

Mayo 3, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

4,092.56

---(CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 56/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a Guachochi, valle de Zaragoza y Valle de Allende Lic. Corral

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------|----------|
| 1-1120-3-00-000 | Banamex 3522204 Parral | | 4,092.56 |
| 2-2110-0-07-000 | C.E.D.H. Parral | 4,092.56 | |

4,092.56 4,092.56



D.T.P.

P.Q.R.

3-May-11

J.L.A.G.

306

3 DE MAYO 2011

COPIA DEL CHEQUE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

4,092.56

SON: CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 56/100

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|----------------------|------------|--------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

1011-CI

PRINTFORM

| 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



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 CORRALSHAAR | | | FECHA 19/04/11 |
| APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION | APELLIDO MATERNO GUACHOCHI, CHIH. | NOMBRE | |
| PERIODO QUE COMPRENDE 14 y 15 DE ABRIL | | | |
| MOTIVO DE LA COMISION VISITA A PENAL | | | |
| VEHICULO (PRIV.) (OF) X | 73883 KILOMETRAJE-SALIDA | 74283 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) | 1,972.00 | 271.00 | 2,243.00 |
| 5270 | 2527 | TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES) | 721.97 | 110.23 | 832.20 |
| | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$ | | | | | 3,075.20 |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|----------|
| EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No. | |
| GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H. | |
| TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE | 3,075.20 |
| TOTAL GASTOS DE VIAJE | 3,075.20 |
| DEVOLUCION DE EFFECTIVO | |
| DEPOSITO A LA CUENTA | BANCO: |

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



PEMEX

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-940102-LU7
Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 6-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 202401

G

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

| | |
|---------------------------------|--|
| SAT | |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | |
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | |
| CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | |
| CLAVE REG. EN CADENANTE | |
| GVA840102LU7 | |
| NOMBRE DE IDENTIFICACION FISCAL | |
| GASOLINERA VALLES SA | |
| FOLIO F 5434840 | |
| CHH-05-04-2004-R | |
| 717F815E1A | |

| | |
|---|--|
| NÚMERO DE APLICACIÓN DEL SICOFI: 20097133 | |
| SE IMPRIMIÓ EN | |
| MEXICO, D.F. 11/02/2010 | |
| A LAS 15:00 HORAS | |
| DE LA SERIE 0 | |
| FECHA DE EMISIÓN | |
| 02/10/2010 | |
| EN LA CIUDAD DE | |
| MEXICO, D.F. | |
| DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2010 | |

| Alícuotas | Folio | Descripción | Importe | Fecha |
|-----------|-------|---------------|---------|----------|
| 6.96% | | PREMIUM 32012 | | 10/21/10 |
| | | MAGNA 32011 | | |
| | | OTROS | | |
| | | | 73.34 | |
| | | | 598.46 | |
| | | | 73.34 | |
| | | | 632.20 | |

IMPORTE TOTAL: 632.20
 SUB-TOTAL: 598.46
 IVA: 73.34

***** ORIGINAL *****
 NÚMERO ORIGINAL: 20240124
 FOLIO: 5434840
 FECHA: 14/04/2011, 07:01 (9507060)
 POSICIÓN: 1
 TERMINAL: 9
 CLAVE DIGITE PEMEX: 0000105033

>>>> CERRADO <<<<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <
 PROYECTO CANTIDAD PRECIO MONTO

MAGNA 69.625 9.08 632.20
 CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 598.46
 IVA: 73.34
 TOTAL: 632.20
 (sesenta y tres pesos y dos centavos)
 20/100 M.N.)
 SE PAGA AL IVA 4 DEL MES SIGUIENTE
 ANO/SERVICIOS: www.comodigos.com.mx

CABAÑAS

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

R.F.C. DIVA 841211-5P9

MISION DE SAN ANTONIO No. 2215

COL. CAMPANARIO C.P. 31238

CHIUAHUA, CHIH.

TEL. 01 (649) 543-20-80

EL TEREHUAN

NOMBRE: *Comision Estatal de Derechos Humanos*

DIRECCION: *Plaza Mexico No 67 Col. Centro*

R.F.C.: *CEP-928927-MP5*

TEL.

CIUDAD: *Parral Chih.*

| | |
|----------|-----|
| FACTURA | |
| No. 2919 | |
| 01A | 04 |
| 14 | 11 |
| FECHA | AÑO |

DESCRIPCION

CANT.

DESCRIPCION

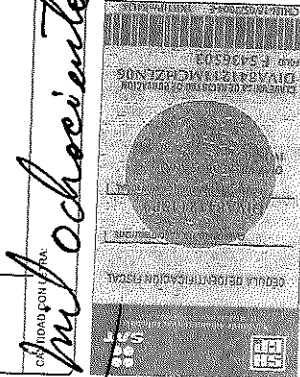
P. UNITARIO

IMPORTE

Hospedaje

500=

1.100=



Mil ochocientos sedenta y un pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL

1600=

I.V.A. 16%

256=

3% - HOSPEDAJE

15=

TOTAL

1871=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO ACEPTO (N/MOS)

FECHA DE IMPRESION 28 DE DICIEMBRE 2010 VICENOIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 FOLIO DEL 2901-3290

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21457239

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERRITORIOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES (LUIS ENRIQUE OLGUI ARREDONDO R.F.C. OGUI 751027195 CALLE CULIACAN # 2712 FRACC. AVOCOLA 2 CHIHUAHUA, CHIH. SICOPFI JUNIO 8 DEL 2007 TEL. (614) 261-17-70



Toño's

MARCO ANTONIO YAÑEZ RONQUILLO

Ave. Las Garzas s/n
Fracc. San Francisco
C.P. 33180
Tel. y Fax. (649) 543-13-00
Guachochi, Chih., Méx.

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| FACTURA | | |
| 5600 | | |
| A | 04 | 11 |
| DIA | MES | AÑO |
| R.F.C. YARM-710707-JD4 | | |
| C.U.R.P. YARM710707HCHXNR03 | | |

NOMBRE: Comision Estatal De Derechos Humanos
 DIRECCION: Flores Magan # 67 Col. Centro Cp. 33800
 CD. Parral, chih. R.F.C. CE0920927MP5

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------------------|---------|---------------|
| | <u>Varios Articulos</u> | | <u>372.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: (son trescientos setenta y dos pesos 00/100 mn.)

| | |
|------------|--------|
| SUB-TOTAL | 372.00 |
| 16% I.V.A. | - 0 - |
| TOTAL | 372.00 |

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION FISCAL: YARM710707JD4
 NOMBRE: YANEZ RONQUILLO MARCO ANTONIO
 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION: YARM710707HCHXNR03
 PISAO: F 5481440

IMPRESA VICMAN VICTOR MANUEL MARQUEZ LOPEZ
 TEL. 437-21-37 R.F.C. MALV-650330-433A
 AUT. SAT. PAG. INTERNET 02/04/2002 CHIHUAHUA, CHIH., MEX.

* Pago en una sola exhibición * * EFECTOS FISCALES AL PAGO * * Lugar de Expedición Guachochi, Chih. *

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 FECHA DE IMPRESION: 10 /AGOSTO/ 2010 VIGENCIA: DEL 10 /AGOSTO/ 2010 AL 10 /AGOSTO/ 2012 FOLIO DEL 5001 AL 7000
 "09/08/2010 Aprobación del SICOFI" 19954710

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de MARCO ANTONIO YAÑEZ RONQUILLO en su domicilio el día de del 20 la cantidad de \$ ()
 (importe de mercancia recibida a entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios a razón de % mensual hasta su total liquidación.
 Guachochi, Chih., a de de

 Acepto (amos) Nombre y Firma



Servicio Moreno de Guachochi, S.A. de C.V.

R.F.C. SMG-980828-JF9



MATRIZ
Estación de Servicio 2182
Prof. Maclovio Herrera s/n
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-00-88
Clave Pemex 0000105036

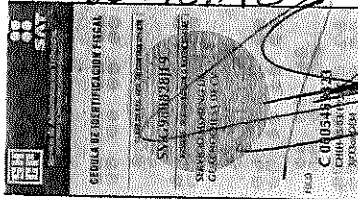
SUCURSAL
Estación de Servicio 9383
20 de Noviembre y Primera
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-02-37
Clave Pemex 0000113503

FACTURA N° 5531 C

| | |
|--|-----------------|
| Nombre <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i> | Fecha |
| R.F.C. <i>CE0-920 927-MP5</i> | <i>14 09 10</i> |
| Dirección <i>Flores Magón 67</i> | |
| Ciudad <i>Parral Chihuahua</i> | |

| Litros | Descripción | Clave Producto | Importe |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| | PREMIUM | 32012 | |
| <i>22.422</i> | MAGNA | 32011 | |
| | OTROS | | |
| | <i>preteup 2007</i> | | |
| | <i>placas DV98430</i> | | |

Son: *doscientos*



SUB-TOTAL *173.51*
I.V.A. *26.49*
TOTAL *200.00*

IMPRESOS MILLER, Graciela Acosta Fernández Barro
Lomé de las Casas # 19 Tel. 522-75-59 H. del Parral,
Chih. R. E. C. AOF-531204-R70.
Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página
de Internet del SAT: 6 de Marzo del 2002
La Reproducción NO Autorizada de este Comprobante
Constituye un Delito en los Términos de las
Disposiciones Fiscales.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Comprobantes Elaborados el: 8 de Julio del 2010

Del: 5001 al 6000 "C"

Número de Aprobación del SICOFI: 19743220

Vigencia del: 8 de Julio del 2010 al 8 de Julio del 2012

MEDIO DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA



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 19/04/11 |
| APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION | APELLIDO MATERNO VALLE DE ZARAGOZA | NOMBRE | |
| PERIODO QUE COMPRENDE 08/04/11 | | | |
| MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION | | | |
| VEHICULO (PRIV.) (OF) X | 73505 KILOMETRAJE-SALIDA | 73750 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) | 709.13 | 108.23 | 817.36 |
| | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S | | | | | 817.36 |

RESUMEN

| | |
|-------------------------------|--------|
| EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No. | |
| GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H. | |
| TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE | 817.36 |
| TOTAL GASTOS DE VIAJE | |
| DEVOLUCION DE EFFECTIVO | |
| DEPOSITO A LA CUENTA | BANCO: |

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

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No. 10

Col. Centro

Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #404195

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 0004501700

FECHA : 08/09/2011, 21:30 (45017000)

POSICION: 5

TERMINAL: 4

>>>> CONTADO <<<<<<<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO

MAGNA 79.707 9.00 717.36
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 622.37
de 94.99
TOTAL: 717.36

(setecientos diecisiete pesos 36/100 N.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No. 10

Col. Centro

Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #404195

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 0004501707

FECHA : 08/09/2011, 21:34 (45017070)

POSICION: 5

TERMINAL: 4

>>>> CONTADO <<<<<<<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO

MAGNA 11.111 9.00 100.00
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 86.76
de 13.24
TOTAL: 100.00

(cien pesos 00/100 N.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx



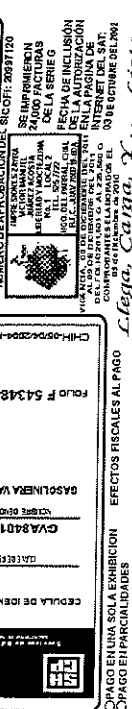
FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840 102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33880 Hgo. Del Parral, Chih.
TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 201952** G

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Nombre | Consista Estelad | Fecha | 08/09/11 |
| Dirección | Parral, Chih. Av. 102 | EXPIRACIÓN EN HGO. | DEL PARRAL, CHIH. |
| R.F.C. | CE0920907 MFC | IMPORTE | 100.00 |
| Letras | Folio | Descripción | |
| 90810 | | PREMIUM 32012 | |
| | | MAGNA 32011 | |
| | | OTROS | |
| | | 102 N. Zaraguanza | |
| | | Ferd-Rols | |
| | | Placas bvg875 | |
| | | Km 73505 | |

| | |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 109.13 |
| IVA | 108.83 |
| TOTAL | 217.96 |



REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
COPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO CATEG. C.1520
OPAGO 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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

FECHA

19/04/11

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

LUGAR DE LA COMISION

VALLE DE ALLENDE

PERIODO QUE COMPRENDE

12/04/11

MOTIVO DE LA COMISION

NOTIFICACIONES

VEHICULO (PRIV.) (OF)

XX

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) | 173.51 | 26.49 | 200.00 |
| | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S | | | | | 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

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



FRANQUICIA
 Franquicia Pemex: 0000 105033
 G

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA NO 202352

| Libros | Folio | Descripción | Importe |
|--|-------|---------------|---|
| | | PREMIUM 32012 | |
| 22016 | | MAGNA 32011 | |
| | | OTROS | |
| Nombre Compañía Estación de Servicio Dirección: Parral, Chihuahua R.F.C.: GVA-840102-LU7 | | | Fecha: 12/04/11 Expedida en No. del Patrono: CHIH. |

SUB-TOTAL 173.51
 IVA 26.49
 TOTAL 200.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOF: 20997120
 SE IMPRIMEN 2000 FACTOS
 EN EL LOCAL
 FECHA DE INCLUIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE VOUCHER, SE DEBE INCLUIR EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DEL SICOF: 20997120
 COMPAÑÍA AUTORIZADA: PEMEX S.A.

REPUBLICA DE CHIHUAHUA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 REGULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CASOLINERA VALLES SA
 CLIENTE: RENDUCOY SAZON SCOP
 CVA 840102LU7
 DATE RE REG EST ESTABLECIMIENTO
 FOLIO F 5434840
 CHIHUAHUA 2011

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Carga, Carga, y... Cisto

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

CLAVE CLIENTE PEMEX: 000105933
 ***** ORIGINAL *****
 NOTA 44704707

 FOLIO : 0000007445
 FECHA : 12/04/2011, 21:59 (43174450)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 4

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | MONTO |
|----------|----------|--------|--------|
| MAGNA | 22.026 | 9.08 | 200.00 |

SUBTOTAL: 173.51
 de 26.49
 TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 N.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE
 ATD/Control065 www.control065.com.mx