

Abril 7, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

780.09

---(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 09/100)---



Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a favor Guachochi, Jimenez y Chihuahua Visitaduría Parral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		780.09
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	780.09	



780.09 780.09

D.T.P.

P.Q.R.

7-Abr-11

J.L.A.G.

294

CHEQUE POLIZA

7 DE ABRIL 2011

COPIA DEL CHEQUE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

780.09

SON: SETECIENTOS OCHENTA PESOS 09/100

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES CHIHUAHUA POR 1,103.00
DESCUENTO PLIEGO 366 322.91

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI



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

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



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. GERARDO FLORES BOTELLO			FECHA 03/03/11 / 366
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUACHOCHI	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 10 DE FEBRERO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA PENITENCIARIA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	42654 KILOMETRAJE-SALIDA	43054 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)	400.00	64.00	464.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	123.29	18.80	142.09
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					606.09

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,649.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	606.09
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	1,042.91
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Num. 2889
R.F.C. GVA-840-102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
TEL: 5-23-08-56

FACTURA
No. 200305



Efectivo	Cheque	Tarjeta	Fecha
			10/02/11
Nombre: Comisión Estatal de			
Dirección: Dóches Hermanos			
R.F.C.: CEB 900310K			
Letras	Folio	Descripción	Importe
16.073		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		19257 SUVU 2010	
		19257 Smtz 54	
		Placa EDV1509	
SUB-TOTAL			120.29
IVA			18.80
TOTAL			139.09

RECIBO DE IDENTIFICACION FISCAL
CHEQUE 05 X GABRIEL
CVA840102LU7
GASOLINERA VALLES S.A.
POLIO F 5430850
CHH-05-04-2004-4
Tribunales

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

NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 19215132
DE LA SERIE C DEL FOLIO
W 2009 S AL 2010006
COMUNICADO EN
MAYO DEL 2010
AGENCIA: 11 DE MAYO DEL 2010 AL 11 DE MAYO DEL 2012
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION DEL SAT
PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2008

Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No. 10
Col. Centro
Parral, Chih.
(52) 523 0826
000 9003107

*****NOTA GIN*****
*****NOTA 237546*****
*****NOTA 237546*****
4030 : 000410136
FORMA : 10/02/2011, 09:09 (4410660)
TERMINAL 4

MONEDA: DOLAR
> PAGO EN EFECTIVO

PROMOCION: CONTINUO PRECIO MONEDA

MAGNA 16.073 8.04 142.09
CLAVE PUMEX: 001

SUBTOTALS 120.29
TOTALS 139.09

(CIENTO TREINTAY NUEVE Y 09/100
M.N.)

ATM/Conf: 0167 / www.compraques.com.mx



LOS ADOBES RESTAURANTE

RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE

R.F.C. CAAR-600106-858

20 DE NOVIEMBRE S/N GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA

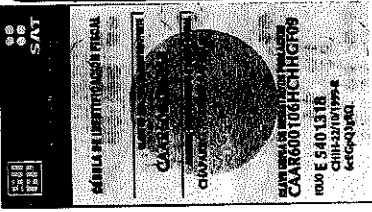
Nº 16876

FECHA

DIA 10 MES Feb ANO 2011

CLIENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos
 DOMICILIO: Florencia Magaña #67
 CIUDAD: Atlix del Pinar, Chih. R.F.C. CED 920927-MPS

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Cuernavaca		400.00



PRINTARAPIDO S. DE R.L. DE M.I.
 R.F.C. PSR-951204-1H3
 CHIHUAHUA, CHIH.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA
 DE CONTROL DE IMPRESORES
 AUTORIZADOS 20260141
 AUT. INTERNET S.A.T. SEPTIEMBRE 2010
 FOLIOS 14501 AL 17500
 EMISION: SEPTIEMBRE 2010
 VIGENCIA: SEPTIEMBRE 2010
 EMITIDO EN CHIHUAHUA, CHIH.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON
 LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB-TOTAL	400.00
I.V.A.	64.00
TOTAL	464.00



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. GERARDO FLORES BOTELLO			3/03/11 / 366
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ		
PERIODO QUE COMPRENDE			
11/02/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
VISITA A PENAL			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	42754	42844	
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)	448.28	71.72	520.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.54	26.46	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					720.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,649.00 1,042.91
TOTAL GASTOS DE VIAJE	720.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	322.91
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 200306



EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre Comision total de
 Direccion Derechos Humanos
 R.F.C. CD 90 92 7 M P.
 Fecha 11/02/11
 LITROS EN LITROS DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	

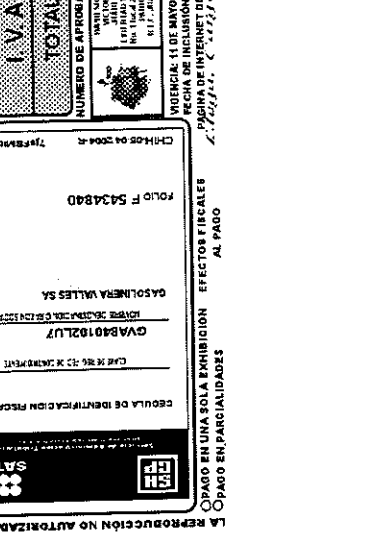
1927 LITROS
1927 SUV 2010
1927 KM. 927
1927 PLACAL EDJ509

SUB-TOTAL	173.54
I.V.A.	26.46
TOTAL	200.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SUCRES: 1918124
 FOLIO F 5034880
 GASOLINERA VALLES SA
 CDMX REG. 20 MAR/06

SAT (Logo)
 REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CDMX REG. 20 MAR/06
 GVA840102LU7
 JORNAL COMERCIAL
 CONTROL DE EFECTOS FISCALES
 AL PAGO

VIGENCIA: 11 DE MAYO DEL 2010 AL 11 DE MAYO DEL 2012
 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA
 PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2008
 4-7527-1-1...



SAT (Logo)
 REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CDMX REG. 20 MAR/06
 GVA840102LU7
 JORNAL COMERCIAL
 CONTROL DE EFECTOS FISCALES
 AL PAGO

PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES
 AL PAGO

(Cuentos pesos (00/100.00))
 (Cuentos pesos (00/100.00))

CONTADOR (Signature)
 CONTROL DE EFECTOS 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
APELLIDO PATERNO			APELLIDO MATERNO		3/03/11
LUGAR DE LA COMISION			NOMBRE		
			CHIHUAHUA		
PERIODO QUE COMPRENDE			14/02/11		
MOTIVO DE LA COMISION			JUNTA DE CONSEJO		
VEHICULO (PRIV.) (OF)			69993		70192
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)	562.93	90.06	653.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	389.42	60.58	450.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,103.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,103.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,103.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Prov.
2-2110-0-07

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

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

A.C

"Iguana Mode", S.A. de C.V.

Via Lombaridia #3001 s/n
Col. Saucillo, C.P. 31110
Chihuahua, Chih. México
R.F.C. CIM-100804-1K7



Factura No. 1232

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha 14-Feb-11

Tel

R.F.C. Ced-920927MPS

Nombre Comisión Estatal De Derechos Humanos

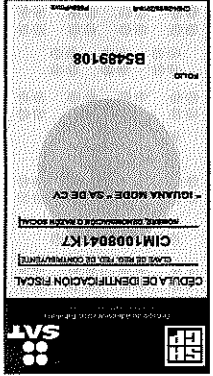
Domicilio Flores Magon #67 col. Centro.

Ciudad y estado Parral Chih.

Cantidad	Concepto	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		

Importe con letra: Seiscientos cincuenta y tres Pesos 00/100 M/N.

Sub total \$ 562.93
IVA \$ 90.06
Total \$ 653.00



FRAGO PUBLICIDAD Lucía Pardo Ramírez R.F.C. PARL60805F11

C. Fresno # 601, Tel. 492-5833, Chihuahua, Chih.

Fecha de inclusión de la Autorización en la página de Internet del SAT: 17/01/07

Numero de Aprobación del Sistema de Control Impresores Autorizados N° 20442791

Tiempo 0000 del 0001 al 5000 Fecha de Impresión: 18 Octubre 2010, Caducidad 18 Junio 2012

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LOS COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS EN EL 2010 SE PODRAN SEGUIR UTILIZANDO HASTA EL FINAL DE SU VIGENCIA (DOF 7 DIC 2009, ART. DECIMO TRANSITORIO DEL CFF)

A.C

GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V.
 KM 14.5 CARR CHIHUAHUA- CUAUHEMOC
 TELS. 434-1129 AL 32 EL FRESNO, CHIH.
 R.F.C. GFR 940607 275



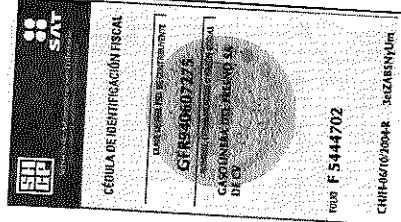
FACTURA No. 619697 B

VENDIDO A: *Comision est de Ver. H*
 R.F.C. *CE0920927 MEX* DIRECCION
 CIUDAD *Paral* DIA *14* MES *02* AÑO *2011*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
22	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
	<i>pick-up 2007</i>		
	<i>placa</i>		
	<i>0V914TT</i>		
KMS		I.V.A	<i>2758</i>
IMPORTE CON LETRA		TOTAL	<i>200-</i>

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

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



PUBLICIDAD Y PROMOCION IMPRESA S. DE RL. MI.
 EUCAUPTO 1922 TEL. 419-3986
 CHIHUAHUA, CHIH. R.F.C. PPI810701N65
 AUT. OFICIO 325-SAT-084 DEL 08 DE AGOSTO 2002
 VIGENCIA DE SEPTIEMBRE DEL 2010
 A SEPTIEMBRE DEL 2012
 IMPRESION 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
 N° DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL
 DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20210955
 FOLIOS: 610,001-620,000 SERIE: "B"
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS ANTES DE DESPACHAR