

Diciembre 16, 2011

**Victor Manuel Horta Martínez**

**3,526.10**

---(TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100)---

**Victor Manuel Horta Martínez**

Varios gastos de viaje a Municipios Visitaduría Parral Lic. Horta

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		3,526.10
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	3,526.10	

3,526.10      3,526.10

D.T.P.

P.Q.R.

**16-Dic-11**

J.L.A.G.

456

**CHEQUE POLIZA**

16 DE DICIEMBRE 2011

COPIA DEL CHEQUE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ

3,526.10

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI  
PRINTFORM

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

DISTRIBUCION: 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 LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA 07/12/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 05 DE DICIEMBRE 2011		
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CONSEJO		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	98033 KILOMETRAJE-SALIDA	98540 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)	942.25	144.27	1,086.52
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,086.52</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,086.52
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,086.52
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Comision Estatal de  
Derechos Humanos

*[Handwritten signature]*



FRANQUICIA  
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.  
Estación de Serv. Núm. 2889  
R.F.C.: GVA-840102-LU7  
Bvd. Ortiz Meza No. 10 Col. Centro  
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.  
TEL: 5-23-08-56  
FACTURA  
Nº 209402 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre CEIDH  
Dirección P.O. Box 11 Magón 67  
R.F.C. CEID930921 mpt

Litros 122.4 Folio 12011 Descripción PREMIUM 22012 Importe 41211

MAGNA 32011

OTROS

92033

placas DVI 1177

011

7313

10307

77624

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

<b>REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	
CURP: [REDACTED]	
CVA 840102LU7 NOMBRE DEL CLIENTE: G. RIEDI SOC. C.	
GASOLINERA VALLES SA	
FOLIO F 5434840	
CMH-0504/2004-R 714FBWREU	
FECHA DE EMISION 10/03/07	FECHA DE INCLUSION 03/08/07

OPAGO EN UNA SOLA A EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO  
OPAGO EN PARCELACIONES Llega, Cariga, Y... Listo

1 Km 098270.2

Junta



**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 31866**

FECHA: 2011-12-05 HORA: 15:21:08

R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 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
32.1870	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.3600	\$269.08

Factura s/nota(s) : 4475422-0

Cadena Original:

||2.0|E|31866|2011-12-05T15:21:08|1748687|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Tarjeta|269.08|0.00|310.28|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|32.187|LITRO|(01) MAGNA|8.36|269.08|IVA|16.00|41.20|EPS|4.50|11.59|52.79||

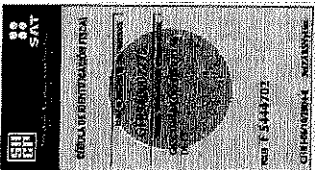
Sello Digital:

IsZZ8G1OYsm0l+ctDCa6gzYV/MhIW4+IOODCw0ryn0+HA3V/4uER8DKS18zAEdqhTzBzWqzYxgHgYrAHqmYZoQLpQrGKyKb5fUe4VSBRRYXEK7hnCUAClqpNhaiM86McD0Fi4dUIBkyDWM3IUUAOt+K5qJdCUIvyes2vKGaRtLI=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(trescientos diez pesos 28/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$269.08
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$41.20
<b>TOTAL</b>	\$310.28



# 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 07/12/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CEDH CHIHUAHUA	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 6 DE DICIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION PREMIACION DE CONVOCATORIA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	77500 KILOMETRAJE-SALIDA	77950 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)	374.14	59.86	434.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	302.12	46.26	348.38
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					782.38

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	782.38
TOTAL GASTOS DE VIAJE	782.38
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

*[Handwritten signature]*

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



**PEMEX**

Clave Pemex: 0000 105033

**FRANQUICIA**

**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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 209406

G

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REGISTRO DE LOS PRODUCTOS

**GVA840102LU7**

CLAVE DE REGISTRO DE LOS PRODUCTOS

**GASOLINERA VALLES SA**

FOLIO F 5434840

CHIH-05042004-R

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO **Liega, Carga, Y ... Listo**

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		3/15/12	
		72500	
		placa	
		302.12	
		46.30	
		348.38	

MEMBRO DE AFILIACION DEL SICOF: 2099702

SEMI-REEMBOLSO

2400 FACTURAS

FECHA DE EMISION

FECHA DE AUTORIZACION

EN LA PAGINA DE

INTERNET DEL SICOF

CON EL NÚMERO DE

IDENTIFICACION

DE LA PAGINA DE

INTERNET DEL SICOF

DE LA PAGINA DE

INTERNET DEL SICOF

# HOTEL BAL-FLO

SERVICIOS TURISTICOS FLO CAS S DE RL DE CV

Calle 5ª No. 303 (Niños Heroes y 5ª) Zona Centro C.P. 31000 Tel. 201-45-68 Chihuahua, Chih.

R.F.C. STF020307B8A

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

**FACTURA**

Nº 22695

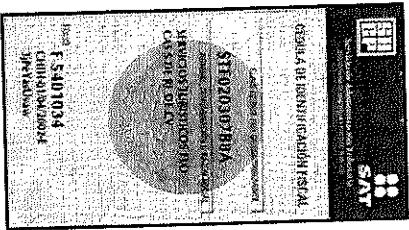
**FECHA**

06 12 11  
DIA MES AÑO

**IMPORTE**

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

IMPRESA ESPARZA  
J. GUADALUPE ESPARZA CISNEROS  
CALLE JOSE MA BEAR 2102  
COL. ORIBENA C.P. 31350  
R.F.C. EAC027031844  
CHIHUAHUA, CHIH.  
FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 8 DE MARZO DEL 2009



DIAS	CONCEPTO	TARIFA	IMPORTE
1	una habitacion		\$ 284.48
			\$ 284.48
IMPORTE TOTAL CON LETRA Son trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.			\$ 284.48
IMPRESION: 27 DE DIC. DEL 2010. VIGENCIA: 26 DE DIC. DEL 2012. CANTIDAD 2000. EMISION DEL 22/01 AL 24/00 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21428598			\$ 45.52
TOTAL			\$ 330

*Perma*



# Cafeteria **BAL FLO**

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHH

FECHA	6/12/11
FACTURA	42904

NINOS HEROES Y SA.  
COL CENTRO, C.P. 31000  
TEL (614) 201-45-68  
CHIHUAHUA, CHH.  
BELEM FLORES CASTILLO

R.F.C. FOCEB6612152C0  
CURP FOCEB661215MCHLS01  
Comision Estatal de Derechos Humanos  
Direccion: Niños Magon 6 + R.F.C.  
M. del Paraiso, Chihuahua, CED-920923-MPS

CONSUMO	VALOR
Consumo	\$ 89.66
Ciento Cuatro Pesos con 66/100 MN	

SUBTOTAL	\$ 89.66
LVA 16%	\$ 14.34
TOTAL	\$ 104.00

IMPRESA ESPAZA, J. GUADALUPE ESPAZA CISNEROS  
CALLE JOSE MA. BEA N. 2702 COLONERA, C.P. 31350  
TEL. 4104486 R.F.C. EAC221031544 CHIHUAHUA, CHH.  
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA  
PAGINA DE INTERNET DEL SAT 8 DE MARZO DEL 2002

ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARIA DE FISCALIA

CEADUA DE IDENTIFICACION FISCAL

LA PRESENTACION EN INTERNET DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DETERMINANTE DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO: 27 DE DIC. DEL 2010 VIGENCIA: 26 DE DIC. DEL 2012 EMISION: 2009  
EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. FOLIOS: 42,001 AL 44,000  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21430010

ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
SECRETARIA DE FISCALIA

CEADUA DE IDENTIFICACION FISCAL

LA PRESENTACION EN INTERNET DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DETERMINANTE DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO: 27 DE DIC. DEL 2010 VIGENCIA: 26 DE DIC. DEL 2012 EMISION: 2009  
EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. FOLIOS: 42,001 AL 44,000  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21430010



# 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 HRTA MARTINEZ			FECHA 07/12/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CONFERENCIA SOBRE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN LA FACULTAD DE DERECHO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	96598 KILOMETRAJE-SALIDA	97125 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)	389.66	62.34	452.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,045.17	160.03	1,205.20
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,657.20</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,657.20
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,657.20
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.  
Blvd. Ortiz Mena No. 10  
Col. Centro  
Parral, Chih.  
(52) 523 0856

GVA 840102LU7

CLAVE PEXEM: 0000105033

\*\*\* CREDITO \*\*\*  
NO S

FOLIO : 000811546  
FECHA : 24/11/2011, 13:04 (48115460)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 4

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

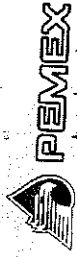
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	97.676	9.64	945.20
CLAVE PEXEM: 32011			

SUBTOTAL: 732.97  
de 112.23  
TOTAL: 845.20

(ochocientos cuarenta y cinco pesos  
20/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Contralajas www.contralajas.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pexem: 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 209404

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

G

Nombre	Dirección	R.F.C.	Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
Prechebas Hernandez	1001 Magna	KEN920927MR			PREMIUM 32012		24/11/11
					MAGNA 32011		
					OTROS		
					PICK-UP 2007		
					96598		
					placa 9D98A7F		

SUB-TOTAL	732.97
TOTAL	845.20

IMPRESION DEL RECIBO  
SE IMPRIMEN LAS CANTIDADES  
DE LA SERIE  
FECHA DE INCLUSION  
DE LA AUTORIZACION  
DE LA PAGINA DE  
COMPROBANTE ESTAMPADO EN  
01 DE OCTUBRE 2011

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



**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

**Restaurante: CHIHUAHUA**  
 UNIVERSIDAD  
 AV. UNIVERSIDAD 900  
 ZONA CENTRO  
 CHIHUAHUA  
 C.P. 31000

Folio:	488797
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	239
Fecha:	2011-11-25 15:17:42

R.F.C: PRB100802H20

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

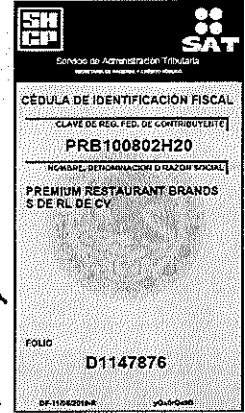
**Datos del Cliente**

**Nombre:** COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
**Dirección:** 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	-	\$148.28	\$148.28
		<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$148.28	\$148.28
		IVA	-	\$23.72	\$23.72
		<b>TOTAL</b>	\$0.00	\$172.00	\$172.00

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

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



**CADENA ORIGINAL:**

||2.0|488797|2011-11-25T15:17:42|181202|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|148.28|172.00|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. UNIVERSIDAD|900|ZONA CENTRO  
 |CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES  
 MAGON|67-2|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|1|MEZCLA|ALIMENTOS|1  
 48.28|148.28|IVA|16.00|23.72|23.72||

**SELLO:**

qL+AgJRfTSkGX6VDar7R62eQXezknSmjYlK2EXUI0b4yZ3EV1i4wAOSQ5QIDN0zaliN1RBNbW+XeGG4MUmYSzBxvSe3mSUKFx9W  
 9MW5kdw3tEEqLpG2iHyu7L1bvF61CbBQiM1emUMe+qAQnpMSIN6I+9u731oQqLcwLWzzg18=

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".**

12m 096 875.8



**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 30748**

FECHA: 2011-11-26 HORA: 06:32:43

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
37.3440	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.3600	\$312.20

Factura s/nota(s) : 4464474-0

Cadena Original:

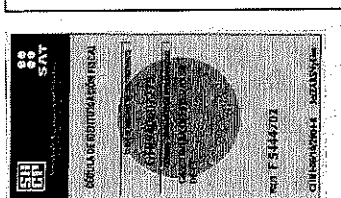
||2.0|E|30748|2011-11-26T06:32:43|1748687|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|312.20|0.00|360.00|GFR940607275|GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.||KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC|EL FRESNO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31450|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON N0 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|37.344|LITRO|(01) MAGNA|8.36|312.20|IVA|16.00|47.80|EPS|4.50|13.44|61.24||

Sello Digital:

5gd+Mwt7LtsZ/mgFEIZ5Mb5LzEIVi3tm8FLXV7NGG4Ai2Q3qtMfH59Tk7X4hBap/80HVepFIPRpOsDOFg625G9UPT0TTW9RawbXlJwK8y60mO6tjEKDtbX5vQQqBhoX9x26mCFy5PpZ2mkgHi4SFZrnxk+e4q1FNJL/XD4UFk=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:  
(trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	-	\$312.20
<b>I.V.A. 16.00%</b>		\$47.80
<b>TOTAL</b>		\$360.00

# HOTEL BAL-FLO

SERVICIOS TURISTICOS FLO CAS S DE RL DE CV

Calle 5ª No. 303 (Niños Heroes y 5ª) Zona Centro C.P. 31000 Tel. 201-45-68 Chihuahua, Chih.

www.hotelbalflo.com

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

**FACTURA**

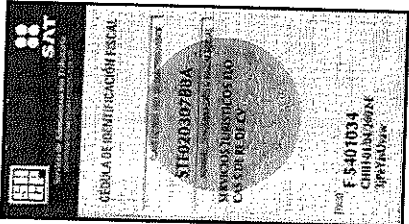
Nº **22693**  
 FECHA  
 01 DIA 12 MES 2011 AÑO

R.F.C. STFF020307B8A

SR. (A) **COMISION FISCAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 DOMICILIO **C. Flores Magon 67-2 col. Centro**  
 LUGAR **H. del Pavol, Chih** CED. 920927-MP5

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

IMPRESA ESPARZA  
 S. DE C.V. SERVICIOS TURISTICOS FLO CAS S DE RL DE CV  
 CALLE JOSE MA. DE SAENZ 303  
 COL. OBISPO C.P. 31000  
 TEL. 4104456  
 R.F.C. EACJ02103184  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 FECHA DE EMISION DE LA FACTURA  
 AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT  
 6 DE MARZO DEL 2002



DIAS	CONCEPTO	TARIFA	IMPORTE
1	una habitación	38	\$ 241.38

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
 Son **doscientos ochenta Pesos con 100 MN**  
 IMPRESION: 27 DE DIC. DEL 2010 VIGENCIA: 26 DE DIC. DEL 2012 CANTIDAD 2000 EMISION DEL 22.001 AL 24.000  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21428988

SUB-TOTAL \$ 241.38  
 IVA 16% \$ 38.62  
 TOTAL \$ 280.00