 48/100 m.n.)) IMPORTE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN A PAGAR EL _____ SI NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL _____ % MENSUAL.

SUB-TOTAL	246.50
I.V.A. 15%	36.98
TOTAL \$	283.48



FIRMA _____
 IMPORTE TOTAL CON LETRA
 (Dieciento ochenta y tres pesos 48/100 m.n.)

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESOS Y PUBLICIDAD FARRERA MARTEL FARRERA GONZALEZ R.F.C. FAGM-4331010-C20 C.U.R.P. FAGM-4331010-HCHRNW04 INDEPENDENCIA Y 27 TEL. 582-30-04 CD. CUAUHTEMOC, CHIH. FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12 DE JUNIO DEL 2006.
 IMPRESION: 5 DE FEBRERO DEL 2009.
 VIGENCIA: 5 DE FEBRERO DEL 2011.
 TIRAJE: 36,901 AL 37,150
 APROBACION DEL SICOFI - 16027528 -

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

DEPARTAMENTO DE COMPRAS	OBSERVACIONES	SUB-TOTAL
FIRMA _____ FECHA DE LA ANTERIOR REQUISICION 12 DE DIC. 08.		
		I.V.A.
		TOTAL

PARA QUE SEAN PAGADAS LAS FACTURAS DEBERAN MOSTRAR EL NUMERO DE ESTA ORDEN

