

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario		
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos	
31/OCT/2011		Diario	151 Prov. Gastos Visitaduría Parral (Fondo fijo, Combustible, Varios Gto:						
1			5-3131-1-00-000	Agua	31		506.00		
2			5-3511-1-00-000	Conservación y manto. menor de inmuebles	31		464.00		
3			5-3521-1-00-000	Inst, rep y manto. de mobiliario y eqpo de adm	31		290.00		
4			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		99.90		
5			5-2161-1-00-000	Material de limpieza	31		598.48		
6			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		2,447.28		
7			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		243.60		
8			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		162.40		
9			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		9,175.63		
10			1-1140-1-46-000	Víctor Manuel Horta Martínez				2,075.50	
11			2-2110-0-53-000	Víctor Manuel Horta Martínez				3,082.82	
12			2-2110-0-62-000	Amin Alejandro Corral Shaar				1,200.00	
13			2-2110-0-63-000	Sergio Alberto Márquez de la Rosa				2,817.31	
14			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				4,811.66	
		Cifra de Control	578,920,268,000						
					Total póliza :		13,987.29	13,987.29	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/195/11

H. del Parral, Chih. a 3 de noviembre 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 OCTUBRE

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Recibo		J.M.A.S	Servicio de agua	200.00
Factura	0496	Vidrio Alum	Reparación puerta principal	464.00
Factura	4471	Decorama 2000	Reparacion de sillón ejecutivo	290.00
Factura	PARR5773	ALSUPER	Articulos de limpieza	598.48
Factura	HAJE5092	Autozone	Antena para Pick-up 2008	99.90
Factura	1271	Agua JV	Agua de Garrafón	306.00
			TOTAL	\$1,958.38

ATENTAMENTE

LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR

Edificio Alcan

EDUARDO INFANTE ESCOBAR
 C. DOS DE ABRIL No. 82A COL. CENTRO
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. TEL: 526-4978
 R.F.C. IAEE700612B57 CURP: IAEE700612CHHNSD08

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DEFENSAS HUMANAS

DIRECCION FLORES MAGON A 67-2 R.F.C. CED720927 MYS

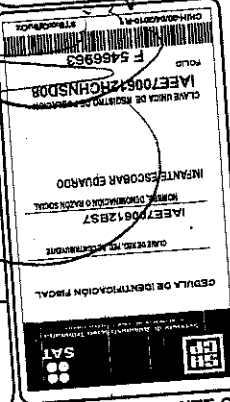
CIUDAD PARRAL CHIH. DESCRIPCION REPARACION PUERTA BATIENTE

CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
1	400 =	400 =

SUB-TOTAL 400 =
 I.V.A. 64 =
 TOTAL 464 =

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 19230681
 SE IMPRIMIERON 106 FACTURAS DE LA SERIE "B"
 EXPEDIDA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
 COMPRADORES ELABORADOS EL 06 DE MAYO DEL 2010

ACEPTO NOMBRE Y FIRMA:
 IMPORTE COMPLETO:
 = JON CUATROCIENTOS SESENTAYCUATRO PESOS



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION O PAGO EN PARCIALIDADES
 VIGENCIA DE MAYO DEL 2010 AL 06 DE MAYO DEL 2012
 DEL FOLIO 401 AL 500 DE LA SERIE "B"
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA
 PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2002

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

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	4471 A	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	OCT	2011
CURP. BASG890616MCHCTB04		

NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE

DIRECCION: C. FLORES MAGON #67-2
TEL: 920927495

LUGAR: HGO. DEL PARRAL, CHIH.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
	Reparación de zillo's ejecutivo.		\$250.00

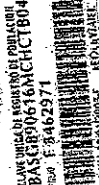
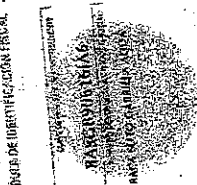
SON: Docecientos noventa pesos
con 00/100 m.n.

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 \$ \$250.00

I.V.A. \$ \$40.00

TOTAL \$ \$290.00



Pago hecho en una sola Exhibición EEFECTOS 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 OFP)

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 OLINAS S. DE R.L. R.F.C. ROL890623-978/ C. CONCEPCION MELENDEZ #24 COL LA PEÑA TEL 52-2-88-46 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

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

FACTURA

PARRA5773

No. de Certificado
00001000000102302613

Año Aprobación:

2011

Número de Aprobación:

061518

2011-10-29 19:35:40

COMPRADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.
CALLE CRISTOBAL COLON #1153A
CIUDAD DE GUANAJUATO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136
CIUDAD GUANAJUATO, CHIHUAHUA
RFC: ORU-930526-LQU

Señado, en de Octubre de 2011

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C/PLAZA MAGON #57

PARRAL CHIH

COU), C.F

CHIHUAHUA

R.F.C. + C.U. -920527-MPS

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1.00	CHARM PAPEL HIG	79.85	79.85
2.00	MIMAR VASO TERM	8.18	16.36
2.00	FAST TELA PANO	8.61	17.22
2.00	SEMI BOLSA GAS	19.91	39.82
1.00	AIRVVI AROMATIZA	34.14	34.14
1.00	RENUZ AROMATIZA	24.99	24.99
3.00	FABUL LIMP LIQ	11.20	33.60
1.00	FIBRO FIBRA ESP	9.53	9.53
1.00	MIMAR TRAPEADOR	43.09	43.09
1.00	MIMAR ESCOBA 6	51.54	51.54
2.00	FABUL LIMP LIQ	11.20	22.40
2.00	PINOL LIMP LIQ	12.06	24.12
2.00	FABUL LIMP LIQ	11.20	22.40
1.00	PINOL LIMP LIQ	50.85	50.85
1.00	ACE DET POLVO	49.91	49.91
	Subtotal		515.92
	I.V.A. 15%		82.56
	Total :		\$ 598.48

Importe con Letras:

(* QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. *)

FACTURADO
AISUDER PARRAL

AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GWO
7094, NIOS HEROES 1105 No. Col. C.P. 33801, PROGRESO HGO PARRAL, CH. México. TEL. 627522831

No. Certificado: 00001000000102257004

FACTURA:
HAJE5092

Fecha: 09/10/2011 17:45:09

R.F.C. CED920927MP5

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Completa: FLORES MAGON #67 Col. CENTRO

Código Postal: 00000 Ciudad: HGO DEL PARRAL

Estado: CHIH

País: México

No. Transacción:

Cant.	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	AW FD80 Antena	86.12	86.12
		SubTotal:	\$ 86.12
		IVA 16.0%:	\$ 13.78
		Total:	\$ 99.90

Efectos Fiscales al Pago. Pago en una sola exhibición Mismo Día

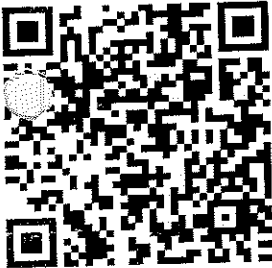
Lugar de Expedición: PROGRESO HGO PARRAL, CH, México

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CIUDAD AL ____ DE ____ DE ____ LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIADO. ESTE PAGARE DE NO LIQUIDARSE A LA FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DE ____%.

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1642511f-e284-4545-81e0-66074b78c222	00001000000102553368	09/10/2011 17:45:09
Cadena Original del Timbre		
L.0 1642511f-e284-4545-81e0-66074b78c222 2011-10-09T17:45:09 fQzOpLfOpd0TYSCDIKo'sPtjkoQQ+VqmKFVeQpNB/39Nw1zEU1SaA5B4L8k25MHQhaoryb1NX0kDwCWEo7ySPqXEiHGLbXLPvbBJySKDmM/yXyi:y7HfN5Hc9mc4eJW+Nc8UA+wFIJ519pILJ0mj8N4OYh9YGXoL6G7Z8u+XgyE= 00001000000102553368		
Sello Digital del Emisor		
f0zOpLfOpd0TYSCDIKo0sPtjkoQQ+VqmKFVeQpNB/39Nw1zEU1SaA5B4L8k25MHQhaoryb1NX0kDwCWEo7ySPqXEiHGLbXLPvbBJySKDmM/yXyiHy7HfN5Hc9mo4eJW+Nc8UA+wFIJ519pILJ0mj8N4OYh9YGXoL6G7Z8u+XgyE=		
Sello Digital del SAT		
jckKgX5ZORrca7MxJwYqycK49xbDpDsReUSNniujOnOawGLbdHh6ExxXQVGGnpGH0X3foAjpgk6ax4Wn/DFzgyUTmxd9K1PRty0EcHD3RTg4gg7SDU6qgxMhguGtu9zp7v5QGhQ96TwEDsTj6nYhj3Ucpl09dVstgjp61IGNbjkE		



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
1271

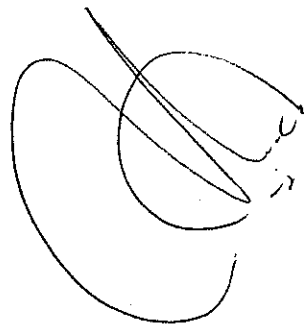
FECHA
14/oct/2011 11:41:55

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
17	GARRAFON 19 LTS APROX.	18.00	306.00

Cadena original:

||2.0|1271|2011-10-14T11:41:55|307679|2010|ingreso|Pago-en una sola exhibición|306.00|306.00|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|17|PZA|1|GARRAFON 19 LTS APROX.|18.00|306.00|IVA|0.00|0.00||



Tasa 16% 0.00
Tasa 0% 306.00
Exento 0.00

Son: (Trescientos seis pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	306.00
	IVA	0.00
	Total	306.00



SIN PROTESTO DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO, EN HGO. DEL PARRAL, CHIH. EL DIA **14/10/2011** LA CANTIDAD DE: **\$306.00**
(Trescientos seis 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:
ubyhszCKgWYw1oG+Vcsn8kHqv7MjjzLJMkSgeQQA9jIOZd1W7BMzXan5lg2rkBjCQTnJ9/mnJzOfEsSsUcue182QqMOT2HwnfrkqnQ7jd+32flxGHnkEqDG8DHBKZ:
PYIn3Ge5qDZDpWkDITF29AynYUL2qj5Nw59Xhekk4bPRg=



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/196/11

H. del Parral, Chih. 3 de noviembre del 2011

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

REPOSICIÓN DE FONDO DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	207701	GASOLINERA VALLES	TSURU 2010 PLACAS EDU1509	286.75
FACTURA	208203	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	825.90
			TOTAL	\$1,112.65

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-LUT
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parraí, Chih.

PEMEX
 ★★☆☆★
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA NO 207701 G
 TEL: 5-23-08-56

ELECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre **C.E.D.H**
 Dirección **FLORES MAGUANA 47**
 R.F.C. **ED920923 MPT**
 Fecha **17/01/11**
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAÍ, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		102.3	2011
		71408	
		8012	
		2010	
		Picav EPU1509	

SUB-TOTAL 248.69
 IVA 55.00
 TOTAL 303.69

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 20897120
 SE IMPRIMIERON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2009

RESULTA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GASOLINERA VALLES SA
 CVA840102LUT
 FOLIO F 5434840
 CHIH:05020048 77PARRAIE

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OMAGO ENTERRA SOLA EMBACION EFECTOS FISCALES AL PAGO **Llega, Carga, Y ... Listo**
 OMAGO ENTERRA SOLA EMBACION



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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **NO 208203 G**

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
26.5%		MAGNA 32011	
		OTROS	
		102.2 Litros up 200	
		Km 99858	
		placa DV9177	

SUB-TOTAL	716.27
IVA	109.63
TOTAL	825.90

REPÚBLICA MEXICANA
 GASOLINERA VALLES S.A.
 CVA-840102-LU7
 FOLIO F 5434840
 CPH-050002048 7589858

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 #440101

 FOLIO : 0004771959
 FECHA : 25/10/2011, 15:28 (47719590)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	86.391	9.56	825.90
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 716.27
 IVA: 109.63
 TOTAL: 825.90

(ochocientos veinticinco pesos 90/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTD/ControlIGAS www.controligas.com.mx



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/197/11

H. del Parral, Chih., 03 de noviembre 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
207603	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	65.62
210204	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	434.21
207604	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	834.80
0516	Autoservicio Modelo	Lavados para Tsuru y Pick-up	406.00
		TOTAL	\$1,740.63

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



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



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

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 207603 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
6.972		PREMIUM 32012		7/10/11
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		4.972		
		2.000		
		PIQUET EDU1109		

Nombre *Comision Estelita de*
 Dirección *derechos Hernandez*
 R.F.C. *CED920927 RPT*

Folio F 543840
 CHH8402004R
 GASOLINERA VALLES SA
 CARRERA DE CALLES 54
 C.P. 33890 HGO. DEL PARRAL, CHIH.
 TEL: 5-23-08-56

SUB-TOTAL 56.91
 IVA 8.71
 TOTAL 65.62

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOR: 2089720
 SE IMPRIMEN LAS 2400 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE LA ADQUISICIÓN INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2009

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

(527) 523-0856
 0184-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEREX: R00005003

07/10/2011 19:26 (10001716)
 TERMINAL: 4

MONEDA: 6.972 2.000 65.62
 TERMINAL: 4

SUB-TOTAL: 56.91
 IVA: 8.71
 TOTAL: 65.62

(RESPONDE Y CUBRE PAGOS 62/100 N.R.)

SE FACTURA AL IVA 4 DEL MES SIGUIENTE

010/Contratados web.contratoGas.com.mx

No tiene ticket, ya que no
funcionaba la máquina

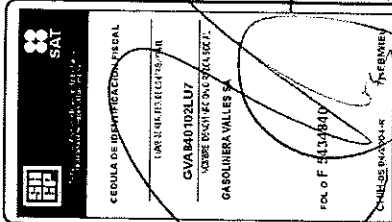


Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 210204 G

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA		Fecha	
Nombre <u>Comision Estatal de</u>		5/10/11	
Dirección <u>derechos Humanos</u>		EXPEDIDA EN HGO.	
R.F.C. <u>CEI D 920927 MRF</u>		DEL PARRAL, CHIH.	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
45.80		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925		km	2011
		69 288	
		TSUV 2010	
		placa: EDU 1509	



SUB-TOTAL	374.32
IVA	59.89
TOTAL	434.21

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 28997120
 SE IMPRIMIERON 24500 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2002

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

PEMEX
Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-940102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 207604 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha		
Derechos Homologos	17/10/11		
Dirección FLORE MAGON 67			
R.F.C. CEP920921MS			
Litros	Folio	Descripción	Importe
87.3		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Pick up	
		Placa 919013	
		placa 0V9873T	

SUB-TOTAL	723.99
IVA	110.81
TOTAL	834.80

SE IMPRIMIERON
 100 COPIAS DE ESTA FACTURA
 EN LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSIÓN
 DE LA AUTORIZACIÓN
 EN LA PAGINA DE
 AUTORIZACIÓN DEL SAT
 03 DE OCTUBRE DEL 2011
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHHESD03004# 7#FEMIBU

COPIAS EN BLANCO E IMPRESION
 COPIAS EN PAPER/CARGAS
Llega, Carga, Y ... Listo

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

Autoservicio

MODELO



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

Nº 0516

FACTURA

30 / oct / 2011
DIA MES AÑO

Nombre Comisión Estatal de Derecho Humano
Dirección Flores Magón 67 R.F.C. CED920927 MPT
Ciudad Paral chik

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

CON LETRA
Cuatrocientos seis pesos 00/100

"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: 21851231 FOLIO: 801 AL 800
 PAGO EN UNA SOLA EMBICION PAGO EN PARCIAUIDES EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE 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 03/11/11 / 314
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE GUACHOCHI, CHIH
PERIODO QUE COMPRENDE	28 y 29 DE OCTUBRE E 2011
MOTIVO DE LA COMISION PENITENCIARIA Y	INFORME DIPUTADO PABLO GONZALEZ DISTRITO XXI, SUPERVISION VISITA A D.S.P.M
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	93365.9 93840 KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	836.30	121.70	958.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	844.72	131.74	976.46
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,934.46

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,075.50
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,934.46
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	141.04
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Transformado

ESD2489
Gasolinera Valles, S.A.
Bvd. Ortiz Mena No. 10
Col. Centro

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. N° 2089
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

PEMEX
☆☆☆
FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

Parral, Chih.
(627)523-0056
GVA-840102-LU7

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 208205 G**

Nombre *Carolina Estel de* Fecha *25/10/11*
Dirección *Carretera Hermanos*
R.F.C. *CEH930927MEX*
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
59.253		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	

4325 - 2011
SM 93365.9
Touchcash
click-up 2008

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CASA LINERA VALLES SA
GVA840102LU7
FOLIO F 543484
CHH40002044 75198901

SUB-TOTAL 491.27
IVA 75.19
TOTAL 566.46

MIMERO DE REGISTRACION DEL SCDF: 0081720
SE INSCRIBIEN EN EL REGISTRO DE FOLIOS DE LA SERIE 0
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION DE LA AUTORIZACION INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2008

NOTA ORIGINAL
FOLIO : 0004775432
FECHA : 28/10/2011, 13:19 (47754320)
POSICION: 1
TERMINAL: 4

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
MAGNA 59.253 9.56 566.46
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 491.27
de 75.19
TOTAL: 566.46

(quinientos sesenta y seis pesos
46/100 h.h.)

SE FACTURÓ AL DÍA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTD/Controlgas www.controlgas.com.mx

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

OPORTUNIDAD SOLO EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO Llegar, Carga, Y ... Listo
CARGO PARTICIPACIONES

El Compadre
Restaurant

M. GUADALUPE CHAVEZ

DOMICILIO CONOCIDO: ENTRONQUE HUEJOTTAN
R. F. C. CACM750724EP9

NOTA DE VENTA

No. 069

28 | 10 | 2011
DIA MES AÑO

NOMBRE: Comision Estatal de derechos
DOMICILIO: Calle Flores Magón 67-2 Col centro
R.F.C. CEA-920927 MOS CIUDAD Hgo del Paraalelito

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
	<u>Consumo</u>	<u>134.00</u>

IMPRESORES: RODES PARRAL, CHH 5275234 106

SON: Ciento treinta y cuatro TOTAL \$ 134.00

"Restaurant Los Pinos"

Jaime Nohe Holguín Chaparro
 R.F.C. HOCJ-660426-MI6
 CARRETERAA PARRAL-CREEL
 COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 543 0718
 C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

SERVICIO TELEFÓNICO

FACTURA
 Nº 12057

CLIENTE: LOM. C. I. O. W. EST. TAL. DE Y. L. H. O. S. N. U. M. A. R. O. J.


DIRECCION: CALLE FLORES MUSA SCH 67 10100. L. C. A. T. T. O.

CIUDAD: PARRAL CHIHUA

R.F.C CLIENTE: 920927MPS

FECHA: 28/10/16

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	1 CONSUMO		



IMPRESION 22 DE AGOSTO DE 2011
 CADUCIDAD: 24 DE AGOSTO 2013
 1000 FORMAS (1130178-12900)
 "Efecto Fiscales al Pago"
 EN UNA SOLA EMISION

SUB-TOTAL \$ 72.42
 I.V.A. \$ 11.58
TOTAL \$ 84.00

Original Firmado Digitalmente
 CHAPARRA HOCJ-660426-MI6
 12-15 104 PRO-2011-00000001-000001

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 22287903

*este Comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 22/08/2011

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

SON: 00 MENTA CUATRO VESAS

"Restaurant Los Pinos"

Jaime Nohe Holguín Chaparro
R.F.C. HOCJ-660426-MI6

SERVICIO TELEFÓNICO

CARRETERA A PARRAL-CREEL
COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 543 0718
C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA
Nº 12059

CLIENTE: *Comisión Estatal de Derechos Humanos*


DIRECCION: *C. Flores Magón 67-2 Col. Centro*

CIUDAD: *H. del Parral, Chih.*

R.F.C CLIENTE: *CED-9209A7MP5*

FECHA: *29/10/11*
DA MES AÑO

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	<i>Consumo</i>		



IMPRESIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2011
CADUCIDAD: 21 DE AGOSTO 2013
1000 FORMAS (1901 AL 12900)

Impuestos Fiscales en Pago
EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUB-TOTAL \$ *318.96*

L.V.A. \$ *51.04*

TOTAL \$ *370.00*

Cadena Original: HOCJ-660426-MI6-JAIME NOHE HOLGUIN
Cadena Digital de la Señal: HOCJ-660426-MI6-JAIME NOHE HOLGUIN

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 22287914

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 22287914

*este Comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 22/08/2011

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

SON: *Trecientos Setenta pesos 00/100*
H.N.



Mayra Diaz Guerra

AV. DE LAS GARZAS S/N BARRIO AZUL

TEL. (01649) 543-0200 Y 543-0300 GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA

Nº 11839

R.F.C. - DIGM6705199F4

CURP-DGIM670519MCHZRY04

CLIENTE

REG. FED. CAUS.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. CED 9209127 MP5

DOMICILIO: Calle Flores Magón 67-2. Colonia Centro. Ciudad: H. del Parral, Chihuahua

DIA MES AÑO

29 10 11

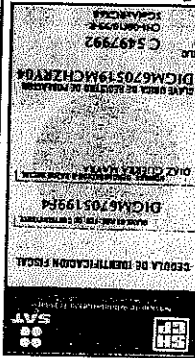
CANT.

DESCRIPCION

Hospedar.

IMPORTE

310.92



CANTIDAD CON LETRA

Treientos setenta pesos con sesenta

SUB-TOTAL

310.92

IMP. S/HOSPEDAJE

9.34

I.V.A. 16 %

49.74

TOTAL

370.00

MP. LINO FAMEZA Y LUIS CARLOS MEZAL, C. ZI DE OCT. N.º 38. R.F.C. - MEL-710529EVD COL. MORELOS TEL. 525-8129

AUTORIZACION PAGO INTERNET N.º 072007 PARRAL, CHIH. SUC. GUACHOCHI TEL. (048) 543-2024

EMISION 10,501 AL 12,500 FECHA DE IMPRESION MARZO 09/2010

VIGENCIA MARZO 09/2010 A MARZO 09/2012

Numero de Aprobacion del Sistema del Control de Impresores Autorizados 18887364

*Efectos fiscales al pago. Pago hecho en una sola exhibición

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

093590.1

SERVICIO
Santa Eugenia

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL - BALLEZA KM. 2.5
GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA
Nº 59371D
FECHA
DIA MES AÑO
29/10/11

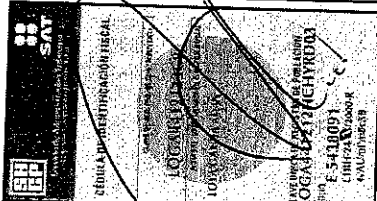
FRANQUICIA ★★★
E. S. 4993

R.F.C.-LOGA4412123C8
CURP-LOGA441212HCHYRD03

LA REPRODUCCION O AUTORIZACION DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
DIRECCION:
CALLE FLORES MAGON 67-2 COLONIA CENTR
CIUDAD:
H. DE BARRALCHIH R.F.C.
CED-920927M05

CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
12.89	LTS. MAGNA	32011		
	LTS. PREMIUM	32012		
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACERE			



SUB-TOTAL 353.45
I.V.A. 56.55
TOTAL → 410

ESTA FACTURA SE PAGO CON:
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO
EFECTIVO
CHEQUE NOMINATIVO

Efectos fiscales al pago. Pago hecho en una sola exhibición
EMISION DEL SAT 01 "D" AL 60,000 "D"
FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE 13/2010 VS EMIENCIA DICIEMBRE/
13/2010 A DICIEMBRE 13/2012

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078030
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:
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS



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. VICTO MANUEL HORTA MARTINEZ	FECHA 03/11/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUACHOCHI, CHIH.
NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 11 y 12 DE OCTUBRE 2011	
MOTIVO DE LA COMISION CPACITACION A PERSONAL DE IMSS OPORTUNIDADES	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	91220 91680 KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCITA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	520.24	52.76	673.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	575.31	92.03	667.34
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,340.34

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,340.34
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,340.34
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gua choch' Pluhai msj

No tiene ticket, ya q' no funcionaba la maquina



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 No. 210403 G

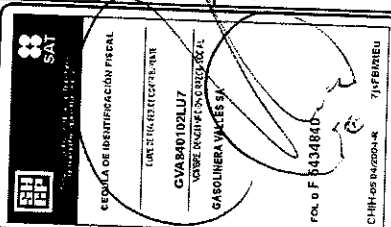
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre Comision estatal de
Dirección derechos humanos
R.F.C. CEH 900925 MJ

Fecha 11/01/11
EXPEDIDA EN HGO.
DEL PARRAL, CHIH.

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

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
30.500		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1925 912003 2011	
		PICK-UP 2008	
		placa DV9747F	



SUB-TOTAL 299.44
IVA 47.90
TOTAL 347.34

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 20997120
SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE G
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2002

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

Llega, Carga, Y ... Listo

"Restaurant Los Pinos"

Jaime Nohe Holguín Chaparro
 R.F.C. HOCJ-660426-MI6
 CARRETERA A PARRAL-CREEL
 COL. BARRIO AZUL TEL. (649) 543 0718
 C.P. 33180 GUACHOCHI, CHIH.

SERVICIO TELEFÓNICO

FACTURA
 Nº 11949

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 DIRECCION: P. Flores Magón 67-2 Col. Centro
 CIUDAD: H. del Parral, Chih.
 R.F.C CLIENTE: CED-920927 NPS
 FECHA: DIA 11 MES 10 AÑO 11

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Consumo</u>		



IMPRESION: 22 DE AGOSTO DE 2011
 CADUCIDAD: 21 DE AGOSTO 2013
 1000 FORMAS (11901 AL 12900)
 "En los Fiscales al Pago
 EN UNA SOLA EXHIBICION"

SUB-TOTAL \$ 60.34
 L.V.A. \$ 9.66
TOTALS ⇒ 70.00

Código Original
 HOCJ660426MI6JAIME N OHE HOLGUIN C
 CHAPARRO FACTURA 11949 11/10/11
 L: 13:1849 HOCJ660426MI6JAIME N OHE HOLGUIN C
 CHAPARRO FACTURA 11949 11/10/11

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 22287903

*este Comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es: 22/08/2011

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

SON: Setenta pesos 00/100 M.N.

K M 091434.4

SERVICIO
Santa Eugenia

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL - BALLEZA KM. 2.5
GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA
Nº 59050D
FECHA
DIA 12 / MES 10 / AÑO 11

FRANQUICIA ★★★
E.S. 4993

R.F.C.-LOGA4412123C8
CURP-LOGA441212HCHYRD03

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

CLIENTE: COMISION ESTATA DE DEBERIOS
DIRECCION: HUMANOS
CIUDAD: FLORES MAGON 67-2
PARRAL CHH. R.F.C. LOGA4412123C8

CANT.	DESCRIPCION	C. PROD	P. UNIT.	IMPORTE
	LTS. MAGNA	32011		
	LTS. PREMIUM	32012		320
	LTS. DIESEL	34006		
	LTS. ACEITE			



SUB-TOTAL 275.82
I.V.A. 44.13
TOTAL 320

ESTA FACTURA SE PAGO CON:
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO
EFECTIVO
CHEQUE NOMINATIVO

"Efectos fiscales al pago" Pago hecho en una sola exhibición
EMISION DEL 65,001 "D" AL 60,000 "D"
FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE/13/2010 VIGENCIA DICIEMBRE/13/2010 A DICIEMBRE/13/2012

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SAT 21078030
LITHO FAMEZAYO LUIS CARLOS MEZA LEÓN R.F.C. MELL-710922-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: **TRECEINTOS VEYETE PESOS**

" Restaurant Los Pinos "

SERVICIO TELEFONICO
R.F.C. HOCJ-660426-M16

NOTA DE VENTA
Nº 1766

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		
TOTAL CON LETRA:			65

Seventy and five pesos

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
HOCJ660426M16
HOLGUIN CHAPARRO JAIME
NOMBRE
CANTON UNICA DE REGISTRO DE FOLIOS
HOCJ660426HCHLHM01
FOLIO F 5471998

IMPRESA VILELA, S.A. R.F.C. NIT01018AV7
MAGLOVO HERRERA No. 14 COL. CENTRO, C.P. 33000
PARRAL, CHIH. TEL. 52-90-98 FAX 52-90-11
R.F.C. N1-710710-1AV7 AUT. 10 DE JUNIO DE 1992
LABERLEVI 5408

" Restaurant Los Pinos "

SERVICIO TELEFONICO
R.F.C. HOCJ-660426-M16

NOTA DE VENTA
Nº 1769

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		
TOTAL CON LETRA:			278

Two hundred and seventy eight pesos

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
HOCJ660426M16
HOLGUIN CHAPARRO JAIME
NOMBRE
CANTON UNICA DE REGISTRO DE FOLIOS
HOCJ660426HCHLHM01
FOLIO F 5471998

IMPRESA VILELA, S.A. R.F.C. NIT01018AV7
MAGLOVO HERRERA No. 14 COL. CENTRO, C.P. 33000
PARRAL, CHIH. TEL. 52-90-98 FAX 52-90-11
R.F.C. N1-710710-1AV7 AUT. 10 DE JUNIO DE 1992
LABERLEVI 5408



Mayra Diaz Guerra

AV. DE LAS GARZAS SIN BARRIO AZUL
TEL. (01849) 543-0200 y 543-0300 GUACHOCHI, CHIH.

FACTURA
Nº 11771

R.F.C.- DIGM6705199F4
CURP-DGIM670519MCHZR Y04

REG. FED. CAUS.

CLIENTE

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
DOMICILIO CED-920977 - MRS
CIUDAD

C. Flores Hacia 67-2, Cal. Centro Hidalgo del Paraiso, Chih.

DIA MES AÑO
12 - Oct - 2011

IMPORTE

226.90

DESCRIPCION

Hospedaje

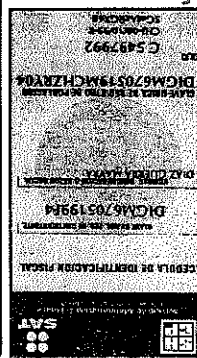
CANTIDAD CON LETRA

Doscientos setenta y seis pesos con 10/100 de 10/100

IMP. LITHOFANIA Y OLUS CARLOS MEZAL C. ZTE OCT. N.º 38 R.F.C.- MELL70022EWO COL. MORELOS TEL. 0228328
AUTORIZACION SICO PAGAR INTERNET MAY09/0707 PARRAL, CHIH. SUC. GUACHOCHI TEL. (046) 543-3004

EMISION 10,501 AL 12,500 FECHA DE IMPRESION MARZO/09/2010
VIGENCIA MARZO/09/2010 A MARZO/08/2012

Numero de Aprobación del Sistema del Control de Impresores Autorizados 18887364



SUB-TOTAL

226.90

IMP. SI HOSPEDAJE

6.80

I.V.A. 16%

36.30

TOTAL

270.00

"Efectos fiscales al pago" Pago hecho en una sola exhibición



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

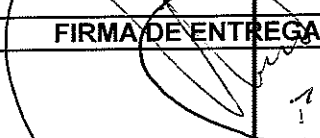
PRESENTADA POR LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ	FECHA 03/11/11	
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUADALUPE Y CALVO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	9 y 10 DE OCTUBRE DEL 2011	
MOTIVO DE LA COMISION	VISIT PENITENCIARIA, ENTREVISTA CON QUJOSA, BLANCA MOLINA, VISITA D.S.P.M	
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	90737 KILOMETRAJE-SALIDA	91239 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)	100.00	16.00	116.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,045.49	160.01	1,205.50
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,321.50

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,321.50
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,321.50
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-840-102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 210354 G



EFFECTIVO CHEQUE TARJETA		Fecha	
Nombre	Descripción	Litros	Folio
Estación de Serv. Núm. 2889	PREMIUM 32012		
	MAGNA 32011		
	OTROS		
Dirección de cheques Premex R.F.C. GVA-840-102-LU7		9/10/11 2011 1377 2011	
IMPORTE 585.19		89.61	
SUB-TOTAL		675.10	
IVA		89.61	
TOTAL		675.10	

CEEULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA 840102LU7
 CLAVE DE REGISTRO FISCAL
 GVA 840102LU7
 POL. F. 5434840
 CHIHUAS DE 2004-11
 7/FEMREU

SAT
 REPUBLICA MEXICANA

SE IMPRIMIERON
 7000 FACTURAS
 7000 FACILITADORES
 7000 PAGOS
 7000 PAGOS

SE IMPRIMIERON
 7000 FACILITADORES
 7000 PAGOS
 7000 PAGOS

SE IMPRIMIERON
 7000 FACILITADORES
 7000 PAGOS
 7000 PAGOS

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPAGO EN UNA SOLA EMBISION
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
Llega, Carga, Y ... Listo

HOTEL Y RESTAURANT LA SIERRA

Yesica Anay Pizarro Torres
MINA SAN SANTO NIÑO
C.P. 33470
GPE. Y CALVO, CHIH.
TEL. (01)649 63 701 74 CEL. 649 10 201 96

FACTURA
Nº 165

SR. (ES) COMISION ESTAD. DE DRE & HOS FURNAC
DOMICILIO FLORES MAGON 47
CIUDAD Ciudad Chih.
REC CED 920927MP

SR.F.C. PITY-901031-CY5

DIA MES AÑO
10 08 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>Comisario</i> HOTEL RESTAURANT LA SIERRA	\$ 100	

SUB-TOTAL \$	186
IVA \$	16
TOTAL \$	116

CANTIDAD CON LETRA
Seis cincuenta diez y seis

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 21687873
IMPRESION: 27 DE ABRIL DE 2011
CADUCIDAD: 27 DE ABRIL 2013
500 FORMAS (001 AL 500)



Cadena Original
PITY-901031-CY5
SIERRA ANAY PIZARRO TORRES
CALLE CALVO 47
MINA SAN SANTO NIÑO
C.P. 33470
GPE. Y CALVO, CHIH.
TEL. (01)649 63 701 74 CEL. 649 10 201 96

Firma Digital de la Solicitud
"Efectos Fiscales al Pago" *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN*

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

Km. 090989.2



COMBUSTIBLES LA ROCA, S.A. DE C.V.

E04989 / RFC CRO070220MJA
BENITO JUAREZ, No. 41
CENTRO
GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA, C.P. 33470
TEL/FAX: 6495370025



CLAVE PEMEX: 0000104023

FACTURA No.

A 300

FOLIO FISCAL

69f3ac09-1e52-43bc-de6b-8b2a8d8cc5e4

FECHA: 2011-10-10 HORA: 15:36:08 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 35
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE FLORES MAGON 67-2
CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CHIHUAHUA, México, C.P.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
55.4810	Litros	32011 Magna	\$8.291034	\$460.00

Factura s/nota(s) : 143942-0

Sello Digital del Emisor:

JLRDkJfnqdDfrHh7sPHV4f68USWECMR5Qiojk9SktHr+Oh7i7mWHGet3q009i4+60aEqtqhyb3riiNLhRH0Y0WK/ENOaoeUjrlr24USuz462i/seuxVTUv/m7RMpW9UhWoxwbY6/OC9dTQH9jy7k5OKWo8B+FYrfCdLuwALIk=

Sello del SAT:

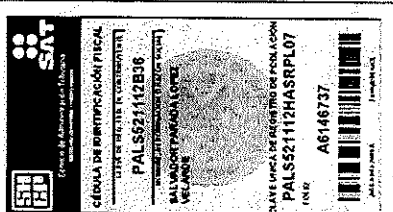
ofFxfCu459FawkCHF9q4X6KqKVq/glkWz1LiGgF2Ofl6bWjxSs+ByR17FKY00bdMdaG9iJwTeEpha8ut5QagOB7C73v29CAuBK0/0UwWVP2JpjCvPRZqDG02r5v7hF46LoTZAtFe se+MEDbFtt9UY28AKqJZEufLE7Im0HKjWl=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|69f3ac09-1e52-43bc-de6b-8b2a8d8cc5e4|2011-10-10T16:33:14|JLRDkJfnqdDfrHh7sPHV4f68USWECMR5Qiojk9SktHr+Oh7i7mWHGet3q009i4+60aEqtqhyb3riiNLhRH0Y0WK/ENOaoeUjrlr24USuz462i/seuxVTUv/m7RMpW9UhWoxwbY6/BOC9dTQH9jy7k5OKWo8B+FYrfCdLuwALIk=|00001000000103737495||

Importe en letras:
(quinientos treinta pesos 30/100 M.N.)

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



SUBTOTAL	\$460.00
I.V.A. 16.00%	\$70.40
TOTAL	\$530.40



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	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ, CHIH.			
PERIODO QUE COMPRENDE	21/10/11			
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREVISTA CON PADRES DE FAMILIA DEL MENOR REYES SEBASTIAN MARTINEZ, Y ASUNTO DE QUEJIA DEL PRESUNTAMENTE SUICIDIO DE VEHICULO (PRIV.) (OF) DETENIDO EN VILLA LOPEZ.			
X	71650	71750	KMS. RECORRIDOS	
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO		

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCITA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL S
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	174.14	27.86	202.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	138.78	21.24	160.02
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					362.02

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	362.02
TOTAL GASTOS DE VIAJE	362.02
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

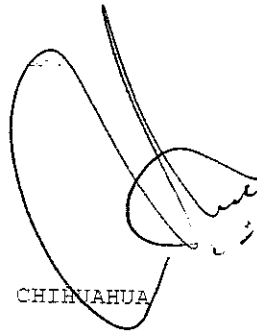
POLLO FELIZ
Claudia Patricia Sánchez Leyva
Calle Nueva Vizcaya y Boulevard
Mariano Jiménez S/N, Col. Centro
Cd. Jiménez, Chih.
C.P. 33980
R.F.C.: SALC-690418-H54

FACTURA No. 536

Cd. Jiménez, Chih. a 21/10/2011

Ciudad:
CENTRO

Ciudad:
H. DEL PARRAL CHIHUAHUA



1	CONSUMO(S)	174.14
	Sub-total	174.14
	I.V.A.	27.86
	Total	202.00

Cantidad con letra:
[DOSCIENTOS DOS 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, la cual es 5/9/2011

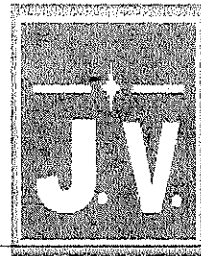


Km 07/700

GASOLINERA J.V., S.A. DE C.V.

E07481 / RFC GJV020813JM2
AVE. MARIANO JIMENEZ Y PROLONGACION HIDALGO, No.

CIUDAD JIMENEZ, CHIHUAHUA, C.P. 33890
TEL/FAX: 6275230036



CLAVE PEMEX: 0000111601

FACTURA No.

AE 11090

FECHA: 2011-10-21 HORA: 11:12:42

R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 403583

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON NO. 67

HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA, MEXICO, C.P.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
16.7380	1000 ML.	32011 MAGNA	\$8.2910	\$138.78

Factura s/nota(s) : 2223405-0

Cadena Original:

0|AE|11090|2011-10-21|11:12:42|329810|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|138.78|160.02|GJV020813JM2|GASOLINERA J.V., S.A. DE C.V.|AVE. MARIANO JIMENEZ Y PROLONGACION HIDALGO|CIUDAD JIMENEZ|CHIHUAHUA|MÉXICO|33890|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON NO. 67|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|16.738|1000 ML.|MAGNA|8.291|138.78|IVA|16.0|21.24|EPS|4.54|6.03|27.27||

Sello Digital:

TgBRDKWMLf9shrNtgjx94MehgJLtvppq5lrGMhORKKOrRnpJBeOFeMUl3OfogpbPPhdUIQVlpLlqK7JBjMBAKrUhzncly4IHmeMHMHnU/cf82qShftIPwVgWmOMo+nKOglLfcBA
P290g7ITIB3Qo7pjin1FDNGK7NCuFlvZw2E=

*Jimenez - v. Lopez
E. S. C. A.
colg...*

Importe en letras:

(ciento sesenta pesos 02/100 M.N.)

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

SUBTOTAL	\$138.78
I.V.A. 16.00%	\$21.24
TOTAL	\$160.02





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	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	V. DE ALLENDE			
PERIODO QUE COMPRENDE	24/10/11			
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	<input checked="" type="checkbox"/> KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS			

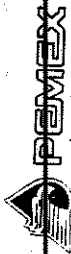
DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.45	26.55	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



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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 207817** G

Letras	Folio	Descripción	Importe	Fecha
		PREMIUM 32012		24/10/11
20.74		MAGNA 32011		
		OTROS		
		1022 PICCA JEDON		
		1022 F509		
		Almendro		
		71700		

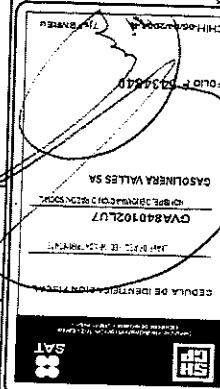
SUB-TOTAL	173.45
IVA	26.55
TOTAL	200.00

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DEL SICOFI: 20097120

VALORES MÍNIMOS SE IMPRIMIERON EN TODAS LAS FACTURAS DE LA SERIE G

ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA DE INCLUSIÓN DE LA SERIE G EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT.

DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 01 DE OCTUBRE DEL 2011



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

OPUSCULO SOLO EXHIBICION EFECTIVO PARCIALES AL PAGO Llega, Carga, Y ... Listo

OPUSCULO EN PARCIALES AL PAGO



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 03/11/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CD. JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE	10/10/11		
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION		
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)	346.91	53.09	400.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					400.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	400.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	400.00
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 Nº 210355 G
 TEL: 5-23-08-56
 Franquicia Nº 210355 G

PEMEX
 Clave Pemex: 0000 105033
FRANQUICIA

ES02889
 Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (627)523-0856
 GVA-840102-LU7
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 00000105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha
Carroses Estel de	10/10/11
Dirección de Carroses Homages	EXPEDIDA EN UNO DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C. CEDG200923 ROR	IMPORTE
Etiquetas Descripción	
41.841 PREMIUM 32012	
MAGNA 32011	
OTROS	
10/10/2011	

***** ORIGINAL *****
 ***** NOTA *****
 ***** 0437447 *****

 FOLIO : 4004752385
 FECHA : 10/10/2011, 06:57 (47423650)
 POSICION: 7
 TERMINAL: 6

>>>> CONTADO <<<<<<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <
 PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
 MAGNA 41.841 9.56 400.00
 CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 346.91
 IVA: 53.09
 TOTAL: 400.00

(Cuatrocientos Pesos 00/100 (N.N.))

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE
 R10/Controlars www.controlars.com.mx

CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GVA840102LU7
 CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
 GASOLINERA VALLES SA
 POL F 543484D
 CPH-05-04-2004-R 717 BANEU

SE IMPRIMIERON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G
 SE IMPRIMIERON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 05 DE OCTUBRE DEL 2010
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 05 DE OCTUBRE DEL 2010
 RUMERO DE APROBACION DE SICOF: 2097/10
 SUB-TOTAL 346.91
 IVA 53.09
 TOTAL 400.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO Llega, Carga, Y ... Listo
 OPAGO EN PARCIALIDADES



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 03/11/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATAMOROS	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE	22/10/11		
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION POLICIAS		
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)	260.18	39.82	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
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 207754 G



EFFECTIVO CHEQUE TARJETA		Fecha	
Nombre	Descripción	Litros	Folio
Debes Homenos	PREMIUM 32012	21.381	221011
	MAGNA 32011		
	OTROS		
TOTAL			
IMPORTE			

SUB-TOTAL 260.18
IVA 39.80
TOTAL 300.00

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 20087120

SE IMPRIMIERON
 2 PAGOS FACTURAS
 DE LA SERIE
 0001 A 0002
 EN LA PAGINA DE
 INTERNET DEL SAT.
 EN LA URL: www.sat.gob.mx
 O EN LA PAGINA DE
 INTERNET DEL SAT.
 EN LA URL: www.sat.gob.mx

CDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

GVA840102LU7

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5432840

CHH460002004R 7P FOMEX

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

OPAGO EITUNIA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO Llega, carga, y ... Listo

OPAGO EN PARCIALIDADES



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR	LTC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION	SAN FCO. DEL ORO				
PERIODO QUE COMPRENDE	15/10/11				
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A D.S.P.M				
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)	173.55	26.55	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

PEMEX
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LLU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FRANQUICIA
 Clavo Pemex: 0000 105033

Gasolinera Vales, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LLU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 207551 **G**

Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
		PREMIUM 32012		15/10/11
		MAGNA 32011		
		OTROS		

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

CEPULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 UNIDAD DE SERVICIOS
 GVA840102LLU7
 GASOLINERA VALES SA
 FOLIO F 5434840
 CHIH-6604/2004-4 TAFRANER

SUB-TOTAL 173.55
 IVA 26.55
 TOTAL 200.10

SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE 0001 DEL MES, JUNIO DEL 2011. LA FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT ES 05 DE OCTUBRE DEL 2011.

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Llega, Carga, Y ... Listo



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 03/11/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	21/10/11
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREGA DE CONVOCATORIAS
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)	260.18	39.82	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
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

Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centio
C.P. 33890 Hgo. Del Parraí, Chih.

FACTURA TEL: 5-23-08-56

№ 207753 G

FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre **Derechos Hermanos**
Dirección **Flor de Magon 672**
R.F.C. **RPS180921MV**

Fecha **2/10/11**
EXPEDIDA EN HGO.
DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
31.38		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		102200	2011
		particular	

SUB TOTAL	240.18
IVA	39.82
TOTAL	300.00

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 20997120
SE IMPRIMEN
Y SON VÁLIDAS
HASTA SER CANCELADAS
EN UN MOMENTO
DE LA AUTORIZACIÓN
DE LA PAGINA DE
CARGO EN PARCIALIDADES
CUMPLIENDO CON EL
CÓDIGO DE BARRAS

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

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CVA 840102LU7
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F 5434840
CHH/08/04/2004 T/PARRAL

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Llega, Carga, Y ... Listo



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 03/11/11	
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	21, 22 y 23 DE OCTUBRE	
MOTIVO DE LA COMISION CURSO DE DISCRIMINACION Y ACOSO LABORAL Y CAPACITACION EN JIMENEZ		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	92075 KILOMETRAJE-SALIDA	92075 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)	477.59	76.41	554.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	851.10	130.26	981.36
		CASETA	69.00		69.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,604.36

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,604.36
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,604.36
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Nóm. 2669

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **NO 207702 G**

Nombre <i>Com. Siva Estadal de derechos</i>		Fecha <i>17 10 11</i>	
Dirección <i>Hermosillo</i>		EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.	
R.F.C. <i>ceb gva gva m s</i>			
Letras	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
<i>1932</i>		<i>chik 2011</i>	
		<i>92018</i>	
		<i>PICK-UP 2008</i>	
		<i>placa 1 D9897F</i>	
SUB-TOTAL			<i>450.97</i>
IVA			<i>69.02</i>
TOTAL			<i>519.99</i>

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHIH6602004R 7PARRAL
 SAT

EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN DEL SAT
 SE IMPRIME EN LA PARTE SUPERIOR
 DE LA SERIE G
 FECHA DE INSCRIPCIÓN
 DE LA AUTORIZACIÓN
 DEL INTERNET DEL SAT
 03 DE OCTUBRE DEL 2011

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 OPADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO **Llega, Carga, y ... Listo**
 OPADO EN PARCIALIDADES



FOLIO
B391

FECHA
20/10/2011 04:24:25 PM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000104057592

Folio fiscal:
EDB0A52A-7723-485D-B9A9-3E1665851FF0

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000102695128

Fecha y hora de certificación:
20/10/2011 05:26:09 PM

RAMON EMIGDIO HERNANDEZ ORTEGA
RFC: HEOR730805HA7
PERIFERICO DE LA JUVENTUD NO. 101-2 COL. LAS MISIONES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, CP. 31160
TEL: 6144262500

CLIENTE NO CLIENTE CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5

FLORES MAGON 67 COL CENTRO
CP: 33800, PARRAL, CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS			\$262.07

OBSERVACIONES
Folios: 9822,

SUBTOTAL	\$262.07
IVA 16%	\$41.93
TOTAL	\$304.00

SON: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

DT3F6wbZVyn21ZJYsIB+iZygzclN/CQI1H7w0GZjWYFD7imbWGgzuuKrUA7AvzybgUK50MnGlz1FwXI22/b/NuPb7ILr7Pt2NkJB1sbbtr000qazekTJDV9B4EihDHP3k5
gU7rXmMgEQxAb0Qryh2xKHPNesJztVWRgCuMKnONo=

Sello del SAT:

s8DfHOnZ3sidSdxigYXWfjdRNwcmwF0Kiv3AbAZKZK1+Bi4j3tKJIEZeJoUa/FpN2KWP253lu6W9SRFQKgdIKBD5x3ofYMGJzVKOTs3eBoN7K1svURrT7P0V+rAP6qspN
mYTIMJzP1379g4LduzvDuU4o7V9W6UWZYO0VMLjo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||EDB0A52A-7723-485D-B9A9-3E1665851FF0|2011-10-20T17:26:09|DT3F6wbZVyn21ZJYsIB+iZygzclN/CQI1H7w0GZjWYFD7imbWGgzuuKrUA7AvzybgUK
50MnGlz1FwXI22/b/NuPb7ILr7Pt2NkJB1sbbtr000qazekTJDV9B4EihDHP3k5gU7rXmMgEQxAb0Qryh2xKHPNesJztVWRgCuMKnONo=|00001000000102695128||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

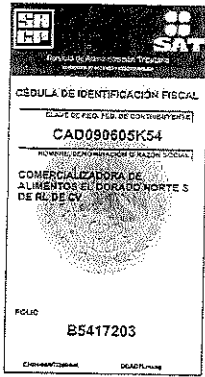


RESTAURANT BAR "EL DORADO"
 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL DORADO NORTE S. DE R.L. DE C.V.
 R.F.C. CAD-090605-K54
 AVE. SILVESTRE TERRAZAS # 6608
 COL. SECTOR SALUD TEL. 433-2020 Y 433-2023
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

FACTURA		
4040		
FECHA		
DIA	MES	ANO
21	10	11

NOMBRE: **Comision Estatal de Derechos Humanos**
 DIRECCION: **Flores Magón #67 Col. Centro**
 CIUDAD: **Parral, Chih.**
 R.F.C. CED-920927-MP

No. PERSONAS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CONSUMO	



EFFECTO FISCAL AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FIRMA _____

SUBTOTAL	215.52
I.V.A.	34.48
TOTAL	250.00



PRONTOGAS, S.A. DE C.V.
 E06997 / RFC PRO020807JB7
 AV.ZARCO Y 28, No. 2800
 COL. ZARCO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. C.P. 31020
 TEL/FAX: 614434534



CLAVE PEMEX: 0000111117

FACTURA No.

F 6631

FECHA: 2011-10-22	HORA: 11:34:45	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 1002045 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS C. FLORES MAGON 67 COL. CENTRO PARRAL CHIHUAHUA México, C.P. 33800		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
37.8000	Litros	32011 Magna	\$8.2910	\$313.40

Cadena Original:

||2.0|F|6631|2011-10-22T11:34:45|834099|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|313.40|0.00|361.37|PRO020807JB7|PRONTOGAS, S.A. DE C.V.|AV.ZARCO Y
 2800|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MÉXICO|31020|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|C. FLORES MAGON 67|COL.
 CENTRO|PARRAL|CHIHUAHUA|México|33800|37.8|Litros|Magna|8.29|313.40|IVA|16.00|47.97|IEPS|4.54|13.61|61.58|

Sello Digital:

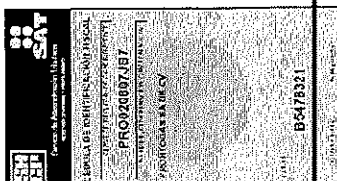
H6UD6bLMTxlaL0uJEwDqPeJ2OadWrZCMI5r/wgQVafj12j6S5BnqEQ8o6MUX1fl+xfeQS9+OV4oxTZlclMs+uFELGPU5dvzMIiwcfyxmqwY4Cgb5pPQaM4TLhrsEzD5BzyyVw2cM
 d6PP3hWHjLgQkWdKiyWXM31mOPh94JhrnM=

Importe en letras:

(trescientos sesenta y un pesos 37/100 M.N.)

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

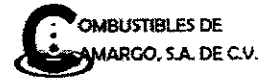
SUBTOTAL	\$313.40
I.V.A. 16.00%	\$47.97
TOTAL	\$361.37





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: 64846221.11
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 14514

FECHA: 2011-10-24 HORA: 07:05:35 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
10.4600	litros	32011 MAGNA	\$8.2910	\$86.73

Factura s/nota(s) : 90336803-0

Copia Original:

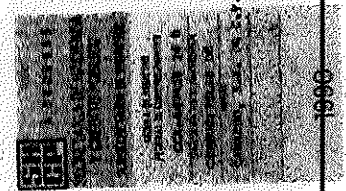
||2.0|CCAC|14514|2011-10-24T07:05:35|1175718|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|86.73|0.00|100.00|CCA640419160|COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MÉXICO|33739|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|S/N|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MEXICO|33739|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON 67|CENTRO|PARAL|CHIHUAHUA|México|10.46|litros|MAGNA|8.29|86.72|IVA|16.00|13.27|IEPS|4.54|3.77|17.04||

Sello Digital:

aPLAqZnvTj/LWm6LBUfDVCE/RnfDx+pxl/cNREsN9oiocueMnlqre62BhiFH/HbKr6db82eywXNuffteo9E/I0UBtEVDYeAgDoaG/oH98o7BlvQWwmerE+FW9Ves6QQKe9RiWydTAz
 o/U4u3CZEqmTHoLIQb4BCN88yWn18EY7s=

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

Tipo de Pago: Efectivo	SUBTOTAL	\$86.73
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$13.27
	TOTAL	\$100.00





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 07 JIMENEZ	Fecha 24/10/2011	Hora 07:35:35
Sentido N/S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$69.00

Folio No.



EA3-027101-68

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

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA 03/11/11
APELLIDO MATERNO		NOMBRE
SN RAFAEL, MPIO SANTA BARBARA		
28/10/11		
CAPACITACION EJERCITO		
72097	72177	
TRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
	IMPORTE	I.V.A.	
PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
VIATICOS (HOTEL Y RESTAURANT)			
ALQUILADO PERSONAL, (REPARACIONES Y PEAJES)	267.95	41.01	308.96
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$			308.96

RESUMEN

IMPORTE/CHEQUE No.	
IMPORTE POR C.E.D.H.	308.96
IMPORTE POR VIAJE	308.96
IMPORTE DE VIAJE	
IMPORTE EFECTIVO	
CUENTA	BANCO:

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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DELA ROSA	FECHA 03/11/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE LOS POZOS, CHIH
PERIODO QUE COMPRENDE	26 y 27 DE OCTUBRE 2011
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION DEL EJEŞRCITO
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	72022 KILOMETRAJE-SALIDA
	72420 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)	471.78	72.21	543.99
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					903.99

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	903.99
TOTAL GASTOS DE VIAJE	903.99
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.

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

Clave Cliente PEMEX: 0000105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 207865 G**

Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
35.98		PREMIUM 32012		25/10/11
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		km 1000		
		TSUTU 2010		
		placa epuls09		

REPÚBLICA MEXICANA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SAT
CÓDIGO DE BARRAS FISCAL

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
LÍNEA DE FOLIO: 5-23-08-56

GASOLINERA VALLES SA
CVA840102LU7
CÓDIGO DE BARRAS FISCAL

SOLO F 5434840
CHH000402004R
7588884

SUB-TOTAL 298.33
IVA 45.66
TOTAL 343.99

NUMERO DE AUTENTICACION DEL SERVICIO 2087170
INSTRUMENTOS DE IDENTIFICACION
SERIE Y FOLIO DE LA FOLIA
HOG. 5434840
HOG. 5434840
HOG. 5434840

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2011
VALOR DE LA AUTENTICACION DEL SERVICIO: 03 DE OCTUBRE DEL 2011

***** ORIGINAL *****
NOTA #440139

FOLIO : 0004772243
FECHA : 25/10/2011, 19:11 (47722430)
POSICION: 4
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	35.982	956	343.99
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 298.33
IVA: 45.66
TOTAL: 343.99

(trescientos cuarenta y tres pesos
99/100 M.N.)

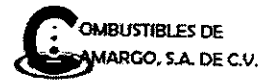
SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Controlgas www.controlgas.com.mx



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 14725

FECHA: 2011-10-27 HORA: 17:32:07 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
20.9210	litros	32011 MAGNA	\$8.2910	\$173.45

Factura s/nota(s) : 90340136-0

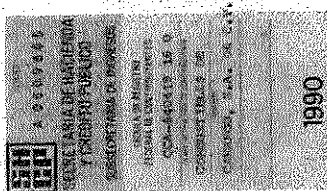
Original:

||2.0||CCAC|14725|2011-10-27T17:32:07|1175718|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.45|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|20.9210|litros|MAGNA|8.29|173.46|IVA|16.00|26.55|IEPS|4.54|7.53|34.08||

Sello Digital:
 uQQ94HPqiFOU3UvZy+D1TgmY0JPKU0M3qQV1s/3RzTbs0Nhj2NH57Kj3wnc+o8Pfm4UzcJXa9dv04+S4rBoDtgjP5fwcwXzp0YsHiGwf9xbCORJUGH1BX5Mm0z19Z+Pjc1Clk85KRbYH+AXIQITd50mfb2aNgJfs8Yke1+Ng=

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

Tipo de Pago: Efectivo	SUBTOTAL	\$173.45
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$26.55
	TOTAL	\$200.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 07 JIMENEZ Fecha 20/10/2011 Hora 16:06:10

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$69.00



Folio No.

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

[Handwritten Signature]

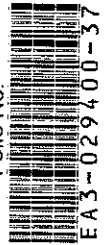


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 07 JIMENEZ Fecha 27/10/2011 Hora 18:01:13

Sentido N/S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$69.00



Folio No.

Exija su boleto y consérvelo, 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 26/10/2011 Hora 16:35:26

Sentido S-N Clase AUTOMOVIL Tarifa \$51.00



Folio No.

Exija su boleto y consérvelo, 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 27/10/2011 Hora 17:19:35

Sentido N-S Clase AUTOMOVIL Tarifa \$51.00



Folio No.

Exija su boleto y consérvelo, 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. 635

Cd. Jiménez, Chih. a 27/10/2011

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS

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

Colonia:
CENTRO
Ciudad:
H. DEL PARRAL CHIHUA



#	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, la cual es 5/9/2011