

Junio 13, 2011

**Amin Alejandro Corral Shaar**

**950.00**

---(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)---



**Amin Alejandro Corral Shaar**

Varios gastos San Fco. del Oro, Matamoros, Sta. Barbara, Jimenez Lic. Corral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		950.00
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	750.00	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	200.00	

950.00 950.00



D.T.P.

P.Q.R.

13-Jun-11

J.L.A.G.

319

13 DE JUNIO 2011

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

1011-CI



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 CORRAL SHAAR			FECHA 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 23/05/11			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACION			
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)	86.75	13.25	100.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					100.00

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	100.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	100.00
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) 523-0656  
 GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 NOTA 8412479  
 FOLIO 1 604569782  
 FECHA 1 23/05/2011, 17:14 (45647624)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 4

>>>> CONTAM <<<<<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA		9.16	100.00

CLAVE PEMEX: 32011  
 VALOR TOTAL 86.75  
 VALOR IVA 13.25  
 VALOR TOTAL 100.00  
 (clien pems NUMO 0000105033)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATI@Control065 www.control.gas.com.mx



**Gasolinera Valles, S.A.**  
 Estación de Serv. Num. 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

**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 203752 G**

Nombre	Compania	Estatal	de	Fecha
Dirección de derechos Homologos				23/5/11
R.F.C.	ESD920927			
Alícuota	Folio	Descripción	Importe	
		PREMIUM 32012		
		MAGNA 32011		
		OTROS		

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 5434840  
 CVA840102/L7  
 CLAVE DE REG. DE COMPROBANTE  
 CONTROLADO CON EL SISTEMA  
 CHIMP/COMPROBANTE FISCAL

EL PAGO EN UNA SOLA ENTREGA CON EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 EN PAGOS PARCIALES  
 L. Reg. C. Vig. y... L. 1510

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		FECHA
LIC. AMIN AEJANDRO CORRALSHAAR		03/06/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	MATAMOROS	
PERIODO QUE COMPRENDE	10/05/11	
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A SEGURIDAD PUBLICA	
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)	216.88	33.12	250.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>250.00</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	250.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	250.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
X		



**Gasolinera Valles, S.A.**  
 Estación de Serv. Núm. 2889  
 R.F.C. GVA-840102-LUT  
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro  
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.  
**FACTURA** TEL: 5-23-08-56

**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 202801 G**

Nombre <i>Comision estatal de derechos</i>	Fecha <i>10/5/11</i>
Dirección <i>Humano</i>	
R.F.C. <i>CP 900 921 mg</i>	
Letras	Imposte
Folio	
Descripción	
<i>PREMIUM 32012</i>	
<i>MAGNA 32011</i>	
<i>OTROS</i>	
<i>part. parat. (Apatzaco)</i>	

COMISION ESTADAL DE DERECHOS

FOLIO F 5434840

GVA840102LUT

SECUENCIA DE IDENTIFICACION FISCAL

IMPORTE TOTAL *216.88*

IMPORTE IVA *33.12*

IMPORTE TOTAL *250.00*

VALOR DE IDENTIFICACION DEL SCOF: 2039713

SE IMPRIMIERON 21000 FACTURAS DE LA SERIE G

FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 05 DE OCTUBRE DEL 2010

COMISION ESTADAL DE DERECHOS EFECTOS FISCALES AL PAGO *L. Leyes, Cargas, y... Listo*

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.

CLAVE ALFANUMERICA (COMISION)

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 10/05/11 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 000000000000 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 00000000 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 10/05/11 \*\*\*\*\* (00000000)  
 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

IMPORTE TOTAL *216.88*

IMPORTE IVA *33.12*

IMPORTE TOTAL *250.00*

*[Handwritten Signature]*

SE IMPRIMIERON 21000 FACTURAS DE LA SERIE G

FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 05 DE OCTUBRE DEL 2010



# 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		03/06/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA	
PERIODO QUE COMPRENDE	07/05/11	
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 \$					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



**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



**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 202702 G**

Nombre	Derechos	Hemois	Fecha
Dirección	Florez Xagon 67		7/5/11
R.F.C.	FD 90927MS		
Litros	Folio	Descripción	Importe
22.02		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
1000 par sta			
TOTAL			173.51
IVA			20.49
TOTAL			194.00

FOLIO F 5434840  
 GASOLINERA VALLES SA  
 CVA840102LU7  
 SAT

SE IMPRIMIERON  
 2000 COPIAS DE LA SERIE  
 EL 07/05/2011  
 HRS. 14:00:00  
 R.F.C. GVA-840102-LU7  
 EN LA PAGINA DE  
 INTERNET DEL SAT  
 COMANDO EN JEFE DEL SAT  
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

MANEJO DE EFECTIVO DEL SCOT: 2897120

OPAGO EN LUNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO L. Regla. Cuzco, Y... Cuzco

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

Gasolinera Valles, S.A.  
 Blvd. Ortiz Mena No. 10  
 Col. Centro  
 Parral, Chih.  
 (627) 523-0856  
 CVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* 84027459 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 000727000  
 FECHA : 07/05/2011, 17:03 (5520000)  
 MODULO: 2  
 TERMINAL: 4

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

CANTIDAD	PRECIO	MONTO
22.02	9.00	200.00
CLAVE PEMEX		
SUMA TOTAL		
200.00		

(cincientos pesos 00/100 00/100)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATN/Controlas 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			03/06/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	VISITA A CERESO!PARRAL		
PERIODO QUE COMPRENDE			
18/05/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
ENTREVISTA CON INTERNOS			
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)	173.50	26.50	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

## RÉSUMEN

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 EFECTIVO	
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) 523-8856

GVA-840102-1U7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA: #411553

\*\*\*\*\*

FOLIO: 0004557488

FECHA: 18/05/2011, 13:11 (45574880)

POSICION: 4

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	21.830	9.16	200.00
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL 173.50  
IVA 26.50  
TOTAL 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATIG/Controlgas www.controlgas.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

**Gasolinera Valles, S.A.**

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-1U7

Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

**FACTURA**

TEL: 5-23-08-56

**NO 203601 G**

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Comision Estado de*

Dirección *de Acatlan Hernandez*

R.F.C. *CEH 700 90 70 7*

Litros Follo Descripción

PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

SUBTOTAL 173.50

IVA 26.50

TOTAL 200.00

NUMERO DE APROBACION DEL SICOR: 20097120

BE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE G

BE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE G

FECHA DE EXCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 05/07/2011

COMPROBANTE EN INTERNET DEL SAT: 05/07/2011

OPAGO EN PARCIALIDADES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

OPAGO EN PARCIALIDADES

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 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 01/06/11			
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 RESTAURANTE)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.50	26.50	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

## RÉSUMEN

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 EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840-102-LU7

Bvd. Ortiz Mérida No. 10 Col. Centro

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

FACTURA

TEL: 5-23-08-56

Nº 204151 G

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre Comisión Estatal DE DERECHOS HUMANOS

Dirección CEP 720 927 m...

R.F.C. LITROS Folio Descripción Importe

21.80 PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

RECEIPTA DE PAGO

FOLIO F 543484

GVA840102LU7

GASOLINERA VALLES SA

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL

COPY EN UNA SOLA EMISION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CHIH-05-04-2004-7

NUMERO DE ARREGLO DEL SCOP: 2889130

SE IMPRIMIÓ EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA SERIE ORIGINAL

FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

INTERIOR DE LA PÁGINA DE COPIAS RECIBIDAS

CE DE OTIMIZACIÓN DE SERVICIOS

C. Garza, Cruz, R. X... C. R. S. L. O.

Garza