

Octubre 23, 2009

Roberto Carlos Domínguez Cano

6,562.81

---(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 81/100)---

Roberto Carlos Domínguez Cano

Liquidaciones varias a Municipios Visitaduría Parral

101-002-010-00	Banamex 3522204 Parral		6,562.81
201-001-019-00	CEDH Parral	6,562.81	

		6,562.81	6,562.81
--	--	----------	----------

D.T.P.

P.Q.R.

23-Oct-09

J.L.A.G.

4105

CHEQUE POLIZA

23 DE OCTUBRE 2009

COPIA DEL CHEQUE

LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO

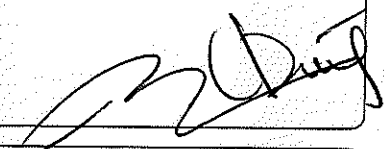
6,562.81

(SON SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

REPOSICION DE LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
 COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

PRINTAFORM 1011-CI



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

X

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO ALLENDE, LOPEZ Y CORONADO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 23/09/09		
MOTIVO DE LA COMISION VISITAS A DSPM Y DIFUSION A LOS DERECHOS HUMANOS		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X		
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	729.63	109.44	839.07
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					839.07

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	839.07
TOTAL GASTOS DE VIAJE	839.07
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisiones

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA Nº 61411 CRE

Nombre: <i>Silvia Estela Dore...</i>	Fecha: <i>27/09/09</i>
Dirección: <i>Plaza Maguin 67</i>	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.: <i>CD 920927 mpr</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>80.96</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>Aditivo</i>	
		<i>Almendrillo per Coronado particular</i>	

SAT
 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 AV. AVILA CAMARÓN 1021 LUT
 PARRAL, CHIH.
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CENH0802004-R

SUB-TOTAL	<i>729.63</i>
TASA AL 10%	<i>109.74</i>
TOTAL	<i>839.07</i>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOR: 15606992
 FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009
 SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE
 OPAGO EN PARCIALIDADES *Llega, Carga, y... Listo*

8



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

9

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 22/09/09			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A PENAL			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	652.18	97.82	750.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					750.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	750.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	750.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisiones

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

10



Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

FACTURA No. 182617 **G**
TEL: 5-23-08-56

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUIRÁ UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comision Est de del	IMPORTE	
Dirección	Flora rugon 678	2299	
R.F.C.	ced 920 921 mps		

EXPEDIDA EN HGO DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
6.04		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1925 Parhcolan	109
		1925 visita parhcolan	109
		Jimenez	

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

CVA840102LU7
S/N: 0000105033
GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

CEH45047004R

SUB-TOTAL 650.78
TASA AL 10% 197.82
TOTAL 848.60

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 17102092

IMPRESIONES ZATNA
VECTOR MARQUEL
JIMENEZ ROSA
TEPORACAS No. 16
TEL. 52 515108
PARRAL, CHIH.
AUT. SNIEP 1204/7002
R.F.C. JUV. 20091820A

FECHA AUT. INTERNET:
18/07/2009
SE IMPRIMIERON
10,000 FACTURAS
DE LA SERIE G
DEL FOLIO 191,001 G
AL 191,500 G

VIGENCIA: 16 DE JULIO DEL 2009
AL 16 DE JULIO DEL 2011

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, y... Listo



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. 614 201 29 90
 R.F.C. CED 920927-MP5

11

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO,	NOMBRE CHIH.	
PERIODO QUE COMPRENDE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON DETENIDO EN SEG PUB. Y VARIAS NOTIFICACIONES			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	426.09	63.91	490.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					490.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	490.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	490.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisional

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		

10



Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA NO 61219 CRE

Nombre Ejido chos Fecha 18/09/09
 Dirección Cd. Pablos de Olvera
 R.F.C. GVA-840102-LU7
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
63.47		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925		10/10 = 60000	

SAT
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 IDENTIFICACIÓN REGISTRARIE
 CUBA RAO 102LU7
 NOMBRE LEGAL: GVA-840102-LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH 6400004-R

SUB TOTAL	420.09
TASA AL 10%	63.91
TOTAL	490.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 16606992
 IMPRESIONES ZAYRA VICTOR MANUEL SUÁREZ ACOSTA TERECOMAS No. 16 TEL. 023-5128 PARRAL, CHIH. AUT. SHCP 028PV-2002 NÚ.C. JUN/7/09/10-402
 FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009 SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2009 AL 28 DE ABRIL DEL 2011 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 66,000 CRE
Llega, Carga, y... Esto



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

13

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	217.75	32.66	250.41
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					250.41

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	250.41
TOTAL GASTOS DE VIAJE	250.41
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisiones

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

14



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA NO 61250 CRE

Nombre *Comision (statal) de*
 Dirección *derechos humanos*
 R.F.C. *02D900920 mps*

Fecha
 15 09 09
 EXPEDIDA EN HGO.
 DEL PARRAL, CHIH.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Litros	Folio	Descripción	Importe
37.47		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
<i>particular</i>			

SAT
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES
 CVA840102LU7
 GASES LIQUIDADOS Y OTROS PRODUCTOS
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 543484D
 CHH-60002004R

SUB TOTAL 212.75
 TASA AL 15% 32.66
 TOTAL 250.41

NUMERO DE APROBACION DEL SICOF: 1660692
 IMPRESIONES ZAYRA VICTOR MARQUEZ JUAREZ ACCOSTA TENDRACKS NO. 18 TEL. 02-551-26 PARRAL, CHIH. AUT. SHCP 0281/2002 R.F.C. JUAV-78019-60A
 FECHA AUT. INTERNET: 29 / 04 / 2009
 SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2009 AL 29 DE ABRIL DEL 2011
 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 86,000 CRE
Llega, carga, y... Listo



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

15

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO BALLEZA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 15/09/-09			
MOTIVO DE LA COMISION SUPERVISION A CARCEL PUBLICA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	608.70	91.30	700.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					700.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	700.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	700.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisional

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

16



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA No. 61170 CRE

Nombre Comision Estrial
Dirección Erechor
R.F.C. CD 920927 mps / Humano

Fecha 15/07/09
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Litros	Folio	Descripción	Importe
929		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1025	
		2019	
		Paratidocolar	
		Bulleza	

SAT
CEDIULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN DE ELASTICIDAD
CVA 840 102 LU7
UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCAL
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5434840
CHH4042004-R

SUB-TOTAL 1608.70
TASA AL 15% 241.30
TOTAL 1850.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 16606892
IMPRESIONES ZAYRA
VICIOM MANUEL
SILVESTRE ACOSTA
TEPOMACAS No. 16
TEL. 52-55-53-56
PARRAL, CHIH.
AUT. INCP 8407/086
R.F.C. JVAU 3000-16-02A

FECHA AUT. INTERNET: 29 / 04 / 2009
SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES
VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2009 AL 29 DE ABRIL DEL 2011
DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE
Llega, carga, y... Listo



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. 614 201 29 90
 R.F.C. CED 920927-MP5

17

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION SUPERVISION A SEGURIDAD PUBLICA Y LOCALIZACION DE QUEJOS			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	478.29	71.74	550.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					550.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	550.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	550.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Divisional

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

18



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA NP 61111 CRE

Nombre COMISION DE FISCALISE
Dirección DERECHOS UMANOS
R.F.C. CD 900927 mps

Fecha 12/09/09
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
<u>71.24</u>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
	<u>1925</u>	<u>Santa Dspm</u>	
		<u>particular</u>	

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CLASIFICACION

GVA840102LU7
UNIDAD REGISTRACIONAL FISCAL SOCIAL
GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

TIPO IMPRIMTA
CHH600423004-R

SUB TOTAL 478.29
TASA AL 15% 71.74
550.03

NUMERO DE APROBACION DEL SICOR: 16606892

IMPRESIONES TAYRA
PROF. TOR MANUEL
BIANEZ ACOSTA
TIPOGRAFICAS SA
TEL. 52-341-26
PARRAL, CHIH.
AUT. SNCP 03/11/2002
R.F.C. 8004780910-000A

FECHA AUT.
INTERNET :
29 / 04 / 2009
SE IMPRIMIERON
5,000 FACTURAS
DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES

VIGENCIA: 30 DE ABRIL DEL 2009 AL 29 DE ABRIL DEL 2011
DEL FOLIO 81,001 CRE AL 84,000 CRE
Llega, Carga, Y... Listo



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. 614 201 29 90
 R.F.C. CED 920927-MP5

19

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APPELLIDO MATERNO JIMENEZ	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 09/09/09			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACIONES VARIAS Y ENTREVISTA CON INTERNO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	105.22	15.78	121.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	687.12	103.06	790.18
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					911.18

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	911.18
TOTAL GASTOS DE VIAJE	911.18
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisional

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

20

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

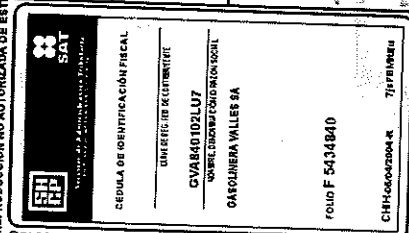
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA No. 61026 CRE

Nombre Comision Estatal de Derechos Fecha 9/9/09

Dirección Huamantla

R.F.C. CED 920927 UPS

Litros	Folio	Descripción	Importe
24.63		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1225	
		Jimenez	
		Notify y chiqu con info	
		97226	



SUB-TOTAL	687.12
TASA AL 15%	103.06
TOTAL	790.18

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICORI: 16006892

IMPRESIONES ZAYRA VICTOR MANUEL JUÁREZ ACOSTA TEPORACAS NO. 18 TEL 0334368 PARRAL, CHIH. AUT. SHCP 026172022 11/05/2009 18 004

FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009 SE IMPRIMIERON 6,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE

VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2009 AL 29 DE ABRIL DEL 2011 DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE

Llega, Carga, y... Listo

RESTAURANT



FACTURA No. 17545

FECHA DIA MES AÑO 09/09/09

Prof. de Av. Juárez No. 200
Col. Obrera C.P. 33980
Tel. (54) 2-31-55
Cd. Jiménez, Chih.
R.F.C. AEL0810906724
CURP AEL0810906HCHRP01

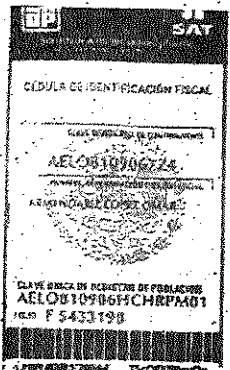
OMAR ARMENDARIZ LOPEZ

Nombre: Comision Estatal de Derechos humanos

Dirección: Huamantla 67

Ciudad y Estado: Parral, Chih.

R.F.C. CED 920927 UPS CURP



CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNTE	IMPORTE
	Consumo		105.22

Folio 16,001 - 19,000 Impreso 27/03/2009 Vigencia 27/03/2011

Cant. con Letra: Son: Ciento veinti on pesos o 105.0000

SUB-TOTAL 1 \$	105.22
I.V.A. \$	15.78
SUB-TOTAL 2 \$	121.00
PROPINA \$	
TOTAL \$	121.00

NUM. DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS NUM. 16394691

* EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESOR AUTORIZADO MARIO MEDINA PEREA R.F.C. MPM570422RT7 AUT. PUBLICADA EN D. O. F. EL 13 / 10 / 92 ALLENDE No. 618 TEL. (54) 2 - 04 - 69 COL. CENTRO C.P. 33981 JIMÉNEZ, CHIH. AUT. SAT. INTERNET 18 DE MAYO DEL 2006



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

21

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATAMOROS	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 04/09/09			
MOTIVO DE LA COMISION SUPERVISION A SEGURIDAD PUBLICA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS			

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	307.88	46.18	354.06
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					354.06

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	354.06
TOTAL GASTOS DE VIAJE	354.06
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Advisión

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZO	REVISO
----------------------	----------	--------

22



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C.: GVA-840102-LU7

Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

FACTURA TEL: 5-23-08-56

Nº 60946 CRE

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Sesion Estatal de Derechos Humanos* Fecha

Dirección *Flora magón 67-2010707*

R.F.C. *CED 920927 mps*

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>45.86</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
<i>1925</i>			
<i>Particular</i>			
<i>Matamoros Dupm</i>			

CENULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALÍA
 CVA840102LU7
 MONTEDEONDEPOUNDONASAL
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434040
 CHIH 406 DE 2008 S
 TITULAR

SUB-TOTAL *307.88*
 TASA AL 15% *46.18*
 TOTAL *354.06*

NUMERO DE APROBACION DEL SICOR: 13061020 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.



FECHA AUT. INTERNET:
 05 / 12 / 2007
 SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

1 CAJÓN DE: 04 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 91,000 CRE



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

83

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ		FECHA
LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		05/10/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	SAN FCO. DEL ORO, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE	04/09/09	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION Y DIFUSION DE LOS DER. HUMANOS	
VEHICULO (PRIV.) (OF)	X	
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	502.64	75.39	578.03
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					578.03

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	578.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	578.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Primitivo

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

2A



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

Nº 181845 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comision Est de Del	Fecha	4/9/9
Dirección	Blvd. Ortiz Mena No. 10	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.	
R.F.C.	GVA-840102-LU7		

Litros	Folio	Descripción	Importe
13.94		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
1027			
Particular (capacitación)			

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

DIRECCIÓN DE REGISTROS FISCALES

CIVIL 840102 LU7

SOCIETARIO UNO PERSONA

GAZOLINERA VALLES SA

FOLIO F. 5434840

CHIHO080804R 7/11/2009

SUB-TOTAL	502.64
TASA AL 15%	75.39
TOTAL	578.03

NUMERO DE APROBACION DEL SCORE: 17162092

IMPRESIONES ZATRA
VECTOR MARIEL
JIMENEZ ACOSTA
TEPORA CASAS SA
TEL: 52 23 31 29
PARRAL, CHIH.
R.F.C. GVA-840102-LU7
P.O. BOX 1001-2002
AL 191,800 G

FECHA AUT. INTERNET:
16/07/2009
SE IMPRIMIERON
18,000 FACTURAS
DE LA SERIE G
DEL FOLIO 191,801 G
AL 191,800 G

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO *Llega, Carga, y... Listo*

OPAGO EN PARCIALIDADES

VIGENCIA: 16 DE JULIO DEL 2009 AL 16 DE JULIO DEL 2011



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. 614 201 29 90
 R.F.C. CED 920927-MP5

25

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ		
PERIODO QUE COMPRENDE 28/09/09			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	347.83	52.17	400.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					400.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	400.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	400.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisional

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

26



Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

Nº 182853 G

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	DOM. Est. de Del. Hum	Fecha	28/7/9
Dirección	Flores Macdon 67-a	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	GED 907927 MPC		

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
25.9		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925		Jimenez	
		cajal	
		picut.	

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CIVIL 181021U7
NOMBRE: SERGIO GONZALEZ
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5436840
CHEQUE 08400004R

SUB-TOTAL	347.83
TASA AL 16%	152.17
TOTAL	500

NUMERO DE APROBACION DEL SE OFI: 17162092
 MPR SONES ZAYRA VICIOMANUEL JUAREZ ACOSTA TEPICANAS No. 15 TEL: 52 35136 PARRAL, CHIH. AUT. SICP 03/01/2002 R.F.C. JZAY 700975-00A
 FECHA AUT. INTERNET: 18/07/2009
 SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE G DEL FOLIO 181,001 G AL 191,000 G

VIGENCIA: 16 DE JULIO DEL 2009 AL 16 DE JULIO DEL 2011
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO *Llega, Carga, y ... Listo*
 PAGO EN PARCIALIDADES



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

27

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 05/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO EL TULE	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 24/09/09			
MOTIVO DE LA COMISION DIFUSION A LOS DERECHOS HUMANOS Y VISITA A D.S.P.M			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	643.53	96.53	740.06
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					740.06

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	740.06
TOTAL GASTOS DE VIAJE	740.06
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisionado

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		




Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **No 61357 CRE**

Nombre <i>Comision estival de detalles</i>	Fecha 24 / 09 / 09
Dirección <i>humanas</i>	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. <i>CEP900907 RPS</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
<i>24.09</i>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
<i>1925</i>			
<i>2400</i>			
<i>PROMOCION CEPE 9075</i>			
<i>78318</i>			
<i>CEPE TU 5000</i>			


CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CANTIDAD DE AUTOMÓVILES
 GVA840102LU7
 VALLES, GUAJALTEPEC, HGO. DEL PARRAL
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CANTIDAD DE TARJETAS

SUB TOTAL	643.53
TASA AL 15%	96.53
TOTAL	240.06

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOR: 16606582

IMPRESIONES CATINA
 VICTOR MANUEL
 JUÁREZ ACCOSTA
 TEPICOLAS No. 16
 TEL. 32345129
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SHCP 024012082
 R.F.C. IMAV780916-024

FECHA AUT. INTERNET :
 29 / 04 / 2009
SE IMPRIMIERON
 6,000 FACTURAS
 DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO *Llega, Carga, Y... Listo*
 OPAGO EN PARCIALIDADES

28