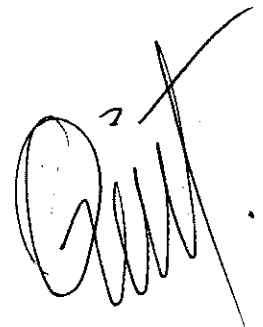


Dirección :
Reg. Fed. :Codigo postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
30/SEP/2011		Diario		135 Prov. Gastos Visitaduría Parral Sept 2011 (Fondo fijo, combustible, (
1			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		406.00	
2			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		243.60	
3			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		162.40	
4			5-3131-1-00-000	Agua	31		405.56	
5			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		2,841.09	
6			5-2182-1-00-000	Impresiones oficiales, formatos y formas valor.	31		290.00	
7			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		8,453.20	
8			1-1140-1-46-000	Víctor Manuel Horta Martínez				2,173.15
9			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				10,628.70
	Cifra de Control		405,578,890,000					
				Total póliza :			12,801.85	12,801.85





COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/166/11

H. del Parral, Chih. a 05 de octubre del 2011

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

REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE SEPTIEMBRE

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	4415	Decorama 2000	arreglo a asiento de pick-up	406.00
Factura	0514	Autoservicio Modelo	lavados para pick-up y tsuru	406.00
Recibo	016921	J.M.A.S	Pago de agua	224.00

TOTAL

\$1,036.00

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

GABRIELA ALIDA BACA SOTO

AV. INDEPENDENCIA # 308 COL. CENTRO
TEL. Y FAX. (627) 523-0030
HGO. DEL PARRAL, CHIH.



**TODO EN DECORACION
PROFESIONAL**

R.F.C. BASG890616JA6

FACTURA		
Nº	4415 A	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	09	2011

CURP. BASG890616MCHCTB04

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CLIENTE

DIRECCION FLORES MAGON N 67
LOCAL 2

CE0920927MPS
TEL

LUGAR HGO. DEL PARRAL, CHIH.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
1.00	CONFECION ASIENTO	\$350	\$350.00
SON: (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.V.)			

Fecha de Impresión: 27 de Noviembre del 2010 Vigencia: al 27 de Noviembre del 2012
Tiraje: 2,000 Facturas del Folio 4,001-A al 6,000-A

SUB-TOTAL \$ 350.00

IVA \$ 56.00

TOTAL \$ 406.00



CÓDIGO DE REGISTRACION FISCAL

R.F.C. BASG890616MCHCTB04

GABRIELA ALIDA BACA SOTO

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PROLIFERACION

BASG890616MCHCTB04

POSA F. 3462971

Original: https://www.sat.gob.mx

Pago hecho en una sola Exhibición EFECTOS FISCALES AL PAGO
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL
DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20805143

LOS COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS EN EL 2010 SE PODRAN SEGUIR UTILIZANDO
HASTA EL FINAL DE SU VIGENCIA (DOF 7 DIC 2009, ART. DECIMO TRANSITORIO DE CFF)

IMPRESO POR "IMPRESA PARRAL" FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET S.A.T. EL 31 DE JULIO DEL 2002
RODRIGUEZ OLIVAS S. DE R.L. R.F.C. ROL890623-978/C, CONCEPCION MELENDEZ #24 COL. LA PEÑA TEL. 52-2-68-46 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

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

Autorevisión

MODELO



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

Nº 0514

FACTURA

28 / sep / 11
DIA MES AÑO

Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos
Dirección Flore, Xiquin 67 R.F.C. CED 920927mp r
Ciudad paral, chik

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P.UNITARIO

IMPORTE

5
Lavados para pickup y
tsuru.

70

350.00

CON LETRA

SUB TOTAL

350.00

I.V.A

54.00

TOTAL

404.00



"Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha aprobación de la asignación de folios, la cual es: 26/09/2011 AL 26/09/2013
NUMERO DE APROBACION DEL SICOT: 21801231 POLIC: 801 AL 806

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION O PAGO EN PARCIALIDADES
EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
 Gabino Barrera # 2 Loc. 10, Colonia Centro
 C.P. 33800, Hgo. del Parral, Chihuahua, México
 Tels. 01 (627) 522-01-47 • 522-02-13 • 522-15-21
 E-mail: imasparal@prodiav.net.mx

Chihuahua
 Gobierno del Estado

Parral

R.F.C. JMA 420310 4F9

Cuidando el agua para su progreso

DATOS DEL USUARIO

CUENTA: 008 099 0111

PERIODO: 2011/09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MEDIDOR: 204871

EDIFICIO BACA L4

TARIFA: COMERCIAL S

CENTRO

RUTA/SEC:

RFC: X

PAGUESE ANTES DE: 05/10/2011

HISTORIAL DE CONSUMO

LECT. ANT.-LECT. ACT.- CONSUMO
 1698 1733 35

HISTORIAL DE CONSUMO

08/2011 16
 07/2011 31
 06/2011 34

CONCEPTO DE COBRO

0001-Mes actual agua 304.98
 0002-Mes actual Drenaje 61.00
 0003-Mes actual Saneamiento 57.95
 0004-Mes actual DPEA 12.57

Fecha de Emision: 08/09/2011

INFORMACION AL USUARIO

SUBTOTAL 436.60
IVA 67.93
TOTAL 504.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM

GABINO BARRERA LOCAL 10
 COLONIA CENTRO
 C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO
 TEL: 01 (627) 522-01-47 • 522-02-13 • 522-15-21
 E-MAIL: imasparal@prodiav.net.mx

Fecha: 08/19/2011
 Cuenta: 0080990111
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 EDIFICIO BACA L4
 CENTRO

0001 Mes actual agua 304.98
 0002 Mes actual Drenaje 61.00
 0003 Mes actual Saneamiento 57.95
 0004 Mes actual DPEA 12.57

0080990111
 IVA 67.93
 TOTAL 504.43
 08/19/2011
 08/19/2011



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/167/11

H. del Parral, Chih. 05 de octubre 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 SEPTIEMBRE

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	209551	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008	828.57
FACTURA	209509	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA TSURU 2010 PLACAS EDU1509	390.17
			TOTAL	\$1,218.74

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL NORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (447) 297-0856

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 209509 G



FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha		
Cemilva Estadal DA	15/9/11		
Dirección	Exp. en Hgo. del Parral, Chih.		
R.F.C.			
Litros	Folito	Descripción	Importe
41.1		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		10000041	
		00580041	

SUB-TOTAL	338.70
I.V.A.	9.5177
TOTAL	348.2177

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

CEDELE DE IDENTIFICACION FISCAL

CVA 840102-LU7

GASOLINERA VALLES SA

Pol. 0 F 542430

CHIF-05 04-0004-R Transferente

SE IMPRIMEN EN ZONAS DE SERVICIO

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION DE LA PAGINA DE

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

03 DE NOVIEMBRE DE 2010

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033
 GVA 840102-LU7
 MOT# 433267
 FOLIO : 0004720116
 FECHA : 15/09/2011, 15:05 (47:01:00)
 POSICION: 6
 TERMINAL: 9

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNE	41.157	8.24	340.17
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTALS 338.70
 IVA 9.5177
 TOTAL 348.2177

(Preservados veinte pesos 20/100 N.P.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

Atienda a los clientes www.compraalgas.com.mx



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/169/11

H. del Parral, Chih., 05 de octubre 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
209752	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-Up 2008, placas DV98475	820.01
205453	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-Up 2008, placas DV98475	802.34
		TOTAL	\$1,622.35

Sin otro particular de momento quedo de usted.

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

Bivd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA

Nº 207351

G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comisión Estatal de	Fecha	11/08/11
Dirección	Derechos Humanos	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	CEU 920 927 171		

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		PLUCKUP	
		Carl 88400 2 km	
		Alucos PV9947F	

SUB-TOTAL	695.91
IVA	106.43
TOTAL	802.34

NUMERO DE APROBACION SICOT: 2687120
 SE IMPRIMIERON
 PAGINAS DE LA SERIE C
 FECHA DE INCLUSION
 DE LA AUTORIZACION
 EN LA PAGINA DE
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 DE OBTENER DEL PSE

REGISTRO FISCAL

CUENTA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE REGISTRO FISCAL

CIVA 840102-LU7

DESCRIPCION COMO RECONOCIDA

GASOLINERA VALLES SA

CUENTA FISCAL 5434840

TIPO DE TRANSACCION

CH-HGO-020004

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGO EN PARCIALIDADES

L. Regal. Calif. y... L. Inca

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA COMPRAVENTA 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. VH/158/11

H. del Parral, Chih. a 6 de septiembre del 2011

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

REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE SEPTIEMBRE

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Recibo		J.M.A.S	Servicio de Agua	181.56
Factura	056	D'Graf	Hojas membretadas	290.00
			TOTAL	\$471.56

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS



Chihuahua

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
Gabino Barreda # 2 Loc. 10, Colonia Centro
C.P. 33800, Hgo. del Parral, Chihuahua, México
Tels. 01 (627) 522-01-47 • 522-02-13 • 522-15-21



Parral

E-mail: jmasparral@prodigy.net.mx
R.F.C. JMA 420310 4F9

Cuidando el agua para su progreso

DATOS DEL USUARIO

CUENTA: **008 099 0111**

PERIODO: 2011/08

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

MEDIDOR: 204871

EDIFICIO BACA L4
CENTRO

TARIFA: COMERCIAL S

RFC: X

RUTA/SEC:
PAGUESE ANTES DE: 05/09/2011

HISTORIAL DE CONSUMO

LECT. ANT- LECT. ACT- CONSUMO
1682 1698 16

HISTORIAL DE CONSUMO
07/2011 31
06/2011 34
05/2011 27

CONCEPTO DE COBRO

0001-Mes actual agua 109.02
0002-Mes actual Drenaje 21.80
0003-Mes actual Saneamiento 20.71
0004-Mes actual DFEA 5.79

Fecha de Emision: 08/08/2011

INFORMACION AL USUARIO



SUBTOTAL 157.32
IVA 24.24
TOTAL 181.56

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral

Edificio BACA L4, Centro

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

Consumo: 16

Saldo: 181.56

Fecha de Pago: 05/09/2011

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

Consumo: 16

Saldo: 181.56

Fecha de Pago: 05/09/2011

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

Consumo: 16

Saldo: 181.56

Fecha de Pago: 05/09/2011

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

Consumo: 16

Saldo: 181.56

Fecha de Pago: 05/09/2011

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

Consumo: 16

Saldo: 181.56

Fecha de Pago: 05/09/2011

Medidor: 204871

Período: 08/2011

Tarifa: Comercial S

RFC: X

Fecha de Emisión: 08/08/2011

D'Graf

Es Publicidad !!!

Lic. Sandra Y. Bueno Gardea
C. Juan Rangel de Biesma 84
Col Centro
R. F. C. BUGS 750410 CKA
Tel. (627) 525-37-28

Factura No	Nº 056 A	Fecha	26/Agosto/2011
------------	----------	-------	----------------

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 R.F.C. CED 920927 MP5 Ciudad: HGO. DEL PARRAL, CHIH
 Dirección: C. FLORES MAGON #67 COL CENTRO Teléfono:
 Concepto: 250 HOJAS MEMBRETADAS



LITHO FAMEZA Y/O LUIS CARLOS MEZA LEON
R.F.C. MELL-710522EWO C. 22 DE OCT. No. 39
TEL. (627) 103-5921 592-5129 PARRAL, CHIH.

FECHA DE IMPRESION JUNIO 29/2011
VIGENCIA JUNIO/29/2011 A JUNIO /29/2013

NUMERO DE APROBACION 22085231
EMISION 001 "A" AL 300 "A"

Subtotal	\$ 250.00
IVA	\$ 40.00
TOTAL	\$ 290.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra (Son: Doscientos noventa pesos 00/100 M. N.)

** ESTE COMPROBANTE TENDRA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LAS ASIGNACION DE FOLIOS LAS CUALES 29/06/2011

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 LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 06/09/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO VALLE DE ALLENDE	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE	03/09/11		
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCuenta	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	130.10	19.90	150.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					150.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	150.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	150.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

06022454
 Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10

06022454
 (52) 52 33890
 06022454

WWW.GASOLINERAS.COM
 06022454
 06022454
 06022454
 06022454
 06022454

06022454
 06022454
 06022454
 06022454
 06022454
 06022454

06022454
 06022454
 06022454
 06022454

06022454

06022454

06022454



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 207104 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre **Comisión Total de**
 Dirección **Derechos Honorarios**
 R.F.C. **CD 920 927 MP**

Fecha
3 09 11

Litros **15.957**
 Descripción **PREMIUM 32012**
MAGNA 32011
OTROS

Importe
130.10
19.90
1507

GRUPO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 POLIO P 5434840
 CANCELACIÓN FISCAL

IMPRESIÓN DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN
 DISTRIBUIDOR: L. Regla, C. Arriaga, Y... L. S. S. A.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS 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 06/09/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	05/09/11	
MOTIVO DE LA COMISION	JUNTA DE CONSEJO	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	87184 KILOMETRAJE-SALIDA	87789.4 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL S
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	259.93	18.07	278.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,127.64	172.46	1,300.10
					1,578.10

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,578.10
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,578.10
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.

E04241 / RFC GFR940607275
KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC, No.
COL. EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31450
TEL/FAX: 6144341130



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 22207

FECHA: 2011-09-05 HORA: 16:44:20

R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 10649

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON N0 67-2
CENTRO

PARRAL CHIH, México, C.P. 33800

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
61.7050	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.1531	\$503.09

Factura s/nota(s) : 4371399-0

Cadena Original:

||2.0|E|22207|2011-09-05T16:44:20|624370|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|503.09|0.00|580.03|GFR940607275|GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.||KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC|EL FRESNO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31450|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON N0 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|61.7050|LITRO|(01) MAGNA|8.15|503.09|IVA|16.00|76.94|EPS|4.62|22.21|99.15||

Sello Digital:

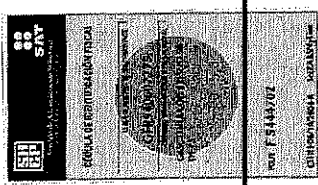
H/KKbM2HnJGf139UAg/W25/ZrTjGhCCjx/mjDkLhFqwcbwd35tZsG/NsmOfRExzCcQDt/r9QMraAOUcYzQIA1ZE8/8K/c8RA+qd67Rilpdplq2oZ38+HpcslTbphndz3C8+/stgAFvaIEF5O11NUKLSLj2AFMrlCkPxPPWs=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Km. 087565.7

Importe en letras:

(quinientos ochenta pesos 03/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$503.09
I.V.A. 16.00%	\$76.94
TOTAL	\$580.03



RESTAURANTE EL PAPALOTE S.A. DE C.V.

CALLE GARCIA CONDE Y 9a. No. 1110,
TEL. 614-414-03-33 C.P. 31203
CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. RPA-880503-4G5

FECHA

5 Sep 2011

FACTURA

134259

570589

NOMBRE

Comite Estatal de Derechos Humanos

DIRECCION

Calle Flores Magon #67-2 Col : Centro C.P. :

CIUDAD

M DEL PARRAL Chihuahua

CED : 920927-MP5

R.F.C.

CANT.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

IMPORTE

1 Consumo

112,9300

112,93

Ticket 325891

F.T. 38,403

Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.

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

EMISION: DICIEMBRE 2010 VIGENCIA: DICIEMBRE 2010 HASTA DICIEMBRE 2012 FOLIOS: 134,001 AL 154,000

AMYL FORMAS E IMPRESOS S.A. DE C.V. R.F.C. AFB90113JPI AUTORIZACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 24 DE MAYO DE 1995. Y EN PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. DE FECHA 6/MARZO/2002 REP DE COLOMBIA No. 222 COL. PANAMERICANA C.P. 31200

TEL/FAX (01 614) 428-61-60, 414-62-22 CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO.

EXPEDIDA EN: CHIHUAHUA, CHIH.

SUB-TOTAL

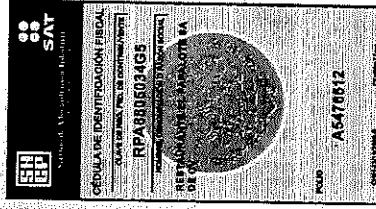
I.V.A.

TOTAL

112,93

18,07

131,00



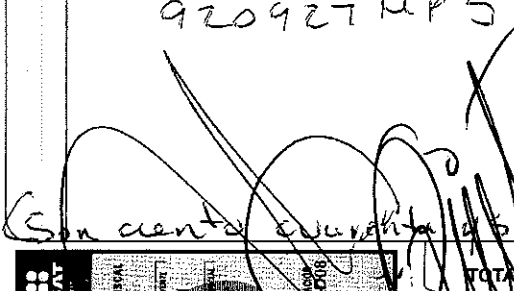
NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21031270
AUTORIZACION INTERNET SAT 10/DICIEMBRE/2010
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

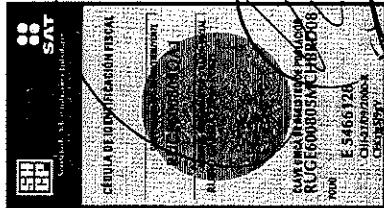
**El Portón del Fresno
Restaurante**

EDNA ROOT RUBIO GARCÍA
CARR. CHIH - CUAUHEMOC KM 14.6 S/N
EJIDO EL FRESNO, CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. RUGE 600805 QA1

NOTA DE VENTA		
Nº 3519		
FECHA		
5	09	11
DIA	MES	AÑO

NOMBRE: *Comision Estatal de Derechos Humanos*
 DIRECCIÓN: *C. Flores Magón 67-2*
 CIUDAD: *Cal-centro Parral Chih.*

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	920927 MP5	
		
		TOTAL \$147=



REGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

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

ORIGINAL: CONTABILIDAD



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 A. MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA	06/09/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	CASAS GRANDES			
PERIODO QUE COMPRENDE	29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	64276	65190		
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)	425.91	65.06	490.97
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					490.97

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	490.97
TOTAL GASTOS DE VIAJE	490.97
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
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)521-0856
GVA-840102-LU7



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 206902

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comision Estatal de
Dirección	Develos Hermanos
R.F.C.	CE090927APF
Lifros	Folio
	Descripción
	PREMIUM 32012
	MAGNA 32011
	OTROS
	Plazo EPU1509.
	Km 04276f
	T SUP 2010
	Impar

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA #429800 *****
 ***** *****
 FOLIO : 0004693497
 FECHA : 27/08/2011, 11:55 (46934970)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	25.567	9.40	240.33
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 208.45
 d: 31.88
 TOTAL: 240.33

(doscientos cuarenta pesos 33/100
 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTD/ControlIGAS www.controligas.com.mx

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

SECUA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 CLAVE DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840

SE IMPRIMIERON 21000 FACTURAS
 DE LA SERIE G
 DEL 01 DE ENERO DEL 2010
 EN LA AUTORIZACION
 DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT:
 WWW.SAT.GOB.MX
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL

SE IMPRIMIERON 21000 FACTURAS
 DE LA SERIE G
 DEL 01 DE ENERO DEL 2010
 EN LA AUTORIZACION
 DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT:
 WWW.SAT.GOB.MX
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL

SE IMPRIMIERON 21000 FACTURAS
 DE LA SERIE G
 DEL 01 DE ENERO DEL 2010
 EN LA AUTORIZACION
 DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT:
 WWW.SAT.GOB.MX
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL
 CREDITO FISCAL

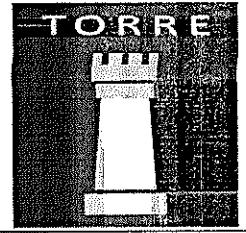
EFECTOS FISCALES AL PAGO C. Legiza, Cargata, y... Lasso

112940 - 4 > 1 10

SERVICIO CAMIONERO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

E04136 / RFC SCC921112790
CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM.209, No.

AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA, C.P. 31650
TEL/FAX: 6144594281



PEMEX



CLAVE PEMEX: 0000104745

FACTURA No.

E 35125

FECHA: 2011-09-02	HORA: 20:30:01	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 39942 COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON #67 CENTRO HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México, C.P. 33800		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
26.6110	Litros	32011 MAGNA CVE PROD 32011	\$8.1531	\$216.96

Cadena Original:

||2.0|E|35125|2011-09-02T20:30:01|431380|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|216.96|250.14|SCC921112790|SERVICIO CAMIONERO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.|CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM.209|AQUILES SERDAN|AQUILES SERDAN|CHIHUAHUA|MÉXICO|31650|CED920927MP5|COMICION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON #67|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|México|33800|26.611|Litros|MAGNA CVE PROD 32011|8.1531|216.96|IVA|16.0|33.18|EPS|4.62|9.58|42.76|

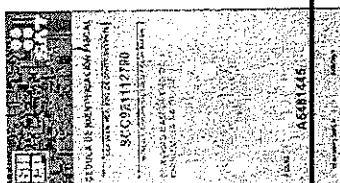
Sello Digital:

bd5q7jDnsCVl/mrxK4iuklrRCRcfururkZocnrKgKx+j2LeeFnnTvvWwY5+Zik8ktLAScsjyxOGBjb6KUX6dyFFaHBQ3pFbP7Yy1gmyYC+aQj5B/W7v+b1hTCHS3+1oswG811o6GyA9Kh/RLuqXglfYuj:3QWaDkAhYFTolRw=

Importe en letras.
(doscientos cincuenta pesos 14/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$216.96
I.V.A. 16.00%	\$33.18
TOTAL	\$250.14





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 05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	GUACHOCHI, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE	29/09/11		
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION A PERSNAL DE IMSS OPORTUNIDADES		
VEHICULO (PRIV.) (OF)	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS		
X			

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)	240.00		240.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					240.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	240.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	240.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Guachochi - 10/09/11

" Restaurant Los Pinos "

SERVICIO TELEFONICO

Jaime Nohe Holguin Chaparro

R.F.C. HOCJ-660426-MI6

CARRETERA A PARRAL-CREEL
COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 54 3 07 18
C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

NOTA DE VENTA
Nº 1757

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

NOMBRE: Comision Nacional de Derechos Humanos

DIRECCION: C. Flores Magón #67-2

CIUDAD: H. Del Parral, Chih.

FECHA: 29/09/11

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Consumo</u>		
TOTAL CON LETRAS			
<u>Doscientos Cuarente Pesos</u>			TOTAL <u>240.00</u>

00/100 r.t.n.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

ESTABLECIMIENTO: HOCJ660426MI6

INDICADOR DE AUTORIZACIÓN: HOCJ660426MI6MI6M01

IMPRESA: F 54771998

IMPRESA VILLELA, S.A. R.F.C. N1710910MV7
MACLOVIO HERRERA No. 14 COL. CENTRO C.P. 33800
PARRAL, CHIH. TEL. 5-22-00-85 FAX 5-22-29-11
R.F.C. N1-710910-MV7 AUT. 18 DE JUNIO DE 1992
LASER LEVI 3430



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	05/10/11
APELLIDO PATERNO	LIC.	VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	VALLE DE ROSARIO Y BALLEZA			
PERIODO QUE COMPRENDE	11/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y D.S.P.M ENTREGA DE CONVOCATORIAS A DIFERENTES ESCUELAS			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	65688	65988	KMS. RECORRIDOS	
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO		

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)	315.03		315.03
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					315.03

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	315.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	315.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



Multiservicios el Granillo
S.A. de C.V.

ESTACION DE SERVICIO
No. 5302

KM. 10 CARR. PARRAL-STA BARBARA
EL GRANILLO, STA. BARBARA, CHIH. R.F.C. MGR-970215-NLA
CLAVE CLIENTE PEMEX 0000108645

NOTA DE VENTA

Nº 337327

FECHA

DIA: 11 MES: 09 AÑO: 2011

NOMBRE Comision estatal de derechos humanos

DIRECCION Calle Flores magon 67-2
Colonia Centro

CIUDAD H. del parral, chih. TEL. _____

R.F.C. GED-420927 MP5

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
33.23	Magna	9.48	315

Km 065838

TOTAL 315.03

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MULTISERVICIOS EL GRANILLO S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL _____ DE _____ DE 200____
LA CANTIDAD DE \$ _____

IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL _____ % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION

RECIBI DE CONFORMIDAD

Rosario - Ballester



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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 12 DE SEPTIEMBRE 2011		
MOTIVO DE LA COMISION CONFERENCIA "CONTROL JUDICIAL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD DE LOS D.H. POR LOS TRIBUNALES ORDINARIO EN MEXICO" -FACULTAD DE DERECHO-		
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	65988 KILOMETRAJE-SALIDA	66300 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)	268.91	41.14	310.05
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					310.05

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	310.05
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	310.05
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

12 SEP 11



GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.

E04241 / RFC GFR940607275
KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC, No.
COL. EL FRESNO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31450
TEL/FAX: 6144341130



CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

E 22912

FECHA: 2011-09-15	HORA: 10:41:35	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 10649 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON NO 67-2 CENTRO PARRAL CHIH, México, C.P. 33800		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
32.7060	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.2221	\$268.91

Factura s/nota(s) : 4378717-0

Cadena Original:

||2.0|E|22912|2011-09-15T10:41:35|624370|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|268.91|0.00|310.05|GFR940607275|GASOLINERA DEL FRESNO, S.A. DE C.V.|KM. 14.5 CARR. CHIHUAHUA - CUAUHEMOC|EL FRESNO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31450|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON NO 67-2|CENTRO|PARRAL|CHIH|México|33800|32.706|LITRO|(01) MAGNA|8.22|268.91|IVA|16.00|41.14|IEPS|4.58|11.77|52.91|

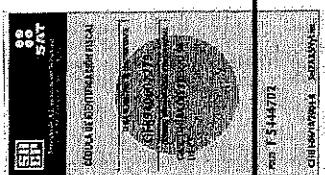
Sello Digital:

18z+JZa6V5ozC+L85GDtLPtZL3QxriFwJndU5uyBNw9h5kQOEF0WHr7bfrY/b6P57P4Hmjqr/ZBhzsLAMEbHuAvSnzxPHVR8ECw9K5Sw0dGZVc47Tq5MM7tBjm8i46hAZg3jJ8eeQX+Ep3FD6PALzzMkd6jmpU0JLBSMybslE=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

km 6630.08

Importe en letras:
(trescientos diez pesos 05/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$268.91
I.V.A. 16.00%	\$41.14
TOTAL	\$310.05



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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE CHIHUAHUA, CHIH.
PERIODO QUE COMPRENDE	09/SEPTIEMBRE/2011
MOTIVO DE LA COMISION	TALLER "UN TRATO DIGNO CAMBIA CHIHUAHUA"
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	65298 65648 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)	219.83	35.17	255.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	403.26	61.67	464.93
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					719.93

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	719.93
TOTAL GASTOS DE VIAJE	719.93
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

Bivd. 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 207302 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Letras	Folio	Descripción	Importe	Fecha
		PREMIUM 32012		8/9/11
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		(Km 66599E)		
		TSUV 2010		
		ALICIA LEONIS		

SUB-TOTAL	403.26
IVA	61.87
TOTAL	465.13

NUMERO DE APLICACION DEL SICOFI: 2099120
 SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS
 DE LA SERIE DE INCLUSION
 DE LA AUTORIZACION
 EN LA PAGINA DE
 OPERACIONES DE
 OPERACIONES DE
 OPERACIONES DE

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CLAVE DE RESERVA DE COMPROBANTE
 CVA840102LU7
 COMPROBANTE FISCAL
 GASOLINERA VALLES SA
 -QUED F 543484D
 CHIH-08-04-2008

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

VH.
 Taller-chih

63822890

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

33890

Chihuahua

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

08/09/11

Jacques William Normand Delfin
CALLE ALDAMA # 702 TEL. 410-59-77
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. NODJ580802-N51

FACTURA
4384 A

Sr.(a) Comision Estatal De Derechos Humanos

Dirección Calle Flores Mayan 67-2 col. Centro R.F.C. CEO-920927MPS
Chihuahua, Chih., a 9 de Sep del 2011
H. De Panay Chihuahua

CONSUMO ALIMENTICIO \$	76.73
DE: <u>Un</u> PERSONAS I.V.A. 16%	12.27
PROPINA	
TOTAL	89.00

Cantidad con Letra: ochenta y nueve pesos 00/100 M.N

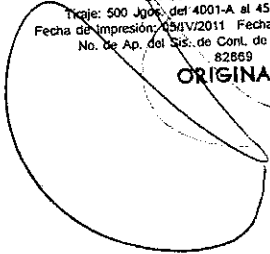


LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES 05/ABRIL/2011

Tamaño: 500 Jpts. del 4001-A al 4500-A Original y Copia
Fecha de Impresión: 03/IV/2011 Fecha de Caducidad 04/IV/2013
No. de Ap. del Sis. de Cont. de Imp. Aut. 21794037
82869



ORIGINAL



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

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

Folio:	387729
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056630
No. Ticket:	193
Fecha:	2011-09-09 18:12:46

R.F.C: PRB100802H20

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

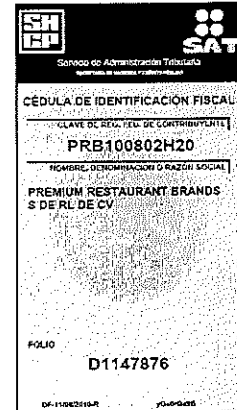
Datos del Cliente

Nombre: COMISION ESTATA 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	-	\$143.10	\$143.10
		SUBTOTAL	\$0.00	\$143.10	\$143.10
		IVA	-	\$22.90	\$22.90
		TOTAL	\$0.00	\$166.00	\$166.00

IMPORTE CON LETRA CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN



CADENA ORIGINAL:

||2.0|387729|2011-09-09T19:12:46|181202|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|143.10|166.00|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|143.10|143.10|IVA|16.00|22.90|22.90||

SELLO:

wXfMxKDezu6Gc9Kyj/8MTtg2ZHSrhjvonOQ/Yd6lGeo3dhcA6a+u2FaTeHwzC5H1hEWKXqTc6anhm66qH5ov6TrwSUjkMRVjYvf
 oOt7xQgcnz9DVxXOtxPeLcQtp7vHcj7UBom0Hwz34|PEkaV1VyVcHnHZt5TFyHP5gDt2Pf60=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD, CON NÚMERO DE APROBACIÓN 181202 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	LTC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ		FECHA	05/10/11 / 312
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	GUACHOCHI, CHIH			
PERIODO QUE COMPRENDE	25 y 26 DE SEPTIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON PRESIENTE MUNICIPAL, VISITA A D.S.P.M., VISITA CERESO, VISITA A BACHILLERATOS PARA ENTREGAR CONVOCATORIAS.			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	67079	67529		
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)	620.17	86.82	706.99
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	566.36	87.82	654.18
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,361.17

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,173.15
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,361.17
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	811.98
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

" Restaurant Los Pinos "

SERVICIO TELEFONICO

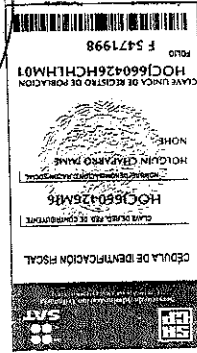
R.F.C. HOC-J-660426-MIB

Jaime Nohe Holguin Chaparro
 GARRETERAA PARRAL-CREEL
 COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 54 3 07 18
 C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

NOTA DE VENTA
 N° 1751

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Comisera		
TOTAL CON LETRA:			100 =

Nombre: **Comision Estal de derechos Humanos**
 Direccion: **Centro Cobana**
 Ciudad: **H. del parol Chihuahua**
 Fecha: **25/09/11**



MIPRENTA VIELLA, S.A. R.F.C. MVI10010M7
 MACLOVIO HERRERA No. 14 COL. CENTRO C.P. 33000
 PARRAL, CHH. TEL. 5-25-00-46 FAX 5-25-25-11
 R.F.C. M:710010-M7 AUT. 16 DE JUNIO DE 1992
 LABOR LEVI 5408

KM. 067390



FACTURA
 N° 58820D
 DIA 26 MES 9 AÑO 11

ADAN LOYA GARCIA

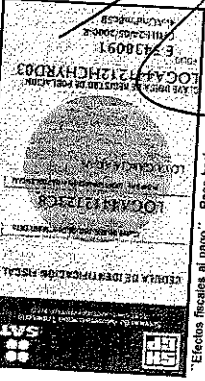
ENTRONQUE-CREEL-DALLEZA KM. 2.5
 GUACHOCHI, CHIH.

FRANQUICIA ★★ ★
 E. S. 4993

RFC-LOGAA412123C8
 CURP-LOGAA41212HCHYRD03

CIENTE:	COMISION ESTAL de
DIRECCION:	derechos humanos
CIUDAD:	Calle Flores Magon 67-2
RFC:	H. del parol
CEB:	920927MPS

CANT.	DESCRIPCION	C. PROD.	P. UNIT.	IMPORTE
20	LTS. MAGNA	32011		9.44
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACEITE			



"Efecto fiscal al pago" Pago hecho en una sola exhibicion
 EMISION DEL 55.001 "D" AL 90.000 "D"
 FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/132010 VALIENDO DICIEMBRE/
 132010 A DICIEMBRE/132010

ESTA FACTURA SE PAGO CON:
 TARJETA DE CREDITO
 TARJETA DE DEBITO
 EFECTIVO
 NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT: 21078030 CHEQUE NOMINATIVO
 LITRO FAMEZA Y/O LUIS CARLOS MEZALON R.F.C. MLL710522-EY0 C. 22 DE OCT No. 38 TEL. 522-5729
 AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT MAYO 07/2007 PARRAL, CHIH SUC. GUACHOCHI TEL. (649) 545-2004

SON:



HOTEL "LOS PINOS"

NORMA ISELA QUIÑONES RODRIGUEZ
Av. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul Tel. (649) 543.07.18
Guachochi, Chih., Mx.

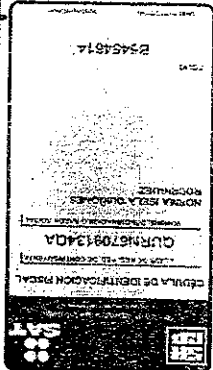
NOMBRE Comision Estatal de Reservas Huastecas
R.F.C. CEH-970927 UPS
DOMICILIO Calle Flores Magón 677A Colonia Centro
TELEFONO CIUDAD HUASTECA CHIHUAHUA

FACTURA	
Nº	867
FECHA	26/09/11
R.F.C.	QURN-670913-4Q4
CURP	QURN670913MCHXDR05

DESCRIPCION	IMPORTE
HOSPEDAJE:	
SERVICIOS DE RESTAURANT: ✓	67.93
OTROS:	

SUB-TOTAL \$	67.93
3% I.S.H. \$	
I.V.A. % \$	10.07
TOTAL \$	73 =

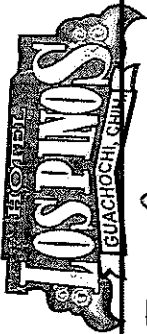
CANTIDAD CON LETRA Setenta y tres pesos



MARIA DOMESTICA...
JURADO DEL ZARAGOZA...
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT EN INTERNET 8 DE NOVIEMBRE DEL 2009

FECHA DE IMPRESION Y AUTORIZACION 19/02/2010
FECHA DE VIGENCIA FEBRERO/2012
NUMERO DE APROBACION DEL SAT 18755023
FOLIO DEL Nº 0001 AL 1000

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



HOTEL "Los Pinos"

NORMA ISHILA QUIÑONES RODRIGUEZ
Av. Las Garzas S/N Col. Barrio Azul Tel: (649) 543.07.18
Guachochi, Chih., Mx.

NOMBRE Comisaria Estefanía de Devesos Humbano
 R.F.C. CED-990927MPS
 DOMICILIO Calle Flores Magón 67-2 Col Centro
 TELEFONO _____ CIUDAD Hidalgo Chih.

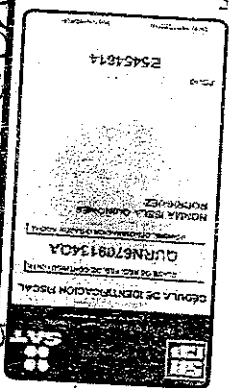
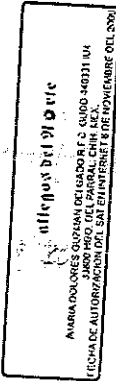
FACTURA
 N° 870
 FECHA
26/09/11
 R.F.C. QURN-870913-4Q4
 CURP QURN670913MCHXDR05

DESCRIPCION	IMPORTE
HOSPEDAJE:	
SERVICIOS DE RESTAURANT:	
OTROS:	
<i>[Handwritten Signature]</i>	
	<u>210.34.-</u>

CANTIDAD CON LETRA
Ciento Cuarenta y Cuatro pesos

SUB-TOTAL \$ 210.34.-
 3% I.S.H. \$ _____
 I.V.A. % \$ 33.65.-
 TOTAL \$ 244.-

FECHA DE IMPRESIÓN Y AUTORIZACIÓN 19/02/2010
 FECHA DE VIGENCIA FEBRERO/2012
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SAT 18755029
 FOLIO DEL N° 0001 AL 1000



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 LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	FECHA 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE LOS POZOS, CHIH.
PERIODO QUE COMPRENDE) 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION A EJERCITO
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	87856 88256 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)	155.17	24.83	180.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	507.16	92.86	700.02
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,120.02

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,120.02
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,120.02
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA ... TEL: 5-23-08-56
Nº 210155 G

PEMEX
 ESTACIONES DE SERVICIO
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre *Camaron Estel de derecha*
 Dirección *Hermosos*
 R.F.C. *CEH920927 NYS*

Litros	Folio	Descripción	Importe
53.19		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>1025</i>	
		<i>105 P020</i>	
		<i>km. 87856</i>	
		<i>PICK-UP 2008</i>	
		<i>Placaal DV98475</i>	

FECHA: *6/7/11*
 ESTADIA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

SUB-TOTAL: *433.49*
 IVA: *64.33*
 TOTAL: *500.02*

NUMERO DE APROBACION DEL SICDEL 2009770
 IMPORTE SIN IVA SE IMPRIMIERON 2000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
 EL 15 DE MARZO DEL 2011
 EL 15 DE MARZO DEL 2011
 EL 15 DE MARZO DEL 2011

CHIH-H05-04/2004-4
 ZV-PEMEXU
 P.O. BOX 5434840
 GASOLINERA VALLES SA
 CARR. BOHIO-BOHIO-CARR. BOHIO
 GVA840102LU7
 CANTIDAD DE LITROS DE COMBUSTIBLE
 ESCALA DE IDENTIFICACION FISCAL
 SAT

OPAGO EN UNA SOLA EXERCIÓN
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
Llega, Carga, Y ... Listo

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

07/09/2011 16:49:42

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FC-36

DJ 535502

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

[Handwritten signature]

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 16:49:42 AUTOMOVIL

FC-36

DJ 717781

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

07/09/2011 16:53:27

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FC-36

DJ 792179

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 16:53:27 AUTOMOVIL

FC-36

DJ 481384

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

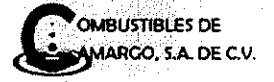
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

CHIHUAHUA

FC-36

COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.

E01359 / RFC CCA640419160
 AVENIDA JUAREZ Y MADERO, No.
 COL. LAGUNITA
 CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, C.P. 33739
 TEL/FAX: 6484622111



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AVENIDA JUAREZ Y MADERO No. S/N COL. LAGUNITA
 CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33739

0000104766

FACTURA No.

CCAC 11970

011-09-07 HORA: 15:17:06

R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 13027

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67
 CENTRO

PARAL CHIHUAHUA, México, C.P.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
21.2770	litros	32011 MAGNA	\$8.1531	\$173.47

Factura s/nota(s) : 90292463-0

Cadena Original:

||2.0|CCAC|11970|2011-09-07T15:17:06|1175718|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.47|0.00|200.00|CCA640419160|COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MÉXICO|33739|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|S/N|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MEXICO|33739|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON 67|CENTRO|PARAL|CHIHUAHUA|México|21.277|litros|MAGNA|8.15|173.47|IVA|16.00|26.53|IEPS|4.62|7.66|34.19||

Seillo Digital:

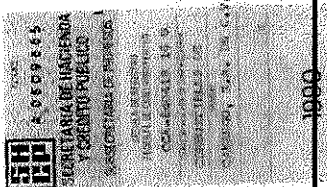
Lb0fTlOnSAxRf+deK/+LRJv4kLbz6s VohOI4RWBEy/k8SimBGNlwJF2fyDRsYnNRzOsgSODnkscolVxuGMlnq1DolC1+Axd9tEWFNA4bCcBVxnUBC7h/QjDWfFEmgrXzhT6lbMf v+PZtGWuKI9UNvObMunC/S5ZnuTketvzqg=

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$173.47
I.V.A. 16.00% \$26.53
TOTAL \$200.00





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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE CD. JIMENEZ, CHIH.
PERIODO QUE COMPRENDE	16/09/11
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREGA DE CONVOCATORIAS A DIFERENTES ESCUELAS
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)	260.43	39.85	300.28
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.28

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.28
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.28
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

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

R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

Clave Pemex: 0000 105033
Nº 209552 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha
Concepción Tabal de	16/04/11
Dirección	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	Importe
Litros	Folio
31.67	PREMIUM 32012
	MAGNA 32011
	OTROS
	2011
	2011

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CARTE DE CLIENTE C.A. 3423 9673

GVA840102LU7

FOLIO F 5434840

CHIH-05-DE-2004-R 75FEM12U

SUB-TOTAL 240.93

IVA 39.85

TOTAL 280.78

NUMERO DE APROBACION DEL SCOT: 2097120

MIKE BRAYLEY
 JAMES MOSE
 BERNIE LUCY
 HGO DEL PARRAL
 R.F.C. GVA 840102 LU7

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION DE LA AUTORIZACION INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

CRASO EN UNA SOLA ENTREGA CON EFECTOS FISCALES AL PAGO Llega, Carga, y ... Listo

ESTACION 2889
 GASOLINERA VALLES, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro

Parral, Chih.
 (527)523-0836
 FAX: 540702-117

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

NUMERO DE CREDITO: 0009721075
 FECHA: 16/09/2011, 10:33 (47216755)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 4

CONTADOR: 455555
 PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MUNTO
MAGNA	31.675	5.44	300.20
CLAVE PEMEX	32011		

SUBTOTAL 240.93
 IVA 39.85
 TOTAL 280.78

(trececientos pesos 26/100 M.S.)

SI FACTURA AL IVA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTC/Controlgas www.controlgas.com.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	LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA	05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	LOS POZOS, CHIH			
PERIODO QUE COMPRENDE	28/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION AL EJERCITO			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	89719	90019		
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)	103.45	16.55	120.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	897.47	137.31	1,034.78
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,394.78

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,394.78
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,394.78
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



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

R.F.C. GVA-840102-LU7
Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA
Nº 209953 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Dirección	R.F.C.	Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
Homenes	Polos Magan	CEP 9093707			PREMIUM 32012		27/9/11
					MAGNA 32011		
					OTROS		
<p>Los pozos 1000</p> <p>Km 89719.000</p> <p>placav DV 1497</p>							

SUB-TOTAL	737.01
IVA	110.97
TOTAL	847.98

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

LINEA DE RUC: RUC 017 5011

GVA840102LU7

CASOLINERA VALLES SA

Vol. o F 543480

CHH-05-0-2001-48

7 FEBRERO

SE IMPRIMIERON
7 COPIAS DE LA SERIE G

FECHA DE INCLUSION
DE LA AUTORIZACION
DE INTERNET DEL SAT
03 DE OCTUBRE DEL 2011

OPAGO EN UNA SOLA EMBICION
PAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y ... Listo

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



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 01 CAMARGO
Fecha 27/09/2011
Hora 16:09:58
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$51.00

Folio No.



44-015037-45

Exija su boleto y conserve, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 01 CAMARGO
Fecha 28/09/2011
Hora 15:42:45
Sentido N-S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$51.00

Folio No.



AA3-017178-79

Exija su boleto y conserve, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 07 JIMENEZ
Fecha 27/09/2011
Hora 15:31:13
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$69.00

Folio No.



EA4-008376-67

Exija su boleto y conserve, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 07 JIMENEZ
Fecha 28/09/2011
Hora 16:35:50
Sentido N/S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$69.00

Folio No.



EA3-009017-72

Exija su boleto y conserve, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

POLLO FELIZ

Claudia Patricia Sánchez Leyva
Calle Nueva Vizcaya y Boulevard
Mariano Jiménez S/N, Col. Centro
Cd. Jiménez, Chih.
C.P. 33980
R.F.C.: SALC-690418-H54

FACTURA No. 236

Cd. Jiménez, Chih. a 28/09/2011

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

R.F.C.:
CED-920927MP5
Domicilio:
CALLE FLORES MAGON 67-2

Colonia:
CENTRO

Ciudad:
H. DEL PARRAL

#	Descripción	Prec. Unit	Importe
1	1 POLLO LL	120.00	120.00
	Sub-total		103.45
	I.V.A.		16.55
	Total		120.00

Cantidad con letra:
[CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.]

Pago hecho en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Número de aprobación: 22344094

Folio Inicial: 1 Folio final: 3000

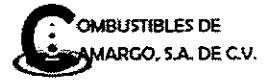


La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de los folios...

COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.

E01359 / RFC CCA640419160
 AVENIDA JUAREZ Y MADERO, No.
 COL. LAGUNITA
 CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, C.P. 33739
 TEL/FAX: 6484622111



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AVENIDA JUAREZ Y MADERO No. S/N COL. LAGUNITA
 CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33739



CLAVE PEMEX: 0000104766

FACTURA No.

CCAC 13133

FECHA: 2011-09-28 **HORA:** 16:14:07 **R.F.C.:** CED920927MP5

CLIENTE: 13027
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67
 CENTRO
 PARAL CHIHUAHUA, México, C.P.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
21.0970	litros	32011 MAGNA	\$8.2221	\$173.46

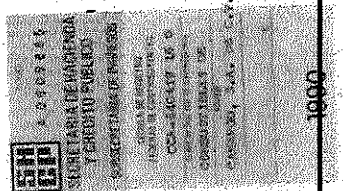
Factura s/nota(s) : 90312555-0

Cadena Original:
 ||2.0|CCAC|13133|2011-09-28T16:14:07|1175718|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.46|0.00|200.00|CCA640419160|COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MEXICO|33739|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|S/N|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MEXICO|33739|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON 67|CENTRO|PARAL|CHIHUAHUA|México|21.0970|litros|MAGNA|8.22|173.46|IVA|16.00|26.54|IEPS|4.58|7.59|34.13|

Sello Digital:
 dafOY0DoRQN/9kUciagLX4zjF+UicJny17KtcRxuBBEYnqqQ5EyDT+VRrcUwsDWzwXsVTJN/X2qpJ0S1aYRTGmcaVLauGSvqpJEqCBJfgcLUgtQuvpcsNMTZudhaxhFJXsdvk0ksWT46V08Q+uKP+K7s+ZYrP4114p+A/M41U=

Importe en letras:
 (doscientos pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo	SUBTOTAL	\$173.46
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$26.54
	TOTAL	\$200.00





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	05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	MATAMOROS			
PERIODO QUE COMPRENDE	07/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A DSPM			
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)	173.47	26.53	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	LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA	05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	VALLE DE ALLENDE			
PERIODO QUE COMPRENDE	28/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREGA DE CONVOCATORIAS A ESCUELAS			
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)	236.66	36.21	272.87
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					272.87

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	272.87
TOTAL GASTOS DE VIAJE	272.87
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

