

Agosto 17, 2011

Victor Manuel Horta Martínez

1,620.43

---(UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 43/100)---

Victor Manuel Horta Martínez

Liq varias Comunidad de Nacachi, Gpe y Calvo, Chihuahua y San Fco del Oro

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		1
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	3,763.88	
1-1140-1-46-000	Víctor Manuel Horta Martínez		2

3,763.88 3


D.T.R.

P.Q.R. 17-Ago-11

J.L.A.G.





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. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ			FECHA 03/08/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO COMUNIDAD DE NACACHI, EJIDO SANTA ANITA, GUACHOCHI, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 23 DE JULIO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION DIFUSION A LOS DERECHOS HUMANOS			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	83046 KILOMETRAJE-SALIDA	83446 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)	241.39	38.61	280.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	674.55	105.59	780.14
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,060.14

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,060.14
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,060.14
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Puntal, Chih.
 (527) 527-0854
 IVA: 340102-117

***** ORIGINAL *****
 NO. 17 44232710
 FOLIO : 0008849777
 FECHA : 22/07/2011, 18:34 (4649)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 4

COMISION ESTADAL
 DE DERECHOS
 HUMANOS



CONTINUA EN EFECTIVO

MONEDA : \$0.789 9.32 260.14
 CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 329.73
 IVA: 50.41
 TOTAL: 380.14

SE FACTURA AL DIA Y DEL MES SIGUIENTE
 ATENCIONES: www.comflogas.com.mx

17 AGO 2011

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA QUE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 PAGADO EN UNA SOLA ENTREGA O PAGOS EN VOUCHERS



FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-117
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
 FACTURA No. 205703
 TEL: 5-23-08-56

ELECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Gasolinera Valles de	Fecha	22/7/11
Dirección	de derechos humanos	EXPEDIDA EN HGO	
R.F.C.	2209927mp	DEL PARRAL, CHIH.	
Litros		Imposte	

Litros	Folio	Descripción	Imposte
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		83046	
		2008	
		91438	
		32973	
		50.41	
		380.14	

REGULA DE IDENTIFICACION FISCA
 CLAVE DE LA ESTACION
 GVA840102L17
 TIEMPO DE COMPROBACION SECA
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH 220422004

SE IMPRIMIERON 2400 FACTURAS
 DELA SERIE 0
 EN LA ESTACION
 EN LA REGION DE
 INTERIOR DEL SIN
 OBSERVAR LAS
 CONDICIONES DE LA LEY
 DE LOS CONTRIBUYENTES
 Cifras, Cifras, Cifras



HOTEL "Los Pinos"
 NORMA ISIELA QUINONES RODRIGUEZ
 AV. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul - Tel. (649) 543.07.18
 Guachochi, Chih., Mx.

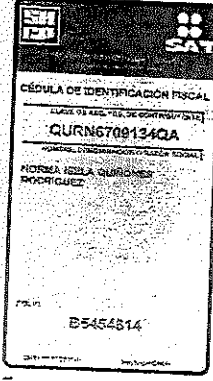
FACTURA	
Nº	512
FECHA	23/07/11

NOMBRE: Comision Estatal de derechos Humanos
 R.F.C. HUM-99099711PS
 DOMICILIO: Calle Flores Wagon 67.9
 TELEFONO:
 CIUDAD: Hidalgo Paranal, Chih.

R.F.C. QURN-670913-4Q4
 CURP. QURN670913MCHXDR05

HOSPEDAJE:	
SERVICIOS DE RESTAURANTE:	
OTROS:	
IMPORTE	129.32

CANTIDAD CON LETRA: Ciento Veintinueve y 32/100 Pesos



MAQUINA REGISTRADORA AUTOMATICA DE GASTOS FISCAL
 TIPO DE AUTORIZACION DEL SAT: FISCAL DE CONSUMO EN EL 2008
 Efectos Fiscales al Pago Pasod en una sola exhibicion

SUB-TOTAL \$	129.32
3% I.V.A. \$	3.88
TOTAL \$	133.20

FECHA DE IMPRESION Y AUTORIZACION: 19/02/2010
 FECHA DE VIGENCIA: FEBRERO 2012
 NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT: 18755029
 TOLDO DEL N° 0001 AL 1000

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



HOTEL "Los Pinos"
NORMA ISHIA QUINONES RODRIGUEZ
Av. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul. Tel. (649) 543.07.18
Guachochi, Chih., Mx.

FACTURA

Nº = 508

FECHA

23/07/11

R.F.C. QURN-670913-4Q4

CURP QURN670913MCHXDROS

IMPORTE

NOMBRE Comision Estatal de derechos Humanos
R.F.C. CEB-990927MPS
DOMICILIO Calle Flores Heron 67-2
TELEFONO 1 CIUDAD Hidalgo Paruel Chih

HOSPEDAJE

SERVICIOS DE RESTAURANT:

OTROS:

CANTIDAD CON LETRA

Ciento treinta pesos

SUBTOTAL \$ 119.07
3% I.S.P. \$ -

119.07

COLECCION DE FACTURAS
LOS PINOS
2011

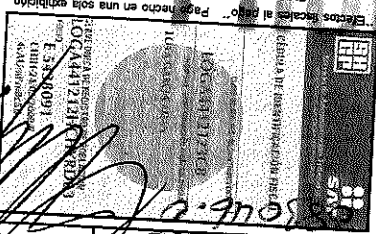
COMISION ESTADAL
DE DERECHOS

SON: [Redacted]

LITO PAMEZA VO LUIS CARLOS MEZA LEON R.F.C. MELL-710522-EVW C. 22 DE OCT. No. 36 TEL. 522-5129
AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT MAYO 07/ 2007 PARRAL, CHIH SUC. GUACHOCHI TEL. (649) 543-2004

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078030 CHEQUE NOMINATIVO
EFFECTIVO
TARJETA DE DEBITO
TARJETA DE CREDITO

ESTA FACTURA SE PAGO CON:
TOTAL 400
IVA 55.18
SUBTOTAL 344.82



CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
42	LTS. MAGNA	32011	280	11840
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACENTE			
	Kilometros			

CLIENTE: Comision Estatal de derechos
DIRECCION: Hermosillo
CALLE: Flores Magon 37A
CIUDAD: Hermosillo
R.F.C.: H del Parcel Chihuahua E-D-99093 HRS

R.F.C.-LOGA4412123C8
CURP-LOGA441212HCHYRD03

FRANQUICIA ***
E.S. 4993

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL - BALEZA KM. 25
GUACHOCHI, CHIH.



FACTURA No 59549D
FECHA 08/7/11
DIA MES AÑO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPARTAMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES



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. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ			FECHA 03/08/11 309
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUADALUPE Y CALVO, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 08/07/11			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A CERESO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	81462 KILOMETRAJE-SALIDA	82125 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)	521.00	92.36	613.36
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,118.86	170.98	1,289.84
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,903.20

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,143.45
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,903.20
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	240.25
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

HOTEL RESTAURANT SERRA

Yesica Anay Pizarro Torres
 MIUNA S/N SANTO NIÑO
 C.P. 33470
 GPE. Y CALVO, CHIL.
 TEL. (01) 849 83 701 74 CEL. 849 10 201 98

FACTURA
 Nº 071

R.F.C. PITY-901031-CYS

SR. (ES) Comisión Estatal de Derechos Humanos
 DOMICILIO C. Flores Nagon 67-2 Col. Centro
 CIUDAD Hidalgo del Paraiso REC. CED 920 927 MPDS

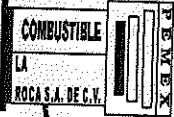
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Hospedaje		300.00
	Consumo		221.00
	TOTALS		521.00
			83.36
			613.36



NUMERO DE APROBACION DEL SICOPI: 21857273
 Cadena Original
 IMPRESION: 27 DE ABRIL DE 2011
 CADUCIDAD: 27 DE ABRIL 2013
 500 PORNAS (001 AL 000)

CANTIDAD CON LETRA: Seiscientos trece pesos 36/100 M.N.
 'Efectos Fiscales al Pago' 'PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION'
 Firma Digital de la Solicitud

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



COMBUSTIBLES LA ROCA S.A. DE C.V.

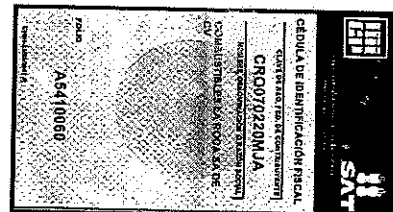
AV. JUAREZ No. 41 GPE. Y CALVO, CHIH.

R.F.C.: GRO-070220-MLA

COMISIÓN ESTATAL DE DEREGISTRO HUMANO

17 AGO 2011

PAGADO



FACTURA

Nº 1563 A

DIA 8
MES 10
AÑO 11

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
LITHO FAMEZA VIO LUIS CARLOS MEZALTON
R.F.C. MEL-710922-EMW C. 22 DE OCT NO. 36
TEL. 522-5128 APT. PAGUJA INTERNET DEL SAN ANTONO 07/2007 PARRAL, CHH.
Emisión 1,001 "A" Al 2,000 "A"
Pago hecho en una sola exhibición
"Efectos fiscales al pago"
FECHA DE IMPRESION AGOSTO 2011 VIGENCIA AGOSTO 2011 A AGOSTO 2012
Numero de Aprobación del Sistema del Comité de Impresores Autorizados 20160837

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
59.52	Litros de gasol. na Kilometraje 28194.5	8.0151	477.09
SON: <i>Quincecientos cincuenta pesos 00/100</i>			
Por el presente pagué me (nos) oblogo (amos) a pagar incondicionalmente en la ciudad de Parral, a la orden de COMBUSTIBLES LA ROCA S.A. DE C.V. el día de 20 de 20 la cantidad			
Valor de mercadería recibida a entera satisfacción. La suma que importa esta Pagará causará intereses a razón del % mensual, renunciando al fuero que (nos) corresponda por razón del domicilio			
ACEPTO (AMOS)			
SUB-TOTAL			477.09
I.V.A.			72.91
TOTAL			550.00

NOMBRE: *Comision Estatal de Derechos Humanos*
 DIRECCION: *Calle Flores Magón No. 67-2*
 CIUDAD: *Col Centro. Parral Chihuahua*
 TEL: *CEH920927495*
 R.F.C.: *CEH920927495*



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. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		03/08/11
LUGAR DE LA COMISION		CHIHUAHUA, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE		12/07/11		
MOTIVO DE LA COMISION		ENTREVISTA CON TITULAR DE PREVENCION SOCIAL		
VEHICULO (PRIV.) (OF)		61597	61997	
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LVA.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	492.22	75.25	567.47
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					567.47

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	567.47
TOTAL GASTOS DE VIAJE	567.47
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.

E04241 / RFC GFR940607275
KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC, No.
COL. EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31450
TEL/FAX: 6144341130



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 16158

FECHA: 2011-07-13 HORA: 17:55:47

R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 10649

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON N0 67
CENTRO

PARRAL CHIH, México, C.P. 33800

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
21.4740	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.0841	\$173.60

KM 061910 Factura s/nota(s) : 4303605-0

Cadena Original:

||2.0|E|16158|2011-07-13T17:55:47|624370|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.60|0.00|200.14|GFR940607275|GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.|KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC|EL FRESNO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31450|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON N0 67|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|21.474|LITRO|(01) MAGNA|8.08|173.60|IVA|16.00|26.54|EPS|4.66|7.73|34.27||

Sello Digital:

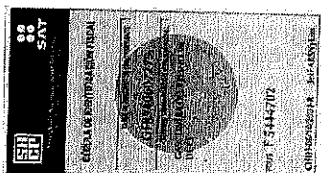
KumvmHROPBsc+Q70elouoPWtrbTjYUfK2jySlym/WtKe8okC/Mp3csEywbFKYxR/Uo7seTsm/84idFA/q2SnIZWEDglIbhjaU+TfwGpvRZ5+GV/ew0jcy8RXYysiwrfZAbZ1w1w ofCBFbQzq9t7kAKy2zcowE3P8S4Q+G8=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Importe en letras:

(doscientos pesos 14/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$173.60
I.V.A. 16.00%	\$26.54
TOTAL	\$200.14

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.
Bvd. Ortiz Mena No.10
Col. Centro

Parraí, Chih.
(627)523-0856
GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0800183033

***** ORIGINAL *****

NOTA #421494

FOLIO : 0004631558

FECHA : 12/07/2011, 14:30 (46315580)

POSICION: 5

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	39.413	9.32	367.33
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 318.62
 D.E: 48.71
 TOTAL: 367.33

(trecientos sesenta y siete pesos
33/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATID/CONTROLGAS WWW.CONTROLGAS.COM.MX

COMISION ESTATAL
DE DEBERES DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Num. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parraí, Chih.
 FACTURA No 205451 G
 TEL: 5-23-08-56

Nombre: <u>Dachos Hernandez</u>		Fecha: <u>12/7/11</u>	
Dirección: <u>Hgo. Del Parraí</u>		EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAÍ, CHIH.	
R.F.C.:	<u>GVA840102LU7</u>	Folio:	<u>0004631558</u>
Línea:	<u>36411</u>	Descripción:	<u>PREMIUM 32012</u>
	<u>36411</u>		<u>MAGNA 32011</u>
	<u>36411</u>		<u>OTROS</u>
SUBTOTAL		318.62	
D.E.		48.71	
TOTAL		367.33	

SE
315

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CANTIDAD DE CARBUROS: GVA840102LU7

DIRECCION: GASOLINERA VALLES SA

FOLIO: F-5434840

CHH-650050033

NUMERO DE AEROGASACIONES: 2099710

SEMPRELLERON

24000 FACTURAS

DE LA SERIE 6

FECHA DE INCISION

EN LA PUNTA DE

INTERVALO DEL SAN.

0306 OCTUBRE DEL 2000

ORIGEN EN UNA SOLA EMISION DE EFECTOS FISCALES AL PAGO. L. Gijón, C. Sigüenza, L. Sisco



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. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		03/08/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	SAN FRANCISCO DEL ORO	
PERIODO QUE COMPRENDE		
26/07/11		
MOTIVO DE LA COMISION		
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MPAL. Y 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 RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	202.16	30.91	233.07
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					233.07

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	233.07
TOTAL GASTOS DE VIAJE	233.07
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-940102-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 205825** **G**

Nombre	Fecha	Importe
COMISION EST P.H.	20/08/2011	
R.F.C. FLORES MAGON 67		
Litros	920927 mpr	
Descripción		
PREMIUM 32012		
MAGNA 32011		
OTROS		
Sinco. Oro, Chih.	17 AGO 2011	
Particular		

DEPÓSITO DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 CANCELACION DE CONTRIBUYENTE
 No. F. 5434849
 GASOLINERA VALLES SA
 CANCELACION DE CONTRIBUYENTE
 CVA840102LU7
 CANCELACION DE CONTRIBUYENTE
 No. F. 5434849
 GASOLINERA VALLES SA

OPAGO EN PARCIALIDADES
 PAGAR EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 L. Hgo. Cuajahuat. y... L. S. L.



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 ESTACION DE SERVICIO VALLES, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (629) 923-0856
 (07) 440102-LU7

FORMA: 1 009450162
 FECHA: 20/08/2011, 17:53 (16501620)
 POSICION: 4
 TUNING: 4

*** CONTADO ***
 PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	25.000	9.22	230.07
OTRO PEREZ 3011			

SUBTOTAL: 230.07
 IVA: 30.91
 TOTAL: 260.98
 (Incluyendo impuestos y tres pesos 07/100 N.H.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES CORRIENTE
 ATD/CONTROLAS www.controlas.com.mx