

Noviembre 11, 2009

Roberto Carlos Domínguez Cano

3,014.36

---(TRES MIL CATORCE PESOS 36/100)---

Roberto Carlos Domínguez Cano

Varias liquidaciones de gastos Lic. Roberto Carlos Domínguez Cano

101-002-010-00	Banamex 3522204 Parral		3,014.36
201-001-019-00	CEDH Parral	3,014.36	

3,014.36 3,014.36

D.T.P.

P.Q.R.

11-Nov-09

J.L.A.G.

4109



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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ		FECHA
LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		23/10/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	VILLA LOPEZ	
PERIODO QUE COMPRENDE	23/10/09	
MOTIVO DE LA COMISION	VISIT 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)	173.92	26.08	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	200.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	200.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

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 61945 CRE**

Nombre *Comision Estata 1*
 Dirección *DE Derechos Humanos*
 R.F.C. *CED 920 927 MJC*

Fecha **23/04/09**

EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>25.9</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
<i>part Lopez</i>			

SAT
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REGISTRO EN ESTABLECIMIENTO
 GVA840102LU7
 CANCELACIÓN REGISTRO FISCAL
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH4000004E UNIPARRAL

SUB-TOTAL	<i>173.92</i>
TASA AL 15%	<i>26.07</i>
TOTAL	<i>200.00</i>

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 16606892
IMPRESIONES ZAYRA
 VICTOR MANUEL
 JUÁREZ ACOSTA
 REPUBLICAS No. 18
 TEL. 523-64-28
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SHCP 0349/2002
 M.F.C. JUNY 7-08-19-003

FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009
 SE IMPRIMIERON 6,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE
 VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2008 AL 28 DE ABRIL DEL 2011
 DEL FOLIO 01,001 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 23/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO ENTREVISTA CON PRESIDENTE MUNICIPAL	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	19/10/09	
MOTIVO DE LA COMISION	SANTA BARBARA, CHIH.	
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)	227.03	34.05	261.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					261.08

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	261.08
TOTAL GASTOS DE VIAJE	261.08
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 23/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO V. MATAMOROS, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 10/10/09		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA 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)	73.92	26.08	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	200.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	200.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA.	BANCO:

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 AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 61721 CRE**

Nombre <i>Derechos Huercanos</i>	Fecha <i>10/10/09</i>
Dirección <i>Florin Magón 67</i>	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. <i>CED920927 mps</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>25.80</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>1925</i>	<i>2009</i>
		<i>Part matamoros</i>	

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

UNIDAD REGISTRADA DE CONTINENTE

GVA840102LU7

COMPLEMENTO IDENTIFICACION LOCAL

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

7/1/2009

SUB-TOTAL	<i>173.92</i>
TASA AL 15%	<i>26.08</i>
TOTAL	<i>200.00</i>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOR: 16606892

IMPRESIONES ZATRA
 VICTOR MARQUEZ
 JUAREZ ACOSTA
 TELEFONOS 56-16
 TEL. 52-365-24
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SECT. 8301/2002
 S.J.C. JUNY 7/09/19-05A

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectos Fiscales al Pago VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2009 AL 29 DE ABRIL DEL 2011
 OPAGO EN PARCIALIDADES 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 23/10/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 14/10/09			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACIONES VARIAS, 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)	652.17	97.83	750.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					750.00

RESUMEN

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

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 DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 183491 **G**

Nombre *Comision Est de aer.*
Dirección *Flora wagon 67*
R.F.C. *CE0920927 MPR*

Fecha *14/06/09*
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>1925</i>	
		<i>Sumente</i>	
		<i>part</i>	

SAT
CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CIVIL 4012/LU7
BOULEVARD ORTIZ MENA
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 6434840
CHH-66092004-R

SUB-TOTAL *52.17*
TASA AL 15% *7.83*
TOTAL *60.00*

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICDH: 17162092
FECHA AUT. INTERNET: 16/07/2009
SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE G DEL FOLIO 181,501 G AL 181,500 G

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES
VIGENCIA: 16 DE JULIO DEL 2009 AL 16 DE JULIO DEL 2011
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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ		FECHA
LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		23/10/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	CHIHUAHUA, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE CAPACITACION. "LA CONVERSACION GLOBAL" LA SOLUCION PACIFICA DE LOS CONFLICTOS		
MOTIVO DE LA COMISION 09 y 10 DE OCTUBRE DEL 2009		
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)	600.00	108.00	708.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,260.87	189.13	1,450.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					2,158.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,158.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	2,158.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.

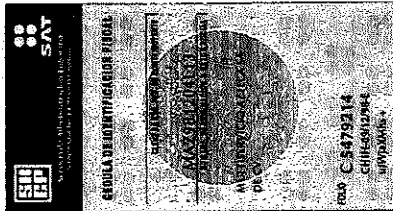
R.F.C. MAZ-981204-L13
 C. 120 y Silvestre Terrazas S/N Tel. 434-14-00
 Col. Esperanza C.P. 31430 Chihuahua, Chih.
 ESTACION DE SERVICIO No. 7093
 CLAVE PEMEX 0000111213

FACTURA No 137936

VENRIDO A: Comision Est de per hum			
DIRECCION Flora Magon 67-2			
R.F.C. CED920927 mps			
CIUDAD Paral chih		DIA 10 MES Oct AÑO 2009	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	ACEITE particular		
MEDIO DE PAGO EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>		I.V.A. 15%	9782
		TOTAL	750.00
IMPORTE CON LETRA:			

PARA MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V. ESTA FACTURA NO ES DOCUMENTO CONTABILIZABLE PARA ASUNTOS INTERNOS

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.



Impreso por SERVI-IMPRESORES
 Amalia Domínguez Pereda DOPA-
 550719-PIA C. Jiménez No. 1412
 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 C.P.
 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de
 inclusión de la autorización en la
 página de internet del SAT el día 6
 de marzo del 2002. Fecha de
 impresión: noviembre del 2008.
 Vigencia: noviembre del 2010. Folios
 del 130001-140000. Numero de
 aprobación del sistema de control de
 impresores autorizados 15558415.
EFFECTOS FISCALES AL PAGO.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
VERIFIQUE QUE LA CANTIDAD A PAGAR SEA LA MARCADA EN LA BOMBA