

Julio 15, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

660.08

---(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 08/100)---



Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a Jimenez, Matamoros Junio 2011 y a Sta. Barbara Julio Lic. Corral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		660.08
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	510.08	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	150.00	

660.08 660.08



D.T.P.

P.Q.R.

15-Jul-11

J.L.A.G.

339

15 DE JULIO 2011

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

660.08

SON: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 08/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

1011-CI

PRINTAFORM



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 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 29/06/11			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A CERESO			
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)	173.49	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	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) 523-0856
GVA-040102-1U7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

*** ORIGINAL ***

NOTA #419240

FOLIO : 0004614818

FECHA : 29/06/2011, 10:44 (46148180)

POSICION: 2

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	21.645	9.24	200.00
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 173.49
de 26.51
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 I.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATD/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PEMEX
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.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 205053 G

EFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Comision Estatal de*
 Dirección *de Derechos Humanos*
 R.F.C. *CEP080907.MP*

Litros	Foto	Descripción	Importe
21.64		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		10000 CERESO 2011	
		10000 PAMULON	
		10000 Jurenez	

CEPULA F 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 CVA840102LU7
 LINEAS DE REGISTRO
 CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL
 FOLIO F 5434840

SE IMPRIMIERON
 LOS DATOS
 DE LA SERIE C
 FECHA DE INCLUSION
 DE LA AUTORIZACION
 DE SERVICIO DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE
 SERVICIO DE

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 CARGO EN PARCIALIDADES
 CARGO EN PARCIALIDADES
 L. G. P. G. Y... L. IN. C.



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 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATAMOROS, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 30/06/11		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)	268.98	41.10	310.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					310.08

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	310.08
TOTAL GASTOS DE VIAJE	310.08
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bivd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

FACTURA

Nº 205102 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Litros	Folio	Descripción	Importe
38.65		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
<p>38.65 Litros Premium 32012 38.65 Litros Magna 32011 38.65 Litros Otros</p>			

Fecha: 30/06/11

EXPEDIDA EN LUGAR DEL PARRAL, CHIH.

SE
 CFI
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 DANE 3850 05 DE COMPTON

GVA840102LU7
 NOMBRE COMPAÑIA CON REGISTRO LOCAL

GASOLINERA VALLES SA
 PLANO F 5434840

CHH-08-02-02-02-02

IMPORTE TOTAL 268.98
 IVA 41.10
 TOTAL 310.08

SE IMPRIMIERON
 2500 FACTURAS
 EL 06/07/11
 EN LAS OFICINAS
 DE LA AUTORIZACION
 DE LA PAGINA DE
 CONTROL DE FACTURAS
 DEL 06/07/11
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

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

OPAGO EN LUNA SOLA EXAMINACION EFECTOS FISCALES AL PAGO *E. Aguirre, C. Aguirre, y...* C. ASCO

carretillo

06271923-10533

GVA-840102-LU7

CLAVE COMPAÑIA PEMEX: 0000105033

ORIGEN: ORIGINAL

NOTA 04193308

14/10 : 000000000000

14/10 : 20-06-2011, 08:49 (CHH-05-09)

14/10 : 000000000000

14/10 : 000000000000

CONTROLES CONTABLES
 PAGO EN EFECTIVO

MONEDA: CARRIBARO PRECIO: 10000

MONEDA: 33.558 9.24 316.08

CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 268.98

IVA: 41.10

TOTAL: 310.08

Gracias por sus compras y su apoyo a la industria petrolera

EL TERCERO DE DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ALIC/CONTROLERS www.controlers.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 LIC. AMIIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 04/07/11			
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	VATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	130.12	19.88	150.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					150.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	150.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	150.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

EBDZBB9

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

Col. Centro

Parral, Chih.

(627) 523-0856

6VA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 00101033

***** ORIGINAL *****

NOTA #420002

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 0001621371

FECHA : 09/07/2011, 09:39 (06213710)

POSICION: 4

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	16.234	9.24	150.00
CLAVE PEMEX: 32811			

SUBTOTAL : 130.12
DE : 19.88
TOTAL : 150.00

(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA EN 4 DEL MES SIGUIENTE

HTO/Cont/Atlay web.control.gas.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.
FACTURA No. 205166 G
TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre Comisión Estetal D
Dirección F Bieir Magón 077
R.F.C. GED 920 920 MPE

Litros	Folio	Descripción	Importe
16.23		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		130.12	
		Santa Bárbara	
		Parral, Chih.	

SUBTOTAL 130.12
IVA 19.88
TOTAL 150.00

REPÚBLICA MEXICANA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO