

Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos Abonos
29/ABR/2011			63 Prov. Fondo fijo, combustible, varios gastos de viaje, manto Tsuru 2010			
1		5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		2,480.84
2		5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		5,281.15
3		5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31		1,822.88
4		5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		527.80
5		5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		527.80
6		5-2161-1-00-000	Material de limpieza	31		466.02
7		5-3131-1-00-000	Agua	31		150.00
8		5-2611-1-00-000	Combustibles	31		1,878.89
9		2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral			10,654.54
10		2-2110-0-39-000	Jidosha Internacional, S.A. de C.V.			2,480.84
	Cifra de Control	458,638,884,000			Total póliza :	13,135.38 13,135.38

JIDOSHA

MARIZ
JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
 PERIFERICO ORTIZ MENA No. 431
 COLONIA PRESIDENTES C.P. 31210
 TEL/FAX (614) 442.8888
 CHIHUAHUA, CHIH.
 RFC JIN-071022-L22

SUCURSAL
 AV. LEONA VICARIO No. 2415
 COL. SAN ANTONIO C.P. 31530
 TEL. (625) 582.3330
 CD. CUAUHEMOC, CHIH.

SUCURSAL
 AV. FERNANDO BAEZA No. 1603
 COL. CENTRO C.P. 33000
 TEL. (639) 472.3300
 CD. DELICIAS, CHIH.

SUCURSAL
 CARR. PANAMERICANA
 KM. 1363 C.P. 33800
 TEL/FAX (627) 523.0181
 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

SUCURSAL
 AV. INTERNACIONAL Y MORELOS No. 505
 COL. PROGRESO C.P. 32882
 TEL. (626) 453.0990
 QUINAGA, CHIH.

SUCURSAL
 ITURBIDE 1004
 TEL. (629) 542.2334
 JIMÉMEZ, CHIH.

SUCURSAL
 C. VICENTE GUERRERO Y MINA S/N
 COL. CENTRO C.P. 33700
 TEL. (648) 482.2828
 CD. CAMARGO, CHIH.

SUCURSAL
 AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA No. 6211
 COL. SAN LORENZO C.P. 32920
 TEL. (658) 617.2222
 CD. JUÁREZ, CHIH.

SUCURSAL
 AV. TEOFILO BORUNDA No. 8470
 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

PASE0983

2011-04-20T09:30:18

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Cte C00006640
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CP 33800
Ciudad HIDALGO DEL PARRAL Chihuahua
RFC CED920927MP5
Dirección FLORES MAGON NO 67 INT 2 EDIFICIO BACA FRANCO
Colonia CENTRO

Modelo: TSURU **KM.:** 52,797
Serie: 3N1EB31S0AK312835 **Placas**: EDU1509
Núm. de Orden: OT_00095036 **No. Vehículo**: V022143

Cantidad		Descripción	Precio unitario	Importe
4.00	10114F401A	ACEITE MOTOR	54.89	219.56
1.00	15208F460B	FILTRO	68.44	68.44
4.00	2240155Y15	BUJIA MOTOR BKR	18.20	72.80
1.00	16400F4202	FILTRO GAS. GA1	73.99	73.99
1.00	16546F4101	FILTRO AIRE	75.40	75.40
1.00	NIMEXU03Q1	LIMPIADOR SIST.	31.27	31.27
1.00	NIMEXU03Q9	LIMP INYECTORES	45.48	45.48
1.00	4106072YX0	JUEGO DE BALATA	401.20	401.20
1.00	1102601M02	ARANDELA CARTER	12.58	12.58
2.20		SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS	150.00	330.00
2.00		FRENOS REV. GRAL	150.00	300.00
0.30		MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	150.00	45.00
0.30		LUCE REVISAR	150.00	45.00
0.30		ROTACION DE LLANTAS *	150.00	45.00
1.00		ALINEACION DELANTERA Y TRASERA NACIONAL	150.00	150.00
1.20		BALANCEO NACIONAL	150.00	180.00
1.00		LIMPIEZA INYECTORES PROMOCION	100.00	100.00
0.50		LAVAR CARROCERIA Y MOTOR *	0.00	0.00

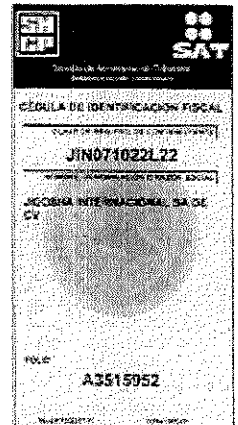
Cadena original

||2.0|PASE|0983|2011-04-20T09:30:18|344382|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|30 Dias|2320.720000|2480.84000
 0|JIN071022L22|Jidosha Internacional SA de CV|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|
 31210|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|31210|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE D
 ERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON No 67 INT 2 EDIFICIO BACA FRANCO|Chihuahua|Hidalgo del Parral|Hidalgo del Parral|Chih
 uahua|Mexico|33800|4.000000|PZA|10114F401A - ACEITE MOTOR|54.890000|219.560000|1.000000|PZA|15208F460B - FILTRO|68
 .440000|68.440000|4.000000|PZA|2240155Y15 - BUJIA MOTOR BKR|18.200000|72.800000|1.000000|PZA|16400F4202 - FILTRO G
 AS. GA1|73.990000|73.990000|1.000000|PZA|16546F4101 - FILTRO AIRE|75.400000|75.400000|1.000000|NIMEXU03Q1 - LIMPIA
 DOR SIST.|31.270000|31.270000|1.000000|NIMEXU03Q9 - LIMP INYECTORES|45.480000|45.480000|1.000000|PZA|4106072YX0 -
 JUEGO DE BALATA|401.200000|401.200000|1.000000|PZA|1102601M02 - ARANDELA CARTER|12.580000|12.580000|2.200000|1|SER
 VICIO DE 50,000 KILOMETROS|150.000000|330.000000|2.000000|1|FRENOS REV. GRAL|150.000000|300.000000|0.300000|1|MOTO

Marca digital

#G5+W++T3ANaJdJj8qvmI/XLrK4ODyhojyL4LJEHPQQBLGgZfrPQUzHficqW6cYATdUhtYcz9TDEYU4YQ83L2ZYu2T93K1vh+KxNk1EbDdiwu1M
 Z3c1y1bx4ISyei7JpPbbFygL80B+yoZgmPQAqgiBZY6N3RXr6gj2uDQTs=

Este documento es una representación impresa de un CFD





SUCURSAL
AV. LEONA VICARIO No. 2415
COL. SAN ANTONIO C.P. 31590
TEL. (626) 582.3330
CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

SUCURSAL
AV. FERNANDO BAEZA No. 1803
COL. CENTRO C.P. 33000
TEL. (639) 472.3300
CD. DELICIAS, CHIH.

SUCURSAL
CARR. PANAMERICANA
KM. 1363 C.P. 33800
TEL/FAX (627) 522.0181
HGO. DEL PARRAL, CHIH.

SUCURSAL
AV. INTERNACIONAL Y MORELOS No. 505
COL. PROGRESO C.P. 32882
TEL. (626) 483.0990
OJINAGA, CHIH.

SUCURSAL
ITURBIDE 1004
TEL. (629) 542.2333
JIMÉMEZ, CHIH.

MATRIZ
JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PERIFERICO ORTIZ MENA No. 431
COLONIA PRESIDENTES C.P. 31210
TEL/FAX (614) 442.8988
CHIHUAHUA, CHIH.
RFC JIN-071022-L22

SUCURSAL
C. VICENTE GUERRERO Y MINA SIN
COL. CENTRO C.P. 33700
TEL. (648) 462.2888
CD. CAMARGO, CHIH.

SUCURSAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 6211
COL. SAN LORENZO C.P. 32320
TEL. (656) 617.2222
CD. JUAREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. TEOFILO BORUNDA No. 8470
COL. PARTIDO IGLESIAS C.P. 32663
TEL/FAX (656) 619.1961
CD. JUAREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. BENITO JUÁREZ No. 2054
COL. CENTRO C.P. 31700
TEL/FAX (636) 694.1877
CD. NVO. CASAS GRANDES, CHIH.

Folio

PASE0983

2011-04-20T09:30:18

Condiciones de Pago: 30 DIAS

Cte C00006640
Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CP 33800
Ciudad HIDALGO DEL PARRAL Chihuahua
RFC CED920927MP5
Dirección FLORES MAGON NO 67 INT 2 EDIFICIO BACA FRANCO
Colonia CENTRO

Modelo: TSURU **KM.:** 52,797
Serie: 3N1EB31S0AK312835 **Placas:** EDU1509
Núm. de Orden: OT_00095036 **No. Vehículo:** V022143

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	RECOLECCION DE RESIDUOS	75.00	75.00
1.00	POLIZA GAMMA	50.00	50.00

BO(EMOS) PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN SU
MILICIO EL DIA 20 DE MAYO DE 2011 LA CANTIDAD DE \$ 2,480.84 (DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.) IMPORTE DE TRABAJO Y/O MERCANCIA
RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO ES LIQUIDADA A SU VENCIMIENTO CAUSARA
INTERESES MORATORIOS DE 4.00 % MENSUAL
PARRAL A 20 DE ABRIL DE 2011

SUBTOTAL 2,320.72
IVA 160.12
TOTAL 2,480.84

Número de serie de certificado 00001000000102443030
Número de autorización de folio Año de autorización
344382 2010

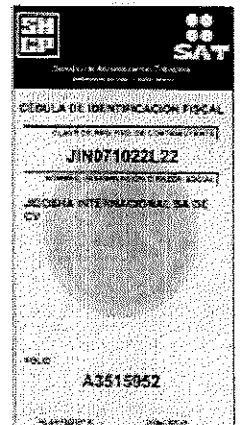
Cadena original

||2.0|PASE|0983|2011-04-20T09:30:18|344382|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|30 Dias|2320.720000|2480.84000
0|JIN071022L22|Jidosha Internacional SA de CV|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|
31210|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|31210|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE D
ERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON No 67 INT 2 EDIFICIO BACA FRANCO|Chihuahua|Hidalgo del Parral|Hidalgo del Parral|Chih
uahua|Mexico|33800|4.000000|PZA|10144F401A - ACEITE MOTOR|54.890000|219.560000|1.000000|PZA|15208F460B - FILTRO|68
440000|68.440000|4.000000|PZA|224055Y15 - BUJIA MOTOR BKR|18.200000|72.800000|1.000000|PZA|16400F4202 - FILTRO G
AS. GA1|73.990000|73.990000|1.000000|PZA|16546F4101 - FILTRO AIRE|75.400000|75.400000|1.000000|NIMEXU03Q1 - LIMPIA
DOR SIST.|31.270000|31.270000|1.000000|NIMEXU03Q9 - LIMP INYECTORES|45.480000|45.480000|1.000000|PZA|4106072YX0 -
JUEGO DE BALATA|401.200000|401.200000|1.000000|PZA|1102601M02 - ARANDELA CARTER|12.580000|12.580000|1.200000|1|SER
VICIO DE 50.000 KILOMETROS|150.000000|330.000000|2.000000|1|FRENOS REV. GRAL|150.000000|300.000000|0.300000|1|MOTO

Marca digital

fG5+W++T3ANaJdJj8qvmi/XLrK40DyhoFfL4LjEAHPQQbLGGzfrPQUzHfcqW6cYATdUhtYcz9TDEYtU4YQ83L2ZYu2T93K1vh+KxNk1EbDdiwu1M
Z3c1y1bx4lSyeI7uPpbFygL80B+yoZgmPDaQbiBZY6N3RXr6gfj2uDQTs=

Este documento es una representación impresa de un CFD





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	19/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE
	JIMENEZ
PERIODO QUE COMPRENDE	15/04/11
MOTIVO DE LA COMISION	INSPECCION A DOMICILIO DE QUEJOSA DELFINA FERNANDEZ
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	51940 52030 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)	215.93	32.97	248.90
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					248.90

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	248.90
TOTAL GASTOS DE VIAJE	248.90
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
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

Clave Pemex: 0000 105033

FRANQUICIA

Nº 202451 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comisión Estatal de	Fecha	16/07/17
Dirección	Desarrollo Humano	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.	
R.F.C.	SEDEP0507 MJS		

Litros	Folio	Descripción	Importe
27.412		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Placa de Coahuila	
		- Jimenez	
		km 51940	
		TSUU 2010	

Cédula de Identificación Fiscal
 CVA840102LU7
 DASELINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH-060020044 77888888

SUB-TOTAL 215.93
 IVA 32.97
 TOTAL 248.90

NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SECTOR: 20007120
 NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SECTOR: 20007120
 NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SECTOR: 20007120
 NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SECTOR: 20007120
 NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SECTOR: 20007120

COPIA EN UNA SOLA EXPLICACION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGOS EN PARCIALIDADES

L. 15 de mayo de 2013, artículo 14, párrafo 1º, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el artículo 14, párrafo 1º, de la Ley del Impuesto sobre el Consumo (IC)

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE 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. AMIN ALEJANDRO CORRALSHAAR			FECHA 19/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUACHOCHI, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 14 y 15 DE ABRIL			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A PENAL			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	73883 KILOMETRAJE-SALIDA	74283 ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	1,972.00	271.00	2,243.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	721.97	110.23	832.20
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					3,075.20

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	3,075.20
TOTAL GASTOS DE VIAJE	3,075.20
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

BVIM, OZMIZ, MENTAVO, TOCO, CENTRO

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

TEL: 5-23-08-56

FACTURA

Nº 202401 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Nombre Derechos Homenes

Dirección Flores, Alajuno 677

R.F.C. CENGERGDMR

Litros Follito

Descripción

PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

73883

6 vachoch.

PICK-UP 2008

548.46

83.74

TOTAL 632.20

NUMERO DE PATENTE DEL SICOT: 2091120

SE IMPRIMEN

DE LA SERIE G

FECHA DE EMISION

DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2002

INTERNET DEL SAT.

03 DE OCTUBRE DEL 2002

C. Legor. Cierflet, Y... Cisto

EFFECTORES FISCALES AL PAGO

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OPAGO EN PARCIALIDADES

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

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

PLACAS DE IDENTIFICACION

NUMERO DE IDENTIFICACION

GASOLINERA VALLES SA

CHIH-06-04-2004-4

FOLIO F 5434840

7 de octubre de 2002

SE IMPRIMEN

DE LA SERIE G

FECHA DE EMISION

DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2002

INTERNET DEL SAT.

03 DE OCTUBRE DEL 2002

C. Legor. Cierflet, Y... Cisto

EFFECTORES FISCALES AL PAGO

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OPAGO EN PARCIALIDADES

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

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

PLACAS DE IDENTIFICACION

NUMERO DE IDENTIFICACION

GASOLINERA VALLES SA

CHIH-06-04-2004-4

FOLIO F 5434840

7 de octubre de 2002

ESTACION 2889

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

(Tel. Centro)

(027) 521-1883

846-80007-417

COMPROBANTE FISCAL DE PAGOS

SE PAGA EN EL MOMENTO DE LA EMISION

DEL PRECIO DE LA GASOLINA

Y EN EL MOMENTO DE LA EMISION

DEL IMPORTE

DE LOS IMPUESTOS

DE LOS

IMPUESTOS

DE LOS IMPUESTOS

DE LOS IMPUESTOS

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

CABAÑAS

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

R.F.C. DIVA 841211-5P9

MISION DE SAN ANTONIO No. 2215
COL. CAMPANARIO C.P. 31238
CHIHUAHUA, CHIH.

KILOMETRO 4 CARRET. VIEJA A PARRAL SIN
GUACHOCHI, CHIH.

TEL. 01 (649) 543-20-80

FACTURA	
No. 2919	
FECHA	AÑO
14 04	11

EL TEREPHUAN

NOMBRE

Comision Estatal de Derechos Humanos

DIRECCION

Plaza Mexico No 67 Col. Centro

R.F.C.:

CEP-928927-MPS

TEL.

CIUDAD:

Parral Chih

CANT.

DESCRIPCION

Hospedaje

P. UNITARIO

IMPORTE

500 =
1.100 =

Mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 k/d



POR ESTE PAGARE ME (NO) OBLIGO (AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS EN ESTA CIUDAD EL DIA DE DEL 20 LA SUMA QUE AMPARA ESTA NOTA POR LAS MERCANCIAS O SERVICIOS ARRIBA DESCRITOS, RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO ACEPTO (AMOS)

FECHA DE IMPRESION 28 DE DICIEMBRE 2010 VIGENCIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2012
FOLIO DEL 2801-3290

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21457239

SUB-TOTAL	1600 =
I.V.A. 18%	256 =
3% HOSPEDAJE	15 =
TOTAL	1871 =

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COUPON POR PARTE DE CUALQUIER ENTIDAD QUE NO SEA LA COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA, CHIH. SE CONSIDERARA UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
LUIS ENRIQUE CIGUIN ARREDONDO, R.F.C. 00147510277109 CALLE SICOPI JUNIO 8 DEL 2007
TEL. (649) 281-17-70



Servicio Moreno de Guachochi, S.A. de C.V.

R.F.C. SMG-980828-JF9



MATRIZ
Estación de Servicio 2182
Prof. Maclovio Herrera s/n
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-00-88
Clave Pemex 0000105036

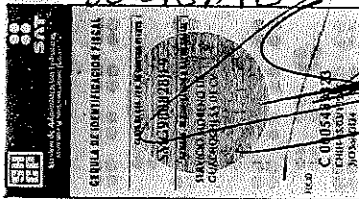
SUCURSAL
Estación de Servicio 9383
20 de Noviembre y Primera
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-02-37
Clave Pemex 0000113503

FACTURA N° 5531 C

Nombre <i>Comisión Estadal de Derechos Humanos</i>	Fecha
R.F.C. <i>CED-920927-MP5</i>	14 09 11
Dirección <i>Flores Magón 67</i>	
Ciudad <i>Parral Chihuahua</i>	

Litros	Descripción	Clave Producto	Importe
	PREMIUM	32012	
<i>22.422</i>	MAGNA	32011	
	OTROS		
	<i>pack de 2007</i>		
	<i>placas DV98435</i>		

Son: *doscientos*



SUB-TOTAL *173.51*
 I.V.A. *26.49*
 TOTAL *200.00*

IMPRESOS MILLER, Graciela Acosta Fernández Barro
 Ioné de las Casas # 19 Tel. 522-75-59 H. del Parral,
 Chih. R. E. C. ADFG-531204-R70.
 Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página
 de Internet del SAT: 6 de Marzo del 2002
 La Reproducción No Autorizada de este Compro-
 bante Constituye un Delito en los Términos de las
 Disposiciones Fiscales.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Comprobantes Elaborados el: 8 de Julio del 2010

Del: 5001 al 6000 "C"

Número de Aprobación del SICOFI: 19743220

Vigencia del: 8 de Julio del 2010 al 8 de Julio del 2012

MEDIO DE PAGO:

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA



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 19/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE VALLE DE ZARAGOZA
PERIODO QUE COMPRENDE	08/04/11
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	73505 73750 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)	709.13	108.23	817.36
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					817.36

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	817.36
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

ES02909
Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Bení No. 10
 Col. Centro
 Parí, Guab.

(627)523-0856
066-840102-LU7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

RECIBO ORIGINAL
NOTA 4404197
FECHA: 09/04/2011, 21:30 (45017500)
POSICIÓN: 5
TERMINAL: 4

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BASINA	79.707	9.00	717.36
SUBTOTALS			622.37
de			94.99
TOTALS			717.36

(setecientos diecisiete pesos 36/100 N.P.)

SE FACTURÓ AL DÍA 4 DEL MES SIGUIENTE
AT10/Controlgas www.controlgas.com.mx

ES02909
Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Bení No. 10
 Col. Centro
 Parí, Guab.

(627)523-0856
066-840102-LU7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

RECIBO ORIGINAL
NOTA 4404195
FECHA: 09/04/2011, 21:34 (45017070)
POSICIÓN: 5
TERMINAL: 4

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BASINA	11.111	9.00	100.00
SUBTOTALS			66.76
de			13.24
TOTALS			100.00

(cien pesos 00/100 N.P.)

SE FACTURÓ AL DÍA 4 DEL MES SIGUIENTE
AT10/Controlgas www.controlgas.com.mx

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



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA Nº 2012
Nombre *Carla Escobar*
Dirección *Caracas*
R.F.C. *CEJ900002 MZ*

Litros	Folio	Descripción
98.80		PREMIUM 32012
		MAGNA 32011
		OTROS
		<i>W. Zelaya</i>
		<i>Ferd. Pol</i>
		<i>Placa BV98975</i>
		<i>Km 73505</i>

REPÚBLICA DE GUATEMALA
CVA840102LU7
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FOLIO F 5434840
GASOLINERA VALLES SA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CHP-0504/2004-K 715 FRENTE

SUB-TOTAL	109.13
IVA	108.83
TOTAL	217.96

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SCDF: 289710
SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE 0
FECHA DE EMISION 09/04/2011 A LAS 21:34
FECHA DE CANCELACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.R.
09 DE OCTUBRE DEL 2010
COMPTON S.A. S. DE C.V. 2010

Atte. *Carla Escobar*



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 19/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO VALLE DE ALLENDE	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 12/04/11		
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACIONES		
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	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)	173.51	26.49	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 EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parí, Chih.

TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre: *COMERCIAL*
 Dirección: *Av. de la Libertad*
 R.F.C.: *CEP GAG 927 MVS*

Litros	Folio	Descripción	Importe
2200		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
TOTAL			2211

Fecha: 12/01/11
 EXPEDIDA EN NOMBRE DEL PARÍ, CHIH.

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

CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GVA 840102LU7
 FOLIO F 5434840

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parí, Chih.

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parí, Chih.



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

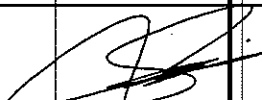
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ		FECHA
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		04/05/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	VALLE DE ALLENDE	
PERIODO QUE COMPRENDE	20/04/11	
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A SEGURIDAD PÚBLICA	
VEHICULO (PRIV.) (OF)		
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

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)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.51	26.49	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					200.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE N°.	
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
f 		



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 04/05/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE SANTA BARBARA
PERIODO QUE COMPRENDE	28/04/11
MOTIVO DE LA COMISION	NOTIFICACION
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.51	26.49	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 04/05/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CD. JIMENEZ	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 26/04/11		
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	53380 KILOMETRAJE-SALIDA	53530 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

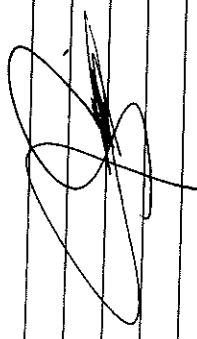
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	155.17	24.83	180.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	312.04	47.65	359.69
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					539.69

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	539.69
TOTAL GASTOS DE VIAJE	539.69
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

AC

CESAR SANTELLANES SÁNCHEZ R.F.C. SASC-700225-AN9 CURP SASC 700225CHNN803 NUEVA VIZCAYA Y BOULEVARD MARIANO JIMENEZ SIN TEL. (629) 542-01-88 CD. JIMENEZ, CHIH.		FACTURA A No. 9535
Pollo Pasa <small>COMERCIALIZADORA S. DE CV</small>		FECHA 26 04 11
NOMBRE: <u>Comision Estatal de Derechos Humanos</u> DOMICILIO: <u>Flores Magon #67 Col. Centro</u> R.F.C.: <u>CFD92090927-MPS</u> CIUDAD: <u>Parí, Chihuahua</u>		
CANT. 1	DESCRIPCION Consumo	PRECIO UNIT. IMPORTE
		
TOTAL CON LETRA		SUB-TOTAL \$ 155.17 I.V.A. \$ 24.83 180.00



ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 15/04/2011
 NUMERO DE APROBACION 21832467
 FOLIO INICIAL 501 FOLIO FINAL 1500

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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION TOTAL \$

E502889

Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No.10
Col. Centro
Parral, Chih.
(627)523-0856



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.
TEL: 6-23-08-56

TRANQUILIDAD

Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
Nº 203301 G

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

**** ORIGINAL ****
NOTA #407185

FOLIO : 0004525388
FECHA : 26/04/2011, 08:46 (45253880)
POSICION: 5
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	39.613	9.08	359.69
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 312.04
d= 47.65
TOTAL: 359.69

(trescientos cincuenta y nueve pesos
69/100 N.M.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATIQ/ControlBAS www.controlbas.com.mx

Nombre	Comisión	Etiqueta de Leches	Fecha
Dirección			26 04 11
R.F.C.	ED920921MP		
Litros	Folio	Descripción	Importe
39.613		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
359.69			
2011			
3388			
2011			
359.69			
EUIK09			

RECIBO DE PAGO
CIB-05-04-2004-R
FOLIO F 5434840
GASOLINERA VALLES SA
CVA840102LU7
L. MEXICO S. DE C.V. MEXICENT
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

SUB-TOTAL 312.04
IVA 47.65
TOTAL 359.69
NUMERO DE APROBACION DE ACCION 32007120

SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA SERIE C
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN INTERNET DEL SAT
L. REG. C. 01/01/01 Y... 01/01/01

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

COMUNIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
 PLAZA MILITON 1167 C.P. 3300 COL. CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 33000

Fecha: 30 de Abril de 2011

COMUNIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
 PLAZA MILITON 1167 C.P. 3300 COL. CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 33000

R.F.C.: CED-926927-MPS

FACTURA

PARR365

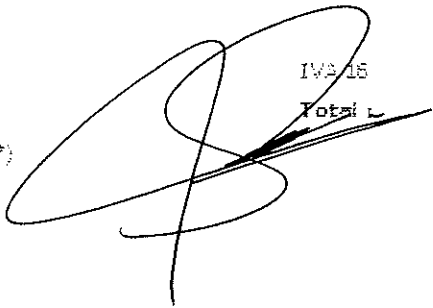
No. de Certificado
 00001000000102902613

Año Aprobación
 2011

Número de Aprobación
 361516

2011-04-30T20:29:08

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	REYNE RECOGEDOR	19.91	19.91
2.00	MIMAR VASO TERM	5.86	11.72
2.00	SERVIBOLSA BAS	21.16	42.32
1.00	CHARMIPAPEL HIG	27.58	27.58
2.00	FABUL LIMPLIO	12.06	24.12
1.00	COTTO PAPEL HIG	112.06	112.06
1.00	CLORO BLANQUEAD	24.99	24.99
2.00	FABUL LIMPLIO	12.06	24.12
2.00	FABUL LIMPLIO	9.47	18.94
2.00	PINOL LIMPLIO	27.58	55.16
1.00	NEUTR JABON	9.47	9.47
1.00	AXION LAVATRAST	7.75	7.75
1.00	ACE DET POLVO	36.20	36.20
1.00	LANA TRAPEADOR	22.59	22.59
1.00	MIMAR RECOGEDOR	29.09	29.09
	Subtotal		466.02
	IVA 16		74.59
	Total L		\$ 540.61



Importe con Letras
 (* QUINIENTOS CUARENTA PESOS 61/100 M.N. *)

FACTURADO
RESERVA PAROLES

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

GABINO BARREDA LOCAL 10
 HGO. DEL PARRAL CHIHUAHUASENTRO
 RFC: JMA4203104FY
 RECIBO DE PAGO No: 004458
 CAJA4/ADRIANA CHAVEZ BARRAZA

Fecha: 04/05/2011
 Cuenta: 0080990111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 N EDIFICIO BACA L4
 CENTRO

0001 Mes actual agua	237.54
0002 Mes actual Dren	47.51
0003 Mes actual Sane	45.13
0004 Mes actual DFEA	10.50

SURT: 340.68
 IVA: 52.83
 TOTAL: 393.51
 EFVO: 500.00
 CAMBIO: 106.49
 SALDO: 0.00
 PAG. HASTA: 2011/04

ATENCION A USUARIOS
 TEL. 073

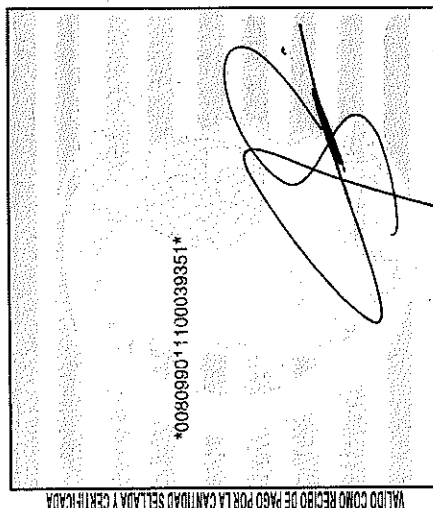


Chihuahua Gabino Barreda No.2 Local 10 Parral, Chih. Tel. (677) 525-1921 R.F.C. JMA-420310-4FY Inasparat@parral.gob.mx

Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Direccion: EDIFICIO BACA L4
 Col. CENTRO R.F.C.

LECTURA ANTERIOR: 1561
 LECTURA ACTUAL: 1590
 CONSUMO: 29
 CONSUMOS HISTORICOS: 0.00
 MEDIDOR: 204871

NUMERO DE CONTRATO: 008 099 0111
 NUMERO DE CUENTA: 008 099 0111
 ZONA: COMERCIAL SM
 FECHA DE VENCIMIENTO: 04/05/2011
 FECHA DE SERVICIO: 2011/04
 CATEGORIA: TIPO



CONCEPTOS	IMPORTE
0001-Mes actual agua	237.54
0002-Mes actual Drenaje	47.51
0003-Mes actual Saneamiento	45.13
0004-Mes actual DFEA	10.50

340.68
 52.83
 393.51

ULTIMO PAGO:
 CORTE A PARTIR DE:

TOTAL PAGAR

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE PARA EFECTOS DE REGISTRACION DE PROPIEDAD O TRASLADO DE DOMINIO. VALIDO COMO RECIBO DE PAGO POR LA CANTIDAD SELLADA Y CERTIFICADA.



EQUIPOS VILLELA Y COPY JET, S.A. DE C.V.

MACLOVIO HERRERA No. 88
 TEL. (01-627) 522-23-03 TEL. Y FAX: 522-22-66
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. C.P. 33800
 R.F.C. EVC-970922-HS2

PAPELERIA COPY JET

PRECIOS SIEMPRE BAJOS

840345

VENDIDO A:

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION: C. R. FLORES MAGON #67 INT-2 COL. CENTRO
 CIUDAD: Hidalgo Del Parral, Chih.
 R.F.C. CED-920927-MPS

FACTURA No.
40345

DIA	MES	AÑO
28	Abr	11

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	PAPEL PAQUETE DE HOJAS C/500 Y CARTA NEXTEP	51.7200	206.88
1.00	POST-IT CUBO NEON SP21012 STICK 'N MAE	32.5836	32.58
2.00	POST-IT MINI CUBO NEON 5 COLORES STICK 'N MAE	11.5836	23.17
1.00	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO C/12 BTC	26.0652	26.07
1.00	DISCO COMPACTO CD-R TORRE C/50 SONY	163.7900	163.79
1.00	CINTA PARA EMPAQUE	10.1388	10.14
1.00	CINTA CANELA MODELO 156 48X50 JANEL	10.1388	10.14
2.00	CLIP JUMBO ACCO	18.1104	36.22
2.00	CLIP ESTANDAR #1 ACCO	5.7960	11.59
1.00	CORRECTOR LIQUID PAPER 20ML BEROL	12.3144	12.31
1.00	BRITE SWIPE	76.7300	76.73
1.00	CINTA ADHESIVA 18X33 205 TUK	15.9348	15.93
3.00	MARCATEXTOS NEON AMARILLO 414 PELIKAN	6.1572	18.47
50.00	SOBRE PARA CD/DVD/VCR BLANCO SUELTO	0.7308	36.54
25.00	SOBRE MANILA MINISTRO LEGAL SUELTO	4.3428	108.57
25.00	SOBRE MANILA CARTA	1.4532	36.33
25.00	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA SUELTO	6.8796	171.99

RECIBO E-207675
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 CEDIJA DE IDENTIFICACION FISCAL
 EVC970922HS2
 EQUIPOS VILLELA Y
 COPY JET S.A. DE C.V.

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EQUIPOS VILLELA Y COPY JET, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE PARRAL, CHIH. EL DIA DE DE LA CANTIDAD DE \$1,157.04 (Un mil ciento cincuenta y siete pesos 04/100 m.n.)

SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION TOTAL H. DEL PARRAL, CHIH., A DE DE

SUB TOTAL	997.45
I.V.A.	159.59
TOTAL	1,157.04

IMPRESO POR: JOSE LUIS ACOSTA RODRIGUEZ
 R.F.C. AORL-850118-L31 AV ESCOBEDO 1911 OTE. COL. CENTRO
 C.P. 27000 TORREON, COAH., MEX. TEL. (871) 295-9829
 FECHA EN QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 14 MAYO 2009

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 18725555
 FECHA DE IMPRESION: 17 DE FEBRERO DEL 2010.
 VIGENCIA: DEL 17 DE FEBRERO DEL 2010
 AL 13 DE FEBRERO DEL 2012. FOLIOS DEL 37,501 AL 40,500.



Victor Hugo Campos Venegas
 Tel.: 871 295 8229 cel: 871 211 5207
 email: victor@ivcmex.com

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/75/11

H. del Parral, Chih. 19 de abril del 2011

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

REPOSICIÓN DE FONDO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	203053	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	\$765.02
FACTURA	201504	GASOLINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$388.85
			TOTAL	\$1,153.87

ATENTAMENTE


LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR


COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

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

PEMEX
 ★★★
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 203053 G**

Nombre	Fecha		
Comisión esteril	18/4/11		
Dirección de derechos humanos			
R.F.C. CDG909271MP			
Litros	Folio	Descripción	Importe
01.25		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
103053			
Km 745B14			
PARRAL			
Placas DV984 JC			

SUB-TOTAL 663.67
 IVA 101.34
TOTAL 765.02

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA 840102 LU7
 CIBEL 0200042004 R
 FOLD F 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 CIBEL 0200042004 R
 CIBEL 0200042004 R

SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08 DE OCTUBRE DEL 2011
 CONFORMANTE LA ORDEN DE L. 03 DE OCTUBRE DEL 2011

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

Llega, Cagua, y... Llega

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



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Num. 2889

Bld. 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 202353** **G**

Nombre *Com. Est. de Lercheo*
Dirección *Hermanos*
R.F.C. *CDGA9203MY*
Folio *3205*
Descripción *PREMIUM 32012*
MAGNA 32011
OTROS
PLACAS EDU109

litros	Folio	Descripción	Importe
43.205		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		PLACAS EDU109	

Fecha *8/11*
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Sub-TOTAL *337.36*
IVA *51.49*
TOTAL *388.85*

NUMERO DE APLICACION DEL RECIBO DEBENTRO
MUNICIPIO LOCAL
ESTADO LOCAL
FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION INTERNET DEL SAT
CUBIERTURE DEL IVA

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
GVA 840102LU7
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Carga, carga, y... Listo

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

Parral, Chih.
(627) 523-0856
GVA-840102-LU7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

NOTA FISCAL
FOLIO : 0004501508
FECHA : 08/04/2011, 19:44 (45015080)
POSICION: 1
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	43.205	7.00	302.85
CLAVE PEMEX: 32011			
SUBTOTAL:			337.36
IVA:			51.49
TOTAL:			388.85

(trecientos ochenta y ocho pesos
65/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE
ATTO/CONTROLGAS www.controlgas.com.mx

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