





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

CARR. PANAMERICANA KM. 169.5  
TELS. (52) 3-52-00, 3-52-01 Y 3-52-02  
HGO. DEL PARRAL, CHIH.  
R.F.C. SGP-630109-AS1

Permiso otorgado por la Secretaria de Energia No. ECC-CHIH-057-N/01  
Oficio No. 513-DOS-V-4844/01 del aviso de operaciones registrado ante la Secretaria de Energia  
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A 2 Feb 09  
NOMBRE Comision Est de Del Hun  
DOMICILIO Plaza Magan 67-2  
R.F.C. CD980927MPL TEL 85596

SURTIDO POR CARBURACION FACTURA CP **No 388549**

IMPORTE DE GASTO  
3/18/09 17:19:30  
RESERVA \$ 4.41  
TOTAL \$ 86.58

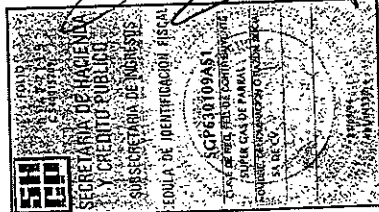
SON: \_\_\_\_\_ SUB-TOTAL 86.58  
I.V.A. 12.99  
TOTAL 99.57

### TIPO DE OPERACION

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

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 CARIZ. 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 VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES A  
RAZON DE \_\_\_\_\_ % MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE  
PERMANEZCA LA MORA.

CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ACEPTO (AMOS) \_\_\_\_\_ FIRMA



IMPRESOS "J.L." JOSE LINO CASTANEDA HDZ.  
CALLE LIBERTAD No. 18 TEL. 523-21-30 y 516-74-15  
R.F.C. CAHL-680223-UTS PARRAL, CHIH.  
AUT. S.A.T. VIA INTERNET JUNO 17 DEL 2002

"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  
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 15747980  
FECHA AUT. INTERNET: 20 DE DICIEMBRE DEL 2008.

IMPRESION: 20 de Diciembre del 2008.  
FOUO: 387,001 "CP" AL 407,000 "CP"  
CADUCIDAD: 20 de Diciembre del 2010.



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

CARR. PANAMERICANA KM. 169.5  
TELS: (52) 3-52-00, 3-52-01 Y 3-52-02  
HGO. DEL PARRAL, CHIH.  
R.F.C. SGP-630109-AS1

Permiso otorgado por la Secretaría de Energía No. ECC-CHIH-057-N/01  
Oficio No.513-DOS-V-4644/01 del aviso de operaciones registrado ante la Secretaría de Energía  
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A ESTEBAN DE LA HERRERA  
NOMBRE Comision  
DOMICILIO Playa Negra 63  
R.F.C. CD 630109-AS1 TEL. \_\_\_\_\_  
SURTIDO POR \_\_\_\_\_

## CARBURACION FACTURACP

UDS 01 **NO 3898721**  
SERVO 4031

VIE 13/FEB/09 12:09:23  
AUTORIZA CTA 00000000  
19.6 LITROS  
PRECIO U. \$ 4.4174

IMPORTE \$ 86.58 IVA \$ 12.99  
**TOTAL \$ 99.57**

SON: 99.58

Gracias por su compra

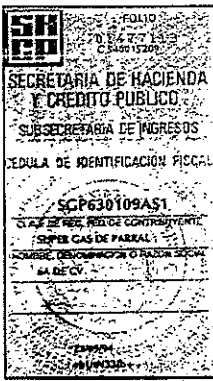
### TIPO DE OPERACION

EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
L.V.A. 12.99  
TOTAL 99.58

EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
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  
\$ \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
IMPORTE REQUICIDO A SU ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO EL  
IMPORTE DE ESTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES A  
% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE  
PERMANEZCA LA MORA.

CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ACEPTO (AMOS) \_\_\_\_\_

FIRMA



IMPRESOS T.L. JOSE LINO CASANUEVA HDZ.  
CALLE LIBERTAD No. 18 TEL. 3821-30 3814-15  
R.F.C. SGP-630109-AS1  
AUT. SAT. VARIANTE JANO 11 DEL 2002  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS  
TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS DELITOS  
FISCALIZADOS, INTERVENIENDO EL SEPTIMO LIBRO  
IMPRESION: 30 de Septiembre del 2004  
FOLIO: 381/001 C/P. AL 107/000 C/P.  
CADUCANCIAS: 30 de Diciembre del 2010



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

CARR. PANAMERICANA KM. 169.5  
TELS: (52) 3-52-00, 3-52-01 Y 3-52-02  
HGO. DEL PARRAL, CHIH.  
R.F.C. SGP-630109-AS1

Permiso otorgado por la Secretaría de Energía No. ECC-CHIH-057-N/01  
Oficio No.513-DOS-V-4644/01 del aviso de operaciones registrado ante la Secretaría de Energía  
CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A ESTEBAN DE LA HERRERA  
NOMBRE Comision  
DOMICILIO Playa Negra 63  
R.F.C. CD 630109-AS1 TEL. \_\_\_\_\_  
SURTIDO POR \_\_\_\_\_

## CARBURACION FACTURACP

UDS 01 **NO 3898731**  
SERVO 4032

VIE 13/FEB/09 12:10:09  
AUTORIZA CTA 00000000  
19.6 LITROS  
PRECIO U. \$ 4.4174

IMPORTE \$ 86.58 IVA \$ 12.99  
**TOTAL \$ 99.57**

SON: 99.58

Gracias por su compra

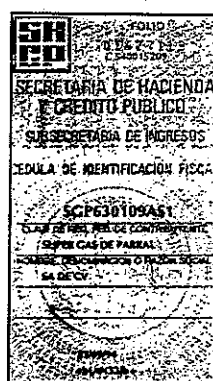
### TIPO DE OPERACION

EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
L.V.A. 12.99  
TOTAL 99.58

EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
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  
\$ \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
IMPORTE REQUICIDO A SU ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTO EL  
IMPORTE DE ESTE PAGARE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES A  
% MENSUAL DURANTE TODO EL TIEMPO QUE  
PERMANEZCA LA MORA.

CD. HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
ACEPTO (AMOS) \_\_\_\_\_

FIRMA



IMPRESOS T.L. JOSE LINO CASANUEVA HDZ.  
CALLE LIBERTAD No. 18 TEL. 3821-30 3814-15  
R.F.C. SGP-630109-AS1  
AUT. SAT. VARIANTE JANO 11 DEL 2002  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS  
TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE LOS DELITOS  
FISCALIZADOS, INTERVENIENDO EL SEPTIMO LIBRO  
IMPRESION: 30 de Septiembre del 2004  
FOLIO: 381/001 C/P. AL 107/000 C/P.  
CADUCANCIAS: 30 de Diciembre del 2010





Km. 93090



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bvld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

TEL: 5-23-08-56

FACTURA

Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA No 56520 CRE

Nombre *Comision Estafete* Fecha *22/09*  
 Dirección *De Derechos Humanos*  
 R.F.C. *CD920907M*

Litros	Folio	Descripción	Importe
90.763		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>013397.4</i>	
		<i>PICKUP 2008</i>	
		<i>Clave 0V9847E</i>	

SUB-TOTAL *609.29*  
 TASA AL 15% *91.90*  
 TOTAL *700.69*

NUMERO DE APROBACION DEL SCORE: 19081027

EMPIEDA EN HGO. DEL PARRAL, CHH.



FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007

Llega, Carga, y... Listo

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGO EN PARCIALIDADES

Gasolinera Valles, S.A.  
Estación de Serv. Núm. 2889  
R.F.C. GVA-840102-LU7  
Bvld. 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 56543 CRE

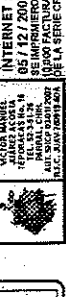
Nombre *Comision Estafete* Fecha *22/09*  
 Dirección *De Derechos Humanos*  
 R.F.C. *CD920907M*

Litros	Folio	Descripción	Importe
38.41		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>023397.4</i>	
		<i>PICKUP 2000</i>	
		<i>Clave 0V9847E</i>	

SUB-TOTAL *288.91*  
 TASA AL 15% *88.84*  
 TOTAL *297.75*

NUMERO DE APROBACION DEL SCORE: 19081027

EMPIEDA EN HGO. DEL PARRAL, CHH.



FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007

Llega, Carga, y... Listo

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

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPAGO EN PARCIALIDADES





FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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

**Nº 56914 CRE**

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	DERECHOS Hermanos	Fecha	21/2/09
Dirección	FLORES MAGON 67		
R.F.C.	LOD 920923 MP		

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
38.86		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Veronica Arevalo	
		Chev: 2000	
		placas ECL4071	

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

**SAT**  
 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 GVA840102LU7  
 MANUEL CHAVEZ LOPEZ  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 5434840  
 CNRH 0604250142 718 MANEU

SUB-TOTAL	260.86
TASA AL 16%	39.14
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 12081020  
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

IMPRESIONES ZITRA  
 VICTOR MANUEL  
 JIMÉNEZ ACOSTA  
 TEPORACAS No. 16  
 TEL. 05 5124  
 PARRAL, CHIH.  
 AUT. SHCP 83461282  
 (R.F.C. JIMZ70091628)

FECHA AUT. INTERNET:  
 05/12/2007  
 SE IMPRIMIERON  
 10,000 FACTURAS  
 DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

CADUCIDAD: 04 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 91,000 CRE





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS		FECHA 03/03/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO BALLEZA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 19/02/09		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA ESCUELAS, VISITA A JUZGADOS, VISITA A DSPM. VISITA A PTES. SECCIONALES, PRESIDENCIA MPAL.		
VEHICULO (PRIV.) (QF) X	14,384 KILOMETRAJE-SALIDA	14718.6 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	260.96	1.56	262.52
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	377.20	56.59	433.79
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S</b>					<b>696.31</b>

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	696.31
TOTAL GASTOS DE VIAJE	696.31
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



¡¡REDUCE PASOS Y AHORRA PESOS!!

# PARRAL

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



FACTURA "AA"

1963723

AÑO  
09  
09

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.

R.F.C. OFU-910626-UQO R.E.C. OFU-910626-001

Plón N° 11534 Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua, Chih.  
p Triunfo de la República N° 4450 C.P. 32000 Cd. Juárez, Chih.

ANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
0.315	CEBOLLA MO FYV		14.99	4.720
0.585	TOMATE SAL FYV		8.99	5.260
0.415	CHILE JALA FYV		15.99	6.640
0.445	REPOLLO MO FYV		14.99	6.670
0.475	LIMON AGRI FYV		19.99	9.500
0.830	PLATANO CH FYV		11.99	9.950
0.715	AGUACATE H FYV		19.90	14.230
0.495	DURAZNO FYV		29.99	14.850
1.200	MANZANA ES FYV		14.99	18.590
0.300	SALCHICHON CHIME		35.90	17.520
0.382	JAMON TIPO BAFAR		54.90	20.970
1	MOSTAZA MC CO		5.49	5.49N
1	SALSA CATS DEL M		7.99	7.99N
1	CHILES REFINA CO		12.49	12.49N
1	MAYONESA MC CO		14.99	14.99N
2	ATUN HERDE		11.49	22.98N
1	PAN GRANDE BIMBO		24.90	24.90N
2	REFRESCO COCA		5.99	11.98N
1	QUESO AMER MALE		19.90	19.90N
1	NECTAR JOMEY		12.90	12.90N
18	TOTAL			262.52
	ECTIVO ENTREGADO			262.52
	CAMBIO \$			0.48
	EN DONDE			-0.48
	LA CASA DEL BUEN PASTOR			
	MONTO AJUSTADO			7.00
	* DE ARTICULOS: 00022			
	A 1.55			
	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS			
	00/100 M.N. *)			
	JD. AHORRO \$		63.53	

CLJB AHORRO Y GANO  
020907542533  
CLIENTE AUTORIZADO  
PUNTOS

TER. GENÉR. ADIC. CANJE SALDO  
35 30 0 0 465  
PUNTOS VENCEN: 28 FEBRERO  
PUNTOS PROTEGE TU ECONOMIA

OFERTAS Y PRECIAZOS TODOS LOS DIAS!  
VISITE NUESTRO SITIO: [www.alsuper.com](http://www.alsuper.com)  
AJERO: IRACEMA ALEJANDRA ORQUIZ PONCE  
1882 18/02/09 19:37 TERM #07 TDA #018  
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.  
CRISTOBAL COLON 11534, CHIHUAHUA, CHIH  
RFC: OFU910626UQO

### DATOS DEL CLIENTE

DERECHOS HUMANOS		Folio:
P. 33800 COL. CENTRO		N° de Operación #6341882
DESCRIPCION		R.F.C. OFU-910626-UQO
MERCANCIA EXENTA	P. UNITARIO	IMPORTE
MERCANCIA GRAVADA		250.54
		10.42



ALMENTE A LA ORDEN DE OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.

DOS PESOS 52/100 M.N.

ACCION.

ACEPTO

SUB-TOTAL	\$ 260.96
I.V.A.	\$ 1.56
TOTAL	\$ 262.52

ESTA FACTURA FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL QUE POR VENTAS DIARIAS PREPARA LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

PRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO DENTRO DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
TOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

CIOS INTEGRALES DE IMPRESION DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. SI970606LT2 Autorización SAT Internet 10 de Septiembre del 2002  
Xhacienda de Bernárdez 16-A Int. 2 Fracc. Conde de Bernárdez C.P. 98617 Guadalupe, Zacatecas, México.  
fax (514) 425-61-02, 425-50-06. APROBACIÓN DEL SAT NÚMERO: 18783591  
APROBACIÓN: 24.12.2008 FECHA DE IMPRESION 24.12.2008 VIGENCIA 24.12.2008 AL 23.12.2010 FOLIOS 1958001 AL 1978000 SERIE AA



FRANQUICIA

Clave Pemex 0000 105033

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

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

EFFECTIVO, CHEQUE TARJETA **NO** 56864 CRE

Nombre		Fecha	
Dirección		19/12/09	
R.F.C.		GVA840102LU7	
Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
56.32		MAGNA 32011	
		OTROS	
1025		2008	
Km 19.384.2			
PICK-UP 2008			
Placa: DY98475			

SEDE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	FRANQUICIA
UNIDAD FISCAL DE REGISTRO	
GVA840102LU7	FOLIO F 5434040
UNIDAD FISCAL DE REGISTRO	CHIH-08-010204-F
GASOLINERA VALLES SA	

SUB-TOTAL	377.20
TASA AL 15%	56.59
<b>TOTAL</b>	<b>433.79</b>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SAT: 13061020  
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

**IMPRESIONES ZAPATA**  
 MCION MANUEL  
 SUAREZ ACOSTA  
 TERNERAS SA, SA  
 TEL: 52-5-5124  
 PARRAL, CHIH.  
 AUT. SHCP 08/11/2002  
 R.F.C. MVA-788810-000

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007  
 SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

CANTIDAD: 94 DE DICIEMBRE DEL 2008 DEL VALOR \$1,001 CRE AL \$1,000 CRE



# 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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JUAN CESAR VELAZQUEZ SALAS			FECHA 03/03/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO ZARAGOZA	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 20/FEB/09			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A PTES. SECCIONALES, A DSPM, A ESCUELAS,			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	14,718.6 KILOMETRAJE-SALIDA	15017.3 ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	102.61	15.39	118.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	349.79	52.47	402.26
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>520.26</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	520.26
TOTAL GASTOS DE VIAJE	520.76
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS		FECHA 03/03/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION MATAMOROS, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE 23 DE FEBRERO 2009		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A PTES. SECCIONALES, VISITA A D.S.P.M VISITA A ESCUELAS		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	15017.3 KILOMETRAJE-SALIDA	15191 ARRIBO
		KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANTE)	120.00	18.00	138.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	285.58	42.84	328.42
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					466.42

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	466.42
TOTAL GASTOS DE VIAJE	466.42
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



# D'GALY CAFE

**JOSE LUIS IGNACIO MEJIA**

R. F. C. IAML600314B89 \* C.U.R.P. IAML600314HJCGJS02  
 CARR. PANAMERICANA KM. 387 \* TEL. Y FAX (628) 548 00 12  
 C.P. 33961 \* VILLA MATAMOROS, CHIH. \* "REGIMEN INTERMEDIO"

**FACTURA**  
 Nº 3614

Fecha: Día Mes Año  
 23 / 02 / 09

Nombre: *Comisión Estatal de Derechos Humanos*  
 Dirección: *Flores Magón No. 67-2*  
 Ciudad: *Parral, Chih.*

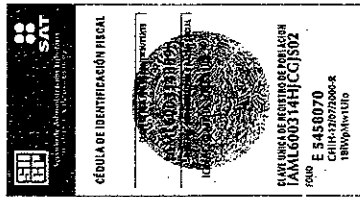
R. F. C.  
*CFD-920927-MPS*

Tel.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
			\$ 120.00

IMPORTE CON LETRA:  
*Son Ciento treinta y ocho pesos 00/100 m.n.*

SUB-TOTAL	\$	120.00
IVA	\$	18.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>138.00</b>



IMPRESOS MILLER, Graciela Acosta Fernández Bartolomé de las Casas No. 19  
 Tel. 522-75-59 H. del Parral, Chih., R. E. C. ADFG-531204-R70  
 Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página de Internet del SAT:  
 6 de Marzo del 2002  
 La Reproducción NO Autorizada de este Comprobante Constituye un Delito en  
 los Términos de las Disposiciones Fiscales.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
 Comprobantes Elaborados el: 20 de Noviembre del 2008 \* Del: 3501 al 4000  
 Número de Aprobación del SICOFI: 15530790  
 Vigencia del: 20 de Noviembre del 2008 al 20 de Noviembre del 2010



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

**Gasolinera Valles, S.A.**  
 Estación de Serv. Núm. 2889  
 R.F.C. GVA-840102-LU7  
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro  
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

**FACTURA** TEL: 5-23-08-56

**Nº 56938 CRE**

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre <b>COMISION ESTATAL</b>	Fecha <b>23/2/07</b>
Dirección <b>DE DERECHITOS HUMANOS</b>	
R.F.C. <b>CE090927 NPS</b>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
<b>42.54</b>		<b>PREMIUM 32012</b>	
		<b>MAGNA 32011</b>	
		<b>OTROS</b>	
		<b>1025</b>	
		<b>Km 15017.3</b>	
		<b>PLATE-UP 2008</b>	
		<b>placas DV98475</b>	

**SAT**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 DIRECCIÓN DE IMPORTE COMUNITARIO  
 CVA 840102LU7  
 DIRECCIÓN DE COMBINACIÓN SOCIAL  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 5434840  
 CHIH. 46000004-E 770000000

SUB-TOTAL	<b>285.58</b>
TASA AL 15%	<b>42.84</b>
TOTAL	<b>328.42</b>

NUMERO DE APROBACION DEL SCOPF: 13061020  
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

**IMPRESIONES TAYRA**  
 VICTOR RAMIREZ  
 JUAREZ ACOSTA  
 TEPONACAS No. 14  
 TEL. 52343530  
 PARRAL, CHIH.  
 ART. SNCP 43871 2002  
 R.F.C. NAR/000000000

**FECHA AUT. INTERNET:**  
 05/12/2007  
 SE IMPRIMIERON  
 10,000 FACTURAS  
 DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

*Llega, Carga, Y... Listo*

¡ CARGUIDAD, 04 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL FOLIO 51,901 CRE AL 51,900 CRE





# 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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VEVAZQUEZ SALAS			FECHA 3/03/09
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APPELLIDO MATERNO ALLENDE,	NOMBRE lopez y CORONADO	
PERIODO QUE COMPRENDE 24 y 25 FEB/09			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A ESCUELAS, SECCIONALES, PRESIDENCIA MPAL. SEGURIDAD PUBLICA.			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	15191 KILOMETRAJE-SALIDA	15567 ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	236.30	36.20	272.50
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	215.48	32.33	247.81
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>520.31</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	520.31
TOTAL GASTOS DE VIAJE	520.31
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

# HOTEL EL MESON DE SAN BARTOLOME

QUINTIL OLIMPIA BAILON AGUIRRE

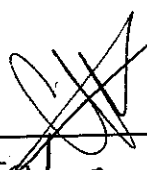
5 de Mayo No. 3 Valle de Allende, Chih. R. F. C. BAAQ-680110-1R5  
CURP BAAQ680110MCHLGN08

**FACTURA**  
Nº 4470

**FECHA**  
DIA MES AÑO  
24 Feb 09

VENDIDO A: Comision Estatal de Derechos Humanos  
DIRECCION Flora Magan #67-2  
CIUDAD Parral, Chih. R.F.C. CED 920927 MP5

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Consumo		



SON: Ciento cincuenta pesos con sesenta y cinco centavos

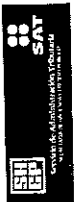
IMPRESO POR GRACIELA VALLES ALVARADO R. F. C. VAAG-520926-653 CONSTITUCION No. 7  
COL. CENTRO C.P. 33800 PARRAL, CHIH., TEL 523-06-60 FECHA DE INCLUSION DE LA  
AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 26/AGOSTO/2002

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 3% S/HOSPEDAJE  
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS **15844747**

SUB-TOTAL	105.00
I.V.A.	16.50
TOTAL	121.50

IMPRESION ENERO 2009 VIGENCIA DICIEMBRE 2010  
FOLIOS 4401 AL 4500



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN

BAAQ6801101R5

QUINTIL OLIMPIA BAILON AGUIRRE

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PRIMARIOS BAAQ680110MCHLGN08

10009 E 5418868

CHIH01022260-3

MEQUIN.COM



PEMEX



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

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

FACTURA TEL: 5-23-08-56

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nº 56979 CRE

Nombre	COMISION ESTATAL	Fecha	29/12/07
Dirección	DE DERECHOS		
R.F.C.	HONNANOS		

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
32.10		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1925 Km 1579.1	
		pick up 2008	
		placa: DV98 475	

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDEULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

GVA840102LU7

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F. 5434840

CHIH. OPERADOR S. DE

ZIMBARGO

SUB-TOTAL	215.48
BASE AL 15%	32.33
TOTAL	247.81

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 13061020  
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

**IMPRESIONES ZAYTA**  
VICTOR MANUEL  
JIMÉNEZ ACOSTA  
TEPOACAS No. 14  
TEL. 05 23 54 56  
PARRAL, CHIH.  
AUT. SICOFI 0561/0702  
R.F.C. JUV.700702004

**FECHA AUT. INTERNET:**  
05/12/2007  
SE IMPRIMIERON  
10,000 FACTURAS  
DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
OPAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

¡CADUCIDAD! 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 5 001 CRE AL 51,000 CRE

**RESTAURANT**



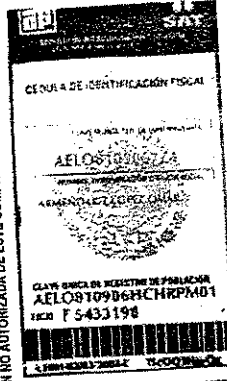
FACTURA		FECHA		
Nº 15665		DIA	MES	AÑO
		23	Feb	09

ProL de Av. Juárez No. 200  
 Col. Obrera C.P. 33980  
 Tel. (54) 2-31-55  
 Cd. Jiménez, Chih.  
 R.F.C. AEL08109067Z1  
 CURP AEL081090671CHRP01

OMAR ARMENDARIZ LOPEZ

Nombre: Comision Estatal de Derechos Humanos  
 Dirección: Flores Magón 67-2  
 Ciudad y Estado: Panvel Chih.  
 R.F.C.: CED 920927MPS CURP: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
	<u>Consumo</u>		131.30



Folio 11,001 - 16,000 Impreso 05/10/2007 Vigencia 05/10/2009

SUB-TOTAL 1 \$	131.30
I.V.A. \$	19.70
SUB-TOTAL 2 \$	151.-
PROPINA \$	
TOTAL \$	151.-

Cant. con Letra Señe ciento cincuenta y un pesos 00/100m

NUM. DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS NUM. 12634164

\* EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

IMPRESOR AUTORIZADO MARIO MEDINA PEREA R.F.C. MEMP70422R17 AUT. PUBLICADA EN D. O. F. EL 13 / 10 / 92 ALLENDE No. 618 TEL. (54) 2 - 04 - 69 COL. CENTRO C.P. 33981 JIMÉNEZ, CHIH. AUT. SAT. INTERNET 18 DE MAYO DEL 2008



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS		FECHA 03/03/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 26/FEB/09		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A SECCIONALES, VISITA A DSPM, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y VISITA A ESCUELAS		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	15567 15757.7 KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	356.53	53.48	410.01
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>410.01</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	410.01
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	410.01
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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

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

EFFECTIVO  CHEQUE  TARJETA

**Nº 57035 CRE**

Nombre Comisión Estatal de Derechos  
 Dirección Las Manos  
 R.F.C. ED920927 MPC

Fecha  
26/02/09  
26.02.09

Litros	Folio	Descripción	Importe
33.1		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Km 15567.3	
		Placas DV98475	

**SAAT**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES

REGULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES  
 CVA840102LU7  
 NOMBRE: GASOLINERA VALLES SA  
 SA SQUIRRA VALLES SA  
 FOLIO F 5434640  
 CHIH 000420142

SUB-TOTAL	356.53
TASA AL 15%	53.48
<b>TOTAL</b>	<b>410.01</b>

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 13051020  
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

IMPRESIONES ZAVIRA  
 VICTOR MARQUEL  
 JUANES ACOSTA  
 TIPOGRAFÍAS No. 14  
 TEL. 52-545-36  
 PARRAL, CHIH.  
 AUT. SNIP 02417202  
 R.F.C. ZAA780718-00A

FECHA AUT. INTERNET:  
 05/12/2007  
 SE IMPRIMIERON  
 10100 FACTURAS  
 DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Llega, Carga, Y... Listo

1 CADUCIDAD: 14 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 51,000 CRE



# 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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS		FECHA: 03/03/09 / 293
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO GUADALUPE Y CALVO, ATASCADEROS, MEZA DE SAN RAFAEL	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE: 15,16,17 DE FEBRERO 2009		
MOTIVO DE LA COMISION PLATICAS, VISITAS A PTES. SECCIONALES, VISITA A D.S.P.M		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	13614	14384
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

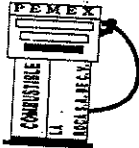
<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	1,596.68	257.52	1,854.20
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	802.88	120.43	923.31
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>2,777.51</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	3,573.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	2,777.51
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO







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

R.F.C. - CRO-070220-MJA  
AV. JUAREZ No. 41  
GPE. Y CALVO, CHIH.

E04989

R.F.C. CE0920923 mp5

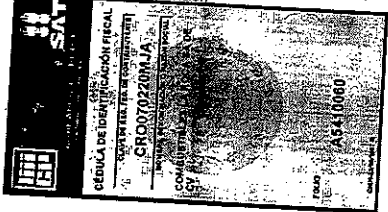
NOMBRE: Comision Est de Den Hum

DIRECCION: Flores Magon 67 CIUDAD: Parral

CANT.	PRODUCTO	P. UNIT.	IMPORTE
67	LITROS PEMEX MAGNA		
	LITROS ACEITE PEMEX		
	LITROS ACEITE		
	<u>Km 14047.8</u>		
	<u>Sum Guisantes</u>		

SUB-TOTAL \$	I.V.A. \$	TOTALS
<u>452.17</u>	<u>67.83</u>	<u>\$ 520.00</u>

Efectos fiscales. ago  
hecho en una sola exhibición. EMISION 001 al 2,500



FECHA  
17/02/09

FACTURA  
No 1439

Nota: Esta Factura va incluida en la Factura Global Diaria

FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE/2008 VIGENCIA: OCTUBRE/2008 A OCTUBRE/2010

Numero de Aprobación del Sistema del Control de Impresores Autorizados 15215954

AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT TEL 522-5129









FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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

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

EFFECTIVO  CHEQUE  TARJETA  No 56790 CRE

Nombre <i>CONSTRUCCIONES ESCALAS</i>	Fecha <i>15/02/07</i>
Dirección <i>DELEGACIÓN HUMANAS</i>	
R.F.C. <i>CED 900 923 015</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>S2-7</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
	<i>1225</i>	<i>2008</i>	
	<i>13619.5</i>		
	<i>PICK-UP 2008</i>		
	<i>placa DV98475</i>		

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CÓDIGO DE REGISTRO FISCAL

GVA840102LU7

SUBSISTENTE CON R.F.C. ASIGNADA

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434440

CHIHUAHUA

SUB-TOTAL	<i>1350.71</i>
TASA AL 16%	<i>58.61</i>
TOTAL	<i>1409.32</i>

NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DEL SICOFI: 13061020  
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHH

IMPRESIONES EXTRA  
VICTOR MANUEL  
JIMÉNEZ ACOSTA  
TEPOACACAS NL. 16  
TEL. 923-3126  
PARRAL, CHIH.  
AUT. SICOFI 12345 2002  
P.C. 23456789-0123

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007  
SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
OPAGO EN PARCIALIDADES

*Llega, Carga, y... Listo*

¡ CUIDADO! 04 DE DICIEMBRE DEL 2000 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 51,000 CRE





## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 04/03/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JUAREZ-PARRAL -JUREZ		
PERIODO QUE COMPRENDE	21/02/09		
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION		
VEHICULO (PRIV.) (OF)	X		
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	429.00		429.00
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	848.26	101.74	950.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,379.00</b>

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,379.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,379.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

**GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V.**  
 KM 14.5 CARR CHIHUAHUA-CUAUHTENOC  
 TELS. 434-1129 AL 32 EL FRESNO, CHIH.  
 R.F.C. GFR 940607 275

FACTURA No. 510382 B

VENDIDO A: *Comision Estatal de Der. H. y F. R. FLORENZANA*  
 DIRECCION FLORENZANA  
 R.F.C. *CEDE 909927*  
 CIUDAD *DIJ* MES/AÑO *2009*

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
	<i>particular</i>		
KMS			
IVA			10174
TOTAL			770.80

IMPORTE CON LETRA



PARQUIDAD Y PRODUCCION DE IMPRESA S. DE RL. IN.  
 CALLE 14 DE AGOSTO 2002  
 AUT. OFICIA 2625A-04-1 DEL 06 DE AGOSTO 2002  
 VIGENCIA DE FEBRERO DEL 2009  
 IMPRESION DE LA SISTEMA DE CONTROL  
 DE APORTE A LA FISCALIA AUTORIZADA: 1048887  
 FOLIOS: 010/01/000/000 SERIE: 9  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA ABRIBICION

VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS  
 ANTES DE DESPACHAR

**CHIHUAHUA**

FC-36

Ayudanos a mantener limpias sus autopistas  
 DERECHO POR USO DE  
 CARRETERAS DE CUOTA

CI 059 785

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA

Exita su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**CHIHUAHUA**

FC-36

Ayudanos a mantener limpias sus autopistas  
 DERECHO POR USO DE  
 CARRETERAS DE CUOTA

CK 790327

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA

Exita su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



**GRUPO ESTRELLA BLANCA**   
Empresa: TRANSPORTES ALBUHARENSSES SA DE CV  
Nombre: ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ  
Origen: PARRAL Folio: 006914823  
Destino: JUAREZ Tipo Pago: EFECTIVO  
Asiento: Tipo boleto: ADULTO  
Servicio: MERA Precio: \$429.00  
Despachador: 002867 Fecha Exp: 22FEB2009  
Fecha: 22FEB2009 DOMINGO  
Hora: 23:15:00 (NOCHE) Hora Exp: 17:18:44  
Comoda: 06194 Sala: Anden: Via: PRR-JUA  
Bol. Abi 00 0000

*Roberto Dominguez*




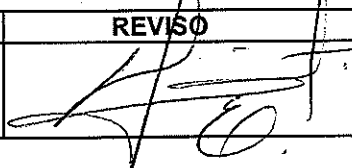
## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 3/03/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION JUAREZ-PARRAL			
PERIODO QUE COMPRENDE		14/02/09	
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
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)	1,350.14	149.86	1,500.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,500.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,500.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,500.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		

**Tierra de Encuentro** CHIHUAHUA Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

FC-36

**Tierra de Encuentro**  
Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

13:56:33 DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

CHIHUAHUA

13:56:33 N-5 \$123.00

CK 866484

**CH** **Tierra de Encuentro** CHIHUAHUA Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

14/02/2009 15:14:16 AUTOMOVIL FC-36

**Tierra de Encuentro**  
Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

CHIHUAHUA

15:14:16 N-5 \$47.00

CL 599419



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

KM 14.5 CARR CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
TELS. 434-1129 AL 32 EL FRESNO, CHIH.  
R.F.C. GFR 940607 275

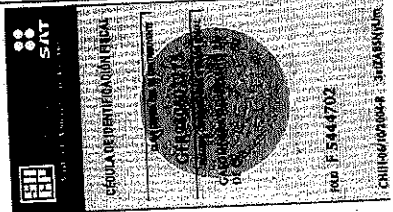
FACTURA N° 507887 B

VENDIDO A: *Comision est de Del. tm*  
R.F.C. *GED900927 mps* DIRECCION *Flora*  
CIUDAD *paria, chih* DIA *15* MES *01* AÑO *2009*

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
<i>10</i>	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
	<i>particulas</i>		
	<i>[Signature]</i>		
KMS		I.V.A	<i>101.74</i>
		TOTAL	<i>780.00</i>

IMPORTE CON LETRA



PUBLICIDAD Y PROMOCION IMPRESA, S. DE RL. AL  
EUCALUPTO 1922 TEL. 419-3086  
CHIHUAHUA, CHIH. R.F.C. PPS1070196  
AUT. OFICIO 525-SAT-08-1 DEL 08 DE AGOSTO 2002  
VIGENCIA DE DICIEMBRE DEL 2008  
A DICIEMBRE DEL 2010  
IMPRESION 09 DE DICIEMBRE DEL 2008  
N° DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL  
DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 1584666  
FOLIOS: 502,001-510,000 SERIE "B"  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS  
ANTES DE DESPACHAR

PARA GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V. ESTA FACTURA ES DOCUMENTO CONTRIBUIDOR PARA EFECTOS INTERNOS



### SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.

Estación de Servicio #9261  
Clave de Cliente: C000113381  
Carr. Panamericana #10325  
Fracc. Granjas Polo Gamboa  
Cd. Juárez, Chih. C.P. 32695

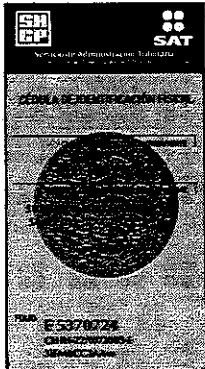
R.F.C. SRB-930119-769  
Av. Tecnológico #6679 L-2  
Parque Ind. Zaragoza C.P. 32690  
Cd. Juárez, Chih.  
Tel. 692-12-00

FACTURA  
**GAT 14692**

3947

14390

<b>Nombre:</b>	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>R.F.C.:</b>	GED 920827 MP5
<b>Dirección:</b>	FLORES MAGÓN #67	<b>Fecha:</b>	14 2 2008
<b>Colonia:</b>		<b>Ciudad:</b>	PARRAL CHIH
		<b>C.P.:</b>	



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
74.024	32011 MAGNA SIN	55.78000	\$501.88
	QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.		
	Tipo de pago: Efectivo		
	SIN PROTESTO DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO EN DIA ____ DE ____		
	RECIBI DE CONFORMIDAD		
	ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION		
		<b>SUB-TOTAL</b>	\$501.88
		<b>I.V.A.</b>	\$48.12
		<b>TOTAL</b>	\$550.00

*Particular*  
*[Signature]*

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

R.F.C. MIS801219885 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALGODROMO C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-58-84 y 625-57-68 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 15625652 EMISION: DICIEMBRE/2008 CADUCIDAD: DICIEMBRE/2010 FOLIOS DEL GAT: 12,001 AL GAT-15,000



# 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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 03/03/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION JUAREZ-PARRAL	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE	17/02/09	
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X		
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
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)	422.17	37.83	460.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>460.00</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	460.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	460.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**CHIQUAHUA**

Tierra de Encuentro

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA AUTOMOVIL

07/02/2009 08:18:44

FC - 36

AMIENTO 5-N \$47.00

CL 679770

CHIQUAHUA Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**CHIQUAHUA**

Tierra de Encuentro

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA AUTOMOVIL

07/02/2009 09:56:45

FC - 36

Rhumada 5-N \$47.00

CK 914827

CHIQUAHUA Gobierno del Estado

**PEMEX**  
FRANQUICIA  
Clave Pemex: 0000 105033

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **No. 56814 CRE**

Nombre: *Misión Estatal de Derechos Humanos*  
Dirección: *Flora Magán 877*  
R.F.C.: *CEU900923 mps*

Fecha: **17/02/09**

Litros	Folio	Descripción	Importe
37.56		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	290.00
		OTROS	
<b>1025</b>			

**SUB-TOTAL** 252.17  
**TASA AL 15%** 37.83  
**TOTAL** 290.00

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI: 10061020  
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHH

IMPRESIONES ZAYRA VICTOR MARTEL  
JESÚS ACOSTA  
TOPONCAS N. 14  
TEL. 523-5128  
PARRAL, CHIH.  
AUT. SHCP 03/01/2002  
R.F.C. AAV/2009-020

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007  
SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CHE

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

¡ CANCELADO: 04 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 51,001 CHE AL 51,000 CRE

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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>		
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ <b>LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO</b>		FECHA <b>03 / 03 / 09</b>
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APPELLIDO MATERNO JIMENEZ,	NOMBRE ALLENDE
PERIODO QUE COMPRENDE <p style="text-align: center;">27/02/09</p>		
MOTIVO DE LA COMISION <p style="text-align: center;">NOTIFICACIONES DE AUTORIDAD Y QUEJOSOS</p>		
VEHICULO (PRIV.) (OF) <input checked="" type="checkbox"/> X		
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
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)	695.65	104.35	800.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>800.00</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	800.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	800.00
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
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

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 57077 CRE**

Nombre <i>Comision Estatal de</i>	Fecha <i>21/02/09</i>
Dirección <i>Derechos Unidos</i>	
R.F.C. <i>CD920927MPT</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
<i>29.75</i>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS / ACEITE	
<b>1925</b>		<i>color</i>	<b>2009</b>
<i>[Handwritten Signature]</i>			

**SAT**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 QUÉREQUÉ 10 DE SEPTIEMBRE  
 CUA-840102LU7  
 SUBSISTEMA DE EFECTOS FISCALES  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 5434840  
 CHIH.-02-00004-E

SUB-TOTAL	<i>695.65</i>
TASA AL 15%	<i>104.35</i>
<b>TOTAL</b>	<b><i>800.00</i></b>

NUMERO DE APROBACION DEL SICOF: 13061020  
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHH

IMPRESIONES ZAYRA  
 VICTOR MANUEL  
 JUAREZ ACOSTA  
 TEPORACAS No. 18  
 TEL. 023-5438  
 PARRAL, CHIH.  
 AV. SHOP MARI 2006  
 R.F.C. JUM/70018-024

FECHA AUT. INTERNET :  
 05 / 12 / 2007  
 SE IMPRIMIERON  
 10,000 FACTURAS  
 DE LA SERIE CRE

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

*Llega, Carga, Y... Listo*

¡ CANCELAR: 04 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 51,000 CRE



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGEZ CANO		FECHA: 04/03/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA	NOMBRE Y SAN FCO. DEL ORO
PERIODO QUE COMPRENDE 02/02/09		
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACIONES		
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)	247.89	37.19	285.08
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					285.08

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	285.08
TOTAL GASTOS DE VIAJE	285.08
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



Clave Pemex: 0000 105033

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

**Nº 56514 CRE**

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	<i>De la Cruz</i>	Fecha	<i>02/12/07</i>
Dirección	<i>Momanoes</i>		
R.F.C.			

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>36.92</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>Particular</i>	
		<i>Santa y el Oro</i>	

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

**SAT**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CONSEJO REGULATORIO

GVA840102LU7  
 VALLES DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 543-46-40

CHH-000-0200-4-E

SUB-TOTAL	<i>297.89</i>
TASA AL 15%	<i>37.19</i>
TOTAL	<i>285.08</i>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 13061020

EXPENSA EN HGO. DEL PARRAL, CHH



FECHA AUT. INTERNET:  
 05/12/2007  
 SE IMPRIMIERON  
 10,000 FACTURAS  
 DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

*Llega, Carga, Y... Listo*

¡ CUIDADO! 14 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 51,900 CRE



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CRLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 11/02/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JUAREZ	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 09 DE FEBRERO DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
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)	434.78	65.22	500.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>500.00</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	500.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



**Gasolinera Valles, S.A.**  
 Estación de Serv. 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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 173672G**

Nombre Comision Est de der  
 Dirección Florez Magon 67  
 R.F.C. CEP920927 mps

Fecha 9/02/09

EXPEDIDA EN HGO DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
64.78		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		particular	

SEDE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN  
 CVA84102LU7  
 GASOLINERA VALLES SA  
 FOLIO F 543484D  
 CTRH-8400-02004 R

SUB-TOTAL 434.78  
 TASA AL 15% 65.22  
**TOTAL 500.00**

NUMERO DE APROBACION DEL SICOR: 16377466  
 FECHA AUT: 29/10/2008  
 INTERNET: SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE G

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONENTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN PARCIALIDADES  
 VIGENCIA: 29 DE OCTUBRE DEL 2008 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL FOLIO 171,501 G AL 191,500 G  
**Llega, Carga, Y... Listo**