

Dirección:
Reg. Fed:

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
30/JUN/2011		Diario		84 Prov. Gastos Visitaduría Parral Junio 2011 (Rep fondo fijo, combustil				
1			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		4,812.87	
2			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		6,160.70	
3			5-3131-1-00-000	Agua	31		366.00	
4			5-3851-1-00-000	Reuniones Oficiales	31		341.10	
5			5-3691-1-00-000	Gastos de propaganda e imagen institucional	31		348.00	
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		243.60	
8			5-3511-1-00-000	Conservación y manto. menor de inmuebles	31		553.00	
9			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		8,063.16	
10			1-1140-1-30-000	Amin Alejandro Corral Shaar				3,838.65
11			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				17,374.58
	Cifra de Control		514,450,074,000			Total póliza :	21,213.23	21,213.23



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/117/11

H. del Parral, Chih. 20 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	204751	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	\$752.34
FACTURA	204714	GASOLIINERA VALLES	GASOLINA TSURU 2010	345.01
			TOTAL	\$1,097.35

ATENTAMENTE



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



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/118/11

H. del Parral, Chih., 20 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
204652	Gasolinera Valles, S.A	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	387.97
204303	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	780.73
204501	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	602.18
204201	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	380.09
204451	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	448.98
204153	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	569.27
204801	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	380.00
		TOTAL	\$3,549.22

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

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



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

CLAVE CLIENTE PEREX: 000010033
 GVA-840102-LU7

ORITZ MENA
 NO. 10 COL. CENTRO
 PARRAL, CHIH.
 TEL: 5-23-08-56

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
 44015 49.015 2.16 448.98
 CLAVE PEREX: 32011

SUBTOTAL 389.49
 de 59.49
 TOTAL 448.98

(cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
 59/100 H.L.)

EL FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Control06S www.control06s.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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

Nº 204451 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comida Estata	Fecha	10/6/11
Dirección	di Derechos	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.	
R.F.C.	CEP 920 907 MV	Importe	
Litros	Folio	PREMIUM 32012	
	Participación	MAGNA 32011	
		OTROS	
		2011	
		59289	
		placa EDUCO9	

SE
 CREDENCIAL DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHIH-0006/2006-R

SE IMPRIMEN
 LOS DATOS
 DE LA SERIE
 FECHA DE INCLUSION
 DE LA AUTORIZACION
 EN LA PAGINA DE
 CONTROL FISCALES
 DEL SAT
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 C. Legiz, C. Legiz, Y... C. Listero

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



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

Nº 204801 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comision Estatal	Fecha	20/06/11
Dirección	d' Derechos Hermanos	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	CEH 900923 MP		

Letras	Folio	Descripción	Importe
240129		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Tsulu 0010.	
		40080	
		100ca1 EDV1709	

SUB-TOTAL	329.63
I.V.A.	50.37
TOTAL	380.00

NUMERO DE AGRUPACION DEL SICORI: 2009770
 EN LA SERIE 2009770
 SE IMPRIMIERON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009
 PARA MAS INFORMACION EN INTERNET DEL SAT: www.sat.gob.mx
 PARA MAS INFORMACION EN INTERNET DEL SAT: www.sat.gob.mx

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 GASCINERA VALLES SA
 FOLIO F 543840
 CFI1060405004#

OPAGEN UNA SOLA EXHIBICION
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 L. Esquivel, C. Arreola, y... L. Esquivel

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE 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/141/11

H. del Parral, Chih. 6 de julio 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	204901	GASOLINERA VALLES PLACAS DV98475	GASOLINA PICK-UP 2008	\$702.30
FACTURA	204714	GASOLINERA VALLES PLACAS DV98475	GASOLINA PICK-UP 2008	\$811.83
			TOTAL	\$1,514.13

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
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 Nº 204901 G

TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Litros	Fecha	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
102		PICK-UP	2114
		180359	
		Placa DV98 478	

SUB-TOTAL	409.21
IVA	93.09
TOTAL	702.30

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL BICOT: 20997120

Cédula de Identificación Fiscal
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CH-0504020004

SE IMPRIMIERON
 2 COPIAS DE ESTA SERIE G
 FECHA DE INCLUSIÓN
 DE LA AUTORIZACIÓN
 EN LA PAGINA DE
 LA FOLIO F 5434840
 DEL LIBRO DE AUTORIZACIONES
 DEL SAT
 EN LA FOLIO F 5434840
 DEL LIBRO DE AUTORIZACIONES
 DEL SAT

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

OPAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO

C. Registra. Carrizosa, Y... C. Vista

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

PEMEX
 ESTACION DE SERVICIO
 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

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
Nº 205103 G

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033
 CANTIDAD 87.86 LITROS
 PRECIO 7.24
 MONTO 635.83
 FECHA: 30/06/2011, 13:05 (56163170)
 MISION: 1
 TERMINAL: 4

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
 MAGNA 87.860 7.24 635.83
 CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL 704.22
 IVA 107.61
 TOTAL 811.83

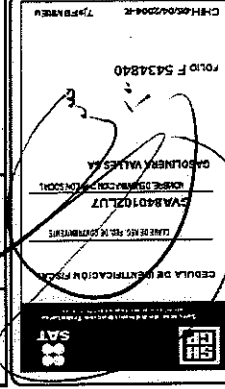
(ochocientos once pesos 83/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Contracciones www.contracciones.com.mx

Litros	Folio	Descripción	Importe
87.86		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1025 PICE-UP	
		81015 Em	
		PLACA DV9847F	

SUB-TOTAL	704.22
IVA	107.61
TOTAL	811.83



NUMERO DE APLICACION DE SICOT: 8997100
 SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS
 DEL SERVICIO
 EN LA AUTORIZACION
 EN LA PAGINA DE
 INTERNET DEL SER.
 EN LA CLAVE DE ACCESO
 0000105033

OPCION EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Legel, Cañal, y... L... L...



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. AC/116/11

H. del Parral, Chih. 20 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 JUNIO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Recibo		J.M.A.S.	consumo de agua	150.00
Factura	735	Agua J.V.	Garrafón de agua	216.00
Factura	1968	Alsuper	Evento Lic. Armendariz	341.10
			TOTAL	\$707.10

ATENTAMENTE

LIC. AMIN/ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR/TITULAR

COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS





ATENCIÓN A USUARIOS

TEL. 073

Chileagua Usuario: Gabinete Barreda No. 2 Local 10 Parral, Chih. Tel. (827) 822-4521 R.F.C. JMA-420310-4F9 jmasparal@prodigy.net.mx

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

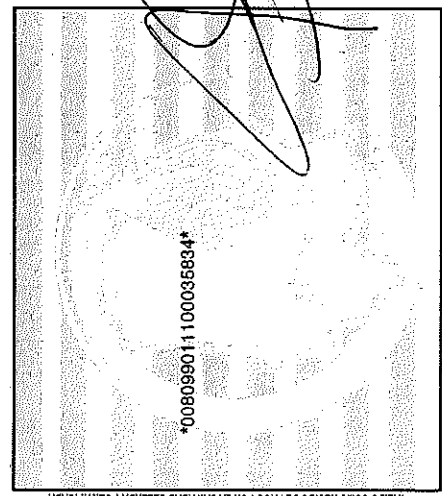
LECTURA ANTERIOR: 1590 LECTURA ACTUAL: 1617 CONSUMO: 27

CONSUMOS HISTORICOS

NUMERO DE CONTRATO: 008 099 0111 ZONA: 07/06/2011

CLASE DE USUARIO: COMERCIAL SM

FECHA DE SERVICIO: 2011/05



008099011100035834

CONCEPTOS	IMPORTE
0001-Mes actual agua	216.18
0002-Mes actual drenaje	43.24
0003-Mes actual Saneamiento	41.07
0004-Mes actual DREA	9.77

[Handwritten signature]

ULTIMO PAGO:
CORTE A PARTIR DE:

310.26
48.08
358.34

TOTAL PAGAR

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y DRENAJE
 CABDRO REFREEDA LEB
 VED. DEL PARRAL CHH
 RFDAT: JMA/2003104F9
 RECIBO DE PAGO No: 010097
 COM/04/ADRIANA CHAVEZ BARRERA

Fecha: 07/06/2011
 Cuenta: 0080990111
 EMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 EDIFICIO BACA L4
 CENTRO

0001 Mes actual agua	216.18
0002 Mes actual Dren	43.24
0003 Mes actual Sane	41.07
0004 Mes actual DREA	9.77
SUBT:	310.26
IVA:	48.08
TOTAL:	358.34
EFUO:	400.00
PAYE-EB:	41.66
SALDO:	0.00
PAG. HASTA:	07/06/2011

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE PARA EFECTOS DE ESCRITURACION DE PROPIEDAD O TRANSFERENCIA DE DOMINIO. VALIDO COMO RECIBO DE PAGO POR LA CARTILLA SELADA Y CERTIFICADA.

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 735
FECHA 17/jun/2011 08:37:08

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
12	GARRAFON 19 LTS APROX.	18.00	216.00

Cadena original:

||2.0|735|2011-06-17T08:37:08|307679|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|216.00|216.00|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|12|PZA|1|GARRAFON 19 LTS APROX.|18.00|216.00|IVA|0.00|0.00|

Tasa 16%	0.00
Tasa 0%	216.00
Exento	0.00

Son: (Doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	216.00
IVA	0.00
Total	216.00



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO, EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA 17/06/2011 LA CANTIDAD DE: \$216.00
(Doscientos dieciséis 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:

gSgW05k4G+ugrS1WydGN7iw//W3X80WFZ5nQZ/WAOWve3sdUd2I2HCxt9DWW7GDTDbOwGeTWWieyTzRvkt2M37hnadNocqMhiW9ZpbaIq18aANTgacbWHLtC/Exo10w9n2+2sraqJEUpCbm9sbSwB6Rnor1YCIT2PmVzGOh0qw=



FACTURA

PARR1968

A.C

OPERAD
AV. CRI
COL. C
CHIHUA
RFC: OF

¡AHORRAS PORQUE AHORRAS!!

No. de Certificado
00001000000102302613

Año Aprobación

2011

Número de Aprobación
361518

Martes,
COMIS
FLORES
HGO. D
COL., C

PARRAL

BLVD. ORTIZ MENA NO. 121
COL. CENTRO, PARRAL CHIH.

2011-06-21T14:18:04

R.F.C.:

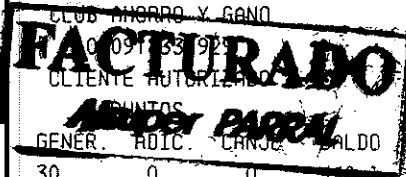
CANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P TOTAL
01 ABARROTE COMEST				
1	PAPAS	SABRI	15.99	15.99N
1	FRITURAS	SABRI	16.49	16.49N
1	GALLETAS C GAMES		20.99	20.99N
1	REFRESCO 8 COCA		28.99	28.99N
1	REFRESCO 8 COCA		28.99	28.99N
1	PAPAS	SABRI	35.99	35.99N
1	OSTION	SUNNY	47.90	47.90N
2	GALLETAS S GAMES		25.99	51.980
2	REFRESCO 8 COCA		28.99	57.98N
06 PERECEDEROS				
2	QUESO CREM PHILA		17.90	35.800
SUB TOTAL				341.10
BANAMEX ENTREGADO				341.10
SU CAMBIO \$				0.00

Precio Unitario	Precio Total
24.99	24.99
24.99	49.98
35.99	35.99
15.99	15.99
24.99	24.99
47.90	47.90
17.90	35.80
16.49	16.49
20.99	20.99
25.99	51.98

NO DE ARTICULOS: 00013
IVA 15.99
(* TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
10/100 M.N. *)
D. AHORRO \$ 20.00

SubTotal 325.10
I.V.A. 18% 16.00
Total \$ 341.10

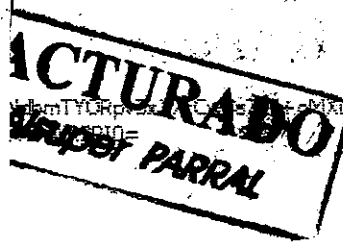
Importe
(* TRESC



Sello DI

GGaab0el
mzWk0

ANTER. 410 30 0 0 10
TUS PUNTOS VENCEN: 30 JUNIO 2011
ALSUPER VENTA DE ANIVERSARIO



Cadena

¡MAS OFERTAS Y PRECIAZOS TODOS LOS DIAS!
VISITE NUESTRO SITIO: www.alsuper.com
CAJERO: IRENE HERNANDEZ
#0341507 21/06/11 14:14 POS #02 TDA #018
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
CRISTOBAL COLON 11534, CHIHUAHUA, CHIH
RFC: OFU910626UQO

¡solo exhibicion|325.10|341.10|OFU910626UQO|OPERADORA
INDUSTRIAL
CRISTOBAL COLON|11534|COMPLEJO INDUSTRIAL
0920927MPS|COMISION ESTATAL DE DERECHOS
PARRAL CHIH. |MEXICO|1|PZA|7501055321055|COCA REFRESCO 8
1.98|1|PZA|7501011131385|SABRI
ZA|7501055323128|COCA REFRESCO 8
PZA|7501002615122|PHILA QUESO
3|1|PZA|7501000642274|GAMES GALLETAS
99|51.98|IVA|0.00|0.00|IVA|16.00|16.00|16.00|

||2.0|PAR
FUTURAMA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
HUIJANAGO
PAQ|24.9
PAPAS|3E
PAQ|24.9
CREMA|1
CRACK|2

BANAMEX DEBITO
VENTA
CUENTA NO.: XXXX XXXX XXXX 2199
NO. AUTORIZACION D01 021168
TOTAL IMPORTE DE VENTA: 341.10



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/140/11

H. del Parral, Chih. 06 de julio 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 JUNIO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	10170	Idea Diseño	1 par de magnéticos con el Logotipo de la CEDH	348.00
Factura	0503	Autoservicio Modelo	lavados para pick-up y Tsuru	568.40
Factura	31974	Materiales El Descuento	Filtro para aire y cable	342.00
Factura	026783	Ferretería El Sol	Cinta de aislar y Bomba para aire	211.00

TOTAL

\$1,469.40

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

Autoservicio

MODELO



ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
OCAMPO No. EXX 56
Caj. El Chilo
(627) 523-6488

Nº 0508

FACTURA

30 / JUN / 2011
DIA MES AÑO

Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos
Dirección Flores Magón C.A.R.F.C. CED 900927m ps
Ciudad Paralich

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
7	Lavados para pick-up y Tsuru	70.00	490.00
		SUB TOTAL	490.00
		I.V.A	78.40
		TOTAL	568.40



CON LETRA
(Son: Quinientos setenta y ocho Pesos 40/100 m.n.)

"Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha aprobación de la asignación de folios, la cual es: 26/05/2011 AL 26/05/2013
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21981231 FOLIO: 601 AL 600
 PAGO EN UNA SOLA EMBICION PAGO EN PARCIALIDADES
EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

MD

SEGUIMIENTO Materiales **EL DESCUENTO** de Parral, S.A. de C.V.

FACTURA

31974
47.17
342.00
30 Jun / 11

SUCURSAL:
COL. HEROES
TOMA DE CD. JUAREZ Y GARCIA NARANJO
HGO. DEL PARRAL, CHIH.

PROF. ANGELA PERAZA #66A
TELS. 523 0976 Y 523 0586
C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CIUDAD: RICARDO FLORES MAGON #67 COL. CENTRO
CANTIDAD: 01 DEL COMBO CHIH.

R.F.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% DESCTO.	P. UNITARIO	IMPORTE
1	FILTRO PARA AIRE 28" X 30"	0.00	94.8276	94.83
10	CABLE POT # 12AWG X FT	0.00	18.9655	189.66
1	CLAVITA BLIND, RECTA 2F. 3/8" X 1/4" X 1/2"	0.00	10.3448	10.34

PAGADO

DE PARRAL, S.A. DE C.V.	LA CANTIDAD DE	0.00
	I.V.A.	254.83
	TOTAL	47.17
		342.00

POR ESTE PAGARE DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE (NUESTRO) EN ESTA CIUDAD, EL DIA 30 Jun / 11

RESUMEN DE OPERACIONES DEBO (EMOS) Y PAGARE(MOS) EN ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION R. DEL PARRAL, CHIH. A PAGO HECHO EN PARCIALIDADES EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

ACEPTO (AMOS)

FECHA DE RECEPCION 18 DIC 2010 HOGANCA, 7 DIC 2012 1860 FORMAS DEL POLVO 30001-A AL 45000-A
MUESTRO DE RECEPCION DEL SISTEMA FISCAL DE CONTRIBUYENTES FISCALES FOMENTO FISCAL PAGO EN UNA SOLA PAGACION



Ferretería El Sol en Parral, S.A. de C.V.
 C. DEL RAYO 38 COL. CENTRO
 TEL. 523-44-44 TEL/FAX 523-40-40
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. MEXICO C.P. 33800
 R.F.C. ESP-941123-4D4

S.M
FACTURA CONTADO
 026783

NOMBRE: COMERCIALIZADORA
 DOMICILIO: FLORES MAGON NO. 67
 CIUDAD: PARRAL CHIH

FECHA:
 TEL.:
 R.F.C.: CED-910927-MIS

CANT. DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO TOTAL

100.000		\$10.00	
100.000		\$171.25	

PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 48 HORAS.
 ES NECESARIO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

Del Cliente: Cose Pesos: 80/100

SECRETARÍA DE HACIENDA
 Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
 SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
 Y FISCALÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS
 FSP/941123/04
 FERRETERIA EL SOL EN
 PARRAL SA DE CV

IMPRESOR AUTORIZADO: IMPRESIÓN Y EMPAQUES
 DE BEACON S.A. DE CV REC. ENCLOSURAS AUT.
 C.P. 3105 TEL. 814-46-508 FECHA DE INCLUSIÓN
 EN EL REGISTRO: 19/06/2008 CANCELACIÓN: CHIH.
 C.P. 3105 TEL. 814-46-508 FECHA DE INCLUSIÓN
 DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET
 DEL SAT: 03 DE JUNIO DE 2009 COMPROMISARIOS
 ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
 DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO DE ACOSO
 Y SERÁ PUNIBLE DE LAS PENAS QUE ESTABLEZCAN
 LA LEY FEDERAL DE DEFENSA FISCAL.
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SAT: 18171843
 VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A
 OCTUBRE DE 2012 FOLIO: 7501C-00001C
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-Total
 I.V.A.
 TOTAL



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 10/06/11 307
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUACHOHI, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 19 DE MAYO 2011		
MOTIVO DE LA COMISION XIII CONGRESO ESTUDIANTIL VOCES DESDE EL AULA,		
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	76273 KILOMETRAJE-SALIDA	76623 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)	3,380.73	597.52	3,978.25
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	936.96	143.12	1,080.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					5,058.33

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	3,838.65
TOTAL GASTOS DE VIAJE	5,058.33
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	1,219.68
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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

R.F.C. SMG-980828-JF9



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

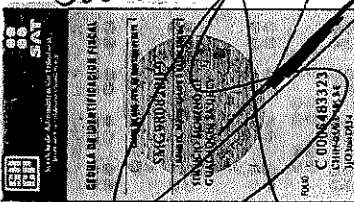
SUCURSAL
Estación de Servicio 9383
20 de Noviembre y Primera
Guachochi, Chih.
Teléfono (649) 543-02-37
Clave Pemex 0000113503

FACTURA N° 5686

Nombre <i>Comisión Estatal de Derechos Humanos</i>	Fecha
R.F.C. <i>CD 920927-MPS</i>	<i>10 05 11</i>
Dirección <i>C. Flores Magón N.67 Pol. Centro</i>	
Ciudad <i>Hgo. Del Porral Chih</i>	<i>CP 33800</i>

Litros	Descripción	Clave Producto	Importe
	PREMIUM	32012	
<i>27.335</i>	MAGNA	32011	
	OTROS		

Pick-up = 000
76535.7 Km
placa D-9177
Son: *Docecientos cincuenta pesos 05100 MM*



SUB-TOTAL *216.99*
I.V.A. *33.13*
TOTAL *250.05*

IMPRESOS MILLER, Graciela Acosta Fernández Berto
Lomé de los Casos #19 Tel. 522-75-59 H. del Porral,
Chih. R.F.C. AOPG-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

ESQUEMA
Gasolinera Valles, S.A.
Bvd. Ortiz Mena No.10
Col. Centro

Clave PEMEX: 0000105033
(627)523-0856
6VA-840102-LU7

CLIENTE PEMEX: 0000105033

ORIGINAL
NOTA
FOLIO : 0004559613
FECHA : 19/05/2011, 14:42 (45590130)
POSTION: 3
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	90.615	9.16	830.03
CLAVE PEREZ: 32011			

SUBTOTAL: 720.04
de: 109.99
TOTAL: 830.03

(ochocientos treinta pesos 03/100)
0.00)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATD/Control@GVA www.controlgas.com.mx



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
TEL: 5-23-08-86

Clave Pemex: 0000-105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 203603 G**

Nombre	Descripción	Importe
Comun estatal de		
Dirección de autos (Homenaje)		
R.F.C. SEP 900927 N/C		
Litros	Folio	
	PREMIUM 32012	
	MAGNA 32011	
	OTROS	
	2011	
	76273.2	
	PICK-UP 2009.	
	PLACA DVO187A6	

SUBTOTAL 720.04
IVA 109.99
TOTAL 830.03

SEMPREUBERON
21000 FACTURAS
DE LA SERIE 0
FECHA DE INCLUSIÓN
EN LA PAQUETA DE
FACTURACIÓN
INTERNET DEL SAT
ESTADÍSTICA DEL IVA

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
COPROCESIONALES

CEBILA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN FEDERAL DE CONTRIBUCIONES
CARRANZA 102-LU7
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5434840
CHH-0504230044 7/19/2011

SEMPREUBERON
21000 FACTURAS
DE LA SERIE 0
FECHA DE INCLUSIÓN
EN LA PAQUETA DE
FACTURACIÓN
INTERNET DEL SAT
ESTADÍSTICA DEL IVA

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
COPROCESIONALES

CEBILA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN FEDERAL DE CONTRIBUCIONES
CARRANZA 102-LU7
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5434840
CHH-0504230044 7/19/2011



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		21/06/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA	
PERIODO QUE COMPRENDE	12 DE JUNIO 2011	
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A D.S.P.M.	
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)	173.49	26.51	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	
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 21/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 20 DE JUNIO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA DE CONSEJO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	79788 KILOMETRAJE-SALIDA	80088 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)	154.31	24.69	179.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	496.74	75.88	572.62
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					751.62

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	751.63
TOTAL GASTOS DE VIAJE	751.62
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

FACTURA

DOCUMENTO VÁLIDO

Fecha: 20/06/2011 11:31:15a.m.

No Aprobación: 221787

Serie: A

Folio Factura: 33873

Año: 2010

Forma De Pago: Efectivo

Condiciones De Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

SubTotal: 216.89

Total: 250.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

EMISOR

Nombre: CIMARRON COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC: CCS940701AB7

Domicilio: BLVD. FUENTES MARES

Número: 8401

Colonia: MARMOL

CP: 31075

Municipio: CHIHUAHUA

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

SIIC: 0000104727

Estación: 04557

CLIENTE

Número De Cliente: 1747

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED920927MP5

Domicilio: FLORES MAGON

Número: 67

Colonia: CENTRO

CP:

Municipio: PARRAL

Localidad: PARRAL

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
27.06	LITROS	32011 MAGNA	8.0152	216.89
SubTotal:				216.89
IVA:				33.11
Total:				250.00

(Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Tickets De Venta

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|A|33873|2011-06-20T11:31:15|221787|2010|Ingreso|Efectivo|UNA SOLA EXHIBICION|216.89|250.00|CCS940701AB7|CIMARRÓN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.|BLVD. FUENTES MARES|8401|MARMOL|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31075|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON|67|SN|CENTRO|PARRAL|PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|SN|27.06|LITROS|32011 MAGNA|8.02|216.89|IVA|16.00|33.11|33.11||

Sello Digital:

Serie Del Certificado: 00001000000102207753

FrCfaHMFNzi8K64MyvWusyWaAM47EryCnv6xM4uK+JtOcgEQ+5/ey/dICAaV6y7JxQa1z1KqwmNR/gqhOZnAgqKMm3ZSFo7XAtc2WSZJpUh/3vTatKFbRZ4bm+w/JiKLhQ5mrVxWQK3x5E392xzEbeezY1wzxkZNPtDZRTB985Q=



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P.1
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CIUDAD DE MEXICO
 DISTRITO FEDERAL
 CUAJIMALPA DE MORELOS
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 C.P.05120

R.F.C: PRB100802H20

Restaurante: LA SIERRA
 AV. SILVESTRE TERRAZAS
 9001
 RAMÓN REYES
 CHIHUAHUA
 C.P. 31414

Folio:	278794
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	102
Fecha:	2011-06-20 15:51:04

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del Cliente

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: FLORES MAGON 67, CENTRO, HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, HIDALGO DEL PARRAL, C.P.33800
R.F.C: CED920927MP5

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	TASA 0%	TASA 16%	IMPORTE
1	MEZCLA	ALIMENTOS	-	\$154.31	\$154.31
		SUBTOTAL	\$0.00	\$154.31	\$154.31
		IVA	-	\$24.69	\$24.69
		TOTAL	\$0.00	\$179.00	\$179.00

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

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



CADENA ORIGINAL:

||2.0|278794|2011-06-20|16:51:04|177428|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|154.31|179.00|PRB100802H20
 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV|PASEO DE LOS TAMARINDOS|400-A PTE|P.1|BOSQUES DE LAS LOMAS|
 CIUDAD DE MEXICO|CUAJIMALPA DE MORELOS|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|05120|AV. SILVESTRE TERRAZAS|9001|RAM
 ON REYES|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31414|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
 S|FLORES MAGON|67|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|1|MEZCLA|ALIME
 NTOS|154.31|154.31|IVA|16.00|24.69|24.69||

SELLO:

M0VK8Je246ru7S7p2yQ0fnTaldfDgE4lYu54EKjw7abumhW3LsOHm2+rstBDmgmsKspjE75uQRw7Dbf//lYrjaStgeGbHMT8Y|
 2XB/tRNzZmKEKWMzCGfO6Cxl6a3Z0sw5yimczSAPSKB+BnkoEUNKI821INUXqLWVChTWDXY=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD, CON NÚMERO DE APROBACIÓN 177428 Y AÑO DE APROBACIÓN 2010.

IMPORTANTE: CUALQUIER RECLAMACIÓN O CAMBIOS A LA PRESENTE, SOLICITARLO EL DÍA DE SU EXPEDICIÓN.

"EL USO INDEBIDO DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO FISCAL".



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. AMIN ALEJANDRO CERRAL SHAAR		FECHA 13/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	02/06/11	
MOTIVO DE LA COMISION	NOTIFICACION PRESIDENCIA MUNICIPAL	
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)	332.01	50.72	382.73
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					382.73

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	382.73
TOTAL GASTOS DE VIAJE	382.73
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DÉPOSITO 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. CFD 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOS POZOS, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 28 y 29 DE JUNIO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION EJERCITO MEXICANO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	80638 KILOMETRAJE-SALIDA	81238 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)	160.35	25.66	186.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	637.05	97.35	734.40
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,160.40

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,160.40
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,160.40
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

28/06/2011 18:33:43 AUTOMÓVIL

459099

07 JIMENEZ S-N

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

28/06/2011 19:09:28 AUTOMÓVIL

487822

01 CAMARGO S-N

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

[Handwritten signature]

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

29/06/2011 13:08:33 AUTOMÓVIL

388146

07 JIMENEZ S-N

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

29/06/2011 12:34:03 AUTOMÓVIL

556845

01 CAMARGO S-N

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



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 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 29/06/11			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A CERESO			
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)	173.49	26.51	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

ES02889

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

Parral, Chih.

(627)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

*** ORIGINAL ***

NOTA 8419240

*** ORIGINAL ***

FOLIO : 0004614618

FECHA : 29/06/2011, 10:44 (46148188)

POSICION: 2

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	21.695	9.24	200.00
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTALS 173.49
 IVA 26.51
 TOTAL 200.00

(descientos pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Control695 www.controlgas.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0600 105033

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

Nº 205053 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Descripción	Fecha	Importe
Comercio Estadal de		29/06/11	
Dirección de			
R.F.C. Cedeno Hernandez			
Litros			
21.64	PREMIUM 32012		
	MAGNA 32011		
	OTROS		
	RESERVO 2011		
	Parral, Chih.		
	Jirenez		

SUB-TOTAL	173.49
IVA	26.51
TOTAL	200.00

NUMERO DE EMISIÓN DEL RECIBO: 2087120
 VALOR MAXIMO SE IMPRIMIERON
 24,000 FACTURAS
 DE LA SERIE G
 VALOR MAXIMO SE IMPRIMIERON
 24,000 FACTURAS
 DE LA SERIE G
 VALOR MAXIMO SE IMPRIMIERON
 24,000 FACTURAS
 DE LA SERIE G

CDUA DE IDENTIFICACION FISCAL
 IMPRESION DE RECEPCION
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CERTIFICADO DE PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPAGO EN UNA SOLA EMISION EFECTOS FISCALES AL PAGO
 C. Arte, C. Arte, y... L. Arte



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 06/07/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATAMOROS, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 30/06/11			
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)	268.98	41.10	310.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					310.08

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	310.08
TOTAL GASTOS DE VIAJE	310.08
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

