

Febrero 25, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

3,698.61

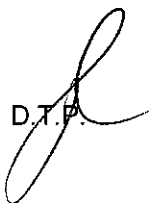
---(TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos de viaje a Allende, Sta. Barbara, Jimenez, Gpe. y Calvo, Chihuahua

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		3,698.61
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	3,698.61	

3,698.61 3,698.61



D.T.P.

P.Q.R.

25-Feb-11

J.L.A.G.

281



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		9/02/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	ALLENDE	
PERIODO QUE COMPRENDE		
23 DE ENERO DEL 2011		
MOTIVO DE LA COMISION		
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)	173.54	26.46	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	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			04/02/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA		
PERIODO QUE COMPRENDE	NOTIFICACIONES		
MOTIVO DE LA COMISION	27/01/11		
VEHICULO (PRIV.) (OF)			
X	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)	381.22	58.13	439.35
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					439.35

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	439.35
TOTAL GASTOS DE VIAJE	439.35
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

NOTA DE VENTA

NO 0278 CRE

FECHA / DIA	27	MES	01	ANO	11
Nombre	Comisión Estatal d'bs				
Dirección	Derechos Honorarios				
Litros	Folio	Descripción		Importe	
49.700		PREMIUM 32012			
		MAGNA 32011			
		OTROS			
1925		-		2011	
		Parhadar			
		sta			
				TOTAL	439.35

FIRMA

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.

Bld. Ortiz Mena No. 10

Col. Centro

Parral, Chih.

(527)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #391234

FOLIO : 0004401579

FECHA : 27/01/2011, 16:48 (44015790)

POSICION: 2

TERMINAL: 4

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	49.700	8.84	439.35
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 381.22

d: 58.13

TOTAL: 439.35

(cuatrocientos treinta y nueve pesos
35/100 M.N.)

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			04/02/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ		
PERIODO QUE COMPRENDE			
09/01/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
ASESORIA A DETENIDOS			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	68262	68365	
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)	438.15	66.81	504.96
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					504.96

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	504.96
TOTAL GASTOS DE VIAJE	504.96
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.
 TEL: 5-23-08-36



Clave Pemex: 0000 105033
 EFECTIVO CHEQUE TARJETA
 NOTA DE VENTA
 NO 0277 CRE

FECHA	DÍA	MES	ÁÑO
	9	01	2011
Nombre	Comisión Estatal		
Dirección	d/ los Derechos Humanos		
Litros	Folio	Descripción	Importe
57.122		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		68262	
		plata-up	
		yimend	
TOTAL			504.96

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (627) 523-0836
 GVA-840102-LU7
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA 02777134 *****
 ***** *****
 FOLIO : 000437762
 FECHA : 07/01/2011, 12:59 (4377620)
 POSICION :
 TERMINAL : 4

>>> CONTADOR <<<<
 > PAGO EN EFECTIVO

MONEDA : CANTIDAD : PRECIO : MONTO
 MAGNA 57.122 8.69 504.96
 CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 438.15
 de 46.81
 TOTAL: 504.96

(cuinientos cuatro pesos 62/100 M.N.)



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 9/02/11 / 365
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUADALUPE Y CALVO	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 27 y 28 DE ENERO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION A ESCUELAS			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	93280 KILOMETRAJE-SALIDA	93775 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)	2,620.84	419.33	3,040.17
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,004.36	157.83	1,162.19
		TARJETA TELEFONICA	258.62	41.38	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					4,502.36

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	4,150.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	4,502.36
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	352.36
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

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

FACTURA
Nº 12307

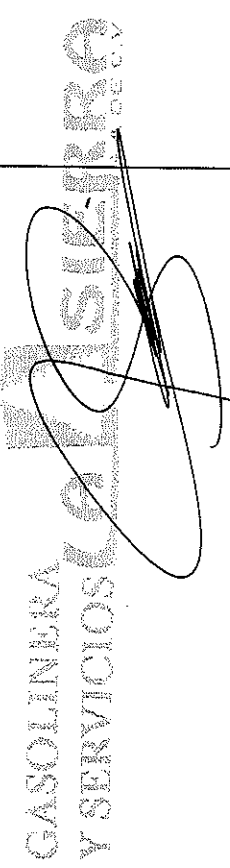
E.S. No. 8573

DIA MES AÑO
 27 01 11.

R.F.C. GSS-041104-9U9
 MINA SIN SANTO NIÑO
 C.P. 33470
 GPE. Y CALVO, CHIH.
 TEL. 011649 537-04-77

GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA
 S. DE C.V.

SR. (ES) Sensibil Estanol de derechos tuncos
 DOMICILIO Flores Hoopa # 67
 CIUDAD Perote Chih. REG. CED - 920927 MPS.

CANT.	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO	P. UNITARIO	IMPORTE
47.5	Litros de gasolina.			
				

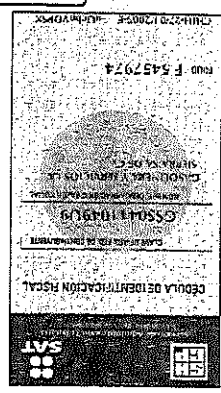
SUB-TOTAL \$ 57.96
 I.V.A. \$ 362.19.
TOTALS 420.15.

CANTIDAD CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 "Efectos Fiscales al Pagar"

IMPRESO POR: BARRA IBARRA SALDAS R.F.C. IAS44032-UBZ.
 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT-2011
 COMPROBANTES ELABORADOS EL 27 DE ENERO DEL 2011 FOLIO DEL 10.001 AL 10.000
 VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2011 AL 27 DE ENERO DEL 2012 FOLIO DEL 10.001 AL 10.000
 NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 78561564

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJETA



PEMEX **S.A.** **SERVICIO AGUILERA "GASOLINERA"** **FACTURA**
 DOM. CONOCIDO KM. 116 Y 1/2 **NO. 44034**
 CARR. PARRAL-GPE: Y CALVO
 C.P. 33570
 EL VERGEL, CHIH. **FECHA**
SA **ERNESTO AGUILERA ALMAZAN** **DIA** **MES** **AÑO**
 R.F.C. AUAE-510709-UU7 **27** **01** **2011**
 CLAVE PEMEX: 0000105046

NOMBRE *Comisiona Estatal de Desarrollos Humanos*
DIRECCION *Blvd. Mayor # 67 col. Centro*
CIUDAD *Loreal Chih.* **R.F.C.** *CE D 520 923 MRS*

CANT.	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO	P. UNIT.	IMPORTE
	<i>[Signature]</i>			

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJETA

IMPRESO POR: ISAMAS BARRA SALINAS R.F.C. - INSI-640922-062.
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 26/JUNIO/2005.
COMPROBANTES ELABORADOS EL 28 DE MAYO DEL 2010.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
VIGENCIA DEL 28 DE MAYO DEL 2010 AL 28 DE MAYO DEL 2012 FOLIO DEL 11001 AL 45000
NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SAT: 19451654
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" **"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 AUA4510709CHCICLR02
 FOLIO E 5405853
 CHH-04/17/99-2

SUB-TOTAL \$ *431.04*
I.V.A. \$ *68.96*
TOTAL \$ *500.00*

IMPORTE CON LETRA: *Se quinientos pesos 00/100 x/a*

Restaurant "Chalet"

Felizardo Diaz Arzabala
Gpe. y Calvo, Chilh.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FECHA	FACTURA
27 01 11	Nº 4877

R.F.C. DIAF-640811-163 C.U.R.P. DIAF640811HCHZRL07

NOMBRE Comisaria Estadal De Desechos Humanos
R.F.C. CFD 920927-MPS
DIRECCION Dam. Flores Magan # 67 Col. Cento
CIUDAD Panamá Chiriquí

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	<u>CONDONO</u>	<u>877.80</u>

SON: Mil diecho pesos 87/100

Sub-Total	877.80
I.V.A.	140.95
Total	1018.75

PAGO HECHO EN PARCIALIDADES PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
FECHA DE IMPRESION: MAYO DEL 2010 CADUCIDAD: MAYO DEL 2012 EMISION: 000
FACTURAS: 4801 AL 6000 CON NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS. No. 19260972

SE
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SEGUÍA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CUENTA DE REGISTRO DE IMPRESORES
DIAF640811163

NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DIAZ ARZABALA FELIZARDO

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE EMISIÓN
DIAF640811HCHZRL07

R.F.C. E 5401264
CHIRIQUÍ
EMISOR

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

IMPRESO POR: CRISTINA RODRIGUEZ LOPEZ
R.F.C. RLCG-04-07-1984
IMPRESOR AUTORIZADO
AUT. EN LA PAG. DE INTERNET DEL S.A.T. EL DIA 4 DE MARZO 2002

LUIS ARNALDO VARGAS GUZMAN

Cellulares
Guadalupe y Calvo

Domicilio Conocido,
Guadalupe y Calvo, Chih.
Reg. Fed. Caus. VAGL - 740724 - A92

FACTURA
No. **8635**

CURP VAGL740724 HCHRZS 07

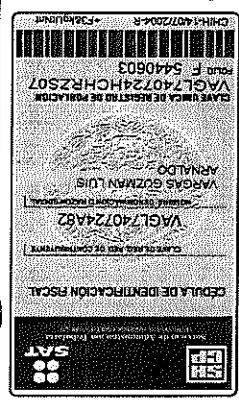
FECHA
DIA: **28** / MES: **ENE.** / AÑO: **2011**

CLIENTE: **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**
DIRECCION: **FLORES MAGON No. 67, COL CENTRO**
CIUDAD: **PARICAL CHIH. C.P. 33800** R.F.C. CLIENTE: **CEJ 920927 MP5**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	TARJETA (300)		258.62
<i>[Handwritten Signature]</i>			
SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			

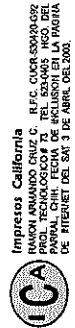
Sub-Total: **258.62**
I.V.A.: **41.38**
TOTAL → **300.00**

Por este Pagos (mejores) Obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de **LUIS ARNALDO VARGAS GUZMAN** La cantidad de \$ _____ () por mercancía recibida a entera satisfacción. Si este pagare no es pagado a su vencimiento causara intereses moratorios a razon de _____ % mensual.
Acepto(amos) _____



Imprentas California
RAJON ARNALDO CRUZ C. R.F.C. CUOR-8004-02Z
PARRAL, CHIH. FECHA DE INCLUSION EN LA RED DE INTERNET DEL SAT 3 DE ABRIL DEL 2000.

FECHA DE IMPRESION: 28 DE AGOSTO DE 2010.
CADUCA: 27 DE AGOSTO DEL 2012.
IMPRESO DEL FOLIO (8001 AL 9300)



“Efectos Fiscales al Pago”
DE UNA SOLA EXERCICTION
PAGO EN PARCIALIDADES
20090830 / SAT

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



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 04/02/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA. CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 10 DE ENERO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CNSEJO			
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)	170.69	27.31	198.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	697.69	108.65	806.34
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,004.34

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,004.34
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,004.34
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			04/02/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	CD. JIMENEZ, CHIH		
PERIODO QUE COMPRENDE			
LOS DIAS 17 Y 20 DE ENERO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION			
CAPACITACION A ESCUELAS			
VEHICULO (PRIV.) (OF)			
X	68754	69069	
	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)	240.42	11.59	252.01
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	820.48	125.11	945.59
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,197.60

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,197.60
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



PEMEX



FRANQUICIA

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.
TEL: 5-23-08-58

NOTA DE VENTA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 0069 CRE

FECHA	DÍA	MES	AÑO	Importe
	20	ENERO	2011	
Nombre <i>Comision Estatal de LCI</i>				
Dirección <i>Carretera Huusos</i>				
Litros	Folio	Descripción		
000		PREMIUM 32012	Pick-up	
		MAGNA 32011	2008	
		OTROS	Placa	
1925 - 2011				
<i>J. Valenzuela</i>				
69069 g/m				
TOTAL				5530

FIRMA

Compañía Mexicana de Petróleos S.A. de C.V.
 División de Marketing y Ventas
 Calle de la Industria, No. 1000, Col. Industrial, Huamantla, Tlaxcala, México
 Tel: 52-241-241-3000
 Fax: 52-241-241-3001
 E-mail: ventas@pemex.com.mx
 www.pemex.com.mx

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2869
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
 TEL: 5-23-08-56

PEMEX
 ★★★
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA
 No. 70993 CRE

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre *Derechos Ahorrados*
 Dirección *PLAZA MAGNAT*
 R.F.C. *CDP909927MPT*
 Fecha *17/11/11*
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
96.95		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>lavase</i>	<i>12000</i>
		<i>68754</i>	<i>10000</i>
		<i>129875</i>	<i>10000</i>

SUB-TOTAL 360.17
 IVA 54.92
 TOTAL 415.09

NUMERO DE PRODUCCION DEL SICOFI: 19318145
 SE IMPRIMIERON 50 COMPROBANTES
 ENTRE CRE DEL FOLIO 64981 CRE AL 71448 CRE
 COMPROMIETES EL MAYO DEL 2010
 EL MAYO DEL 2010

AGENCIA: 11 DE MAYO DEL 2010 AL 11 DE MAYO DEL 2012
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2006

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

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
 TEL: 5-23-08-56

PEMEX
 ★★★
 FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA No. 70993 CRE

Nombre *Derechos Ahorrados*
 Dirección *PLAZA MAGNAT*
 R.F.C. *CDP909927MPT*
 Fecha *17/11/11*

Litros	Folio	Descripción	Importe
96.95		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>lavase</i>	<i>12000</i>
		<i>68754</i>	<i>10000</i>
		<i>129875</i>	<i>10000</i>

SUB-TOTAL 360.17
 IVA 54.92
 TOTAL 415.09

NUMERO DE PRODUCCION DEL SICOFI: 19318145
 SE IMPRIMIERON 50 COMPROBANTES
 ENTRE CRE DEL FOLIO 64981 CRE AL 71448 CRE
 COMPROMIETES EL MAYO DEL 2010
 EL MAYO DEL 2010

AGENCIA: 11 DE MAYO DEL 2010 AL 11 DE MAYO DEL 2012
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2006

Grupo



GRUPO J.V. DE PARRAL S.A. DE C.V.

LIB. PERIMETRAL SUR LUIS D.C. KM. 1+720

HGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Tels: 5230036 y 5233600

grupo@gjv.mx

Reg. Fed. Caus. GJP920108M42

FACTURA

230

Fecha

24/Ene/2011 18:11:52

Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección R.FLORES MAGON NO.67

Ciudad PARRAL, CHIH

R.F.C CED920927-MP5

Col. CENTRO

C.P.

Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
4	SANDWICH LUCERO	17.00	68.00
4	BURROS LUCERO	16.00	64.00
2	AGUA J.V 1 1/2 LT	8.62	17.24
2	COCA COLA NORMAL 600 ML	6.90	13.80
1	SABRITAS ORI COMP	36.00	36.00
2	GATORADE 1 LTO LIMON	20.69	41.38

Cadena original:

||2.0|230|2011-01-24T18:11:52|288358|2010|i ngreso|Pago en una sola exhibición|240.42|252.01|GJP920108M42|GRUPO J.V. DE PARRAL S.A. DE C.V. |LIB. PERIMETRAL SUR LUIS D.C. KM. 1+720|HGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33890|CED920927M P5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS |R.FLORES MAGON NO.67|CENTRO|PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO |4|PZA|181|SANDWICH LUCERO|17.00|68.00|4|PZA|182| BURROS LUCERO|16.00|64.00|2|PZA|75030 01456256|AGUA J. V 1 1/2 LT|8.62|17.24|2|PZA|75007614| COCA COLA NORMAL 600 ML|6.90|13.80|1 |PZA|7501011131354|SABRI TAS ORI COMP|36.00|36. 00|2|PZA|03673132200|G ATORADE 1 LTO LIMON|20.69|41.38|IVA|0.00|0.00|IVA |16.00|11.59|11.59||

Tasa 16% 72.42
Tasa 0% 168.00
Exento 0.00

Son: (Doscientos cincuenta y dos pesos 01/100 m.n.)

Subtotal	240.42
IVA	11.59
Total	252.01



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A GRUPO J.V. DE PARRAL, S.A. DE C.V. EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA **24/01/2011** LA CANTIDAD DE: **\$252.01**
(Doscientos cincuenta y dos pesos 01/100 m.n.)

Este documento es una impresión de un **Comprobante fiscal digital**
Número de aprobación de folios: 2010-288358 Certificado: 00001000000102309847

Sello digital:

MhsMAx+K5g+AHFG3OI fbyUdgVRoz/c9Lx554oS2mVwhOSm5i1zltGAvnC1uivqsoCVJw5+S0Dn8Cl/sJz2h1GOCuHhZGad+ggPc/HnzzxKC9j3Jv9FyUaqZQKB9ZJ! fwdAd/BTxo1y2AkXmF8jgE+JqfTqcQRULWJvWX64BXQI=