

Dirección :
Reg. Fed. :

Código postal :
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Clase Diario	Diario		
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos	
30/DIC/2011		Diario	169 Prov. Gastos Visitaduría Parral Diciembre 2011 (Rep. fondo fijo, corr						
1			5-2111-1-00-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficin	31		718.13		
2			5-2161-1-00-000	Material de limpieza	31		187.97		
3			5-3131-1-00-000	Agua	31		200.00		
4			5-3121-1-00-000	Gas	31		833.91		
5			5-2611-1-00-000	Combustibles	31		3,559.96		
6			5-3551-1-12-000	Ford F250 2008 Of. Parral	31		243.60		
7			5-3551-1-13-000	Nissan Tsuru GSII 2010 Of. Parral	31		162.40		
8			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	31		3,468.11		
9			2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral				5,905.97	
10			2-2110-0-63-000	Sergio Alberto Márquez de la Rosa				1,169.23	
11			2-2110-0-62-000	Amin Alejandro Corral Shaar				1,540.00	
12			2-2110-0-53-000	Victor Manuel Horta Martínez				758.88	
		Cifra de Control	512,429,010,000			Total póliza :	9,374.08	9,374.08	



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/01/12

H. del Parral, Chih., a 4 de enero del 2012

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

REPOSICIÓN DE FONDO DEL MES DE DICIEMBRE 2011

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	1658	Tecnocopias	copias	521.13
Factura	6527	JD Electronics	extensiones y cintas para Computadoras	197.00
Factura	parr7064	Alsuper	artículos para limpieza	187.97
Recibo	037915	J.M.A.S.	Servicio de agua	200.00
Factura	p1685	Super Gas de Parral	gas para calentones	101.88

TOTAL

\$1,007.98

~~1,207.98~~
1,207.98

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR

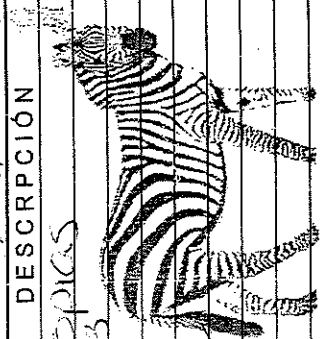
Pagada

FACTURA
 N° 1658
 09 12 11
 DIA MES AÑO

TECNO COPIAS
 Theima Soledad Alvidrez Alvidrez
 R.F.C. AVAT7008295Q8
 Ave. Antonio Ortiz Mna #14 H. Del Parral, Chih.
 Copias B & N
 Enmascarados
 Engargolados
 Servicio de fax
 Renta de internet
 Papelería

NOMBRE COMISION ESTATAL DE PROTECCION HUMANA
 DIRECCION FLORES MASON #67-2
 LUGAR HGO. DEL PARRAL, CHIH. R.F.C. UEN 9209127-MP5

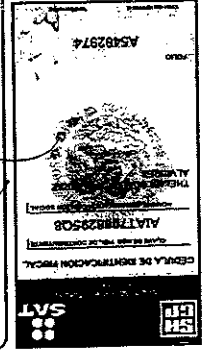
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1,037	COPIAS	.25	\$259.25
1	US\$		190.00



SUBTOTAL 449.25
I.V.A. 71.88
TOTAL 521.13

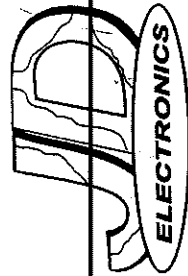
EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA
 DE ESTE COUPON CONSTITUYE
 UN DELITO EN LOS TERMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES FISCALES

POK ESTE PAGARE (MENOS OBLIGAMOS) A PAGAR INCON-
 DIONALMENTE A LA ORDEN DE THEMA SOLEDAD ALVIDREZ
 ALVIDREZ LA CANTIDAD DE \$
 IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION
 SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES
 MORATORIOS DEL 8% MENSUAL.
 FIRMA



FACTURA
Nº 6527 B
 DIA MES AÑO
 13 / DIC / 11

CESAR OMAR DAJALA AMAYA
 R.F.C. DAAC800719E50
 AV. ORTIZ MENA NUM. 35 C.P. 33800
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. FAX: (627) 522-1660 TEL: (627) 522-54 54
 www.jdelectronics.com.mx
 jdelectronics@prodigy.net.mx



R.F.C. CFD92097IMP5
 HGO. DEL PARRAL
 Ciudad

461
 Cliente No. COMISION ESPATIAL DE DERECHOS HUMANOS
 Sr. (Es) FLORES MAGON #67
 Domicilio: CENTRO

	CANTIDAD
2 1005261055125= EXTENSTION 2 PG. 3.5 MOD. 255258	34.48
3 1013201055125= ADAPT. 2 JK 3.5 ST METALICO 251118	56.90
1 7501483160169= CENTR. DE ATSIAR MOD. PT13NR	17.93
1 7501483160587= EXTENSTION HOME. TRA 90 CM 284070	65.52
Descuento: 0.00	

SUB-TOTAL \$ 169.83
 I.V.A. \$ 27.17
 TOTAL \$ 197.00

IMPORTE CON LETRA (ciento noventa y siete Pesos 00/100)

IMPRESA VILLELA R.F.C. IVI710910M7 MACLOVIO HERRERA No 14 COL CENTRO
 C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL CHIH. TEL 52 20085 FAX 52 2 29 11 AUT EN LA PAGINA
 DE INTERNET DEL SAT 23 DE JULIO DE 2002 FOLIO DEL 5.801-B AL 6.800-B LASER LEVI 5250
 VIGENCIA DICIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2012 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI 21538865

ESTAMPADO FISCAL
 CLAVE DE REG. FISC. DE COMERCIO
 DAJALA AMAYA CESAR OMAR
 DAAC800719E50
 RASDA, PRODUCCION Y ASISTENCIA
 FOLIO 5499843
 CHH. 18/10/1999
 Acreditado

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN PARCIALIDADES

PLUTUPAMA S.A. DE C.V.
 AV. CRISTOBAL COLON #11534
 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: OPU910626-UQ0

Sábado, 10 de Diciembre de 2011
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 C FLORES MAGON #67
 PARRAL CHIH
 COL., C.P :
 CHIHUAHUA
 R.F.C : CED -520927-MP5

FACTURA

PARR 7064

No. de Certificado
 00001000000102302613

Año Aprobación
 2011

Número de Aprobación
 361518

2011-12-10T18:49:33

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2.00	ACE (**) DET	24.95	49.95
1.00	CHARM PAPEL HIG	112.06	112.06
SubTotal:			162.04
I.V.A. 16%			25.93
Total :			187.97

Importe con Letras :
 (* CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. *)

Sello Digital :

h2508kyt6jMRN2Ep1507a5ckd2zavLaZHTD0Gmf0p1415F/U38pp-wM5E7Kn9jhmrx5DacclEAC9aWZK Dd2vUQXusNpXE7YjG11P0t3316F+0
 ELca6WM6x4zpo7w3T15m8yLUOHPE7uP7uGT.#ZIQqX8j7YwFzeH2f6yIjU=

Cadena Original :

{Z:O|PARR|7064|2011-12-10T18:49:33|361518|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|162.04|187.97|OPU910626UQ0|OPERADOR@
 PLUTUPAMA S.A. DE C.V.|AV. CRISTOBAL COLON|11534|COMPLEJO INDUSTRIAL
 CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31136|AV. CRISTOBAL COLON|11534|COMPLEJO INDUSTRIAL
 CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31136|CED930927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
 HUMANOS|C.FLORES MAGON #67 PARRAL CHIH|CHIHUAHUA|MEXICO|2|FZA|7506195120537|ACE (**) DET
 POLVO|24.95|49.95|1|FZA|7506195147177|CHARM PAPEL HIGIENIC|112.06|112.06|IVA|0.00|0.00|IVA|16.00|25.93|25.93|}

FACTURADO
 AISUPSI PARRAL



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
 Cabino 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
 E-mail: jmasparral@prodigy.net.mx



Chihuahua
 GOBIERNO DEL ESTADO

Parral

Cuidando el agua para su progreso

DATOS DEL USUARIO

CUENTA: 008 099 0111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EDIFICIO BACA L4
 CENTRO

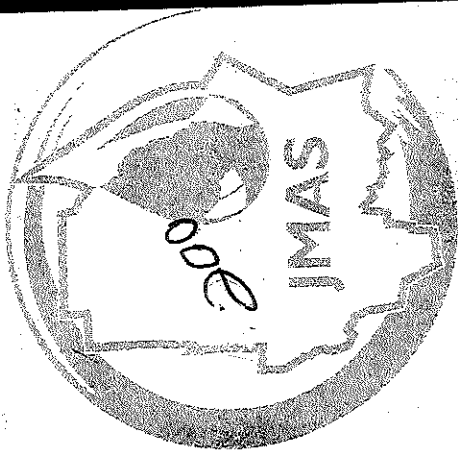
RFC X

PERIODO: 2011/11
 MEDIDOR: 204871
 TARIFA: COMERCIAL S
 RUTA/SEC:

PAGUESE ANTES DE: 05/12/2011

CONCEPTO DE COBRO

0001-Mes actual agua	205.50
0002-Mes actual Drenaje	41.10
0003-Mes actual Saneamiento	39.05
0004-Mes actual DFEA	9.41



SUBTOTAL 295.06
IVA 45.70
TOTAL 340.76

HISTORIAL DE CONSUMO

LECT. ANT- LECT. ACT- CONSUMO
 1758 1784 26

HISTORIAL DE CONSUMO

10/2011	25
09/2011	35
08/2011	16

Fecha de Emision: 06/11/2011

INFORMACION AL USUARIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM

CABINO BARREDA LOCAL 10
 HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 MEXICO
 TEL: 01 (627) 522-01-47
 RECIBO DE PAGO NO. 05/7915
 CAJAS/ADRIANA CHAVEZ LARRAZA

Fecha: 05/12/2011
 Cuenta: 0080990111
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EDIFICIO BACA L4
 CENTRO

0001 Mes actual agua	205.50
0002 Mes actual drenaje	41.10
0003 Mes actual saneamiento	39.05
0004 Mes actual DFEA	9.41

SUBT: 295.06
 IVA: 45.70
 TOTAL: 340.76
 EFUO: 41.00
 CARGO: 0.00
 SALDO: 0.00
 PAG. HASTA: 06/11/11



SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA KM 169.5 R.F.C. SGP630109AS1
 TELS. (627) 523-52-00, 523-52-02 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Factura

Folio

P1685

Fecha

09/dic/2011 17:24:45

PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA NO. ECC-CHIH-057-N/01
 OFICIO No. 513-DOS-V-4844/01 DEL AVISO DE INICIO DE OPERACIONES REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE ENERGIA.

Cliente

ADICIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. CP: 33800
 RFC: CED 920927 MP5

Col. CENTRO

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
GASLITRO	GAS LITRO	LTO	18	4.8793		87.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

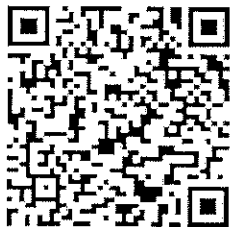
[[1.0|8776cec2-9890-4135-b602-3510585485e8|2011-12-09T17:26:39|eACYX8PyyvtLNx1h0xr0QeTMUCIKrle83MuC4EBbtWRtb+aaJlmZ7fy1Jypzr9wnCE3C5Cc+G8Ujku0EIpN+Mmz8hMetNws82AIBXbrIwS7OWU1tV7ORrA3Ysk2Cda6ucCGCTYDI4B8tJyfo5fL2ek1dOSpse3A1ooQ8A4ILXM=|00001000000102553368|]

Sello digital del CFDI:

eACYX8PyyvtLNx1h0xr0QeTMUCIKrle83MuC4EBbtWRtb+aaJlmZ7fy1Jypzr9wnCE3C5Cc+G8Ujku0EIpN+Mmz8hMetNws82AIBXbrIwS7OWU1tV7ORrA3Ysk2Cda6ucCGCTYDI4B8tJyfo5fL2ek1dOSpse3A1ooQ8A4ILXM=

Sello digital del SAT:

3J1QZmJYta/nEzXVBbNT7J+tsNtwSRkF2LU9YdZ8jnn+YfKYJOSI7VKEnfoJrKHjoazxL96Vma3RrEk0apqLxZ5CWxPWYzyxI9jmsc7PIuFNVkQmuIt4bv36wR5U3NhHpOZRG4mTkCXnGsDm7ussh69WTppw3Hlc08ui6Og/44=



(Ciento un pesos 88/100 m.n.)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO UBICADO EN CARR. PANAMERICANA KM 169.5 EN HIDALGO DEL PARRAL CHIH. EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ (IMPORTE RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO EL IMPORTE DE ESTE PAGARE A SU VENCIMINETO, CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DE _____ % MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA MORA. CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A _____ DE _____ DEL _____

Subtotal	87.83
IVA	14.05
Total	101.88

ACEPTAMOS.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Folio del SAT: 8776cec2-9890-4135-b602-3510585485e8 Fecha de certificación: 09/dic/2011 17:26:39
 Certificado del emisor: 00001000000104314718 Certificado del SAT: 00001000000102553368



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/02/12

H. del Parral, Chih., 4 de enero del 2012

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

REPOSICIÓN DE FONDO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE 2011

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	210551	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PICK-UP 2008	784.69
			PLACAS DV98475	
FACTURA	208203	GASOLINERA VALLES	TSURU 2010 PLACAS	358.63
			EDU1509	
			TOTAL	\$1,143.32

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. VH/03/12

H. del Parral, Chih., 04 de enero del 2012

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
0528	Autoservicio Modelo	Lavado para pick-up 2008 y Tsuru 2010	406.00
P2148	Super Gas de Parral, S.A. de C.V.	Gas para calentones	200.00
P2086	Super Gas de Parral, S.A. de C.V.	Gas para calentones	532.03
210951	Gasolinera Valles, S.A. de C.V.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	830.99
5898	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-up 2008 placas DV98475	774.32
210602	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Pick-Up 2008 placas DV 98475	500.01
210852	Gasolinera Valles, S.A.	Gasolina para Tsuru 2010 placas EDU1509	311.32
		TOTAL	\$3,554.67

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE


LIC. VICTOR MANUEL HORTA MARTINEZ
VISITADOR TITULAR

Autoservicio

MODELO



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

Nº 0528

FACTURA

31 / 10 / 2011
DIA MES AÑO

Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos

Dirección Flores Mayon 67 R.F.C. CED920927mp

Ciudad Parral, Chih.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
5	Lavado para Pick-up. Y Tsuru	70.00	350.00
CON LETRA Cuatrocientos ses pesos 00/100 <input type="radio"/> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN <input type="radio"/> PAGO EN PARCIALIDADES EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB TOTAL	350.00
		I.V.A	56.00
		TOTAL	406.00

*Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha aprobación de la asignación de folios, la cual será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL FISCALÍFICO. NÚMERO DE APROBACIÓN: 21861231. FOLIO: 801 AL 809

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





SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA KM 169.5 R.F.C. SGP630109AS1
 TELS. (627) 523-52-00, 523-52-02 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Factura

Folio

P2148

Fecha

30/dic/2011 12:38:18

PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA NO. ECC-CHIH-057-N/01

OFICIO No. 513-DOS-V-4844/01 DEL AVISO DE INICIO DE OPERACIONES REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE ENERGIA.

Cliente

ADICIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 FLORES MAGON 67
 HGO. DEL PARRAL, CHIH. CP: 33800
 RFC: CED 920927 MP5

Col. CENTRO

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
GASLITRO	GAS LITRO	LTO	35.335	4.8793		172.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|ea9f4038-47dd-4600-90d6-d114d1315dfd|2011-12-30T12:39:13|Mm44i8OH+hgeyLMhVNEdih7PKBAPdAxjV6HJdss2cZyGYcvlw1KjvNap5ET99EeRxY1OeIoCp8ozy7FXxRZnK7Ez3ixGQgNWUnQVWWVDEZIQCeXeNAWkhX492eRQ9pL5IafQ9LPrCHpeXt4CpFpw2ZBPd8hCVEHLANFJ0sgg4o=[00001000000102553368]|

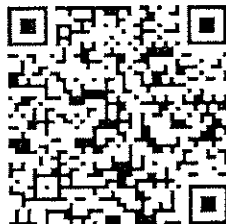
Sello digital del CFDI:

*m44i8OH+hgeyLMhVNEdih7PKBAPdAxjV6HJdss2cZyGYcvlw1KjvNap5ET99EeRxY1OeIoCp8ozy7FXxRZnK7Ez3ixGQgNWUnQVWWVDEZIQCeXeNAWkhX492eRQ9pL5IafQ9LPrCHpeXpFpw2ZBPd8hCVEHLANFJ0sgg4c=

Sello digital del SAT:

oenk+Pj1aQyGcd1rhcc8P4yzXh3kCTW9g8XilGph9Udj6m/IR8gYKkxb6KlfxS3YH1/tDMH2mBnFrDWhrRYUp7UQnT07h6mMVSS5wU5uCBZcBIJ13PUqt75u+PIxqAZtmBaC6RNx52AjiId/Kg2dOv9RO3ElhJLZALZ23Q/ZWc=

(Doscientos pesos 00/100 m.n.)



POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO UBICADO EN CARR. PANAMERICANA KM 169.5 EN HIDALGO DEL PARRAL CHIH. EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ (IMPORTE RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO EL IMPORTE DE ESTE PAGARE A SU VENCIMINETO, CAUSARA INTERÉS A RAZÓN DE _____ % MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA MORA. CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A _____ DE _____ DEL _____

Subtotal	172.41
IVA	27.59
Total	200.00

ACEPTAMOS. _____

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Folio del SAT: ea9f4038-47dd-4600-90d6-d114d1315dfd Fecha de certificación: 30/dic/2011 12:39:13
 Certificado del emisor: 00001000000104314718 Certificado del SAT: 00001000000102553368



SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V.

CARRETERA PANAMERICANA KM 169.5 R.F.C. SGP630109AS1

TELS. (627) 523-52-00, 523-52-02 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Factura

Folio

P2086

Fecha

28/dic/2011 17:14:37

PERMISO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA NO. ECC-CHIH-057-N/01

OFICIO No. 513-DOS-V-4844/01 DEL AVISO DE INICIO DE OPERACIONES REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE ENERGIA.

Cliente

ADICIONAL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FLORES MAGON 67

Col. CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIH. CP: 33800

RFC: CED 920927 MP5

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
GASLITRO	GAS LITRO	LTO	94	4.8793		458.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

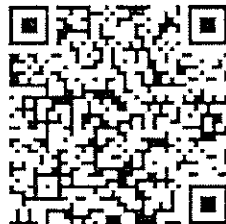
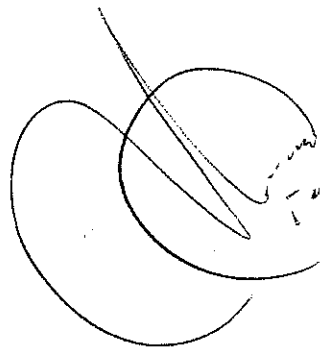
||1.0|84e52043-4d12-49b2-ac58-285b3195c206|2011-12-28T17:15:36|Oajz7TTSUTo+YwyuT/+UWuvqQF6LwWpkKjhcjbww2/6pxWPZIUkPBtXdpzrt1kpcBqJfle2C5bohL2yvf/gwzLFU
GWpvtDq7mtEQG8kweUw3ffNGDvhiOA31DxmPICBhoQAJH6WfMOAue33OfnRoKFTD0QyXjdzNxytmpvZGU=|00001000000102553368||

Sello digital del CFDI:

ajz7TTSUTo+YwyuT/+UWuvqQF6LwWpkKjhcjbww2/6pxWPZIUkPBtXdpzrt1kpcBqJfle2C5bohL2yvf/gwzLFUGWpvtDq7mtEQG8kweUw3ffNGDvhiOA31DxmPICBhoQAJH6WfMOAue33
fnRoKFTD0QyXjdzNxytmpvZGU=

Sello digital del SAT:

xE76z1XkiesEjv36Hgw7ulsr3P7JzFmPxcE8rdSvpgZRzhG++KiDtGjD0SFuYd7n0mNLUgJVFgCkGjW2dPL0Dxc6JI+hcbmeoLIPfCTL/OettwDfh21aHXL5m16bKk81tK2nzAvn79SKGFZ/+A
XEg64Fc0GUKo4+GTuWh+b0=



(Quinientos treinta y dos pesos 03/100 m.n.)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER GAS DE PARRAL, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO UBICADO EN CARR. PANAMERICANA KM 169.5

EN HIDALGO DEL PARRAL CHIH. EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____)

IMPORTE RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO EL IMPORTE DE ESTE PAGARE A SU VENCIMINETO, CAUSARA INTERÉS A RAZÓN

DE _____ % MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA MORA.

CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A _____ DE _____ DEL _____

ACEPTAMOS. _____

Pago en una sola exhibición

Subtotal	458.65
IVA	73.38
Total	532.03

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio del SAT: 84e52043-4d12-49b2-ac58-285b3195c206 Fecha de certificación: 28/dic/2011 17:15:36

Certificado del emisor: 00001000000104314718 Certificado del SAT: 00001000000102553368



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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre *Florencia Hernandez*
 Dirección *Calle 1025*
 R.F.C. *FRAN-972-2041*

Litros Folio Descripción Importe

PREMIUM 32012
 MAGNA 32011
 OTROS

1025
FRAN-972-2041
FRAN-972-2041
FRAN-972-2041

SUB-TOTAL *133.19*
 IVA *6.67*
 TOTAL *139.86*

NUMERO DE APROBACION DEL SCOFI: 2037120

SE IMPRIMEN 2400 FACTURAS

DE LA SERIE INCLUIDA EN LA AUTORIZACION

EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

[Handwritten signature]

Llega, Carga, Y ... Listo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE

COMPROBANTE LA PAGINA DE INTERNET DEL SE



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 04/01/12
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOS POZOS, CHIH	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	10/12/11	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION AL EJERCITO	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	78050 KILOMETRAJE-SALIDA	78420 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)	280.00	44.80	324.80
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	323.83	49.60	373.43
		CASETS	171.00		171.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					869.23

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	869.23
TOTAL GASTOS DE VIAJE	869.23
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. 38890 Hgo. Del Parral, Chih.

TRANSACCION

Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA TEL: 5-23-08-56

Nº 209452 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Descripción	Importe	Fecha
Deechos Alemanos			10/11
Dirección Flores Miguel 67			
R.F.C. ELLC020927HPS			
Litros	Folio	Descripción	Importe
38.37		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		2011	
		los pesos	
		suvi 7800	
		placa EDV1509	
		SUB-TOTAL	333.20
		IVA	49.00
		TOTAL	373.43

CECUA DE IDENTIFICACION FISCAL

CAM 2 2011 10 11 11 11 11

GVA840102LU7

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 543484D

CHIH-05-04-2004-7

SAT

SEMPRE IMPRIMIRON
 EN UN MANTENIMIENTO
 DE LA SERIE G
 NO. 11-20172
 FECHA DE AUTORIZACION
 DE LA PAGINA DE
 EN LA PAGINA DE
 DEL 15/08/2011 A LAS 10:00 AM
 DEL 15/08/2011 A LAS 10:00 AM
 DEL 15/08/2011 A LAS 10:00 AM

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SICOFI: 2897120

Liega, Carga, Y ... Listo

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 C.P. 38890 Hgo. Del Parral, Chih.

CLAVE CLIENTE: 0000 105033
 NOTA: ESTA FACTURA
 NO VA A SER VALIDADA
 EN LA ESTACION DE SERVICIO
 DEL PARRAL, CHIH.

Este comprobante es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.

Este comprobante es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.

Restaurant "EL NORTEÑO"

= ESPECIALIDAD EN CARNE ASADA =

MARIA DE JESUS ALVARADO RIVERA

R.F.C. AARJ720329D80 C.U.R.P. AARJ720329MCHLVS07
 Avenida Juárez y Río Conchos No. 1700 C.P. 33720
 Lomas del Florido Té: 648-462-24-00 Cd. Camargo, Chih.

FACTURA	Nº 2401
FECHA	10 Diciembre 2011

Sr.(es) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio FLORES WAGON 67 OL. CENTRO

CP: 33800 R.F.C. CED920927MP5

Lugar HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Consumo de alimentos	

CANTIDAD CON LETRA:
 Trescientos veinticuatro pesos con 80/100 M.N.

SUB-TOTAL	280.00
16% I.V.A.	44.80
TOTAL	324.80

SEMA
 SAT

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE
 AARJ720329D80
 MARIA DE JESUS ALVARADO RIVERA
 CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
 AARJ720329MCHLVS07
 FOLIO
 C5451218

IMPRESA PEDROZA DE CAMARGO, CHIH., S.A. DE C.V. R.F.C. IPCR80403588
 CALLE FCO. SARABIA 511 TELIFAX. 482-02-51
 AUT. S.H.C.P. 3 DE SEPT. DE 1992 CD. CAMARGO, CHIH.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT
 6 DE MARZO DEL 2002.

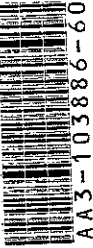


**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 01 CAMARGO
Sentido N-S
Fecha 10/12/2011
Clase AUTOMOVIL
Hora 16:41:49
Tarifa \$51.00

Folio No.



A A 3 - 1 0 3 8 8 6 - 6 0

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

[Handwritten signature]

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

Folio No.



E A 4 - 0 6 4 1 8 5 - 7 0

Caseta 07 JIMENEZ
Fecha 10/12/2011
Hora 08:51:50

Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$69.00



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 01 CAMARGO
Sentido S-N
Fecha 10/12/2011
Clase AUTOMOVIL
Hora 09:17:44
Tarifa \$51.00

Folio No.



A A 4 - 0 9 9 6 4 3 - 3 6

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



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	04/1/12
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	ALDAMA			
PERIODO QUE COMPRENDE	12 AL 16 DE DICIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	78500	80580		
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

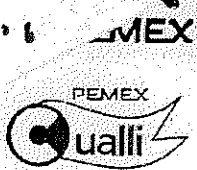
DETALLES DE GASTOS

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)	260.15	39.85	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



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 8260

FECHA: 2011-12-17 HORA: 13:21:45 R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 1002045
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
C. FLORES MAGON 67
COL. CENTRO
PARRAL CHIHUAHUA, México, C.P. 33800

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 30.8320 Litros, 32011 Magna, \$8.4376, \$260.15

Cadena Original:

0[F]8260|2011-12-17T13:21:45|834099|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Tarjeta|260.15|0.00|300.00|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|30.832|Litros|Magna|8.44|260.15|IVA|16.00|39.85|EPS|4.46|11.10|50.95|

Sello Digital:

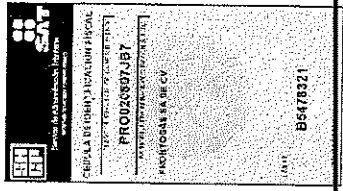
UclgYvedwN84BO2DpMJnZpwzkqv0xO2a8WagEEQs6PvR7aJXj/nh2vySnzKamWKaIGi0f0JUg7RqisD1IS3b7yKwfRA8u1siPSMgGxwNLaizkv6BtLUF3IUu5kVeuje6uSq0oNngmCyYop23RsM0IbhfcZKT124I0thhPM7yuw=

Handwritten signature

Tsuru km 80280

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

Table with 3 columns: Tipo de Pago, Forma de Pago, SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL. Values: Tarjeta, Pago en una sola exhibición, \$260.15, \$39.85, \$300.00





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 04/01/12
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATEMOROS
NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE	13/12/11
MOTIVO DE LA COMISION	VISIT A SEGURIDAD PUBLICA
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	346.87	53.13	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	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Num. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

NOTA DE VENTA

Nº 5790 CRE

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	13	12	2011
Nombre	Comision Estatal de derechos		
Dirección	Humanas		
Litros	Folio	Descripción	Importe
41.71		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925		2011	
Particular			
			TOTAL 8400 -

FIRMA



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 04/01/12
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE ALLENDE
PERIODO QUE COMPRENDE	21 DE DICIEMBRE 2011
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A SEGURIDAD PUBLICA
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL S
			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)	433.59	66.41	500.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S					500.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	500.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	500.00
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)523-0856

GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PENEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****

NOTA #450409

FOLIO : 0004847672

FECHA : 21/12/2011, 09:43 (48476720)

POSICION: 5

TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	51.387	9.73	500.00

CLAVE PENEX: 32011

SURTOTAL: 433.59
d: 66.41
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATD/ControlGas www.controlgas.com.mx

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



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **NO 210754 G**

Nombre: *Derechos* Fecha: *21/12/11*
 Dirección: *Torre refugio 614*
 R.F.C.: *CEBPO437115*
 Expedida en Hgo. del Parral, Chih.

Litros	Folio	Descripción	Importe
51.387		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1023 Premium 32011	
		Almacen	

SUB-TOTAL	433.59
IVA	66.41
TOTAL	500

REPUB. DE MEXICO
 CREDITO FISCAL
 CVA 840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH-060/2004-R
 74/FB/BEU

IMPORTE EN LETRAS: CINCO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 SE IMPRIMIERON 24000 FACTURAS DE LA SERIE G
 FECHA DE INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INTERNET DEL SAT: 06 DE OCTUBRE DEL 2011
 COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SAT: 2097190

Llega, Carga, y ... Listo

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. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR	FECHA 04/01/12
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE JIMENEZ
PERIODO QUE COMPRENDE	09/12/11
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A PENAL, ENCUESTAS A DIRECTIVOS E INTERNOS.
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	206.90	33.10	240.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	346.89	53.11	400.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					640.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	640.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	640.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

CEDU: Jiménez

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. 1156

Cd. Jiménez, Chih. a 09/12/2011

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Colonia:
CENTRO
Ciudad:
H. DEL PARRAL CHIHUAHUA

1	CONSUMO(S)	206.90
	Sub-total	206.90
	I.V.A.	33.10
	Total	240.00

Cantidad con letra:
[DOSIENTOS CUARENTA 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



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	04/01/12
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	CHIHUAHUA, CHIH.			
PERIODO QUE COMPRENDE	16 DE DICIEMBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION	POSADA			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	X	98945 KILOMETRAJE-SALIDA	99445 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)	354.59	64.29	418.88
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	294.84	45.16	340.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					758.88

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	758.88
TOTAL GASTOS DE VIAJE	758.88
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



REGINA ARRUTI SAUTO
 R.F.C. AUSR-530418-GK1
 CURP AUSR530418MCHRTG04
 CALLE 9a. No. 304
 CHIHUAHUA, CHIH.
 TEL. 410-47-70

FACTURA
38885

MOTEL Maria Dolores

Fecha: Diciembre 16 del 2011
 Nombre Completo: Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Reg. Fed. de Causantes: CED 920927 MP5
 Domicilio: Calle Flores Magón 67-2, Colonia Centro
 Ciudad, Edo.: H. del Parral, Chih.,



CONCEPTO	TARIFA	CANTIDAD	SUBTOTAL
Hospedaje			\$ 252.00

FOLIOS DEL
 38,451 AL
 40,450 NUMERO
 DE APROBA-
 CION SICOFI:
 22348429 DEL
 DIA 06/09/2011



CANTIDAD CON LETRA:

(Doscientos Noventa y Nueve
 Pesos 88/100, M.N.)

SUBTOTAL	252.00
TASA I.V.A. 16 %	40.32
IMP. EST. Hospedaje	7.56
TOTAL	\$ 299.88

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 la asignación de folios.



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

R.F.C: PRB100802H20

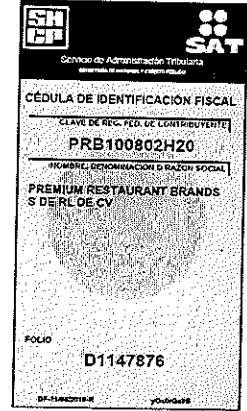
Restaurante: CHIHUAHUA
 UNIVERSIDAD
 AV. UNIVERSIDAD 900
 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA
 C.P. 31000

Folio:	517019
No. de Serie del Certificado:	00001000000102056638
No. Ticket:	333
Fecha:	2011-12-16 16:03:25

Expedido en: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Datos del Cliente

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: FLORES MAGON 67-2, 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	-	\$102.59	\$102.59
		SUBTOTAL	\$0.00	\$102.59	\$102.59
		IVA	-	\$16.41	\$16.41
		TOTAL	\$0.00	\$119.00	\$119.00

IMPORTE CON LETRA CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||2.0|517019|2011-12-16T16:03:25|181202|2010|INGRESO|UNA SÓLA EXHIBICIÓN|102.59|119.00|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. UNIVERSIDAD|900|ZONA CENTRO
 |CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES
 MAGON|67-2|CENTRO|HIDALGO DEL PARRAL|HIDALGO DEL PARRAL|CHIHUAHUA|MEXICO|33800|1|MEZCLA|ALIMENTOS|1
 02.59|102.59|IVA|16.00|16.41|16.41||

SELLO:

Cr5BRi4DPOXB12Hr78y4vSzT7gMA3/+Xhh9juZU7kIb1|Cuo15E1Gqr2Nqnyhwj3zc5dCx04TAjByzl4DLdJ4FmDvZPjuWW+c9+
 8jZ6HzIKPewHz4dNDSkvxmrRjWkwH/NRKjUCLm/DE8IEquLb0NZfZ6UBI++L2Aq0CSCRf9YE=

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".



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 33181

FECHA: 2011-12-17	HORA: 06:41:58	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
34.9430	LITRO	32011 (01) MAGNA	\$8.4376	\$294.84

Factura s/nota(s) : 4488317-0

Cadena Original:

||2.0|E|33181|2011-12-17T06:41:58|1748687|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|294.84|0.00|340.00|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|34.943|LITRO|(01) MAGNA|8.44|294.84|IVA|16.00|45.16|EPS|4.46|12.58|57.74||

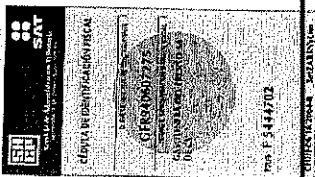
Sello Digital:

LWISMV1w03SZbkmPrDipMbz2f2nSHbYZ4SSisQilqwP5w6PX/fDJ9GHAU6dEhtq2xOKoX7jyE2kQK1DsagWsvyAh59R/y8OISyxxKu1MJp287YF7cSWhf+2YXtzNelKRP7MGBycQPPdhOB+OOwfdLFWRrriZw65t4nQKa+Wc=

T DE CREDITO CONTADO CHEQUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$294.84
I.V.A. 16.00%	\$45.16
TOTAL	\$340.00