

Julio 1, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

2,554.03

---(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Varios gastos de viaje a Mpios Visitaduría Parral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		2,554.03
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	2,554.03	

2,554.03 2,554.03



D.T.P.

P.Q.R.

1-Jul-11

J.L.A.G.

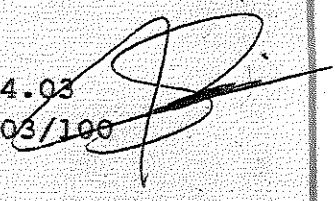
328

01 DE JULIO 2011

COPIA DEL CHEQUE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY CUATRO PESOS 03/100

2,554.03



CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI
TRINTAFORM

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 10/06/11 / 307
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUACHOHI, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 19 DE MAYO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION XIII CONGRESO ESTUDIANTIL VOCES DESDE EL AULA,			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	76273	76623	
	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)	3,380.73	597.52	3,978.25
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	936.96	143.12	1,080.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					5,058.33

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	3,838.65
TOTAL GASTOS DE VIAJE	5,058.33
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	1,219.68
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

CABAÑAS

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

R.F.C. DIVA 841211-5P9

MISION DE SAN ANTONIO No. 2215

COL. CAMPANARIO C.P. 31238

CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. 01 (649) 543-20-80

FACTURA	
No. 2985	
DIA	FECHA
21	05
MES	AÑO
11	

KILOMETRO 4 CARRET. VIEJA A PARRAL S/N
GUACHOCHI, CHIH.

NOMBRE:

COMISION Estatal de derechos Humanos

DIRECCION:

Flores Magon # 67 col. centro

R.F.C.:

CED-920922-MPS

TEL.

CIUDAD:

Parral Chih.

CANT.

DESCRIPCION

Hospedaje
Consumo

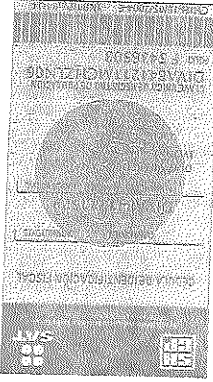
P. UNITARIO

IMPORTE

\$1,500.00
\$1,500.00

CANTIDAD CON LETRA:

Son tres mil quinientos veinticinco pesos y 100/100 M/P



POR ESTE PAGARE ME (MOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS EN ESTABLECIDO EL DIA DE DEL 20 DE LA SUMA QUE AMPARA ESTA NOTA POR LAS MERCANCIAS O SERVICIOS ARRIBA DESCRITOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO ACEPTO (AMOS)

FECHA DE IMPRESION 28 DE DICIEMBRE 2010 VIGENCIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012 FOLIO DEL 2804-3280

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21457239

SUB-TOTAL \$ 3000.00
I.V.A. 16% \$ 480.00
3% HOSPEDAJE \$ 45.00
TOTAL \$ 3525.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
LUIS ENRIQUE OLICHAN ARREDONDO I.E.C. 01 JUL 75 0027719 CALLE CUBIACAN # 2712 FRACC. ANICOLA 3 CHIHUAHUA, CHIH.
SICOF JUNIO 8 DEL 2007
TEL. (614) 701-17-70



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

R.F.C. SMG-980828-JF9

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

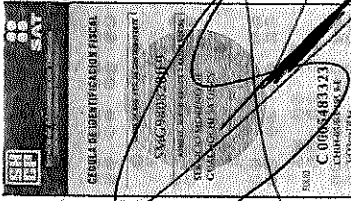
SUCURSAL
Estación de Servicio 9383
20 de Noviembre y Primera
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-02-37
Clave Pemex 0000113503

FACTURA N° 5686

Nombre <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>	Fecha
R.F.C. <i>CD 920927-MPS</i>	<i>10 05 11</i>
Dirección <i>C. Flores Magón N.67 Col. Centro</i>	CP <i>33800</i>
Ciudad <i>Hgo. Del Parral Chih.</i>	

Litros	Descripción	Clave Producto	Importe
	PREMIUM	32012	
<i>27.995</i>	MAGNA	32011	
	OTROS		
	<i>PICK UP = 008</i>		
	<i>765357 Km</i>		
	<i>placa D X 9237</i>		

Son: *Doscientos cincuenta pesos 25100 M.N*



SUB-TOTAL *216.93*
 I.V.A. *33.13*
 TOTAL *250.05*

IMPRESOS MILLER, Graciela Acosta Fernández Barro
 Jardín de las Casas #19 Tel. 522-75-59 H. del Parral,
 Chih. R.F.C. AOFG-531204-870
 Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página
 de Internet del SAT: 6 de Marzo del 2002
 La Reproducción NO Autorizada de este Compro-
 bante 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: 19749220
 Vigencia del: 8 de Julio del 2010 al 8 de Julio del 2012

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE TARJETA



**MARCO ANTONIO
YAÑEZ RONQUILLO**

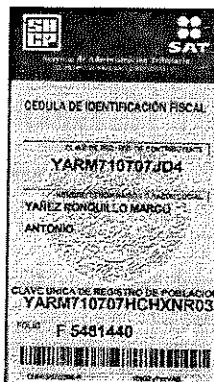
Ave. Las Garzas s/n
Fracc. San Francisco
C.P. 33180
Tel. y Fax. (649) 543-13-00
Guachochi, Chih., Méx.

FACTURA		
5748		
19	05	2011
DIA	MES	AÑO
R.F.C. YARM-710707-JD4		
C.U.R.P. YARM710707HCHXNR03		

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION	C. FLORES MAGON No 67 Col CENTRO C.P. 33800
CD.	HGO DEL PACIFIC, CHIH. CED 920927-MPS
R.F.C.	

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	IMPORTE
	VARIOS		380.73

IMPORTE TOTAL EN LETRAS	Son Cuatrocientos cincuenta y Tres pesos 25/100 M.N.
SUB-TOTAL	380.73
16 % I.V.A.	72.52
TOTAL	453.25



IMPRESA VICMAN VICTOR MANUEL MARQUEZ LOPEZ
TEL. 437-21-97 R.F.C. MALH-02030-834
AUT. SAT. PAG. INTERNET 0204/2002 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 mercancía 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

ES02889

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

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

*** ORIGINAL ***
NOTA #411780
FOLIO : 0004559013
FECHA : 19/05/2011, 14:42 (85590130)
POSICION: 3
TERMINAL: 4

>>> CANTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
MAGNA 90.615 9.16 830.03
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 720.04
de 107.99
TOTAL: 828.03

(ochocientos treinta pesos 03/100
M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 6-23-08-56

FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA Nº 203603 G

Nombre	Descripción	Folio	Importe
Comercio estotel de			
Dirección de autos (Monero)			
R.F.C. CER 900477 nyc			
PREMIUM 32012			
MAGNA 32011			
OTROS			
762732			
PICK-UP 2009			
placa DVA 89AG			

SUB-TOTAL 720.04
IVA 107.99
TOTAL 828.03

CHIH-04-2004-R
FOLIO F 5434840
GASOLINERA VALLES SA
GVA 840102 LU7
CLAVE CLIENTE EN COMPROBANTE
CEBUA DE IDENTIFICACION FISCAL

SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE 0
FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2011

Legislación y... Listado

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO
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			FECHA
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			21/06/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA		
PERIODO QUE COMPRENDE			
12 DE JUNIO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION			
VISITA A D.S.P.M.			
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)	173.49	26.51	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

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

Col. Centro
Parral, Chih.
(627) 523-0536
066-840102-1107

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** CANCELACION *****

NOTA: 162-50

***** *****

FOLIO : 000593212

FECHA : 12/06/2011, 17:03 (45932120)

POSICION: 4

TERMINAL: 4

>>>> CANTIDAD <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	21.625	9.24	200.00
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL 173.49
IVA 26.51
TOTAL 200.00

(dieciséis pesos 00/100 M.N.)

SE PAGO AL DIA 9 DEL MES SIGUIENTE

AT10/Control668 www.control668.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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: 5-23-08-56

FACTURA

Nº 204553

G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Compañía Total*

Dirección *de derechos*

R.F.C. *CDP90997MX*

Litros Folio Descripción

PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

1000 Particular

Fecha
12/06/11
EXPEDIDA EN HGO
DEL PARRAL, CHIH.

Importe

SUB-TOTAL 173.49
IVA 26.51
TOTAL 200.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOT: 2889720
DE LAS CANTIDADES DE LOS PRODUCTOS
DE LA SERIE O
DE LA LOCALIDAD
DE LA AUTORIZACIÓN
DE INTERNET DEL SICOT
DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2007

Ciega, Caga, y... Cisto

CHIH-0504/2004-4 Tipo: FRENTE

Folio F 5430840

GASOLINERA VALLES SA

GVA840102LU7

CLAVE FISCAL: 0000105033

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL

OPACO EN UNA SOLA EMISION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPACO EN PARCIALIDADES

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE 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 21/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 20 DE JUNIO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CONSEJO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	79788	80088	
	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)	154.31	24.69	179.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	496.74	75.88	572.62
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					751.62

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	751.63
TOTAL GASTOS DE VIAJE	751.62
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
Nombre *Compania Arbol d /*
Dirección *Perches Hernandez*
R.F.C. *CD 920 927 MPC*
Fecha *19/06/11*
Importe *219.85*
No. *204752* **G**

Litros	Folio	Descripción	Importe
219.85		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>4500 Placas DV 8847T</i>	
		<i>en 19178</i>	
		<i>Pickup 2007</i>	

CHIH-06-04-2004-R TUPRAMEU
 FOLIO F 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 CVA840102-LU7
 CANTIDAD DE COMPROBANTE
 CANTIDAD DE IDENTIFICACION FISCAL
 PAGO EN UNICA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 L. Gajal, C. Argueta, y... L.A.S.A.

NUMERO DE APROBACION DEL SICORI: 2007100
 REIMPRESION 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION INTERNET DEL SIC. 05 DE OCTUBRE DEL 2007
 SUB-TOTAL 219.85
 IVA 42.72
 TOTAL 322.62

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

Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (52) 523-0856
 011-04002-1117

***** TELEFONOS *****
 ***** NUMEROS *****
 ***** CANTIDADES *****
 ***** MONEDAS *****
 ***** UNIDADES *****

CANTIDAD TOTAL
 PAGO EN EFECTIVO
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

CANTIDAD TOTAL
 PAGO EN EFECTIVO
 MONEDA
 MONEDA
 MONEDA

LA FACTURA AL CDA Y DEL PES AJUSTADA

6110/Contratadas www.contratadas.com.mx

FACTURA

DOCUMENTO VÁLIDO

Fecha: 20/06/2011 11:31:15a.m.

No Aprobación: 221787

Serie: A

Folio Factura: 33873

Año: 2010

Forma De Pago: Efectivo

Condiciones De Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

SubTotal: 216.89

Total: 250.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

EMISOR

Nombre: CIMARRON COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC: CCS940701AB7

Domicilio: BLVD. FUENTES MARES

Número: 8401

Colonia: MARMOL

CP: 31075

Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

SIIC: 0000104727

Estación: 04557

CLIENTE

Número De Cliente: 1747

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: FLORES MAGON

Número: 67

Colonia: CENTRO

CP:

Municipio: PARRAL

Localidad: PARRAL

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
27.06	LITROS	32011 MAGNA	8.0152	216.89
SubTotal:				216.89
IVA:				33.11
Total:				250.00

(Doscientos Cincuenta Pesos, 00/100 M.N.)

Tickets De Venta

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

[[2.0|A|33873|2011-06-20T11:31:15|221787|2010|ingreso|Efectivo|UNA SOLA EXHIBICION|216.89|250.00|CCS940701AB7|CIMARRON COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.|BLVD. FUENTES MARES|8401|MARMOL|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31075|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON|67|SN|CENTRO|PARRAL|PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|SN|27.06|LITROS|32011 MAGNA|8.02|216.89|IVA|16.00|33.11|33.11|

Sello Digital:

Serie Del Certificado: 00001000000102207753

FrCfaHMFNzi8K64MyVWusyWaAM47EvyCnv6xM4uK+JtOcgEQ+5/ey/dICAaV6y7JxQa1z1KqwmNR/gqhOZnAgqKMm3ZSFo7XAtc2WSZJpUh/3vTatKFbRZ4bm+w/JIKLhq5mrVxWQK3x5E392xzEbeezY1wzxkZNPtDZRTB985Q=



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P.1
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CIUDAD DE MEXICO
 DISTRITO FEDERAL
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P.05120

R.F.C: PRB100802H20

Restaurante: LA SIERRA
 AV. SILVESTRE TERRAZAS
 9001
 RAMÓN REYES
 CHIHUAHUA
 C.P. 31414

Folio:	278794
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	102
Fecha:	2011-06-20 15:51:04

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del Cliente

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: FLORES MAGON 67, CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL, C.P.33800
R.F.C: CED920927MP5

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	TASA 0%	TASA 16%	IMPORTE
1	MEZCLA	ALIMENTOS	-	\$154.31	\$154.31
		SUBTOTAL	\$0.00	\$154.31	\$154.31
		IVA	-	\$24.69	\$24.69
		TOTAL	\$0.00	\$179.00	\$179.00

IMPORTE CON LETRA CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



CADENA ORIGINAL:

||2.0|278794|2011-06-20T16:51:04|177428|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|154.31|179.00|PRB100802H20
 |PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV|PASEO DE LOS TAMARINDOS|400-A PTE|P.1|BOSQUES DE LAS LOMAS|
 CIUDAD DE MEXICO|CUAJIMALPA DE MORELOS|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|05120|AV. SILVESTRE TERRAZAS|9001|RAM
 ÓN REYES|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31414|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
 S|FLORES MAGON|67|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|1|MEZCLA|ALIME
 NTOS|154.31|154.31|IVA|16.00|24.69|24.69||

SELLO:

M0VK8je246ru7S7p2yQ0fnTa1dfDgE4IYu54EKjw7abumhW3LsOHm2+rst/BDmgmsKspjE75uQRw7Dbf//iYrjaStgeGbHMT8Y]
 2XB/trNzZmKEKWMzCGfO6OcxI6a3Z0sw5yimczSAPSKB+BnkoEUNki821|INUXqLWVChWDXy=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD, CON NÚMERO DE APROBACIÓN 177428 Y AÑO DE APROBACIÓN 2010.

IMPORTANTE: CUALQUIER RECLAMACIÓN O CAMBIOS A LA PRESENTE, SOLICITARLO EL DÍA DE SU EXPEDICIÓN.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO FISCAL".



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 CERRAL SHAAR			FECHA 13/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 02/06/11			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACION PRESIDENCIA MUNICIPAL			
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)	332.01	50.72	382.73
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					382.73

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	382.73
TOTAL GASTOS DE VIAJE	382.73
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-840102LUT
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 204789 G

PEMEX
 ESTRELLAS
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

Efectivo	Cheque	Tarjeta	Nombre	Fecha
			Comision Edgardo P...	2/6/11
			Dirección Flor Magan G...	
			R.F.C. FOSPGRDZA M...	
Litros	Folio	Descripción	Importe	
41.783		PREMIUM 32012		
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		<i>[Handwritten Signature]</i>		
		Palacios		
		Jimenez		

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

SAT **SE**

REGULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
 CVA840102LUT
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHEQUEADO/2008/04/06

SUB-TOTAL 332.01
IVA 50.72
TOTAL 382.73

NUMERO DE APROBACION DE SICOT: 2097120
 SE IMPRIMIERON 21,000 FACTURAS DE LA SERIE G...
 EN LA PLANTA DE LA AUTORIZACION INTERNET DEL SER...

EFECTOS FISCALES AL PAGO *L. Light, Carigüi, y... L. Liso*