

Octubre 17, 2011

**Victor Manuel Horta Martínez**

**1,742.13**

---(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100)---

**Victor Manuel Horta Martínez**

Gastos varios a Guachochi, V. Rosario, Balleza, Chihuahua Lic. Horta Mtz.

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		1,742.13
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	773.03	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	969.10	

1,742.13      1,742.13



D.T.P.

P.Q.R.

17-Oct-11

J.L.A.G.

429





# 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 05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	GUACHOCHI, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE 29/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION A PERSNAL DE IMSS OPORTUNIDADES			
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)	240.00		240.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					240.00

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	240.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	240.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Guachoch. - impresor  
**" Restaurant Los Pinos "**  
 SERVICIO TELEFONICO

Jaime Nohe Holguin Chaparro  
 CARRETERAA PARRAL-CREEL  
 COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 54 3 07 18  
 C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

R.F.C. HOCJ-660426-MI6

**NOTA DE VENTA**  
 N° 1757

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

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  
 DIRECCION: C. Flores Magón #67-2  
 CIUDAD: H. Del Parral, Chih.      FECHA: 29/09/11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Consumo</u>		
TOTAL CON LETRAS			
<u>Doscientos Cuarente Pesos</u>			<u>240.00</u>

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 HOCJ660426MI6  
 HOGUIN CHAPARRO JAIME  
 F 5471998

IMPRESA VELLELA, S.A. R.F.C. VV710910M7  
 MACLOVIO HERRERA No. 14 COL. CENTRO C.P. 33600  
 PARRAL, CHIH. TEL. 5-22-00-86 FAX 5-22-89-11  
 R.F.C. VV710910-MV7 AUT. 16 DE JUNIO DE 1998  
 LABER LEVI 3636

COMISIÓN ESTATAL  
 DE DERECHOS HUMANOS  
 17 OCT 2011  
**RECIBIDO**



# 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		FECHA
LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	VALLE DE ROSARIO Y BALLEZA	
PERIODO QUE COMPRENDE		
11/09/11		
MOTIVO DE LA COMISION		
ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y D.S.P.M ENTREGA DE CONVOCATORIAS A DIFERENTES ESCUELAS		
VEHICULO (PRIV.) (OF)		
X	55688	65988
	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)	315.03		315.03
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>315.03</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	315.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	315.03
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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 12 DE SEPTIEMBRE 2011		
MOTIVO DE LA COMISION CONFERENCIA "CONTROL JUDICIAL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD DE LOS D.H. POR LOS TRIBUNALES ORDINARIO EN MEXICO" -FACULTAD DE DERECHO-		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	65988 KILOMETRAJE-SALIDA	66300 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

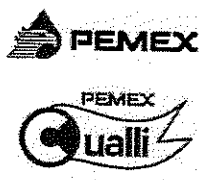
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	268.91	41.14	310.05
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					310.05

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	310.05
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	310.05
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Cont - 1400790 Derechos  
12 sep-11



**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 22912**

FECHA: 2011-09-15 HORA: 10:41:35	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
32.7060	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.2221	\$268.91

Factura s/nota(s) : 4378717-0

Cadena Original:  
 ||2.0|E|22912|2011-09-15T10:41:35|624370|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|268.91|0.00|310.05|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 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|32.706|LITRO|(01) MAGNA|8.22|268.91|IVA|16.00|41.14|EPS|4.58|11.77|52.91||

Sello Digital:  
 18z+JZa6V5ozC+L85GDtLPZL3QxriFwUndU5uyBNw9h5kQOEF0WHR7bfrY/b6P57P4Hmjvq/ZBhzsLAmEhUAvSznxPHVR8ECw9K5Sw0dGZVc47Tq5MM7tBjm8I46hAZg3jJ8eeQX+Ep3FD6PAIzzMkd6jmpU0jLBSMybstE=

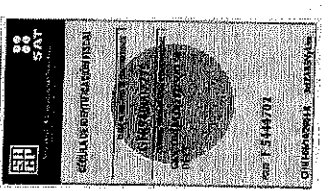
T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGÓ EN UNA SOLA EXHIBICION



*[Handwritten signature]*

\$Km 6630.08  
*[Handwritten signature]*

Importe en letras:  
(trescientos diez pesos 05/100 M.N.)



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

**SUBTOTAL** \$268.91  
**I.V.A. 16.00%** \$41.14  
**TOTAL** \$310.05





# 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 <b>LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ</b>	FECHA <b>05/10/11</b>		
APELLIDO PATERNO <b>LUGAR DE LA COMISION</b>	APELLIDO MATERNO <b>CHIHUAHUA, CHIH.</b>	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE <b>09/SEPTIEMBRE/2011</b>			
MOTIVO DE LA COMISION <b>TALLER "UN TRATO DIGNO CAMBIA CHIHUAHUA"</b>			
VEHICULO (PRIV.) (OF) <b>x</b>	<b>65298</b> KILOMETRAJE-SALIDA	<b>65648</b> 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)	219.83	35.17	255.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	403.26	61.67	464.93
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S</b>					<b>719.93</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	719.93
TOTAL GASTOS DE VIAJE	719.93
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

<b>FIRMA DE ENTREGA</b> 	<b>AUTORIZO</b> 	<b>REVISO</b> 
-----------------------------	---------------------	-------------------



Jacques William Norman Delfin  
CALLE ALDAMA # 702 TEL. 410-59-77  
COL. CENTRO C.P. 31000  
CHIHUAHUA, CHIH.  
R.F.C. NODJ580802-N51

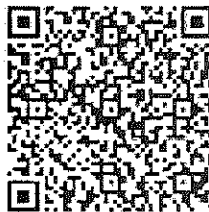
**FACTURA**  
**4384 A**

Sr.(a) *Comision Estatal De Derechos Humanos*

Dirección *Calle Flores Magón* R.F.C. *CEO-920927MPS*  
*67-2 Col. Centro*  
Chihuahua, Chih., a *9 de Sep. Del 2011*  
*H. Del Paralelo, Chihuahua*

CONSUMO ALIMENTICIO \$	<i>76.73</i>
DE: <i>Un</i> PERSONAS I.V.A. 16%	<i>12.27</i>
<b>PROPINA</b>	
<b>TOTAL</b>	<i>89.00</i>

Cantidad con Letra: *ochenta y nueve pesos* *0d100m.N*



LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**"EFECTOS FISCALES AL PAGO"**  
**"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"**

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ASIGNACION DE FOLIOS. LA CUAL ES 05/ABRIL/2011  
Tiraje: 500 Jpts. del 4001-A al 4500-A Original y Copia  
Fecha de Impresión: 05/IV/2011 Fecha de Caducidad 04/IV/2013  
No. de Ap. del Sis. de Cont. de Imp. Aut. 21794037  
82869

*ORIGINAL*

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
**17 OCT 2011**



**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:	387729
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	193
Fecha:	2011-09-09 18:12:46

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

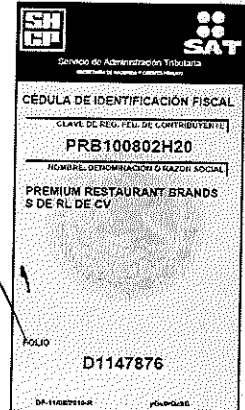
**Datos del Cliente**

**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	-	\$143.10	\$143.10
		<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$143.10	\$143.10
		IVA	-	\$22.90	\$22.90
		<b>TOTAL</b>	\$0.00	\$166.00	\$166.00

**IMPORTE CON LETRA** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



**CADENA ORIGINAL:**

||2.0|387729|2011-09-09T19:12:46|181202|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|143.10|166.00|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  
 ON 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|143.10|143.10|IVA|16.00|22.90|22.90||

**SELLO:**

wXfMxKDezu6Gc9Kyj/BMTtg2ZHSrhjvonOQ/Yd6lGeo3dhcA6a+u2FaTeHwzC5H1hEWkXgTc6anhm66qH5ov6TrwSUjkMRVjYvF  
 oOt7xQgcnz9DVxXOtPeLcQto7vHcj7UBom0Hwz34jPEkaV1VyVcHnHZtSTfyHP6gDt2Pf60=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD, CON NÚMERO DE APROBACIÓN 181202 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		LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA	05/10/11 / 312
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION		GUACHOCHI, CHIH			
PERIODO QUE COMPRENDE		25 y 26 DE SEPTIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON PRESIENTE MUNICIPAL, VISITA A D.S.PM., VISITA A CERESO, VISITA A BACHILLERATOS PARA ENTREGAR CONVOCATORIAS.					
VEHICULO (PRIV.) (OF)		67079		67529	
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)	620.17	86.82	706.99
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	566.36	87.82	654.18
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,361.17</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,173.15
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,361.17
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	811.98
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

Bld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

FACTURA

Nº 210154 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Com. S. J. Est. del de derechos*

Dirección *Hombres*

R.F.C. *CEB 920 927 mpf*

Litros Folio Descripción Importe

48.137 PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

102.5 Km. 0610.39

Tsuru 2910.

placa 1

SUBTOTAL 398.25

IMPORTE 60.93

TOTAL 459.18

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL: 54348410

SE IMPRIMEN LOS DATOS DE LA SERIE Q

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION

EN LA PAGINA DE

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

QUE CUADRE DEL PZ

ES020203

Gasolinera Valles, S.A.

Bld. Ortiz Mena No. 10

Col. Centro

Parral, Chih.

(52) 523-0856

09A-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

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

NOTA: 44444444

\*\*\*\*\*

FOLIO : 000728296

FECHA : 21/07/2011, 19:11 (97582960)

POSICION 1

TERRA: 4

>>> CONTADO <<<<<

> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONED

MAGNA 48.137 7.90 459.18

CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 398.25

TOTAL: 459.18

(Cincocientos cincuenta y nueve pesos

10/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

STI/O/Contróladas www.contróladas.com.mx

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

17 OCT 2011

Liega, Carga, Y ... Listo

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

# " Restaurant Los Pinos "

SERVICIO TELEFONICO

R.F.C. HOCJ-660426-M16

**Jaime Noha Holguin Chaparro**  
 CARRETERA A PARRAL-CREEL  
 COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 54 3 07 18  
 C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

**NOTA DE VENTA**  
 N° 1751

NOMBRE: Comision Estatal de Derechos Humanos  
 DIRECCION: Centro Cobana  
 CIUDAD: H. del parol Chihuahua  
 FECHA: 25/09/11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Conservano		
TOTAL CON LETRA:			<u>ciento veinte pesos</u>

REPÚBLICA VILELA S.A. R.F.C. NIT16718AV7  
 MACONDO LIEBRERA No. 14 COL. CENTRO C.P. 33040  
 BARRAL CHIH. TEL. 6-22-00-95 FAX 6-22-20-11  
 R.F.C. P11-711816-NV7 AUT. 16 DE JUNIO DE 1992  
 LASER LEVI-330

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 HOCJ660426M16  
 NOHE  
 HOLA JUAN CRISTOBAL MAHE  
 FOLIO F 5471998

R.F.C. CED - 920927 MP5

Km. 067390

# SERVICIO Santa Eugenia

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

**FRANQUICIA** ★★ ★  
 E.S. 4993

R.F.C.-LOGA4412123C8  
 CURP-LOGA441212HCHYRD03

**FACTURA**  
 N° 58820D

FECHA  
 DIA 26 MES 9 AÑO 11

CLIENTE: Comision Estatal de Derechos Humanos  
 DIRECCION: Calle Flores Magon 67-2  
 CIUDAD: H. del parol R.F.C. CED-920927MP5

CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
<u>20.5</u>	LTS. MAGNA	32011		<u>9.48</u>
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACEITE			

LOGO INTERNET  
 LOGO INTERNET  
 LOGO INTERNET

ESTÁ FACTURA SE PAGO CON:  
 TARJETA DE CREDITO  
 TARJETA DE DEBITO  
 EFECTIVO

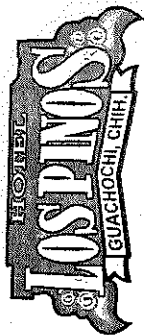
SUB-TOTAL 168.11  
111  
2489  
195

ESTOS factos al pago... Pago hecho en una sola exhibición  
 EMISION DEL 55,001 "D" AL 60,000 "D"  
 FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/13/2010 VIGENCIA DICIEMBRE/13/2010 A DICIEMBRE/13/2010

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078030 CHEQUE NOMINATIVO

LITRO FAMEZA YO LUIS CARLOS MEZALCÓN R.F.C. MEZL710322 EMO 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

SON:



# HOTEL "Los Pinos"

NORMA ISELA QUIÑONES RODRIGUEZ  
Av. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul Tel. (649) 543.07.18  
Guachochi, Chih., Mx.

<b>FACTURA</b>
Nº 867
<b>FECHA</b>
26/09/11
R.F.C. QURN-670913-4Q4
CURP. QURN670913MCHXDRO5

NOMBRE Comision Estatal de Derechos Humanos  
 R.F.C. CEN-920927 MP5  
 DOMICILIO Calle Flores Magón 674 Colonia Centro  
 TELEFONO CIUDAD H. Del paraíso Chihuahua

DESCRIPCION	IMPORTE
HOSPEDAJE:	
SERVICIOS DE RESTAURANT: ✓	
OTROS:	67.93

CANTIDAD CON LETRA sesenta y tres pesos

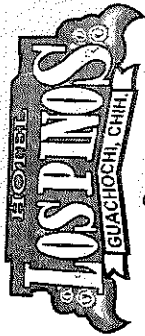
SUBTOTALS	67.93
H. \$	
% \$	10.07
TOTAL \$	73 =

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 QURN6709134Q4  
 MARIA ISELA QUIÑONES RODRIGUEZ  
 CIUDAD GUACHOCHI, CHIH. MEX.  
 JUNIO 2010 DEL PARAISO, CHIH. MEX.  
 FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT EN INTERNET 5 DE NOVIEMBRE DEL 2009

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN HABUA SOLA EXIMICION  
 LA RECEPCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

FECHA DE IMPRESION Y AUTORIZACION 19/02/2010  
 FECHA DE VIGENCIA FEBRERO/2012  
 NUMERO DE APROBACION DEL SAT 18755029  
 FOLIO DEL Nº 0001 AL 1000





# HOTEL "Los Pinos"

NORMA ISELA QUINONES RODRIGUEZ  
Av. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul Tel. (649) 543.07.18  
Guachochi, Chih., Mx.

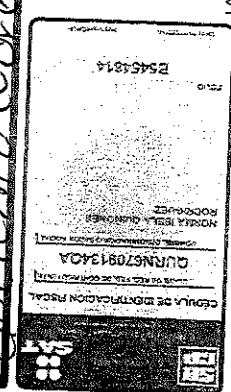
<b>FACTURA</b>
Nº 870
<b>FECHA</b>
26/09/11
R.F.C. QURN-670913-4Q4
CURP. QURN670913MCHXDR05

<b>NOMBRE</b>	Comisión Estatal de Derechos Humanos
<b>R.F.C.</b>	CED-990927MPS
<b>DOMICILIO</b>	Calle Flores Magón 61-2 Col Centro
<b>TELEFONO</b>	CIUDAD DE GUACHOCHI

DESCRIPCION	IMPORTE
HOSPEDAJE:	
SERVICIOS DE RESTAURANT:	
OTROS:	210.34

**CANTIDAD CON LETRA**  
Ciento Cuarenta y Cuatro pesos

<b>SUBTOTALS</b>	210.34
<b>TOTALS</b>	234.65
<b>1.7 A. %</b>	3.65
<b>TOTALS</b>	244.00



REGISTRO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
JURADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT EN INTERNET 6 DE NOVIEMBRE DEL 2009

FECHA DE IMPRESION Y AUTORIZACION 18/02/2010  
FECHA DE VIGENCIA FEBRERO 2012  
NUMERO DE APROBACION DEL SAT 18755929  
FOLIO DEL Nº 0001 AL 1000

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

ESTATAL





# 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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 03/10/11			
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CONSEJO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	68296 KILOMETRAJE-SALIDA	68546 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)	146.55	23.40	170.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	260.22	39.81	300.03
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					470.03

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	470.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	470.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



**GUORUI WU**  
 R.F.C. WUGU540807966  
 C.U.R.P. WUXG540807HNEXXR01  
 AVE. OCAMPO No. 412  
 ZONA CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

**FACTURA**  
 No 0408

**FECHA**  
 DIA: 3 | MES: 10 | AÑO: 2011

NOMBRE *Comision Estatal de derechos Humanos*  
 DOMICILIO *Calle Flores Magón 67-2 colonia Centro*  
 CIUDAD *H del paraiso chihuahua*  
 R.F.C. *CEH-920927 NPS* TEL.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Consumo		146.55
IMPORTE TOTAL CON LETRA			
		<b>SUBTOTAL</b>	146.55
		<b>I.V.A.</b>	23.45
		<b>TOTAL</b>	170.00

*Ciento setenta pesos 00/100*

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21016121  
 POR ESTE PAGARE MEINOS) COMPREMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GUORUI WU EN ESTA CD. EL DIA DE DE LA CANTIDAD DES.



IMPRESION Y DISEÑO GRAFICO  
 MAYELA OLIVIA RAMIREZ ARZAGA  
 R.F.C. RAAM7201298N8  
 AVE. INDEPENDENCIA 2804-2  
 COL. STA ROSA TEL 410.57.48

SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

**ACEPTO(AMOS) Y PAGARE(MOS)**  
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 FECHA DE IMPRESION 9/12/2010 VIGENCIA: 09/12/2010 AL 09/12/2012 FOLIOS DEL 0001-1000



**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 24974**

FECHA: 2011-10-03 HORA: 16:50:19

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
31.6490	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.2221	\$260.22

Factura s/nota(s) : 4403540-0

Cadena Original:

||2.0|E|24974|2011-10-03T16:50:19|624370|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|260.22|0.00|300.03|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 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|31.649|LITRO|(01) MAGNA|8.22|260.22|IVA|16.00|39.81|IEPS|4.58|11.39|51.2||

Sello Digital:

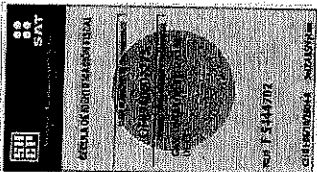
1kPh3yudj+7mvHAU6J6sSm0Rv2SQT7dvxbRqRPHR3yXZ0fWUHuBrnzCvWVEtYmuyjjo6aBRWlq/IGZKt7BFAn+3c59BQRGaCh2sFQCxAF1fmWrtVof7L0FWefdxYUA32ZMvDcKDP4UHCaFpRbJL8+yhk0BmYZhAJnu5qIM1CfG=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Importe en letras:

(trescientos pesos 03/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$260.22
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$39.81
<b>TOTAL</b>	\$300.03



# 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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 01/10/11			
MOTIVO DE LA COMISION INFORME DE GOBERNADOR			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	68057 KILOMETRAJE-SALIDA	68257 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)	111.21	17.79	129.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	320.96	49.11	370.07
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					499.07

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	499.07
TOTAL GASTOS DE VIAJE	499.07
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



**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:	414797
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	265
Fecha:	2011-10-01 17:13:08

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

**Datos del Cliente**

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
**Dirección:** CALLE FLORES MAGON 67-2, 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	-	\$111.21	\$111.21
		<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$111.21	\$111.21
		IVA	-	\$17.79	\$17.79
		<b>TOTAL</b>	\$0.00	\$129.00	\$129.00

**IMPORTE CON LETRA** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



**CADENA ORIGINAL:**

|2.0|414797|2011-10-01T18:13:08|181202|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|111.21|129.00|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  
 ON REYES|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31414|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO  
 S|CALLE FLORES MAGON|67-2|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|1|MEZC  
 LA|ALIMENTOS|111.21|111.21|IVA|16.00|17.79|17.79|

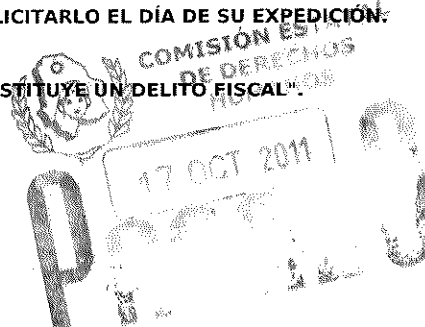
**SELLO:**

jzjq7mC6Zvan1/fKESJmZ+oXF2g6gjKihWNZxcSGlp3rTCb+FqKilEMqcCmZST/oSAmOhjnFnKulVeDjuils9AfmKfI0uX5zfF9  
 X5v7pbzLtsG8lc9r65aeWRGWvipDywtYqJSysy89C4OlyCMAV1ZUsjRBYxFkjK68TxL8t15A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD, CON NÚMERO DE APROBACIÓN 181202 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"



11/10/11



**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 24794**

<b>FECHA:</b> 2011-10-01 <b>HORA:</b> 17:29:46	<b>R.F.C.:</b> CED920927MP5
<b>CLIENTE:</b> 10649	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON NO 67-2 CENTRO	
PARRAL CHIH, México, C.P. 33800	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
39.0370	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.2221	\$320.96

Factura s/nota(s) : 4401119-0

Cadena Original:

||2.0|E|24794|2011-10-01T17:29:46|624370|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Tarjeta|320.96|0.00|370.07|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 NO 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|39.037|LITRO|(01) MAGNA|8.22|320.97|IVA|16.00|49.11|EPS|4.58|14.05|63.16||

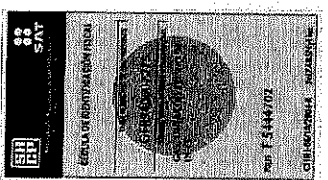
Sello Digital:

Ok4bggE7WzWvml8ZevBaDZdVWgfmZn74Ros4vQGFiaZhtGruZtX8YbyMvbQRVgmjs1/GRSWLueu8Jma0i/HF0nN0IbTJ+NgQ7IeggXVysZt7bHOfgNKz4QHLd2ImFsiJpt2auF2TL7RDEidrKwOqPmZaR8fo7zcgUQpLHIw=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUÉ PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Importe en letras:  
(trescientos setenta pesos 07/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$320.96
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$49.11
<b>TOTAL</b>	\$370.07