

Sección :
Reg. Fed. :

Código postal : Reg. Camara :
Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
31/MAR/2011		Diario		36 Prov. gastos Marzo del 2011				
1			5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31		570.80	
2			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		826.29	
3			5-3131-1-00-000	Agua	31		600.00	
4			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		162.40	
5			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		162.40	
6			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		794.36	
7			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		9,201.13	
8			5-3721-1-00-000	Pasajes terrestres	31		490.00	
9			5-3341-1-00-000	Servicios de capacitación	31		1,000.00	
10			1-1140-1-30-000	Amin Alejandro Corral Shaar				4,059.00
11			1-1140-1-30-000	Amin Alejandro Corral Shaar				2,360.00
12			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				7,388.38
		Cifra de Control	523,710,205,000			Total póliza :	13,807.38	13,807.38



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

7,388.38

Oficio No. AC/66/11

H. del Parral, Chih., 04 de abril del 2011

C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envío factura de servicios y/o artículos de esta Visitaduría, para su revisión y de ser posible se nos realice el importe de las mismas.

FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO	TOTAL
1740	Copy Land	Impresiones a color	440.80
0580	Jidosha	Servicio para Tusuru 2010	826.29
		TOTAL	\$1,267.09

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR/TITULAR

COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

FACTURA
Nº: 1740

DIA MES AÑO
31 MAR 2011

Una sola Exhibición
Pagos en Parcialidades

Olga Georgina Granados Aguirre
R.F.C. GAA082010279
Ave. Antonio Ortiz Mena # 139-A Col. Centro
Tel. 525-36-40 Cel. 627-119-09-05
C.P. 33800 Parral, Chih.

COPIAS * ENGARGOLADOS * FAX * CIBER * ENMICADOS * COPIAS E IMPRESIONES
A COLOR * DISEÑOS * SCANNER * PAPELERIA.

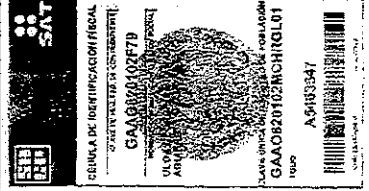
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio C. FLORES MACON COL CENTRO C.P. CED 720127 MP5
Ciudad PARRAL CHIH. R.F.C. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	IMPRESIONES		380.00

SUB-TOTAL	380.00
I.V.A.	60.80
TOTAL	440.80

Fecha de Impresión: 06 de Octubre del 2010 Vigencia: al 06 de Octubre del 2012
Tiraje: 1,500 Facturas del Folio 1,401 al 2,800.
EFECTOS FISCALES AL PAGO
IMPRESO POR "IMPRESA PARRAL" FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET SAT, EL 31 DE JULIO DEL 2002
RODRIGUEZ OLIVAS S. DE R.L. R.F.C. ROLRO03-0787 C. CONCEPCION MELLENDEZ #21 COL LA PEÑA TEL. 52-2-99-49 TIGO DEL PARRAL, CHIH.
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20354384

LOS COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS EN EL 2010 SE PODRAN SEGUIR UTILIZANDO HASTA EL FINAL DE SU VIGENCIA (DOF 7 DIC 2009, ART. DECIMO TRANSITORIO DE CFF LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



MATRIZ
JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PERIFÉRICO ORTIZ MENA No. 431
COLONIA PRESIDENTES C.P. 31210
TEL/FAX (614) 442.8688
CHIHUAHUA, CHIH.
RFC JIN-071022-L22

SUCURSAL
C. VICENTE GUERRERO Y MINA S/N
COL. CENTRO C.P. 33700
TEL. (648) 462.2838
CD. CAMARGO, CHIH.

SUCURSAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 6211
COL. SAN LORENZO C.P. 32920
TEL. (656) 617.2222
CD. JUÁREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. TEOFILO BORUNDA No. 6470
COL. PARTIDO IGLESIAS C.P. 32663
TEL/FAX (656) 619.1961
CD. JUÁREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. BENITO JUÁREZ No. 2004
COL. CENTRO C.P. 31700
TEL/FAX (636) 694.1877
CD. NVO. CASAS GRANDES, CHIH.

Folio
PASE0580

Cte C00006640
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CP 33800
Ciudad HIDALGO DEL PARRAL Chihuahua
RFC CED920927MP5
Dirección C. FLORES MAGON No. 67-2
Colonia CENTRO

2011-03-14T20:15:42
Condiciones de Pago: 30 DIAS

Modelo: TSURU **KM.:** 47,092
Serie: 3N1EB31S0AK312835 **Placas:** EDU1509
Núm. de Orden: OT_00090177 **No. Vehículo:** V022143

Cantidad		Descripción	Precio unitario	Importe
4.00	10114F401A	ACEITE MOTOR	54.89	219.56
1.00	15208F4301	FILTRO ACEITE	42.76	42.76
1.00		SERVICIO DE 45,000 KILOMETROS	175.00	175.00
0.70		LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS NACIONAL	150.00	105.00
0.30		MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	150.00	45.00
0.50		LAVAR CARROCERIA Y MOTOR	0.00	0.00
0.10		RECOLECCION DE RESIDUOS	750.00	75.00
1.00		POLIZA GAMMA	50.00	50.00

DEBO(EMOS) PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2011 LA CANTIDAD DE \$ 826.29 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 29/100 M.N.) IMPORTE DE TRABAJO Y/O MERCANCIA RECIBO A ENTERA SATISFACCION, SI NO ES LIQUIDAD A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 4.00 % MENSUAL PARRAL A 14 DE MARZO DE 2011

SUBTOTAL 712.32
IVA 113.97
TOTAL 826.29

Número de serie de certificado 0000100000102443030
Número de autorización de folio Año de autorización
344382 2010

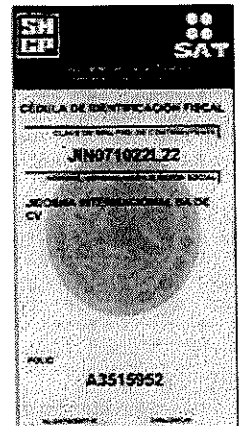
Cadena original

||2.0|PASE|0580|2011-03-14T20:15:42|344382|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|30 Dias|712.320000|826.290000|JIN071022L22|Jidosha Internacional SA de CV|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|31210|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|31210|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DER ECHOS HUMANOS|C. FLORES MAGON No. 67-2|Chihuahua|Hidalgo del Parral|Hidalgo del Parral|Chihuahua|Mexico|33800|4.00 0000|PZA|10114F401A - ACEITE MOTOR|54.890000|219.560000|1.000000|PZA|15208F4301 - FILTRO ACEITE|42.760000|42.760000|0|1.000000|1|SERVICIO DE 45,000 KILOMETROS|175.000000|175.000000|0.700000|1|LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS NACIONAL|150.000000|105.000000|0.300000|1|MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR|150.000000|45.000000|0.500000|1|LAVAR CARROCERIA Y MOTOR *|0.000000|0.000000|0.100000|1|RECOLECCION DE RESIDUOS|750.000000|75.000000|1.000000|1|POLIZA GAMMA|50.000000|50.000000|0|50.000000|0.000000|IVA|16.000000|8.000000|IVA|16.000000|35.130000|IVA|16.000000|6.840000 ||113.970000|

Marca digital

||Nszl0mz6KE2816Wa9x6kDrINQnyfeO7BoEi60kv4X2Kva1pm7P+uH1vHzPn26UZk+fNupaCkqggB6yvlxW7I08hbAis8gSi4pMpKujOYIEJrHc309b2BvNHMMhkGRpsEsZjryeXRf4VngLxPPUY1+n+iS+fYuz2jo7imrkw=

Este documento es una representación impresa de un CFD





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/64/11

H. del Parral, Chih. 05 de abril del 2011

C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-

REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE MARZO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Recibo		J.M.A.S	Servicio de Agua	150.00 ✓
Factura	41	Autoservicio Modelo	Lavados para pick-up y Tsuru	324.80 ✓
Factura	5939	JD. Electronics	Extención para sonido	130.00 ✓
Factura	307	J.V.	Garrafones de agua	450.00 ✓

TOTAL

\$1,054.80

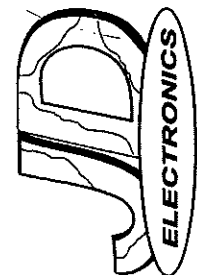
ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR/TITULAR

COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS.

FACTURA
Nº 5939 B
 DIA MES AÑO
 15/MAR/11

CESAR OMAR DAJALA AMAYA
 R.F.C. DAAC800719E50
 AV. ORTIZ MENA NUM. 35 C.P. 33800
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. FAX. (627) 522-1660 TEL(627) 522-54 54
 www.jdelectronics.com.mx
 jdelectronics@prodigy.net.mx



461
 Cliente No. _____
 COMISTON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Sr. (Es) FLORES MAGON #67 CENTRO
 Domicilio _____
 R.F.C. CED920927MP5
 HGO. DEL PARRAL
 Ciudad CHIHUAHUA

CANTIDAD	
112.07	56.03
Descuento: 0.00	

SUB-TOTAL \$ 112.07
 I.V.A. \$ 17.93
 TOTAL \$ 130.00

IMPORTE CON LETRA
 (ciento treinta pesos 00/100)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE
 DAAC800719E50
 IMPORTE DE LA OPERACIÓN
 DAJALA AMAYA CESAR OMAR
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION
 DAAC800719CHJM504
 R.F.C. 5499843
 CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL

IMPRESA VILLELA R.F.C. IV716910MV7 MACLOVIO HERRERA No 14 COL CENTRO
 C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL CHIH. TEL 52 2085 FAX 52 2 29 11 AUT EN LA PAGINA
 DE INTERNET DEL SAT 23 DE JULIO DE 2002 FOLIO DEL 5601-B AL 6800-B LASER LEVI 5250
 VIGENCIA DICIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2012 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI 21538965

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN PARCIALIDADES

Agua



KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO

PURISIMA #1-A INT.1
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
Tels: 627 52 26666 y 627 52 57025
agua@gjv.mx
Reg. Fed. Caus. ROLK 781105 ST6
ROLK781105MCHNCR06

FACTURA 307
FECHA 07/mar/2011 13:33:41

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección	FLORES MAGON No. 67 INT 2
Ciudad	HIDALGO DEL PARRAL, CHIH
R.F.C	CED 920927 MP5
Col.	CENTRO
C.P.	33800

Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
25	GARRAFON 19 LTS APROX.	18.00	450.00

Cadena original:

[[2.0|307|2011-03-07T13:33:41|307679|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|450.00|450.00|ROLK781105ST6|KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO|PURISIMA #1-A INT.1|HGO. DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON No. 67 INT 2|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|25|PZA|1|GARRAFON 19 LTS APROX.|18.00|450.00|IVA|0.00|0.00]]

Tasa 16%	0.00
Tasa 0%	450.00
Exento	0.00

Son: (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	450.00
IVA	0.00
Total	450.00



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO, EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA **07/03/2011** LA CANTIDAD DE: **\$450.00**
(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

Número de aprobación de folios: 2010-307679 Certificado: 0U001000000102360682

Sello digital:

Rzof+ZR68ALP+WKNZNNumemVQaTjnkcaUruuF2gr/xqEFqy88x/4FZIMAaxzmcEpn3dNSSX0nBZBYcGjBzHEdwM0bW6y8CWX03FIFHe8ybHwDn9GT9GrMZ0I8xJaI0UWUPvr+/j/8xOKR8jqIvo3/8uJG77IW57IH5JAp8PX7h0=



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/65/11

H. del Parral, Chih. 05 de abril del 2011

C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA
JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
PRESENTE.-

REPOSICIÓN DE FONDO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	202102	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$379.12
FACTURA	201504	GASOLINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$415.24
			TOTAL	\$794.36 ✓

ATENTAMENTE


LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR


COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS



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 05/04/11 / 304
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE MATAMOROS
PERIODO QUE COMPRENDE	07/03/11
MOTIVO DE LA COMISION	CONFERENCIA A CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER IMPARTIDA POR LA LIC. ALMA EDITH ORPINEDA QUIEN VINO DE CHIHUAHUA
VEHICULO (PRIV.) (OF)	46161 46231 KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	370.00		370.00
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	579.30	92.69	671.99
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	347.06	52.94	400.00
		OTROS	1,000.00		1,000.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					2,441.99.

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,360.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	2,441.99
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	81.99
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.E.C. GVA-840102-L17



Bivd. Ortiz Mesa No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA No. 200954

FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Comisión Fletes de*
Dirección *Reyes Hermanos*
R.F.C. *RR920927*

Litros *22.12* Folio *32012* Descripción *PREMIUM 32012* ImpORTE

22.12 *32012* *PREMIUM 32012* *2010*

22.12 *32011* *MAGNA 32011* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

22.12 *OTROS* *OTROS* *2010*

CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL
CANTIDAD: 20 UNIDADES
GVA840102L17
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5434840
CHIHUAHUA DE LOS RIOS

SUB-TOTAL	173.53
I.V.A.	26.47
TOTAL	200.00

NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 432124
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTORES FISCALES AL PAGO

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

FECHA DE INGRESO DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

6.54123309
Gasolinera Valles, S.A.
Bivd. Ortiz Mesa No. 10

Carretera Chih.
16271523-0854
011-540102-497

***** UNILEVER *****
REG. C.F. 3349335-D

CANTIDAD: 22.12 LITROS
PRECIO: 9.02 (200.00)

***** UNILEVER *****
REG. C.F. 3349335-D

CANTIDAD: 22.12 LITROS
PRECIO: 9.02 (200.00)

***** UNILEVER *****
REG. C.F. 3349335-D

CANTIDAD: 22.12 LITROS
PRECIO: 9.02 (200.00)

***** UNILEVER *****
REG. C.F. 3349335-D

CANTIDAD: 22.12 LITROS
PRECIO: 9.02 (200.00)

***** UNILEVER *****
REG. C.F. 3349335-D

CANTIDAD: 22.12 LITROS
PRECIO: 9.02 (200.00)

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

Asiento: 15

EDITH ORPINEL
Ori: PARR Des: CUJ Corrida: 921040
Mar/07/2011 15:30
ADULTO \$ 190.00
Folio: TCF00999593 #operacion: 41882366



Folio: TCF00999593 No Operacion: 41882366
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

EDITH ORPINEL

Fecha: Lunes 07/Marzo/2011

Hora: 15:30 tarde

Origen: PARRAL CHIH.

Destino: CHIHUAHUA

Asiento: 15 Importe: \$ 190.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS

OME 561118 AAB

Folio: TCE00839395 No Operacion: 41727033
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

EDITH ORPINEL

Fecha: Lunes 07/Marzo/2011

Hora: 05:20 madrugada

Origen: ZOOTECNIA

Destino: PARRAL CH

Asiento: 1 Importe: \$ 180.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS

OME 561118 AAB

Por \$ 1,000.00

RECIBI de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cantidad de \$1,000.00 (son mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de conferencia impartida el día 7 de marzo del 2010, en conmemoración a "El Día Internacional de la Mujer".

H. del Parral, a 7 de marzo del 2011



ALMA EDITH ORPINEL GUERRA

RECIBI



JUAN CAZARES RODRIGUEZ

Prolong. Av. Independencia s/n
 Tel. 01(627)523-34-44 Hgo. del Parral, Chih.
 R. F. C. CARJ-450624-5Z2
 CURP CARJ450624HCHZDN05

FACTURA		
Nº 115004		
07	03	11
DIA	MES	AÑO

NOMBRE	Comision Estatal de Derechos Humanos
DIRECCION	Flora Magon #67
COLONIA	Centro
CIUDAD	Parral Chih
R. F. C.	CE0-920977-MPS

IMPRESO POR GRACIELA VALLES ALVARADO R.F.C. VAA052928583 CONSTITUCION No. 7 COL. CENTRO C.P. 33800 PARRAL, CHIH. TEL. 523-06-40 FECHA DE INCLUSION DE LA AUD. EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT 28/09/2002

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo		

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

SOL: *doscientos treinta y cinco pesos con 00/100*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PARRAL
 CARJ450624HCHZDN05
 FOLIO 5405341
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	SUB-TOTAL	202.58
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION	I. V. A.	37.41
	TOTAL	235.00
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS		20617581

IMPRESION NOVIEMBRE 2010 VIGENCIA OCTUBRE 2012
 FOLIOS 111601 AL 117600

A.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 05/04/11	
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FCO. DEL ORO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	08/03/11	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION	
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)	173.53	26.47	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 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: DOMINGUEZ LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR	FECHA 05/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOPEZ
PERIODO QUE COMPRENDE	11 DE MARZO 2011
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCuenta	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)	173.53	26.47	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 EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



PEMEX

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz-Mena, No. 40 Col. Centro



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

C.P. 33890 Hgo. Del Paraí, Chih.
FACTURA
No 201152

TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

G

Nombre	Fecha		
Comercio en Estación de Gas	11/03/11		
Dirección	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARAÍ, CHIH.		
R.F.C.			
CEP930970-J-MX			
Alíquot	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		100 Litros Parahubos	2010
		Lopez	

Cédula de Identificación Fiscal
 GVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHIH. 02 04 2004

SUB-TOTAL	173.53
I.V.A.	26.47
TOTAL	200.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFEL: 50318224
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARAÍ, CHIH.

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTUO FISCAL AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES

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



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. AMINALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA 04/04/11 / 303
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO BALLEZA, HUEJOTITAN, EL TULE, ROSARIO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	16, 17 ,18 DE MARZO DEL 2011	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACIONES Y VISITA A SEGURIDAD PUBLICA	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	71841 KILOMETRAJE-SALIDA	72486 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	120.00		120.00
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	2,935.00	87.80	3,022.80
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,691.87	258.22	1,950.09
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					5,092.89

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	4,059.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	5,092.89
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	1,033.89
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Transportes Ballezanos

S.A. De C.V.

R.F.C. TBA750227FV7

EL PASAJERO VIAJA ASEGURADO CONTRA TODO RIESGO DE TRANSPORTE.

De Parral a

de San Juan a San Juan

Asiento No.

10



Nº 91073 B

NOTA: ESTIMADO PASAJERO LE SUPPLICAMOS EXLIJA A NUESTROS OPERADORES ASEGURAR BIEN SU EQUIPAJE

Camion No.

Sale a las

Hrs.

Transportes Ballezanos

S.A. De C.V.

R.F.C. TBA750227FV7

EL PASAJERO VIAJA ASEGURADO CONTRA TODO RIESGO DE TRANSPORTE.

De Parral a

de San Juan a San Juan

Asiento No.

10



Nº 91072 B

NOTA: ESTIMADO PASAJERO LE SUPPLICAMOS EXLIJA A NUESTROS OPERADORES ASEGURAR BIEN SU EQUIPAJE

Camion No.

Sale a las

Hrs.



Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2069

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

FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA N° 201402 **G**

Nombre **Comisión Estatal** Fecha
 Dirección **d' Derechos Humanos** EXPEDIDA EN REG.
 R.F.C. **CD 900921 MP** DEL PARRAL, CHIH.
 150311

Litros	Folio	Descripción	Importe
33.33		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		33.33	
		PLACAS EPUIS09	
		Kc 47163	
		2010	

SUB-TOTAL	240.31
I.V.A.	39.73
TOTAL	300.04

NUMERO DE APROBACION DEL SICRELI 19218724
 VIGENCIA: 1 DE MAYO DEL 2010 AL 31 DE MAYO DEL 2012
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA
 PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2002

REPÚBLICA MEXICANA
 SAT
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
 FOLIO F 5434840
 CASOLINERA VALLES SA
 CDMX 04 23 2006 04
 CDMX 04 23 2006 04
 CDMX 04 23 2006 04
 CDMX 04 23 2006 04

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES

SERVICIO GARFIO

OCTAVIO GARFIO PALMA

CARR. PARRAL, BALLEZA KM. 103
BALLEZA, CHIH.

FACTURA

Nº 5662 A

servicio garfio

R.F.C. GAPO341224-418

CURP. GAPO341224HCIRLC05

E.S. 2160

CLAVE DE PEMEX: 0000105029

CEB920927MP5

DIA 17/03/2011 AÑO

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CRUDARA, CHIHUAHUA

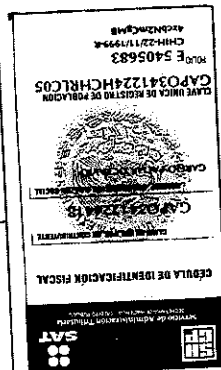
DOMICILIO FLORES MAGON 67

CANTIDAD	PRODUCTO	CLAVE PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
33.333 Lts	MAGNA	32011	7.81	260.28
			SUB-TOTAL	260.28
			I.V.A.	39.72
			TOTAL	300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO () CHEQUE () TARJETA ()



IMPRESA VILLELA S.A. R.F.C. VIT10910M17, CALLE MACLOVIO HERRERA NO. 14, HGO DEL PARRAL, CHIH. TEL. 52 200 85
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 28/07/2003 VIGENCIA DICIEMBRE DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2012 FOL. 5001-A AL 17,000-A
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 2132452 LASER LEVA-599 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SERVICIO GARFIO



servicio garfio

OCTAVIO GARRIDO PALMA

CARR. PARRAL, BALLEZA KM. 103
BALLEZA, CHIH.

FACTURA

Nº 5656 A

R.F.C. GAPO341224-418

CURP. GAPO341224HCHRLC05

E.S. 2180

CLAVE DE PEMEX: 0000105029

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS


CEDES20927MP5

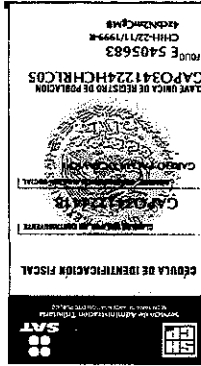
DIA 17/03/2011

AÑO

DOMICILIO FLORES MAGON 67

CIUDAD DE CHIHUAHUA

CANTIDAD	PRODUCTO	CLAVE PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
66.667 Lts	MAGNA  72.133.9 Km	32011	7.81	520.55



SON: SEISCIENTOS PESOS CON 007100 M.N

SUB-TOTAL	520.55
I.V.A.	79.45
TOTAL	600.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO () CHEQUE () TARJETA ()

IMPRESA VILLELA S.A. R.F.C. IV710910M17. CALLE MACLOVIO HERRERA No. 14. HGO DEL PARRAL. CHIH. TEL. 52 200 85
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 23/07/2002. VIGENCIA DICIEMBRE DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2012. FOL. 5.001-A AL 17.000-A
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 2132452 LASER LEVI-459. EFECTOS FISCALES AL PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Restaurant "HUVANA"

FACTURA
Nº 3584

FECHA
DA MES AÑO
17/03/11

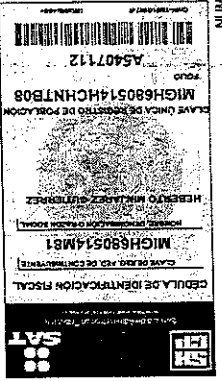
Heberto Minjarez Gutiérrez
R.F.C. MIGH-880514-M87
Carretera Puerto Justo SIN Tel. (649) 19 7 20 80
Balleza, Chih.

CLIENTE: Consumo Estable de derechos Hago
DIRECCIÓN: Claves Magón # 67 COLONIA
CIUDAD: Panajol Chih.
R.F.C CLIENTE: CED. 920927-MPS

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		120.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			

SERVICIO A DOMICILIO

SUB-TOTALS 120.00
IVA 19.20
TOTAL \$ 139.00



IMPRESO POR: SOLAS BARRA SALMER F.C. LOS ANGELES, EN LA OFICINA DE INTERNET DEL SAT, 28/02/2008. COMPROMIETE EL PAGADOR EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010. LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO PENAL DE 3 AÑOS DE CARCEL Y MULTA DE 100 A 200 DIAS DE PENA.

VIGENCIA: DEL 01/11/2010 AL 01/11/2012
"Efectos Fiscales al Pago" EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 20547926

SON: Ciento treinta y nueve pesos 00/100

Restaurant "HUVANA"

FACTURA
Nº 3586

FECHA
DA MES AÑO
17/03/11

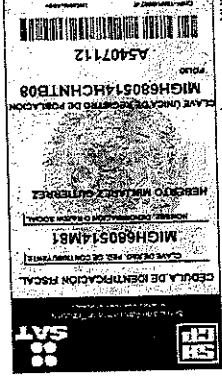
Heberto Minjarez Gutiérrez
R.F.C. MIGH-880614-M87
Carretera Puerto Justo SIN Tel. (649) 19 7 20 80
Balleza, Chih.

CLIENTE: Consumo Estable de derechos Humana
DIRECCIÓN: Claves Magón # 67 COLONIA
CIUDAD: Panajol Chih.
R.F.C CLIENTE: CED. 920927-MPS

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		180.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			

SERVICIO A DOMICILIO

SUB-TOTALS 180.00
IVA 28.80
TOTAL \$ 208.80



IMPRESO POR: SOLAS BARRA SALMER F.C. LOS ANGELES, EN LA OFICINA DE INTERNET DEL SAT, 28/02/2008. COMPROMIETE EL PAGADOR EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2010. LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO PENAL DE 3 AÑOS DE CARCEL Y MULTA DE 100 A 200 DIAS DE PENA.

VIGENCIA: DEL 01/11/2010 AL 01/11/2012
"Efectos Fiscales al Pago" EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 20547936

SON: Doscientos ocho pesos 00/100



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 05/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CORONADO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	19 DE MARZO 11	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCuenta	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)	260.28	39.72	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
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: DOMINGUEZ		FECHA
LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		05/04/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	LOS POZOS, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE	23/03/11	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION A ELEMENTOS DEL EJERCITO	
VEHICULO (PRIV.) (OF)	48420	48680
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)	293.30	44.76	338.06
		CASSETAS	138.00		138.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					476.06

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	476.06
TOTAL GASTOS DE VIAJE	476.06
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Soldado
101 Puzo

3/03/2011
1611530
AUTOMOVIL
DF 443500

07 JIMENEZ N/S \$69.00

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

Tierra de Encuentro

Enja su boleto y consérvalo, es su seguro contra accidentes

FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas
DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Soldado
101 Puzo

28/03/2011
07:08:34
AUTOMOVIL

DF 504042

07 JIMENEZ N/S \$69.00

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

Tierra de Encuentro

Enja su boleto y consérvalo, es su seguro contra accidentes

FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas



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
I.C. AMEN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		05/04/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	BALLEZA, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE	25 DE MARZO 2011	
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A LOS SEPAROS DE SEGURIDD PUBLICA	
VEHICULO (PRIV.) (OF)	72439	72789
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)	980.46	149.08	1,129.54
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,129.54

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,129.54
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,129.54
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



SERVICIO GARFIO

OCTAVIO GARFIO PALMA

FACTURA

CARR. PARRAL, BALLEZA KM. 103
BALLEZA, CHIH.

Nº 5763 A

E. S. 2100

servicio garfio

R.F.C. GAPO341224-418
CLAVE DE PEMEX: 0000105029

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO FLORES MAGON 67
CIERRE 20927MP5
CIUDAD DE CHIHUAHUA

DIA 05/03/2015 AÑO

CANTIDAD	PRODUCTO	CLAVE PRODUCTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
44.444 Lis	MAGNA	32011	7.81	347.03

SUB-TOTAL		347.03
I.V.A.		52.97
TOTAL		400.00

SON: CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO () CHEQUE () TARJETA ()



IMPRESA VILLELA S.A R.F.C. V11710910M17. CALLE MACLOVIO HERRERA No. 14 AGO. DEL PARRAL. CHIH. TEL. 52 200 85
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 23/07/2002 VIGENCIA DICIEMBRE DEL 2010 A DICIEMBRE DEL 2012 FOL. 5.001-A AL 17.000-A
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 2132452 LASER LEVI-099 EFECTOS FISCALES AL PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"



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
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		05/04/11
LUGAR DE LA COMISION		NOMBRE		
		SANTA BARBARA, CHIH		
PERIODO QUE COMPRENDE		26/03/11		
MOTIVO DE LA COMISION		CAPACITACION		
VEHICULO (PRIV.) (OF)		KILOMETRAJE-SALIDA		
X		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)	173.52	26.48	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 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: DOMINGUEZ		LIC. AMIN ALEJANDROCORRAL SHAAR		FECHA
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		05/04/11
LUGAR DE LA COMISION		NOMBRE		
		BUFALO		
PERIODO QUE COMPRENDE		28/MAR:11		
MOTIVO DE LA COMISION		ENTREVISTA CON GENTE DEL POBLADO DE BUFALO		
VEHICULO (PRIV.) (OF)		72854 73114		
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)	564.49	86.16	650.65
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					650.65

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	650.65
TOTAL GASTOS DE VIAJE	650.65
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-840102-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

ELECTIVO CHEQUE TARJETA N^o 201802

Nombre	Consolidada Total de	Fecha	20180211
Dirección	Buena Novos	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	CD920921MPS		
Litros	Folio	Importe	
72.294		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Pick-up 2004	
		Picapi 2004	
		4 cilindros	
		72854.3 km	

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GVA-840102-LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO P 543840
 CANCELACION DE PAGOS
 CANCELACION DE PAGOS
 CANCELACION DE PAGOS

SUB-TOTAL 56949
 IVA 8614
 TOTAL 65563

NUMERO DE APROBACION DEL SICOT: 0659178
 SEMPREMIERON
 DE LA SERIE
 FECHA DE INCLUSION
 DE LA AUTORIZACION
 INTERNET DEL SA
 DE REGISTRO DEL PAZ

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.

GVA-040102-LU7

***** ORTIZ MENA *****
 NOTAS ADICIONALES

 FOLIO P 543840
 FECHA 2018/02/11 09:05 (4466766)
 POSICION 3
 REMITENTE 4

***** FINANCIO *****
 PAGADO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MORTE
OTROS	72.294	9.00	650.65
TOTAL			65563.47

72854.3

(subsistemas conectados pesos 25/100
 S.A.)

atid/controlas www.controlgas.com.mx

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA DISPOSICION FISCAL