

Octubre 3, 2011

Victor Manuel Horta Martínez

1,363.37

---(UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 37/100)---

Victor Manuel Horta Martínez

Varias liquidaciones a Chihuahua, Santa Barbara, Norogachi y Guachochi

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral			1
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral		1,363.37	

1,363.37 1


D.T.P.

P.Q.R.

3-Oct-11

J.L.A.G.

472

CHEQUE POLIZA

3 DE OCTUBRE 2011

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ

1,363.37

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 37/100

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS SE DESCANTO 594.76
DE LA LIQUIDACION NOROGACHI PLIEGO 311

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 RINTAFORM



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 LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ			FECHA 06/09/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 05/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CONSEJO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	87184 KILOMETRAJE-SALIDA	87789.4 ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL S
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	259.93	18.07	278.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,127.64	172.46	1,300.10
					1,578.10
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,578.10
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,578.10
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 - CUAUHTEMOC, No.
COL. EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31450
TEL/FAX: 6144341130



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 22207

FECHA: 2011-09-05 HORA: 16:44:20 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 10649
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON N0 67-2
CENTRO
PARRAL CHIH, México, C.P. 33800

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
61.7050	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.1531	\$503.09

Factura s/nota(s) : 4371399-0

Cadena Original:

||2.0|E|22207|2011-09-05T16:44:20|624370|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|503.09|0.00|580.03|GFR940607275|GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.|KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC|EL FRESNO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31450|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON N0 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|61.705|LITRO|(01) MAGNA|8.15|503.09|IVA|16.00|76.94|EPS|4.62|22.21|99.15|

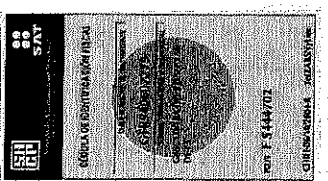
Sello Digital:

H/KKbM2HnJGf139UAg/W25/ZprTjGhCCjx/mjDkLhFqwcbwd35tzsG/NsmOfRExzCcQDtjr9QMraAaOUCYzQtA1ZE8/8K/c8RA+qd67Ri|pdplq2oZ38+HpcsiTbphndz3C8+stlgAFvaIEF5011NUKL5Lj2AFMriCkPpIPWw=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Km. 087565.7

Importe en letras:
(quinientos ochenta pesos 03/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$503.09
I.V.A. (16.00%)	\$76.94
TOTAL	\$580.03



RESTAURANTE EL PAPALOTE S.A. DE C.V.

CALLE GARCIA CONDE Y 9a. No. 1110,
TEL. 614-414-03-33 C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. RPA-880503-4G6

FACTURA

5 Sep 2011

5703389
134259

NOMBRE

Comite Estatal de Derechos Humanos

DIRECCION

Calle Flores Nagon #67-2 Col. Centro C.P. ,
H DEL PARRAL Chihuahua

CIUDAD

DED -920927-IMP5

R.F.C.

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

IMPORTE

1

Consumo

112,9300

112,93

Ticket 325891

F.I. 38,403

Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.

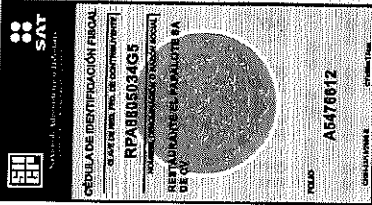
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

EMISION: DICIEMBRE 2010 VIGENCIA: DICIEMBRE 2010 HASTA DICIEMBRE 2012 FOTOS: 184.001 AL 184.000

AMV FORMAS E IMPRESOS S.A. DE C.V. R.F.C. AF1990115JF1 AUTORIZACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 24 DE MAYO DE 1999, Y EN PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. DE FECHA 06/MARZO/2002 REF. DE COLOMBIA No. 222, COL. PANAMERICANA C.P. 31200

TEL/FAX (01 614) 426-91-60, 414-62-22 CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO.

EXPEDIDA EN: CHIHUAHUA, CHIH.



SIJBTOTAL

112,93

I.V.A.

18,07

TOTAL

131,00

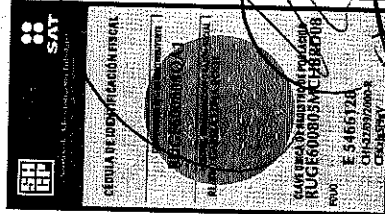
**El Portón del Fresno
Restaurante**

EDNA ROOT RUBIO GARCÍA
CARR. CHIH - CUAUHEMOC KM 14.6 S/N
EJIDO EL FRESNO, CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. RUGE 600805 QA1

NOTA DE VENTA		
No 3519		
FECHA		
5	09	11
DIA	MES	AÑO

NOMBRE: Comision Estatal de Derechos Humanos
DIRECCIÓN: C. Flores Magón 67-2
CIUDAD: Cal. Centro Parral Chih.

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	920927 M P S	
<p><i>San ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M</i></p>		
		TOTAL \$147=



REGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

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

ORIGINAL: CONTABILIDAD



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	LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA	06/09/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA			
PERIODO QUE COMPRENDE	22/08/11			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON EL SR. PRESIDNTE			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	63985	64,025		
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)	329.62	50.41	380.03
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					380.03

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	380.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	380.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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 LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ			FECHA 05/09/11 / 311
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOROGACHI Y GUACHOCHI	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 20 y 21 DE AGOSTO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION INSPECCION OCULAR A PROPIEDAD DE LA QUEJOSA MA. ELENE GARDEA CORDOVA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	85985 KILOMETRAJE-SALIDA	86519 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)	624.53	110.27	734.80
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	996.84	153.15	1,149.99
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,884.79

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,479.55
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,884.79
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	594.76
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZO 	REVISO
----------------------	--------------	------------

FACTURA
Nº 256 **A**
DIA **MES** **AÑO**
 20 Ago 2011

LOS ADOBES RESTAURANT
 RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE
 R.F.C. CAAR-600106-858
 20 DE NOVIEMBRE No. 152 C.P. 33180
 GUACHOCHI, CHIH.



NOMBRE Comisión Esfido de Derechos Humanos
DIRECCION Calle Flaca Magón 67-2 Col. Centro
CIUDAD Dpto del Puerto, Chih. R.F. CED 920929 M P5
CANT. Cuatro

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
Cuatro		280.00
SUBTOTAL \$ 280.00 IVA \$ 44.80 TOTAL \$ 324.80		



ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 08/JUNIO/2011. LA REPRODUCCIÓN, APSENEIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FOLIOS DEL 001 A AL 1000 A
 EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIR EN GUACHOCHI, CHIH.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 NÚMERO DE APROBACIÓN SICOPF: 22009601

llegada kmr
86519



SERVICIO

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL - BALLEZA KM. 2.5
GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA		
Nº	58295 D	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	8	11

FRANQUICIA ★★★ E. S. 4993

R.F.C.-LOGA4412123C8
CURP-LOGA441212HCHYRD03

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

CLIENTE: Comision Estatal de derechos Humanos

DIRECCION: Calle Flores Maqon 67-2

CIUDAD: Huapacatlan Chih. R.F.C. CE D 9 2 0 9 9 7 M 0 5

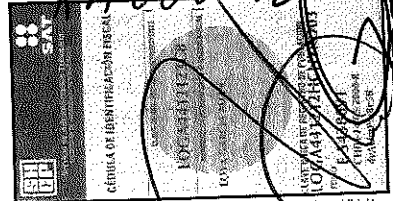
CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
44.6	LTS. MAGNA	32011	9.90	
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACEITE			

km 066312-3

SUBTOTAL 362.07

IVA 57.93

TOTAL 420



ESTA FACTURA SE PAGO CON:

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO

EFFECTIVO

CHEQUE NOMINATIVO

"Efectos fiscales al pago" Pago hecho en una sola exhibición
EMISION DEL 05,001 "D" AL 60,000
FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/13/2010 VIGENCIA DICIEMBRE/13/2010 A DICIEMBRE/13/2012

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078030
LITHO FAMEZA Y/O LUIS CARLOS MEZA LEON R.F.C. MELL-710522-EW0 C. 22 DE OCT. No. 35 TEL. 522-5129
AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT MAYO 07/ 2007 PARRAL, CHIH SUC. GUACHOCHI TEL. (649) 543-2004

SON: