

Diciembre 16, 2009

Roberto Carlos Domínguez Cano

2,209.43

---(DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 43/100)---

Roberto Carlos Domínguez Cano

Gastos a Mpios. Lic. Domínguez

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

2,209.43
2,209.43

2,209.43 2,209.43

D.T.P.

P.Q.R.

16-Dic-09

J.L.A.G.

4124

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 43/100 M.N.)

2,209.43

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUID. 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

TRINTAFORM 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 08/12/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	13/11/09	
MOTIVO DE LA COMISION	SUPERVISION Y DIFUSIO EN D.S.P.M	
VEHICULO (PRIV.) (OF)		
	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)	192.38	27.32	219.70
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					219.70

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	219.70
TOTAL GASTOS DE VIAJE	219.70 <i>Provisionado</i>
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
<i>[Signature]</i>		



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 62385 CRE

Nombre <i>Comision Estatal de</i>	Fecha <i>13/11/09</i>
Dirección <i>Moreno Magón 67-2</i>	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. <i>Derechos Humanos</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
<i>28.4</i>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>particular</i>	

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

UNIVERSIDAD DE SONORA S.C. DE CV

CIVIL 640102LU7

SUBSECTOR IDENTIFICACIÓN FISCAL

CAJON DE AZÚCAR S.A.

FOLIO F 5434840

CHIHUAHUA

SUB-TOTAL	<i>192.38</i>
TASA AL 15%	<i>27.32</i>
TOTAL	<i>219.70</i>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 16606892

IMPRESIONES ZAYRA
VICTOR MANUEL
JARALES AGOSTA
TOPACAS No. 56
TEL. 01-55-55-20
PARRAL, CHIH.
AUT. SEP/SENER/2007
R.F.C. JAAV-708718-00A

FECHA AUT. INTERNET:
29 / 04 / 2009
SE IMPRIMIERON
6,000 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*



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 08/12/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CD. JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 11/11/09		
MOTIVO DE LA COMISION GESTION ANTE SEGURIDAD PUBLICA DEL C. HERLINDO CHAPARRO MORENO		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	37952.3 KILOMETRAJE-SALIDA	38092.30 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)	135.65	20.35	156.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	436.49	65.47	501.96
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					657.96

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	657.96
TOTAL GASTOS DE VIAJE	657.96 <i>Provisionado</i>
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

Nº 62319 CRE

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	COMISION ESTADAL DE	Fecha	
Dirección	DERECHOS HUMANOS II	EXPEDIDA EN HGO.	11/11/09
R.F.C.	CD92092MPS	DEL PARRAL, CHIH.	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
65.02		MAGNA 32011	
		OTROS	
37952.3 Km			

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL: GVA840102LU7

RAZON SOCIAL: GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F: 5434840

CHH: 000000004R

717P88888

SUB-TOTAL	436.49
TASA AL 15%	65.47
TOTAL	501.96

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 15006992

IMPRESIONES ZAYRA VICIOS MANUEL
 JUANZ ACCOIA
 TIOBACAS No. 15
 TEL. 52 351-26
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SHCP 03011-2002
 R.J.C. JUAN 78018-02A

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

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

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
 PAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

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

Pról. de Av. Juárez No. 200
 Col. Obrera C.P. 33980
 Tel. (54) 2-31-55
 Cd. Jiménez, Chih.
 R.F.C. AELO8109067Z4
 CURP AELO810906HCHRPM01

RESTAURANT

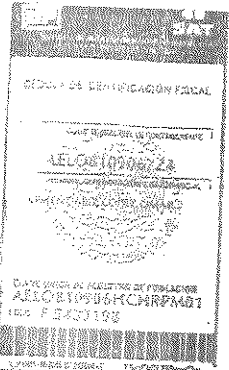


FACTURA
Nº 18144

FECHA
 DIA MES AÑO
 11 / Nov / 09

OMAR ARMENDARIZ LOPEZ

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos
 Dirección: R. Flores Uagon # 67 Col. Centro
 Ciudad y Estado: Parral, Chih.
 R.F.C.: CEO-920927-UPS CURP: _____



CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNTE	IMPORTE
	Consumo		135.65

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

Cant. con Letra
San. Ciento cincuenta y seis pesos ochos mm

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

* EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUB-TOTAL 1 \$	135.65
I.V.A. \$	20.35
SUB-TOTAL 2 \$	156.-
PROPINA \$	-
TOTAL \$	156.-

IMPRESOR AUTORIZADO MARIO MEDINA
 PEREA R.F.C. MEPM570422RT7 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 16 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 08/12/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 25 DE NOVIEMBRE 2009		
MOTIVO DE LA COMISION RECOGER VEHICULO TSURU		
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)	217.40	32.60	250.00
		TRANSPORTE CHIHUAHUENSE			134.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					384.00

RESUMEN

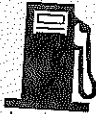
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	384.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	384.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisionado

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

GRUPO ESTRELLA BLANCA

Empresa: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, SA DE CV.
 Nombre: RPBERTO CARLOS DOMINGUEZ
 Origen: PARRAL Folia: 0085688490
 Destino: CHIHUAHUA Tipo Pago: EFECTIVO
 Asiento: 14 Tipo Boleto: ADULTO
 Servicio: PRIMERA Precio: \$134.00
 Despachador: PRR0002867 Fecha Exp: 24NOV2009
 Fecha: 24NOV2009 MARTES
 Hora: 14:00 LOCAL (TARDE) Hora Exp: 13:44:36
 Corrida: 04038 Sala: Anden: Via: PRR-CHI
 Bol. Abi 00 0000



GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V

KM 14.5 CARR CHIHUAHUA- CUAUHTEMOC
 TELS. 434-1129 AL 32 EL FRESNO, CHIH.
 R.F.C. GFR 940607 275

FACTURA No. 553902 B

VENDIDO A: Comision Est. de Der. Tur
 R.F.C. CED 920 92 7mp DIRECCION
 CIUDAD PARRAL DIA 25 MES 11 AÑO 2009

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
32.39	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
	TSURU		
KMS		I.V.A	32.60
IMPORTE CON LETRA		TOTAL	250.00

PARA GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V. ESTA FACTURA ES DOCUMENTO CONTABILIZADOR PARA EFECTOS INTERNOS

SAT
 CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GFR 940607275
 CLASIFICACION DEL PAGADOR SE
 DE CV
 max. F. 5444702
 CHIHUAHUA 0120044 JAZAB344Jm

PUBLICIDAD Y PROMOCION IMPRESA, S. DE RL. M.
 EUCALIPTO 1922 TEL. 419-3066
 CHIHUAHUA, CHIH. R.F.C. PPI810701N86
 AUT. OFCIO 325-SAT-084- DEL 08 DE AGOSTO 2002
 VIGENCIA DE SEPTIEMBRE DEL 2009
 A SEPTIEMBRE DEL 2011
 IMPRESION 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
 N° DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL
 DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 17649897
 FOLIOS: 550,001-550,000 SERIE: "B"
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS
 ANTES DE DESPACHAR



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 08/12/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 18 DE NOVIEMBRE DEL 2009		
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON GRUPO DE MAESTROS		
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX		
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	406.06	60.91	466.97
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					466.97

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	466.97
TOTAL GASTOS DE VIAJE	466.97
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Provisionado

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 N° 62459 CRE

Nombre	Estatal de Derivados	Fecha	18/09/09
Dirección	Flora, rufo 628	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.	
R.F.C.	CEV900927 mpr		

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
60.45		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925 2302009			
particular			

SAT
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CANTIDAD DE EFECTIVO

GVA840102LU7

NOMBRE COMPROBANTE FISCAL

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

CHH-IMPRESORA-R

TIPO IMPRESOR

SUB-TOTAL	400.06
TASA AL 15%	60.91
TOTAL	460.97

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 18600992

IMPRESIONES ZATRA

VICTOR MANUEL

RAMÍREZ ACOSTA

TEPORA CAS No. 16

TEL. 52 52 6126

PARRAL, CHIH.

AUT. SICOFI 02091 2002

PL.C. JUN 7 2009 18:02

FECHA AUT. INTERNET: 29 / 04 / 2009

SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE 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



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 CÁNO			FECHA 08/12/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 23/11/09			
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON LA QUEJOSA GABRIELA CAMPOS			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	97413 KILOMETRAJE-SALIDA	97553 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)	206.09	30.91	237.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	213.48	30.32	243.80
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					480.80

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	480.80
TOTAL GASTOS DE VIAJE	480.80 <i>Provisionado</i>
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 62538 CRE**

Nombre COMISION ESPATA L D E	Fecha 22/1/09
Dirección DERECHOS HUMANOS	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. CEP920927 MFS	

Litros	Folio	Descripción	Importe
31.80		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		cheque Placas eq L4075	
		097413	

SAT
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 IMPORTE DE REGISTRO
 GVA840102LU7
 GASES COMPROBANTES
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH0000048

SUB-TOTAL **213.48**
 TASA AL 6% **30.32**
 TOTAL **243.80**

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 16506882
 IMPRESIONES ZAYRA VICTOR MANUEL JUÁREZ ACOSTA
 REPROGRAFÍAS No. 16
 TEL. 2233-51-26
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SHCP 03/04/2007
 NÚ. C. JUV. 708115-0004
 FECHA AUT. INTERNET: 29 / 04 / 2009
 SE IMPRIMIERON 6,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2008 AL 25 DE ABRIL DEL 2011
 DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE
 Llega, Carga, Y... Listo

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

RESTAURANT

Prof. de Av. Juárez No. 200
Col. Obrera C.P. 33980
Tel. (64) 2-31-55
Cd. Jiménez, Chih.
R.F.C. AELO81090672A
CURP AELO810906HCHPRH01

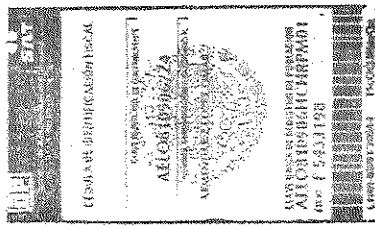


FACTURA
Nº 18249

FECHA
DÍA MES AÑO
23 / 11 / 09

OMAR ARMENDARIZ LOPEZ

Nombre: COMISION ESTATAL DE DENECAJ HUMANOS
Dirección: R. FOREJ MAGON #67 COL. CENTRO
Ciudad y Estado: PARRAL, CHIH. C.P. 33800
R. F. C. CEO 920927 MPS CURP



CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNTE	IMPORTE
	CONSUMO		206.09

[Handwritten Signature]

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

Sub-TOTAL 1 S 206.09
Sub-TOTAL 2 S 237.00
TOTAL S 237.00

NUM. DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS NUM. 16394691
* EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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