

Cont. No.

Dirección :
 Reg. Fed. :

Código postal :
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	SN	Diario	Cargos Abonos
31/MAY/2011			69 Prov. Gastos Visitaduría Parral (Rep. fondo fijo, combustible, Manto.			
1		5-3221-1-00-000	Arrendamiento de edificios	31	5,179.40	
2		2-2120-0-02-000	10% sobre Arrendamiento			446.50
3		5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31	1,915.04	
4		5-2611-1-00-000	Combustibles	31	3,209.16	
5		5-3181-1-00-000	Servicios postales y telegráficos	31	115.50	
6		5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31	324.80	
7		5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31	104.40	
8		5-3511-1-00-000	Conservación y manto. menor de inmuebles	31	179.22	
9		5-3131-1-00-000	Agua	31	432.00	
10		5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31	1,014.40	
11		2-2110-0-25-000	Oscar Octavio Baca Ochoa			4,732.90
12		2-2110-0-39-000	Jidosha Internacional, S.A. de C.V.			1,014.40
13		2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral			6,280.12
	Cifra de Control	568,510,011,000		Total póliza :	12,473.92	12,473.92

OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA

R.F.C. BAOO-361110-2JA CURP: BAOO361110HCHCCS07
C. MACLOVIO HERRERA No. 52 C.P 33800 TEL. (627)522-12-37
HGO. DEL PARRAL, CHIH.

FECHA

3 Mayo 11

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

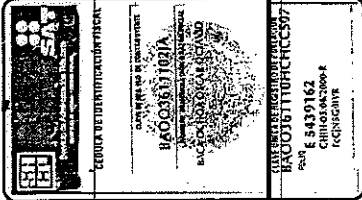
Nº 302-A

RECIBI DE Comision Estatal DE
Defector Amador
DOMICILIO RIZARDOS FLORES MAGON 67-2
CIUDAD HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. CED 920927-MPS

POR CONCEPTO:

RENTA MRC DE MAYO 2011

IMPORTE:	4,465.-
I.V.A 16 %:	714.40
SUB-TOTAL	5,179.40
RET. I.S.R 10%.	446.50
RET. I.V.A.	
PAGO NETO	4,732.90



Ochoa
FIRMA

COMPROBANTES ELABORADOS POR IMPRESOS "J.L."
JOSE LINO CASTAÑEDA HDZ.
R.F.C. CAHL-68022476 LIBERTAD No. 16 TEL. 623-21-30
HGO. DEL PARRAL, CHIH.
FECHA DE LA INCLUSION DE LA AUTORIZACION
EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: JUNIO 17 DEL 2002.

Numero de Aprobacion del SICOFI: 19384061
Fecha de Aut. Internet: 19 DE MAYO DE 2010.
FOLIO: 251 "A" AL 350 "A"

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL VALOR AGREGADO

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS Y NOVENA PARTE 90/100

COMPROBANTES ELABORADOS EL: 19 DE MAYO DE 2010.
SU VENCIMIENTO EL: 19 DE MAYO DE 2012.

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

Oscar Octavio

EFECTOS FISCALES AL PAGO HECHO 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 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	23/05/11	
MOTIVO DE LA COMISION	NOTIFICACION	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	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)	86.75	13.25	100.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					100.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	100.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	100.00
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. AMIN AEJANDRO CORRALSHAAR	03/06/11	
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	MATAMOROS	
PERIODO QUE COMPRENDE	10/05/11	
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A SEGURIDAD PUBLICA	
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)	216.88	33.12	250.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					250.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	250.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	250.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
X		



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2869

R.F.C. GVA-840102-LU7
Bivd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 6-23-08-56

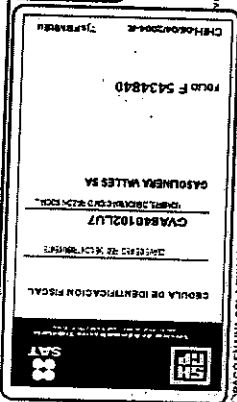
FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 202801 G**

Nombre	Combustión	esfuerzo de clientela	Factura
Dirección	Humano		10511
R.F.C.	SEP 900 927 7		EXPEDIDA EN HOG. DEL PARRAL, CHIH.
Litros	Folio	Descripción	Importe
27.53		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		202801	
		paratama	

SUB-TOTAL	216.88
IVA	33.12
TOTAL	250.00

NUMERO DE APROBACION DEL SICOT: 2007120
 SERIE ALFABETICA: 24000
 NUMERO DE APROBACION DEL SICOT: 24000
 FECHA DE INCLUIR EN LA AUTORIZACION EN INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2007



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



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 03/06/11	
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	07/05/11	
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
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Mgo. Del Norte, Chih.

FACTURA TEL: 5-23-08-56

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 202702 G**

Nombre Berthold Homeno Fecha 7/5/11
 Dirección Flore Xiguan 67.
 R.F.C. FDG920927MPS

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<u>part. 2011</u>	
		<u>sta</u>	

SUB-TOTAL	173.51
IVA	20.49
TOTAL	194.00

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SICOF: 2087120
 SE IMPRIMIERON 2400 FACTURAS DE LA SERIE G
 PARA LA INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
 VISITANDO LA URL: www.sat.gob.mx
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
 CON LA INFORMACION: C.A. 7-20-2011
 PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL 010 000 000 0000

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 IDENTIFICACION FISCAL
 CVA 840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH/06/06/2006

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 CATEGORIA A EXHIBICION
 CATEGORIA B
 CATEGORIA C

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

Gasolinera Valles, S.A. Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro, C.P. 33890 Mgo. Del Norte, Chih.

TEL: 5-23-08-56 FAX: 5-23-08-56

www.gasolinerasat.gob.mx



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 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE VISITA A CERESO!PARRAL
PERIODO QUE COMPRENDE	18/05/11
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON INTERNOS
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)	173.50	26.50	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					200.00

RÉSUMEN

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

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.
Blvd. Ortiz Mena No.10

Col. Centro
Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEREX: 0000105033

*** ORIGINAL ***

NOTA #411553

FOLIO : 0004557488

FECHA : 18/05/2011, 13:11 (45574880)

POSICION: 4

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	21.834	9.16	200.00
CLAVE PEREX: 32011			

SUBTOTAL: 173.50
 de 26.50
 TOTAL: 200.00

(descientos pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL VIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Controlas www.controlgas.com.mx

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

Clave Perrex: 0000 105033



Nº 203601 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Cheque	Tarjeta	Fecha
Dirección de coches	Estelita		18/5/11
R.F.C.	CD 900907M		EXPIRA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
Letras	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		200.00	
		CEPES	
		PAM	

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

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 DAMEX S DE CV (AUTORIZADO)
 GVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 POLO F 5434840
 CHIHUAHUA 2004-A
 Tipo: Permiso

IMPORTE DE LA OPERACION DEL PAGO
 VALOR MONETARIO
 MONEDA NACIONAL
 FECHA DE INSCRIPCIÓN
 EN LA AUTORIZACIÓN
 DE LA PAGADURA
 DEL PAGO EN PARCIALIDADES
 DEL 18/05/2011 A LAS 13:11
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

IMPORTE DE APROBACION DEL SICOT: 20991100

BE IMPRIMIERON
 EN LA SERIE
 11/05/11

BE IMPRIMIERON
 EN LA SERIE
 11/05/11

BE IMPRIMIERON
 EN LA SERIE
 11/05/11

PAGO EN UNA SOLA EJECUCION EFECTOS FISCALES AL PAGO C. Regal, C. Regal, Y... Ciseco

PAGO EN PARCIALIDADES



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA	03/05/01
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION	LOS POZOS, CHIH.				
PERIODO QUE COMPRENDE	25 DE MAYO 2011				
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION EJERCITO				
VEHICULO (PRIV.) (OF)	57170	ARRIBO		KMS. RECORRIDOS	
X	KILOMETRAJE-SALIDA				

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	208.22	31.81	240.03
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					480.03

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	480.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	480.03
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

FC - 36

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

CHIHUAHUA

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

DH 249472

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

CHIHUAHUA

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

DL 804882

17 JUN 2011

TIJIMENEZ S.N. \$89.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

FC - 36

Aviados a mantener limpias tus autopistas
DERECHO POR USO DE



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	FECHA 03/06/11	
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CUAUHTEMOC, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	17 y 18 DE MAYO 2011	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	55190	
	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)	285.41	43.60	329.01
		CASSETAS	156.00		156.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					485.01

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	485.01
TOTAL GASTOS DE VIAJE	485.01
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Tierra de Encuentro
 CHIRIHUAHA
 Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**Ayudanos a mantener limpias sus autopistas
 DERECHO POR USO DE
 CARRETERAS DE CUOTA**

FC-36

Ayudanos a mantener limpias sus autopistas!

52 CUAUHTEMOC AHS \$78.00

DH 606289

Tierra de Encuentro
 CHIRIHUAHA
 Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**Ayudanos a mantener limpias sus autopistas
 DERECHO POR USO DE
 CARRETERAS DE CUOTA**

FC-36

Ayudanos a mantener limpias sus autopistas!

52 COAHUILTEPEC S-N \$78.00

DH 512716



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	24/05/11	
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON LA QUEJOSA DELFINA FERNANDEZ	
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)	173.50	26.50	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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/99/11

H. del Parral, Chih. 03 de junio del 2011

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

REPOSICIÓN DE FONDO DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	203902	GASOLINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$329.35
FACTURA	202902	GASOLINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$385.21
FACTURA	202701	GASOLINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	\$380.01
FACTURA	203833	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA TSURU 2010 Y PICK UP- 2008	\$300.00
			TOTAL	\$1,394.57

ATENTAMENTE


LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

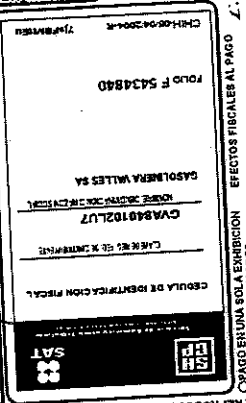


Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.



FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033
Nº 203902 G
 TEL: 5-23-08-56

EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	FECHA
Nombre <i>Comisaría Estatal d'</i>			<i>27/05/11</i>
Dirección <i>Dehesas Hermanos</i>			
R.F.C. <i>CDG980907 m f</i>			
Letras	Folio	Descripción	Importe
<i>35,000</i>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>PREMIUM 32012</i>	
		<i>PLACA</i>	
		<i>EU 1509.</i>	



ES022889
 Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 68274525-0836
 GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000000000

***** ORIGINAL *****
 NOTA 0413195

 FOLIO : 0004563756
 FECHA : 27/05/2011, 10:10 (08507560)
 POSICION: 7
 UBERNO: 6

>>>> CONTADO <<<<<<
 > PAGO EN EFECTIVO >
 CANTIDAD CANTIDAD PRECIO CANTIDAD
 35,000 35,000 9,16 320,85
 Unidad PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 285.71
 IVA: 43.64
 TOTAL: 329.35

(Los centavos verticales se pagan en 35/100 R.M.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATHO-Controles: www.controladormex.mx

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 L. Regal, C. Valle, y... L. Asico



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

R.F.C. GVA-340102-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 **Nº 202902** G

Nombre	Comarca	Estado de	Fecha
Dirección	Derechos	Hennings	13 5 11
R.F.C.	CEP	900921 NYR	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
Litros	Folio	Descripción	Importe
42.424		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
54469 PLUCAA EDU 1509			

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

SE
SAT

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL

TARJETA DE CREDITO

GVA-340102-LU7

IMPORTE ORIGINAL CON IVA SOCIAL

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

CHH0602/2004-E 7/IMPRESOR

SUB-TOTAL	384.17
IVA	51.03
TOTAL	385.21

NUMERO DE APROBACION DEL SICOTI: 2007170

IMPRESION SE IMPRIMIERON 2400 FACTURAS DE LA SERIE

FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINACION INTERNET DEL SAT: 03/06/2011

OPAGUER UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGUER EN PARCIALIDADES

Legia, Cariffa, Y... Castro



Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bvtd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

FACTURA

TEL: 6-23-08-56

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 1050333

FACTURA NÚ 202701 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comisión	Tarjeta	Fecha
Comisión	Estatal		7/03/11
Dirección	4 Vecinos Amigos		
R.F.C.	GVA840102-LU7		
Litros	Folio	Descripción	Importe
41.80		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		407	
		PLUGA/ EDU	1809
		EM 5380	

SUB-TOTAL	309.47
IVA	50.34
TOTAL	380.01

NUMERO DE REGISTRACION DEL SCOTI: 2091720
 SE IMPRIMEN
 2000 FACTURAS
 DE LA SERIE
 0001 A 2000
 EN LA AUTORIZACION
 EN LA PAGINA DE
 INTERNET DEL SAT:
 WWW.SAT.GOB.MX
 CON UN VALOR DE \$ 11,000,000.00
 SOLO POR UN PERIODO DE 11
 DIAS A PARTIR DEL DIA 01/01/2011

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL

NO. FOLIO DE IDENTIFICACION: CVA840102LU7

IMPRESIONADO: GASOLINERA VALLES SA

IMPRESOR: GVA840102-LU7

CHH-0609-2004-8

FOLIO F 5434840

SEPT 2011

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO

C. Pineda, Catija, y... C. Lasso

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

Pick-up 2008
 Placa Dr. 984A
 Km 7.550

ESD2889

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No.10

Col. Centro

Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PENEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #410820

FOLIO : 0004552341

FECHA : 14/05/2011, 17:53 (45523410)

POSICION: 6

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	16.376	9.16	150.00
CLAVE PENEX: 32011			

SUBTOTAL: 130.12
 d: 19.88
 TOTAL: 150.00

(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATIQ/Controlgas www.controlgas.com.mx

1500
 Placa EDU1509
 Km 57100

2008

Gasolinera Valles, S.A.

Blvd. Ortiz Mena No.10

Col. Centro

Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PENEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #410820

FOLIO : 0004552341

FECHA : 14/05/2011, 17:53 (45523410)

POSICION: 6

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	16.376	9.16	150.00
CLAVE PENEX: 32011			

SUBTOTAL: 130.12
 d: 19.88
 TOTAL: 150.00

(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATIQ/Controlgas www.controlgas.com.mx



Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Servicio No. 2008

R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 CP 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

FACTURA
 No. 203833 G

FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre Comisión est Per. Inv

Dirección FOLIO MAGNA 603

R.F.C. GVA-840102-LU7

Elitros Folio Descripción

3274 PREMIUM 32012

MAGNA 32011

OTROS

2011

Importe

260.24

39.76

300.2

NUMERO DE ATRIBUCION DEL SICOR: 20091120

SE IMPRIMEN
 PAJON FACTURA
 DE LA SERIE 0

FECHA DE INCLUSION
 EN LA AUTORIZACION
 INTERNET DEL SAT.

03 DE AGOSTO DEL 2009

L. Felipe C. Velasco

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

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CLAVE FOLIO: 0000105033
 GVA840102LU7
 FOLIO F 5434840
 CASOLINERA VALLES SA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/98/11

H. del Parral, Chih. 03 de junio 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 MAYO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	3089863	Servicio Postal Mexicano	Estampillas	115.50
Factura	49	Autoservicio Modelo	lavados para pick-up y Tsuru	429.20
Factura	31566	Componentes Electricos	Balastra	179.22
Factura	604	Agua J.V.	Garrafones agua	432.00

TOTAL

\$1,155.92

ATENTAMENTE



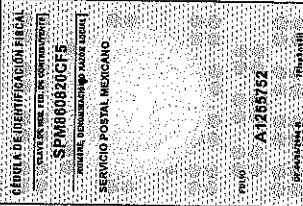
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR/TITULAR COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS



CORREOS DE MEXICO

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURATIVO
A-3089863



Tacuba No. 1 Cd. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000 México, D.F. Conmutador Tel. 5130-4100 R.F.C. SPM 880820 CFS

Hgo. del General Chm. a 30 de Mayo de 2011
OFICINA EXPEDIDORA: Farral Chm. C.U.O.: 3-40.22 Tel: _____ R.F.C: _____

DOMICILIO OFICINA EXPEDIDORA: Rayo y Libertad
CLIENTE: Comisión Estatal de Derechos Humanos CLAVE: _____
DOMICILIO: Flores Magón #77 C.P.: _____ R.F.C: _____
C.P.: CEO-920927-4P5

DESCRIPCIÓN		
TOTAL NETO \$	I.V.A. \$	TOTAL \$
99.57	15.93	115.50
IMPORTE TOTAL CON LETRA: <u>Ciento quince pesos 30/100 M.N.</u>		

CARDOPAPEL, S. de C.V. R.F.C.: CAR9041498 CALLE CLAVES SAHCOL BELLO HORIZONTE C.P. 8948 TULTIACÁN, EDO. DE MEXICO TEL.: 522 0853 1549 9774 1542 0798 1542 1248
AUT. S.H.C. INTERNET 6 DE MARZO DEL 2002. TIRAJE 500,000 FORMAS DEL FOLIO A-2.700.001 AL A3.200.000 FECHA DE IMPRESION JUNIO DE 2010 VIBERCA-MARZO DE 2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 10578483

ORIGINAL-CLIENTE

Autoservicio

MODELO

CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ

R.F.C. ROLC8311085Q7

C. Prolongación Unidad # 10124 • Col. Villa Dorada
Tel. 259-26-58 • C.P. 31124 • Chihuahua, Chih.

FACTURA

Nº 49

30 05 11
DIA MES AÑO

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

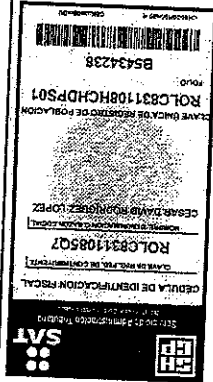
NOMBRE: Comisión Estatal de Derechos Humanos
DIRECCION: Flores Magón 47-2
CIUDAD: Paraná

R.F.C.: CE090907 NPF

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
4	Lavados para pick up.	70	280.00
1	Lavado para Tsuru	90	90.00

CANTIDAD CON LETRA

SUBTOTAL	370.00
I.V.A. 15%	59.20
TOTAL	429.20



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CESAR DAVID RODRIGUEZ LOPEZ LA CANTIDAD DE \$ _____) IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL _____ % MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

NÚMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 17833659

ACEPTO(A)MOS Y PAGARE(MOS)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
IMPRESO POR: ROSALIO HERMANDEZ VALDEZ
AV. TECNOLÓGICO No. 8706 • COL. VILLA NUEVA
CHIHUAHUA, CHIH. • TEL. 482-29-00 • FAX 482-29-1111
FECHA DE IMPRESION: 21 DE OCTUBRE DEL 2009
VIGENCIA HASTA: 21 DE OCTUBRE DEL 2011
FOLIOS DEL: No. 1 al No. 80



COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES

ING. LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS
R.F.C. BEVL-540421-3M4 CURP. BEVL-540421-HCHNLS04

MATRIZ: email:llauro@terra.com.mx
ORTIZ MENA No. 121 TEL. 01(627) 522-84-40
TEL. 01(627) 522-22-50 FAX 01(627) 522-90-90
C.P. 33800 H. DEL PARRAL, CHIH.

SUCURSAL:
AVE. ORTIZ MENA No. 17 Y OJITO
TEL. 01(627) 523-20-04 FAX 01(627) 523-20-19
H. DEL PARRAL, CHIH. C.P. 33800

ESCUADERO HNOS. IMPRESORES S. DE R.L. S. DE R.L. M.I. R.F.C. DHO970516-10A P.RY. DE BEVILLA M.I. TEL. 4813341 CERRILARUA, CHIH. AUTORIZACION PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES. MARZO 2002. ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION.

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		FECHA 15/May/2011	
DOMICILIO FLORES MAGON 67		DIA	MESES
CIUDAD PARRAL, CHIH		AÑO	
R.F.C. RFC- CED 800927 MPB			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	BALASTRA 2X75 Y 1X75 E20 ELECTRONICA	154.50	154.50

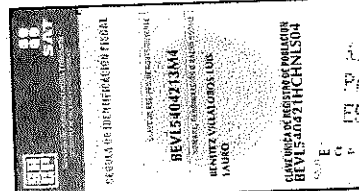
LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS
ORTIZ MENA #121 COL. CENTRO
C.P. 33800
RFC: BEVL5404213M4
250
Parral, Chih.

16/May/2011 16:47
Caja: CAJA-05
Folio: P12662
IGNACIO

BALASTRA 2X75 Y 1X75 E20 ELECT 179.22

Efectivo 179.22
TOTAL \$179.22

CON LETRA
DE CERO SESENTA Y NUEVE PESOS 22/10



!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!
PARA RECLAMACIONES O CAMBIOS
ES NECESARIO ESTE TICKET

0 31566

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 604
FECHA 18/may/2011 13:28:16

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
24	GARRAFON 19 LTS APROX.	18.00	432.00

Cadena original:

[[2.0|604|2011-05-18T13:28:16|307679|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|432.00|432.00|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|24|PZA|1|GARRAFON 19 LTS APROX.|18.00|432.00|IVA|0.00|0.00|

Tasa 16%	0.00
Tasa 0%	432.00
Exento	0.00

Son: (Cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	432.00
IVA	0.00
Total	432.00



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO, EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA 18/05/2011 LA CANTIDAD DE: \$432.00

(Cuatrocientos treinta y dos 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: 00001000000102360682

Sello digital:

F6diw1Aznr5QrIY1wuugI96/DTFGGtnQZvSEOXfz8LgS6e+sVAsiK9cQmVznI3UPqIkeleyFuxz2ZWEFCXx3wYxxaVs1kG1KJkt4GZuqMQXUXUbOLalwl1sg+jEc9EKXFcQgwNRvdioYoBzmkexBWIH4I3Dh4d+E3rvfHVMbxio=



SUCURSAL
AV. LEONA VICARIO No. 2415
COL. SAN ANTONIO C.P. 31300
TEL. (625) 592.3330
CD. CUAUHTEMOC, 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) 463.0990
CUINAGA, CHIH.

SUCURSAL
ITURBIDE 1004
TEL. (629) 542.2330
JIMÉMEZ, CHIH.

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

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

SUCURSAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA No. 6211
COL. SAN LORENZO C.P. 32320
TEL. (658) 617.2222
CD. JUÁREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. TEÓFILO BORUNDA No. 8470
COL. PARTIDO IGLESIAS C.P. 33663
TEL/FAX (656) 619.1961
CD. JUÁREZ, CHIH.

SUCURSAL
AV. BENITO JUÁREZ No. 2094
COL. CENTRO C.P. 31700
TEL/FAX (635) 694.1877
CD. NVO. CASAS GRANDES, CHIH.

Folio

PASE 1421

2011-05-31T09:40:39

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

Vehículo : NISSAN TSURU GSII T/M A/A
Modelo :
Serie : 3N1EB31S0AK312835
Placas : EDU1509

Núm. de Orden : OT_00100154 **No. Vehículo** : V022143 KM.: 57,966

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	B8890F4227 PLUMA LIMPIA P.	157.16	157.16
1.00	15208F4301 FILTRO ACEITE	42.76	42.76
4.00	10114F401A ACEITE MOTOR	54.89	219.56
1.00	SERVICIO DE 55,000 KILOMETROS	150.00	150.00
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
1.00	RECOLECCION DE RESIDUOS	75.00	75.00
1.00	POLIZA GAMMA	50.00	50.00
0.20	CAMBIAR PLUMILLAS	150.00	30.00

Jidosha

DEBO(EMOS) PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011 LA CANTIDAD DE \$ 1,014.40 (UN MIL CATORCE PESOS 40/100 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 31 DE MAYO DE 2011

SUBTOTAL 874.48
IVA 139.92
TOTAL 1,014.40

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

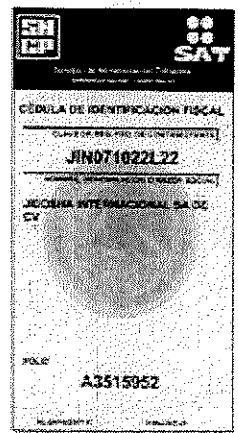
Cadena original

||2.0|PASE|1421|2011-05-31T09:40:39|344382|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibicion|30 Dias|874.480000|1014.400000
|JIN071022L22|Jidosha Internacional SA de CV|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|3
1210|Blvd Ortiz Mena #431|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Chihuahua|Mexico|31210|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DE
RECHOS HUMANOS|FLORES MAGON No 67 INT 2 EDIFICIO BACA FRANCO|Chihuahua|Hidalgo del Parral|Hidalgo del Parral|Chihu
ahua|Mexico|33800|1.000000|PZA|B8890F4227 - PLUMA LIMPIA P.|157.160000|157.160000|1.000000|PZA|15208F4301 - FILTRO
ACEITE|42.760000|42.760000|4.000000|PZA|10114F401A - ACEITE MOTOR|54.890000|219.560000|1.000000|1|SERVICIO DE 55,
000 KILOMETROS|150.000000|150.000000|0.700000|1|LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS NACIONAL|150.000000|105.000000|0.30000
0|1|MOTOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR|150.000000|45.000000|0.500000|1|LAVAR CARROCERIA Y MOTOR |0.000000|0.000000|1.
000000|1|RECOLECCION DE RESIDUOS|75.000000|75.000000|1.000000|1|POLIZA GAMMA|50.000000|50.000000|0.200000|1|CAMBIA
R PLUMILLAS|150.000000|30.000000|0.000000|IVA|16.000000|64.800000|IVA|16.000000|8.000000|IVA|16.000000|25.150000|

Marca digital

ZbR4IEseggSW36kelbTfOPqBxbkxwKjKox+ML33Eq4rxLSXPW0LhRXapohqYr/W2oQPgnCjQIZmPKjnNcvQeDZxQNLJCXwPrz5dktuPbh2mN2RjANU
V/xuFuXmzDi6L7C6H4aTvH1U8EL1h0K8TPDI7pVFCpsC92nid31In7c=

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/100/11

H. del Parral, Chih., 03 de junio del 2011

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

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
203652	Gasolinera Valles, S.A	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	370.27
202852	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-Up 2008, placas DV98475	650.00
203851	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-Up 2008, placas DV98475	794.32
PASE 1421	Jidosha	Servicio de mantenimiento para Tsuru 2010 placas DV98475	1,014.40
		TOTAL	\$2,828.99

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

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

CLAVE CUENTE PEMEX: 0000105033
 ORIGINAL
 NETO 3411970
 PAGO EN EFECTIVO
 MONTO
 3411970
 MONTO
 370.27

PEMEX
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
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.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 203652 G

Nombre	Descripción	ImpORTE
PREMIUM 32012		
MAGNA 32011		
OTROS		
SUB-TOTAL		321.21
IVA		49.06
TOTAL		370.27

CECUA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA: 840102LU7
 FOLIO F 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 IMPORTE MONEDA EN MONEDA LOCAL
 CHIHUAHUA

REPUBLICA MEXICANA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA FISCAL
 FOLIO F 5434840
 CVA: 840102LU7
 FOLIO F 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 IMPORTE MONEDA EN MONEDA LOCAL
 CHIHUAHUA

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 PAGAR EN PARCAJUADES EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Carga, Carga, y... Carga

