

Dirección :  
 Reg. Fed. :

Código postal :  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Clase Diario	Diario		
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos	
31/AGO/2011		Diario	122 Prov. Gastos Visitaduría Parral (Fondo fijo, combustible, papelería y						
1			5-3131-1-00-000	Agua	31		288.00		
2			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		203.00		
3			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		203.00		
4			5-2161-1-00-000	Material de limpieza	31		653.35		
5			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		2,794.44		
6			5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31		1,899.98		
7			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		3,117.88		
8			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				6,680.10	
9			1-1140-1-46-000	Víctor Manuel Horta Martínez				2,479.55	
		Cifra de Control	404,117,878,000						
					Total póliza :		9,159.65	9,159.65	



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/152/11

H. del Parral, Chih. a 19 de agosto del 2011

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

## REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE AGOSTO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	1017	Agua JV	garrafon de agua	288.00
Factura	507	Lavados para Pick-Up	Lavados para Pick-up y Tsuru	406.00
Factura	3665	Alsuper	Articulos de limpieza	653.35
			<b>TOTAL</b>	<b>\$1,347.35</b>

ATENTAMENTE



**LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTÍNEZ**  
**VISITADOR TITULAR**  
**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

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  
Rég. Fed. Caus. ROLK 781105 ST6  
ROLK781105MCHNCR06

FACTURA

1017

FECHA

18/ago/2011 16:34:17

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

Cant.	Descripción	P. Unitario	Importe
16	GARRAFON 19 LTS APROX.	18.00	288.00

**Cadena original:**

[[2.0|1017|2011-08-18|16:34:17|307679|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|288.00|288.00|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|16|PZA|1|GARRAFON 19 LTS APROX.|18.00|288.00|IVA|0.00|0.00|]

Tasa 16%	0.00
Tasa 0%	288.00
Exento	0.00

Son: (Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

<b>Subtotal</b>	288.00
<b>IVA</b>	0.00
<b>Total</b>	288.00



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO, EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA **18/08/2011** LA CANTIDAD DE: **\$288.00**

**(Doscientos ochenta y ocho 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:**

X/QNNsU3pwrN2kdaput1gGHcV5E3mG9hvhTN+suR7tAL9bXwstD/IEDEXyP+n/V571muZHYoKdEkgStGmdSsV14mLS+9cO6WAToB8RLfhGNkbHEVYehnxnB+9f8EwkINqbtvW4btvCZUcg5S/HuaGd1svgTNupTkjgBEYOUdmM=

Autoservicio  
**MODELO**

ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ  
OCAMPO No. EXT. 56  
Caj. El Ojito  
(627) 523 6462

Nº 0507  
FACTURA

19 / Ago / 2011  
DÍA MES AÑO

Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos  
Dirección Florei Magun 678 R.F.C. CED900903.N.P.F.  
Ciudad Paral, Chihuahua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
5	Lavados de Tsuru y pick-up	70.00	350.00
		SUB TOTAL	350.00
		I.V.A	56.00
		TOTAL	406.00

CON LETRA  
SON: Cuatrocientos seis pesos 00/100 m.n.

"Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de emisión de la asignación de fondos" cual sea el caso de la aprobación del SICOP: 21961231 FOLIO: 801 AL 800



LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**FACTURA**

**PARR3665**

No. de Certificado

00001000000102302613

Año Aprobación

2011

Número de Aprobación

351513

2011-06-20T17:58:42

OPERADORA FOTURAMA S.A. DE C.V.  
 AV. CRISTOBAL COLON #1153A  
 CDH. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

RFC: OFU-910526-UQ0

Sábado, 20 de Agosto de 2011

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.FLORES MAGON #67

PARRAL CHIH

COL., C.P.:

CHIHUAHUA

R.F.C. / CED -990927-MP5

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2.00	TALLO JERGA MUL	11.96	23.96
3.00	SERVI SOLSA BAS	24.91	74.73
2.00	FABUL LIMP LIQ	13.78	27.56
1.00	FABUL LIM. LIQ.	13.78	13.78
1.00	FABUL LIMP LIQ	13.78	13.78
1.00	PINCL LIMP LIQ	48.27	48.27
2.00	FLASH LIMP LIQ	7.75	15.50
2.00	ACE DET POLVO	23.41	46.82
1.00	AIRW/ AROMATIZA	32.59	32.59
1.00	RENUZ AROMATIZA	26.36	26.36
1.00	CHARM PAPEL HIG	75.85	75.85
3.00	MIMAR VASO TERM	7.32	21.96
2.00	CHARM PAPEL HIG	21.54	43.08
1.00	REYNE RECOGEDOR	24.91	24.91
1.00	LA RE TRAPEADOR	74.05	74.05

SubTotal 563.20

I.V.A. 16% 90.15

Total : \$ 653.35

Emporse con Letras :

(\* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. \*)

**PARRAL CHIHUAHUA**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/153/11

H. del Parral, Chih. 19 de agosto 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 AGOSTO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	206352	GASOLINERA VALLES	TSURU 2010 PLACAS EDU1509	430.02
FACTURA	206503	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	805.21
			TOTAL	\$1,235.23

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTÁ MARTINEZ  
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. VH/154/11

H. del Parral, Chih., 19 de agosto 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
FC860	Equipos Villela y Copy Jet	Material de oficina	1,899.98
206103	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru EDV1509	379.12
		<b>TOTAL</b>	<b>\$2,279.10</b>

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ  
VISITADOR TITULAR DE DERECHOS HUMANOS



EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV  
 MACLOVIO HERRERA 88  
 CENTRO  
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
 RFC: EVC970922HS2

# Factura

Fecha	Folio
18/Ago/2011 10:26:45	FC860

## Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON #67 INT-2 COL. CENTRO

Hidalgo Del Parral, Chih

RFC: CED-920927-MP5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO	Irene	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
701664103433	PAPEL PAQUETE DE HOJAS C/500 T/CARTA NEXTEP	pza	4	51.72		206.88
4712759900987	POST-IT CUBO NEON SP21012 STICK ´N MAE	PZA	2	38.79	16.00 %	65.17
7501014511023	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO C/12 BIC	PZA	1	31.03	16.00 %	26.07
A00235	CINTA CANELA MODELO 156 48X50 JANEL	PZA	1	12.07	16.00 %	10.14
7501357017008	CLIP JUMBO ACCO	PZA	1	22.42	16.00 %	18.83
7501357016506	CLIP ESTANDAR #1 ACCO	PZA	1	6.90	16.00 %	5.80
	SOBRE MANILA MINISTRO LEGAL SUELTO	PZA	25	5.17	16.00 %	108.57
	SOBRE MANILA CARTA	PZA	25	1.73	16.00 %	36.33
70617144277	MEMORIA 4GB DATA TRAVELER 120 KINGSTON	PZA	3	118.10		354.30
7502005161234	CUTTER GRANDE MOD.123 IKW	PZA	1	20.69	16.00 %	17.38
7501357008921	GUIAS PARA ARCHIVO ALFANUMERICO OFICIO ACCO	pza	3	151.73	16.00 %	382.36
7501037001587	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA #177 KORES	PZA	1	56.03	16.00 %	47.07
7501742101169	BLOCK POLIZA CHEQUE B-1011 1/2 OFICIO CON CARBON P RINTAFORM	PZA	2	31.03	16.00 %	52.13
701664103440	PAPEL PAQUETE DE HOJAS C/500 T/OFCIO NEXTEP	PZA	4	76.72		306.88

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]839c597e-33bf-49cf-b215-58240752a5f7|2011-08-18T11:27:18|ay+cyQjV6GjO/NvQcLJB5BkdtRsQ1VPFOKJ000XX6KydjB8P1bfTcIOu24icpsGZTWItw123d/EZd9DzdZIL2EV1m2F61nHb4vtQclpUGq+9RJsYd99C1x+sag3//qY6TzuPeMV2t427dVSEom2jXaO/jtC+SLHy0JG2wLDIFQ=|00001000000102553368||

### Sello digital del CFDI:

ay+cyQjV6GjO/NvQcLJB5BkdtRsQ1VPFOKJ000XX6KydjB8P1bfTcIOu24icpsGZTWItw123d/EZd9DzdZIL2EV1m2F61nHb4vtQclpUGq+9RJsYd99C1x+sag3//qY6TzuPeMV2t427dVSEom2jXaO/jtC+SLHy0JG2wLDIFQ=

### Sello digital del SAT:

y/ryf/qWr4Kgo/8u+2b553ZCo8mtkl+MwCdHa9cp3jyCx19cQrgqvab0K8KDIGesvzbzge4x6E+zw2HFnoZKraF8Lv+F5kcRHVcqknxiEVM5fDcZ/j2WDL+0GjZswlkiI67hki+CHvt+STyTY7Vkfna4kNwrJJY1NvP41bW8w=

Original



(Un mil ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 m.n.)

Subtotal	1,637.91
Importe neto	1,637.91
IVA 16%	262.07
<b>Total</b>	<b>1,899.98</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio del SAT: 839c597e-33bf-49cf-b215-58240752a5f7 Fecha de certificación: 18/Ago/2011 11:27:18

Certificado del emisor: 00001000000103492622 Certificado del SAT: 00001000000102553368





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	FECHA 12 AGO 11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE VALLE DE ALLENDE
PERIODO QUE COMPRENDE	03/08/11
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	62720 62795 KILOMETRAJE-SALIDA 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)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	331.62	50.68	382.20
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>382.20</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	382.20
TOTAL GASTOS DE VIAJE	382.20
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

Bld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 206060 G

Nombre Comision Est D.H Fecha 3/5/11  
 Dirección Florei Magon 67  
 R.F.C. CEG600921-10  
 Expedida en Hgo. del Parral, Chih.

Cifros	Folio	Descripción	Importe
71		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<u>75110 0010</u>	
		<u>Km. 62700</u>	
		<u>P. Alende</u>	
		<u>PLUCAL EDU1509</u>	

SUB-TOTAL	331.62
IVA	50.68
TOTAL	382.30

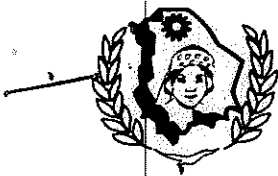
NUMERO DE APLICACION DEL SCOT: 2097120  
 SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE 0  
 FECHA DE INCLUSION DE LA SERIE 0  
 FECHA DE EXCLUSION DE LA SERIE 0  
 FECHA DE INCLUSION DE LA SERIE 0  
 FECHA DE EXCLUSION DE LA SERIE 0  
 INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2011  
 COMPAÑIA OPERADORA DE E

OPACO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPACO EN PARCIALIDADES

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

REGISTRO FISCAL  
 CENSA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 (IMPRESO EN MEXICO)  
 GVA840102LU7  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 5434840  
 CHH-60092004-K 75-FRANQUIA

C. Legiz. Cariz. y... L. Esco



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/159/11

H. del Parral, Chih. 06 de septiembre 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 AGOSTO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	206742	GASOLINERA VALLES	TSURU 2010 PLACAS EDU1509	370.02
FACTURA	206852	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	810.07
			TOTAL	\$1,180.09

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ  
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS



ES02889  
 Gasolinera Valles, S.A.  
 Blvd. Ortiz Mena No.10  
 Col. Centro

Parral, Chih.  
 (627)523-0856  
 GVA-840102-LU7

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* NOTA #429414 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0004690650  
 FECHA : 25/08/2011, 11:22 (46906500)  
 POSICION: 1  
 TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	86.178	9.40	810.07
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 702.62  
 DE: 107.45  
 TOTAL: 810.07

(ochocientos diez pesos 07/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

AT10/ControlIGAS www.controligas.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 206852** G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Comission Estatal d'*  
 Dirección *Deshos Hernandez*  
 R.F.C. *CD900929 MJS*  
 Fecha *25/08/11*  
 CANTIDAD EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
86.178		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>pick-up 2008</i>	
		<i>placas DV9847R</i>	
		<i>KL8678A</i>	

CHIHUAHUA 2011  
 FOLIO F 543640  
 GVA 840102 LU7  
 GASOLINERA VALLES SA  
 SUB-TOTAL 702.62  
 IVA 107.45  
 TOTAL 810.07

REPUBLICA DE IDENTIFICACION FISCAL  
 GVA 840102 LU7  
 GASOLINERA VALLES SA  
 CREDITO FISCAL  
 FOLIO F 543640  
 CHIHUAHUA 2011  
 NÚMERO DE APROBACION DEL SICOT: 20997170  
 SE IMPRIMIERON 2400 FACTURAS  
 EN LA PAGINA DE ESTA PAGINA DE LA AUTORIZACION DE LA PAGINA DE  
 PARA CALIFICAR O ALTERNAR EL  
 CONSUMO DE GASOLINA EN EL  
 QUÉ SE EMITIERON 2400

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN PARCIALIDADES  
 Llegar, Craiga, y... Casteo

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COUPON 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 LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA 05/09/11 / 311
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOROGACHI Y GUACHOCHI	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 20 y 21 DE AGOSTO 2011		
MOTIVO DE LA COMISION INSPECCION OCULAR A PROPIEDAD DE LA QUEJOSA MA. ELENE GARDEA CORDOVA		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	85985 KILOMETRAJE-SALIDA	86519 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)	624.53	110.27	734.80
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	996.84	153.15	1,149.99
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,884.79</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,479.55
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,884.79
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	594.76
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZO 	REVISO 
----------------------	--------------	------------







llegada km  
86519



ADAN LOYA GARCIA

ENTRONQUE CREEL - BALLEZA KM. 2.5  
GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA		
Nº	58295	D
FECHA		
DIA	21	MES
	8	AÑO
		11

FRANQUICIA ★★★  
E. S. 4993

R.F.C.-LOGA4412123C8  
CURP-LOGA441212HCHYRD03

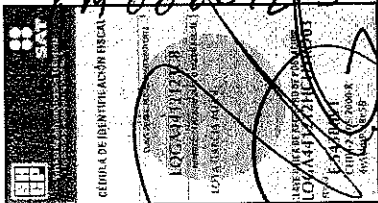
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CLIENTE: Comision Estatal de  
derechos Humanos

DIRECCION: Calle Flores Magón 67-2

CIUDAD: Hidalgo Chihuahua R.F.C. CE.D990997M95

CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
44.6	LTS. MAGNA	32011	9.90	
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACEITE			



SUBTOTAL 362.07

IVA 57.93

TOTAL 420

ESTA FACTURA SE PAGO CON:

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO

EFFECTIVO

CHEQUE NOMINATIVO

\*Efectos fiscales al pago. Pago hecho en una sola exhibición  
EMISION DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011  
FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/13/2010 VIGENCIA DICIEMBRE/13/2010 A DICIEMBRE/13/2012

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078050

LITHO FAMEZA Y/O LUIS CARLOS MEZA LEÓN R.F.C. MELL-710522-EW0 C. 22 DE OCT. No. 36 TEL. 522-5129  
AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT MAYO 07/2007 PARRAL, CHIH SUC. GUACHOCHI TEL. (649) 543-2004

SON:



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR	LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA	06/09/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA			
PERIODO QUE COMPRENDE	22/08/11			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON EL SR. PRESIDNTE			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	63985	64,025		
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)	329.62	50.41	380.03
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>380.03</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	380.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	380.03
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	LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA	06/09/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ			
PERIODO QUE COMPRENDE	27/08/11			
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)	408.40	62.46	470.86
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					470.86

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	470.86
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



