

Junio 22, 2011

Ramón Abelardo Melendez Durán

3,247.00

---(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100)---



Ramón Abelardo Melendez Durán

Gastos Oficina Delicias (Combustible, Material limpieza, gastos a Naica y Camargo)

1-1120-7-00-000	Banamex 4891617 Delicias		3,247.00
5-2611-1-00-000	Combustibles	1,934.00	
5-3131-1-00-000	Agua	22.00	
5-2161-1-00-000	Material de limpieza	675.00	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	616.00	
		3,247.00	3,247.00



D.F.P.

P.Q.R.

22-Jun-11

J.L.A.G.

15

CHEQUE POLIZA

22 de Junio del 2011

COPIA DEL CHEQUE

Ramon Abelardo Melendez Doran

son Tres mil doscientos cuarenta y siete pesos con 00/100 centavos

3,247.⁰⁰

(Handwritten signature)

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos de la oficina, Viaje a la ciudad de Camargo y al Criadero de Santa Gertrudis

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

(Handwritten signature)

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 15
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

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

1011-CI

TRINTAFORM



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. Y FAX 410-08-28 CON 5 LINEAS
 R.F.C. CED - 920927 - MP5

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR:	Melendez Durán Ramón Abelardo		FECHA
LUGAR DE COMISIÓN	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
PERÍODO QUE COMPRENDE	Delicias Chih.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN	01 Mayo al 31 Mayo 2011		
VEHÍCULO (P.V.) (OF.)	Gastos de gasolina y varios Oficina Delicias Chih.		
KILOMETRAJE - SALIDA		ARRIBO:	KMS RECORRIDOS

DETALLE DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IVA	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$ 1934
					697
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					\$ 2631

RESÚMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

E05717 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL. TERRAZAS
CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 6562

FECHA: 2011-05-03 HORA: 20:43:50 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 7905
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO #2427
ZARCO

CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
35.7190	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9054	\$318.10

Factura s/nota(s) : 90532122-0

Cadena Original:

||2.0|LIBCOT|6562|2011-05-03T20:43:50|2551|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|318.10|0.00|366.48|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|35.719|Litros|PREMIUM|8.91|318.09|IVA|16.00|48.38|EPS|5.19|15.69|64.07||

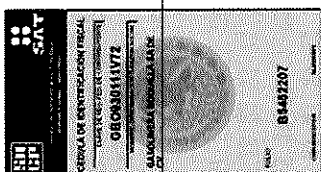
Sello Digital:

Ic53LfPFiGUKehBwONx6xHPTNaG8MCPvmYJxlebl6h+wMA26ABs5LP7Ry4OOhm8wdU3T+h/9e6OiCsssrE1dPQv5t+4ECMZvBt1FOH/pS+JNGsSE6lpTepclULstay8ihwDkIYxp8R+bbklLpiy7ZLRs1OorDJ/3z3TipZUnUM=



Importe en letras:

(trescientos sesenta y seis pesos 48/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$318.10
I.V.A. 16.00%	\$48.38
TOTAL	\$366.48



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

E05717 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL. TERRAZAS
CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 7031

FECHA: 2011-05-10 HORA: 19:26:02	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 7905 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO #2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9054	\$267.16

Factura s/nota(s) 90542248-0

Cadena Original:

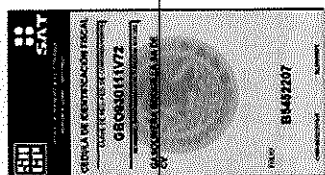
||2.0|LIBCOT|7031|2011-05-10T19:26:02|2551|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|267.16|0.00|307.80|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|30|Litros|PREMIUM|8.91|267.16||IVA|16.00|40.64||EPS|5.19|13.18|53.82||

Sello Digital:

oPYpyL378QpIU+HXPlsr3jLaGPvSc1C5H6JC5HRc04HJvGRca4W8lwTvB3VXbnhVmDlm3TCbLS3BQCQvuK3fndF1LyffAtVzfM44zAFfgXD7WfMYtS2BVSQbiHSOC9XTAAqjZ6pgWi5cVKLhq47F/1SUapXfnAtUeoH6mpxAD2w=



Importe en letras:
(trescientos siete pesos 80/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$267.16
I.V.A. 16.00%	\$40.64
TOTAL	\$307.80



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

E05717 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS
CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 8097

FECHA: 2011-05-26 HORA: 18:11:42 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 7905
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
AV. ZARCO #2427
ZARCO

CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
32.6230	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9399	\$291.65

Factura s/nota(s) : 90565196-0

Cadena Original:

||2.0|LIBCOT|8097|2011-05-26T18:11:42|2551|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|291.65|0.00|336.02|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|32.623|Litros|PREMIUM|8.94|291.65|IVA|16.00|44.37|IEPS|5.17|14.33|58.7||

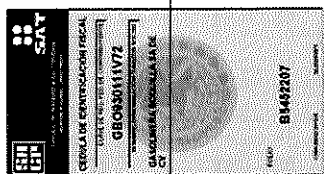
Sello Digital:

llg0+MA8TBPdGdzk1PsLrEmZDV8Sd90YBNkWg2SNrw7w6AW9VYo7N+Psp8jpL7dy763BkGO7c/r3T+JEgbK0nOknk+F38jQRiad8BFVm31mdnKEBdPxBr2BJOng9ZmrfcPrXW83ZIs9dzMFpdPWbcQVvaBbkP1pmEHjZDXc=



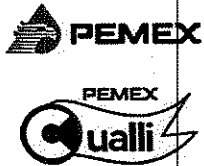
Importe en letras:

(trescientos treinta y seis pesos 02/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$291.65
I.V.A. 16.00%	\$44.37
TOTAL	\$336.02



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
 E05717 / RFC GBO930111V72
 CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
 COL. TERRAZAS
 CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
 TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 7877

FECHA: 2011-05-23 HORA: 20:23:12 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 7905

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 AV. ZARCO #2427
 ZARCO

CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9399	\$268.20

Factura s/nota(s) : 90561344-0

Cadena Original:

||2.0||LIBCOT|7877|2011-05-23T20:23:12|2551|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|268.20|0.00|309.00|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|30|Litros|PREMIUM|8.94|268.20|IVA|16.00|40.80|EPS|5.17|13.18|53.98||

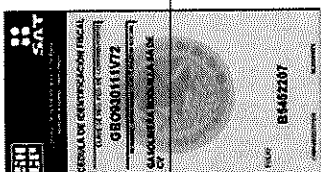
Sello Digital:

wQeBwwPmJuAU89CQajDXATRYLPAlEMFwkMCpH8bujCwHh8OVpd8K1Z0J+2t81VaSG4WAabNCVUE7ScNnsQ5hPthoYIjAJe6jCQuyG05CKxtiufVZLfu6TGAdrwKeEN1DcvF WHHWD3f+gwolE1R7AOYn/MxK6vy7MJDeoi1Xw=



Importe en letras:

(trescientos nueve pesos 00/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$268.20
I.V.A. 16.00% \$40.80
TOTAL \$309.00

GASOLINERA DELICIAS

HORTENCIA MARQUEZ URANGA

Calle 2a Mta. Y Av. 6a. Sin C.P. 33000 Cd. Delicias, Chih. Tel. (639) 472-97-29
 Clave de Cliente PEMEX 0000112367 Estación de Servicio No. 8247
 R.F.C. MAUH-430903-PQ2 C.U.R.P. MAUH430903MCHRRR12

SUPER SERVICIO 4 HERMANOS

HORTENCIA MARQUEZ URANGA
 Carretera Libre Delicias, Las Varas, Saucillo Lote 3252 Las Varas
 Mpio. Saucillo, Chih. TEL. (639) 477-03-63
 Clave de Cliente PEMEX 0000112028 Estación de Servicio No. 7908
 SERVICIO LAS 24 HORAS
 R.F.C. MAUH-430903-PQ2 C.U.R.P. MAUH430903MCHRRR12

FACTURA

Nº 31684 "DU"

ESTA FACTURA NO DEBE EXCEDERSE DE 150 LTS.



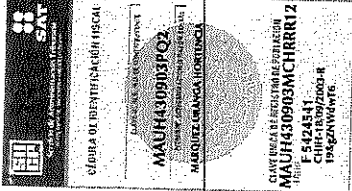
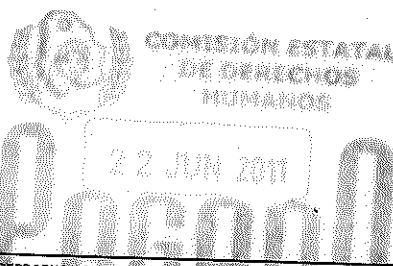
Gasolinera 4 Hermanos II Saucillo

HORTENCIA MARQUEZ URANGA
 Estación de Servicio 0980
 Calle Cristóbal Colon # 2400 Col. Benito Juárez
 Saucillo, Chih. C.P. 33620 Tel. (621) 475-05-12
 Clave de Cliente PEMEX 0000114100
 R.F.C. MALH-430903-PQ2 C.U.R.P. MALH430903MCHRRR12

SUPER SERVICIO SAUCILLO
 HORTENCIA MARQUEZ URANGA
 Carr. Panamericana y C. Ocampo Cd. Saucillo, Chih. C.P. 33620
 servicio@hotmet.com Tel. (621) 475-02-10
 Clave de Cliente PEMEX 0000104688 Estación de Servicio No. 1418
 SERVICIO LAS 24 HORAS
 R.F.C. MAUH-430903-PQ2 C.U.R.P. MAUH430903MCHRRR12

FECHA 29 Mayo 2011
 Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Dirección Av. Zarco 2427 Col. Zarco
 R.F.C. CED920927MPS cd. Chihuahua Chih.

LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
30.00	MAGNA 32011 PREMIUM 32012	
TIPO DE OPERACION: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA		



IMPRESA EN JULIO DE LA REVISTA FIERRO
 A.D. C. RUPP, S. DE C.V. 2010-11-14
 AV. DEL PERDUE NÚM. 2110
 CD. DELICIAS, CHIH. 4342-113

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

EFEITOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION DELICIAS CHIH.

FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE DEL 2010
 FECHA DE VIGENCIA: NOVIEMBRE DEL 2010
 A NOVIEMBRE DEL 2012
 EMISION: 30,000 "DU" AL 33,000 "DU"

CANTIDAD CON LETRA

SUB-TOTAL	
IVA	
TOTAL	309

Gracias por su preferencia!

309
 Son trescientos nueve pesos

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.
de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO
DISTRITO FEDERAL MÉXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV. TECNOLÓGICO 2
NUEVO TERRAZAS
DELICIAS
CHIHUAHUA MÉXICO
C.P. 33020

FECHA
18 de Abril de 2011
20:22:51

FACTURA
WAAP23575

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. CED920927MP5
DOMICILIO: Calle: AVE ZARCO 2427- Col.: zarco Deleg./Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad/Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31020

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501943458840	1.00	COTTONELLE VE 12X400	PIEZAS	\$79.31	\$79.31
7501943473940	1.00	RENDIMAX TOALLA CO 1	PIEZAS	\$21.98	\$21.98
7501943473940	1.00	RENDIMAX TOALLA CO 1	PIEZAS	\$21.98	\$21.98
7501035905340	1.00	FABULOSO LAVANDA 2LT	PIEZAS	\$21.29	\$21.29
7501058760510	1.00	AIRWICK ANTITABACO	PIEZAS	\$31.47	\$31.47
7501058752850	1.00	AIRWICK AEROSOL 325G	PIEZAS	\$29.31	\$29.31
7501058760540	1.00	AIRWICK AQUA LIQUIDO	PIEZAS	\$31.47	\$31.47
7501025403040	1.00	PINOL LIMP 2LT	PIEZAS	\$20.60	\$20.60
75000620	1.00	CLORALEX CONC 2 LTS	PIEZAS	\$13.18	\$13.18

TICKET No: 740855834563051700575

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.)



TOTAL

SUBTOTAL	\$270.59
IVA 16%	\$43.30
TOTAL	\$313.89

Cadena Original:

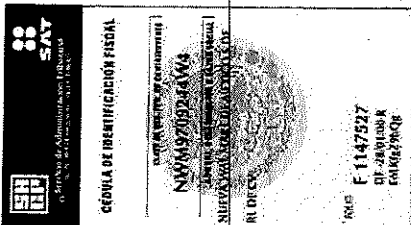
[2.0]WAAP[23575]2011-04-18[20:22:51]36462[2008]ingreso[PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION]Inmediato[270.59]0.00[313.89]NWM9709244W4[Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.]NEXTENGO[78]SANTA CRUZ ACAYUCAN[AZCAPOTZALCO]DISTRITO FEDERAL[MÉXICO]02770[AV. TECNOLÓGICO]2[NUEVO TERRAZAS]AV TECNOLÓGICO Y PATIO DEL FERROCARRIL[DELICIAS]CHIHUAHUA[MÉXICO]33020[CEDE920927MP5]COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS[AVE ZARCO]2427[zarco]CHIHUAHUA[31] Referencia[CHIHUAHUA]CHIHUAHUA[MÉXICO]31020[1.00]PIEZAS[7501943458840]COTTONELLE VE 12X400[79.31]79.31[1.00]PIEZAS[7501943473940]RENDIMAX TOALLA CO 1 [21.98]21.98[1.00]PIEZAS[7501943473940]RENDIMAX TOALLA CO 1 [21.98]21.98[1.00]PIEZAS[7501035905340]FABULOSO LAVANDA 2LT [21.29]21.29[1.00]PIEZAS[7501058760510]AIRWICK ANTITABACO [31.47]31.47[1.00]PIEZAS[7501058752850]AIRWICK AEROSOL 325G [29.31]29.31[1.00]PIEZAS[7501058760540]AIRWICK AQUA LIQUIDO [31.47]31.47[1.00]PIEZAS[7501025403040]PINOL LIMP 2LT [20.60]20.60[1.00]PIEZAS[75000620]CLORALEX CONC 2 LTS [13.18]13.18[16.00]43.30[43.30]

Código Digital:

ZLRqXC43A8mzkd/LBu0j2pOGtG7+GRMwexeEtdXZsK1A1rRtdecaF7nhlyEdGoaTKqXg5oerEtKgRaPIPVXNrfLa438ZtEntloi3NRvuo+JeZNue1tnpzo/Up8ZTfAib4Ayt9xw2Wd8+pzAMNfclQ1eylbcAJZPZh0M PLM=

No. Certificado: 00001000000100623266 Año de Aprobación: 2008 No. de Aprobación: 36462

Este documento es una representación impresa de un CFD
UNA SOLA EXHIBICION





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL. Y FAX 410-08-28 CON 5 LINEAS
 R.F.C. CED - 920927 - MP5

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <u>Meléndez Durán Ramón Abelardo</u>			FECHA	P.C. No.
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE COMISION <u>Camargo Chih. y Naica Sacriño Chih.</u>				
PERÍODO QUE COMPRENDE <u>Camargo 7 de Mayo, Naica 18 Mayo 2011</u>				
MOTIVO DE LA COMISION <u>Atencion queja No. 46/2011 y Capacitacion Militares</u>				
VEHÍCULO (P.V.) (OF.)				
KILOMETRAJE - SALIDA		ARRIBO:	KMS RECORRIDOS	

DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IVA	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	\$616

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$ **\$ 616**

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.



E05717 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL TERRAZAS
CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 6872

FECHA: 2011-05-07 HORA: 20:36:47	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 7905 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO #2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9054	\$267.16

Factura s/nota(s) : 90537945-0

Cadena Original:

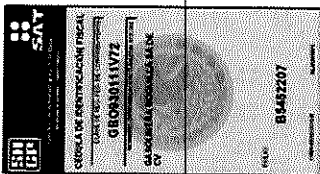
||2.0|LIBCOT|6872|2011-05-07T20:36:47|2551|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|267.16|0.00|307.80|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|30|Litros|PREMIUM|8.91|267.16|IVA|16.00|40.64|EPS|5.19|13.18|53.82||

Sello Digital:

ga1nbffQZ0TKw9TWugxbUivc04Hu3rJu7Kg7KGS+8Jt+OFQT1QC70+PONsFQHNI/ONozPvasYmgkupoS/eOMIVgyKrf/ZifeVRYVVeVzNK8HrBMSd8e+yE2IkEOomfL3rjL/IWd3iEnw1rXORkncUcY15jXpnsvSBouSjwhE7Y=



Importe en letras:
(trescientos siete pesos 80/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$267.16
I.V.A 16.00%	\$40.64
TOTAL	\$307.80



GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

E05717 / RFC GBO930111V72
CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS, No. 600
COL. TERRAZAS
CD.DELICIAS, CHIHUAHUA, C.P. 33000
TEL/FAX: 6394728211



CLAVE PEMEX: 0000109404

FACTURA No.

LIBCOT 7487

FECHA: 2011-05-18 HORA: 11:39:28	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 7905 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS AV. ZARCO #2427 ZARCO CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31020	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 PREMIUM	\$8.9399	\$268.20

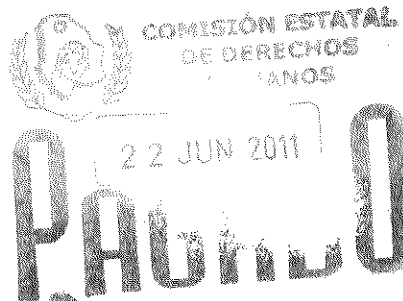
Factura s/nota(s) : 90553126-0

Cadena Original:

||2.0|LIBCOT|7487|2011-05-18T11:39:28|2551|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|268.20|0.00|309.00|GBO930111V72|GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.|CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO CHIH-DELICIAS|600|TERRAZAS|CD.DELICIAS|CD.DELICIAS|CHIHUAHUA|MÉXICO|33000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO #2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIH.|México|31020|30|Litros|PREMIUM|8.94|268.20||IVA|16.00|40.80||EPS|5.17|13.18|53.98||

Sello Digital:

brAWL7cnUD+a4f1jyU9FjjPR3aI3qyGYEBWp5R35mXgTSLryiPZq+dPx7TOjzpAnzye7k5Te8mDjVmE8w2IoNkG9+CxpYRRNwqfD0y6Pss+eY/FRe3mNket2fWly7y3SypbvpOB33FH62i4r2Y0t0t+G3iBqUUGjXe3zgX/TY=



Importe en letras:
(trescientos nueve pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$268.20
I.V.A. 16.00%	\$40.80
TOTAL	\$309.00

