

Dirección :  
Reg. Fed. :

Código postal :  
Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase Diario	
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
30/ABR/2009		Diario		55 Prov. varios gastos Visitaduría Parral (Rep. fondo fijo, combustible, c				
1			526-003-005-00	Combustibles	31		2,339.10	
2			521-003-035-00	Materiales y Utiles de Oficina	31		1,254.00	
3			531-003-005-00	Servicio de Agua	31		144.00	
4			535-003-015-16	Ford F250 4x4 2009 Parral	31		241.50	
5			535-003-015-09	Chevy Pop 2000	31		241.50	
6			537-003-010-00	Viaticos	31		1,341.10	
7			537-003-015-00	Traslado de Personal	31		5,207.32	
8			536-003-010-00	Gastos de Propaganda e Imagen Institucional			264.50	
9			201-001-019-00	CEDH Parral				11,033.02
	Cifra de Control		445,902,512,925			Total póliza :	11,033.02	11,033.02



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. RC/77/09

H. del Parral, Chih., 07 de mayo del 2009


**C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA**  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.**  
**P R E S E N T E.-**

## REPOSICIÓN DE FONDO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
FACTURA	57966	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA CHEVY 2000 PLACAS ECL4075	216.17
FACTURA	57772	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	547.82
FACTURA	58022	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	694.95
FACTURA	58230	GASOLINERA VALLES	GASOLINA PARA PICK-UP 2008 PLACAS DV98475	600.16
FACTURA	07087	SUPER SERV. HERRERA	CAPACITACION LIC. DOMINGUEZ	280.00
			TOTAL	2,339.10

ATENTAMENTE

  
LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO  
VISITADOR TITULAR

  
COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS

KM 94318

**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 Parraí, Chih.  
**FACTURA** TEL: 5-23-08-56



**FRANQUICIA**

Clave Pemex: 0000 105033

**EFFECTIVO CHEQUE TARJETA** NO **57966** CRE

Nombre **Compañía Botatral de** Fecha  
Dirección **Deechea Homajes.** 17/09/09  
R.F.C. **CD920927PT**

Litros	Folio	Descripción	Importe
28.00		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1325	
		Chovy 2000	
		Plucai ECL907	

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

CECUA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CVA840102LU7  
GASOLINERA VALLES SA  
FOLIO F 5454840

CHN 050402004-4

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SCORE: 10061820  
EFECTIVA EN HGO. DEL PARRAL, CHH.

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007  
SE IMPRIMIERON 05/12/2007  
EN EL PARRAL, CHIH.  
AUT. VIG. 05/12/2007  
DE LA SERIE CRE

Sub-TOTAL 188.00  
TASA AL 15% 29.00  
TOTAL 216.17

Llega, Carga, y... Listo



**FRANQUICIA**

Clave Pemex: 0000 105033

**EFFECTIVO CHEQUE TARJETA** NO **57772** CRE

Nombre **Compañía Estata** Fecha  
Dirección **De Deechea Homajes** 24/09  
R.F.C. **CD920927PT**

Litros	Folio	Descripción	Importe
20.9		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1325	
		Plucai ECL907	

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

CECUA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CVA840102LU7  
GASOLINERA VALLES SA  
FOLIO F 5454840

CHN 050402004-4

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SCORE: 10061820  
EFECTIVA EN HGO. DEL PARRAL, CHH.

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007  
SE IMPRIMIERON 05/12/2007  
EN EL PARRAL, CHIH.  
AUT. VIG. 05/12/2007  
DE LA SERIE CRE

Sub-TOTAL 18287.00  
TASA AL 15% 271.00  
TOTAL 18558.00

Llega, Carga, y... Listo

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





# SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Nuestro Compromiso: Calidad y Servicio  
**R.F.C. SSH-901002-S14**

SENECU-E.S. 1248 CLAVE 0000104819  
 Tel. (656) 648-06-03  
 Av. Manuel Gomez Morin # 8394-11 • Partido Senecu • C.P. 32460  
 A un lado de canal 44 • Cd. Juarez, Chih.

**MAGNA PREMIUM**

**MATRIZ**  
 San Antonio #2025  
 Col. Partido Senecu  
 Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32460

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
 SSH901002S14  
 CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE  
 SUPER SERVICIO  
 HERRERA DEL NORTE  
 S.A. DE C.V.  
 1990  
 EXPEDIDA EN: CD. JUÁREZ, CHIH.  
 FOLIO A 1575870

NOMBRE	FECHA	FACTURA No.	CONDICIONES DE PAGO
05772 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DECIMA Y MINA 1000 CED920927MPS CHIHUAHUA CHIH C.P.	27/04/2009	H 07087	Cantado
CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO DE OPERACION	PRECIO UNITARIO
40.82	CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES << PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION >> *** ( DOSCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 M.N. ) ***	Efectivo	32011
CLAVE PEMEX	Est. 1248		
			TOTAL
			255.73
			255.73
			24.27
			\$280.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN  
**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE \$  
 ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO OBLIGO ADEMAS DE PAGAR  
 DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL  
 % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA  
 OBLIGACION. CD. JUÁREZ, CHIH., A DE DEL DEL ACEPTO

FOLIO No. **07087**  
 CLIENTE

*[Handwritten signature]*



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RICARDO FLORES MAGÓN # 67 INT. 2

TEL. (627) 523 5546

HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Oficio No. RC/76/09

H. del Parral, Chih., 07 de mayo del 2009


**C. P. PEDRO QUINTANAR ROHANA**  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.**  
**P R E S E N T E.-**

## REPOSICIÓN DE FONDO

	NUM	EMPRESA	CONCEPTO	MONTO
Factura	231	Tecnocopias	copias	920.00
Factura	7537	karina ronquillo	agua de garrafón	144.00
Factura	126	Lavados Rabbit	lavados para chevy y pick-up	483.00
Factura	11452	Deportes Corral	Bordados playeras (serv. social)	264.50
Factura	posa233	Office Depot	Material de oficina	48.00
Factura	883	Best Graphics	Sello de Madera	286.00
			TOTAL	2,145.50

ATENTAMENTE

  
LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO  
VISITADOR TITULAR

  
COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS

# LEON COPIAS

Theima Soledad Alvidrez Alvidrez  
AIAT7008295Q8

Ave. Antonio Ortiz Mena #14 Tel. (01) 627-523.52.24

Copias B & N  
Enricados  
Engargolados  
Servicio de fax  
Renta de Internet  
Papeleria

**FACTURA**  
Nº 0231  
27 04 09  
DIA MES AÑO

NOMBRE Comisión Estatal de Derechos Humanos R.F.C. CED-920927 - HPS  
DIRECCION C. Flores Nuevo #67-2 Col. Centro TELEFONO  
LUGAR Hgo. del Paraiso, Chib.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1922	Lapiceros		486.50
31	Lapiceros		80.00
2	pag. de boya		120.00
4	Cables Post-it		48.00
100	Boya T. Papero		12.00
1	Tape		6.00
1	Tape		8.50
18	Acetatos		49.00

SON: Noventa y siete pesos 00/100 m.p.

POR ESTE PAGARE (MENOS) OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LA C. THELMA 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.



**SUB-TOTAL \$ 800.00**  
**I.V.A. 1.90**  
**TOTAL \$ 990.00**

EFEITOS FISCALES AL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Imprenta Jieritz  
LORDES TORRALBA FUERTES  
B. DE LAS CASAS & PARRAL, CHIB. TEL. 527-64-71.  
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 30/7 JUNIO 2009.  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADO POR LA FISCERIA MARZO 13 DE 2009 AL 30/04/09.  
FECHA DE IMPRESION MARCO 13 DE 2009

FIRMA









# Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.  
ODM950324V2A  
AV PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
6321  
SAN LORENZO  
CD JUAREZ  
CD JUAREZ  
CHIHUAHUA  
MEXICO 32320  
623-9505

FACTURA POSA233.653  
TIENDA: 512  
FECHA DE EMISION 2009-04-28T13:09:03  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C. CED920927MP5  
LAGO MANITOBA  
546

CIUDAD JUAREZ  
LOS LAGOS  
JUAREZ  
CHIHUAHUA  
Fol.Fiscal: 0  
5238



32360

512 5 ASCOC: 16

Venta Normal Trans:5238

20626	MARCADOR BRAVO P/F NEGRO B/1	1x@	19.09	19.09
30053	TABLA CON CLIP CARTA MADERA	1x@	24.45	24.45
28078	DONATIVOS	1x@	0.10	0.10E
SUBTOTAL:				43.65
TOTAL IMPUESTOS:				4.36
TOTAL				48.00
EFECTIVO				48.00
I.V.A. 10			43.55	4.35
TASA 0%			0.10	0.00

\*CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN\*

\*\*\*\*\*

### Cadena Original:

112.01POSA123365312009-04-28T13:09:031131301200911  
ngreso1Pago en una sola exhibicion143.65148.0010DH  
950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.1JUAN  
SALVADOR AGRAZ11011SANTA FE1CUAJIMALPA1DISTRITO F  
EDERAL1MA?XICO1053001AV PASEO TRIUNFO DE LA REPUB  
ICA163211SAN LORENZO1CD JUAREZ1CHIHUAHUA1MEXICO132  
3201CED920927MP51COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA  
NOS1LAGO MANITOBA15461LOS LAGOS1JUAREZ1CHIHUAHUA1M  
EX132360111B/11MARCADOR BRAVO P/F NEGRO B/1119.091  
19.09111PZAITABLA CON CLIP CARTA MADERA124.45124.4  
5111PZ1DONATIVOS10.1010.101IVA110.0014.3514.3611

### Sello Digital:

UdGeP4+pbSEclBimIuhRn46hU...

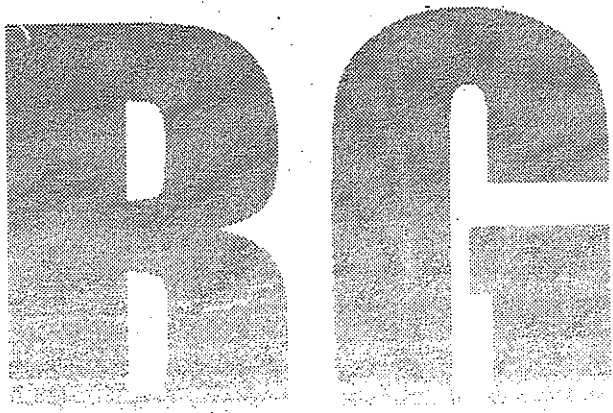
# BEST GRAPHICS

Juan Antonio Vazquez Miranda

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3294 (ANTES CARR. PANAMERICANA) COL. MONUMENTAL  
TEL/FAX 613-6331 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C.VAMJ-660829-369

FACTURA	
Nº	888

Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.	CED920927MPE
Direccion	CALLE DECIMA Y MINA # 1000 CP. 31000 COL. CENTRO	Tel.	
Ciudad	CD. JUAREZ, CHIH.	Fecha	28 ABRIL 2009

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<p>SELLO DE MADERA</p>  <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>bestgraphicsjv@yahoo.com.mx</p>		\$ 250.00

CANTIDAD CON LETRA  
DIECIENTOS CIENTA Y SEIS  
PESOS CON CERO MS.

SUB-TOTAL	\$ 250.00
I.V.A.	\$ 25.00
TOTAL	\$ 275.00

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

IMPRESOS JC Y/O JUAN CARLOS PALOMINO RAMIREZ, VICENTE SUAREZ N° 1329 COL. MELCHOR OCAMPO TEL. 616-23-59 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. PARJ-571002-SK0. FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET SAT 6 DE MARZO DEL 2002. FECHA DE IMPRESION 11/07/08 VENCE 11/07/10. 300 COMPROBANTES FOLIO 701-1000. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 14997375.





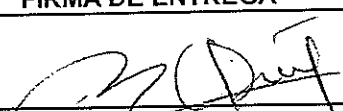
# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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 30/04/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JUAREZ, CHIHUAHUA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 15 y 16 DE ABRIL DEL 2009		
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION		
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO KMS. RECORRIDOS

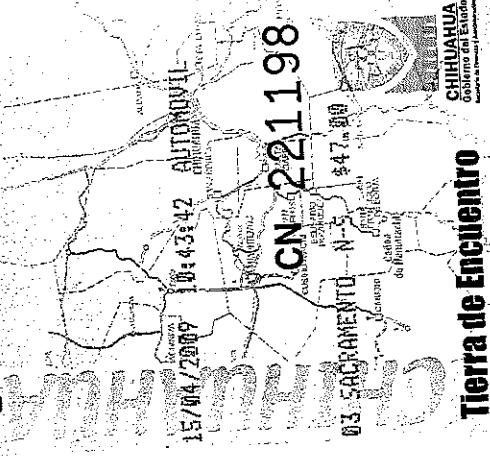
DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	933.50	161.50	1,095.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	848.26	101.74	950.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					2,045.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	2,045.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	2,045.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.


 **FC - 36**  
Ayudamos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**

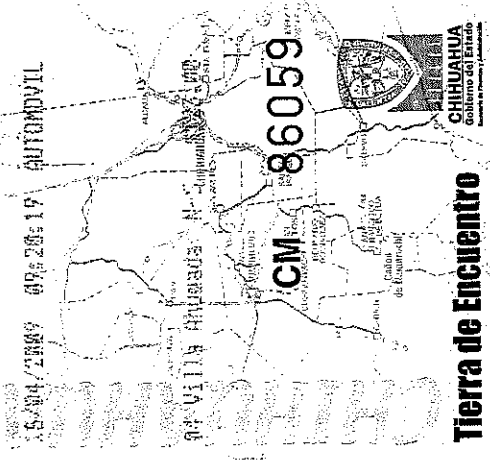


15/04/2009 09:43:42 AUTOMOVIL  
**CN 221198**  
 \$47.00  
 03 SACRAMENTO N-5  
 Estado de Chihuahua  
 CHIHUAHUA  
 Gobierno del Estado

**Tierra de Encuentro**  
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.

La información contenida en este boleto es válida...

 **FC - 36**  
Ayudamos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**



15/04/2009 09:26:19 AUTOMOVIL  
**CM 86059**  
 \$47.00  
 03 VILLA HERRERA N-5  
 Estado de Chihuahua  
 CHIHUAHUA  
 Gobierno del Estado

**Tierra de Encuentro**



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

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

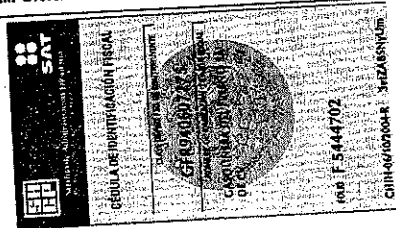
FACTURA N° 518414 B

VENDIDO A: *Comision Estatal de Del.*  
R.F.C. *CE0920923mp* DIRECCION *Flora*  
CIUDAD *paual* DIA *10* MES *07* 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>11</i>	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
	<i>particulas</i>		
KMS		LVA	<i>101.74</i>
		TOTAL	<i>780.74</i>

IMPORTE CON LETRA




PUBLICIDAD Y PROMOCION IMPRESA, S. DE RL. M.  
EUCALPTO 1922 TEL. 419-3086  
CHIHUAHUA, CHIH. R.F.C. PPS10701886  
AUT. OFICIO 325-SAT-084 DEL 08 DE AGOSTO 2002  
VIGENCIA DE FEBRERO DEL 2009  
A FEBRERO DEL 2011  
IMPRESION 09 DE FEBRERO DEL 2009  
N° DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL  
DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 1604887  
FOLIOS: 518,001-520,000 SERIE "B"  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS  
ANTES DE DESPACHAR

 Sanborns

	
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CÁDRE DE REG. FOL. DE IDENTIFICACIÓN	
SHE190630V37	
NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL	
SANBORN HERMANOS S.A.	
FOLIO	
1302975	
DE 08/07/2003-R	
E0012VIRG	

**SANBORN HERMANOS, S.A.**  
Calvario N° 106 Tlalpan Centro  
C.P. 14000 MÉXICO, D.F.  
R.F.C. SHE190630V37


**NOTA DE CONSUMO**  
**CHIE 26674**

NOMBRE: Comisión Estatal de Derechos Humanos  
DOMICILIO: Frescos Maguey 1167 Arenal, CHIH  
R.F.C.: CE1920927MPS

Este comprobante no será válido si no presenta la impresión de la máquina registradora  
Se expide la presente a petición del interesado ya que su importe se incluye dentro de la facturación global diaria que  
se formula de acuerdo al Artículo 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
El importe de la contraprestación se efectúa en una sola exhibición.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS  
DISPOSICIONES FISCALES. ELABORADO POR IMPRESOS NOMVI S.A. DE C.V., R.F.C. INC880630LKS AUT. PÁG. DE  
INTERNET DEL SAT DEL 12 DE AGOSTO DEL 2002, VELO DE NOVIA MZ. 70 LT. 19 COL. LOS ÁNGELES IZTAPALAPA, C.P.  
09530, MÉXICO, D.F., TEL 5614-2841, CANTIDAD IMPRESA 2000 JGOS. DEL FOLIO CHIE- 25,001 AL CHIE- 27,000 IMPRESO EL  
18 DE DICIEMBRE DEL 2007 VENCE EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2009. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  
DE IMPRESORES AUTORIZADOS 13151573

F-SA-606-1

CLIENTE 





# Hotel Mirador

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  
AV. UNIVERSIDAD No. 1305 TEL. (01 614) 432-22-00  
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31240  
R.F.C. OHC-980401-UV1

FACTURA
Nº 79056 D
72706

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
FLORES MACON 67  
DEL. CENTRO C.P. 33000  
PARRAL, CHIH., MEX.  
CED 920927 RF5

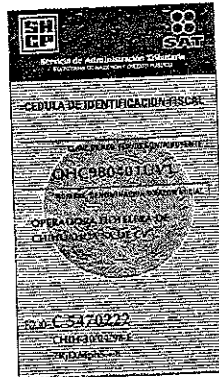
FECHA/HORA  
16 ABR 2009 08:56AM

No. DE HABITACION: 15 ABR 2009	HUESPED: 16 ABR 2009	1
FECHA ENTRADA:	FECHA SALIDA:	NOCHES:

## RESUMEN

TOTAL CARGOS NO GRAVABLES:	\$
TOTAL CARGOS GRAVABLES:	\$715.25
HOSPEDAJE	\$715.25
TOTAL I.V.A.:	\$107.27
TOTAL I.E.H.:	\$21.48
TOTAL I.B.S.S.:	\$1.00
TOTAL CARGOS + IVA + IEH:	\$844.00
MEHOS DEPOSITOS:	\$844.00
TOTAL POR PAGAR O A FAVOR:	\$1.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.  
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.



IMPRESO POR: FELIPE EDIBRAY GOMEZ GALLEGOS R.F.C.  
606F-60499-557 AV. OCTAVIO PAZ No. 185 TEL. FAX  
451 01 85 179 5259 CHIHUAHUA, CHIH. FECHA DE  
INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE  
INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DEL 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EL 29 DE OCTUBRE DEL  
2007 ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE DOS  
ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION VIGENCIA 29  
DE OCTUBRE DEL 2007 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2009  
FOLIOS: 70001 0 - 80000 D NUMERO DE APROBACION  
DEL SISTEMA DEL CONTROL DE IMPRESORES  
AUTORIZADOS 12799125  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS  
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS  
FISCALES AL PAGO

OCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Pesos 00/100 M.N.



# 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 30/04/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION JUAREZ	PARRAL	CHIHUAHUA-JUAREZ	
PERIODO QUE COMPRENDE 20 DE ABRIL DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	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)	1,240.18	150.98	1,391.16
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1,391.16</b>

RESUMEN	
EFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,391.16
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

FC - 36

**Ayudanos a mantener Limpias tus autopistas**  
**DERECHO POR USO DE**  
**CARRETERAS DE CUOTA**

*[Handwritten signature]*

26704 / 2004 15:47:33  
AUTOMOVIL  
CN 260717  
03 SACRAMENTO 5-N 47.000



**Tierra de Encuentro**

**Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes**

FC - 36

**Ayudanos a mantener Limpias tus autopistas**  
**DERECHO POR USO DE**  
**CARRETERAS DE CUOTA**

*[Handwritten signature]*

27396 / 2007 16:03:56  
AUTOMOVIL  
CN 529692  
03 SACRAMENTO 5-N 47.000



**Tierra de Encuentro**

**Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes**



### GASOLINERA EL NAVEGANTE

S.A. DE C.V.

R.F.C. GNA-030519-TMA  
CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ S/N  
KM. 95 EJIDO LOS SAUCE  
CHIHUAHUA, CHIH.

SUC. SACRAMENTO:  
CARRET. PANAMERICANA  
A CD. JUAREZ, KM. 31 COL. SACRAMENTO  
TEL. 419-09-79, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109  
CALVE PEMEX 0000104762



### FACTURA

Nº 10601 S

DIA MES AÑO

20 4 09

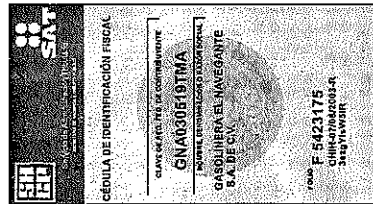
ESTACION DE SERVICIO No. 3752

NOMBRE *Comision est de Dep. Inv*  
 DIRECCION *Flore, maqin 67-2*  
 R.F.C. *RED920922 mpt*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
	LTS. PREMIUM 32012		
<i>36</i>	LTS. MAGNA-32011		
	LTS. DIESEL 34006		
	ACEITES		
	ADITIVOS <i>part</i>		

CANTIDAD CON LETRA

SUB-TOTAL *343.48*  
 IVA *36.52*  
 TOTAL *280*



IMPRESA DEL CENTRO  
 CECILIA GRAJEDA PEREZ R.F.C.  
 GARC-031122-9L1  
 CALLE M. DOBLADO 1327 COL. CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 416-69-40  
 AUT. S.H.C.P. D.O.F. DEL 28/DIC/01  
 PUBLICACION VIA INTERNET 6/MAR/2002  
 FECHA DE IMPRESION 02 ABRIL 2009  
 VIGENCIA 02 ABRIL 2009 A 01 ABRIL 2011  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
 IMPRESORES AUTORIZADOS 16443497 FECHA 02 ABRIL 2009

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



# SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Nuestro Compromiso: Calidad y Servicio

R.F.C. SSH-901002-S14

MAGNA

LAS TORRES - E.S. 4159 CLAVE 0000104833

Tel. (656) 624-3721  
Av. de las Torres #540 • Col. Valle Dorado  
C.P. 32590 • Cd. Juárez, Chih.

MATRIZ  
San Antonio #2025  
Col. Partido Senecú  
Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32460



EXPEDIDA EN: CD. JUÁREZ, CHIH.

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

NOMBRE DOMICILIO R.F.C. CD.		56390 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DECIMA Y MINA No. 1000 CED920927MPS CHIHUAHUA CHIH C.P.		FECHA	20/04/2009	FACTURA No. CONDICIONES DE PAGO	1 05199
CANTIDAD	DESCRIPCION	TIPO DE OPERACION	PRECIO UNITARIO	CLAVE DEPTO.	Efectivo	TOTAL	174.52
27 00	CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES << PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION >> (CIENTO NOVENTA Y UN Pesos 16/100 M.N.)		32011				
CLAVE PEMEX							
						SUB-TOTAL \$	174.52
						I.V.A \$	16.64
						TOTAL \$	\$191.16

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE VALOR EN A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD. JUÁREZ, CHIH, A DE DEL ACEPTO

CLIENTE

1 05199

FOLIO No.

IMPRESO POR SISTEMAS S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 44 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80206 CULIACAN, SIN, TEL 01 (687) 455-51-00 FAX 455-51-02 01 (800) 030 3000  
REG. SIS-820115-HEA FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 18-MARZO-2009. FECHA DE IMPRESIÓN: 09-MARZO-2009 HORA: 01:42:20  
2500 FORMAS DEL FOLIO 1-5001 AL 1-7500. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 16165512





# 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 30/04/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JUAREZ	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 29 DE ABRIL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

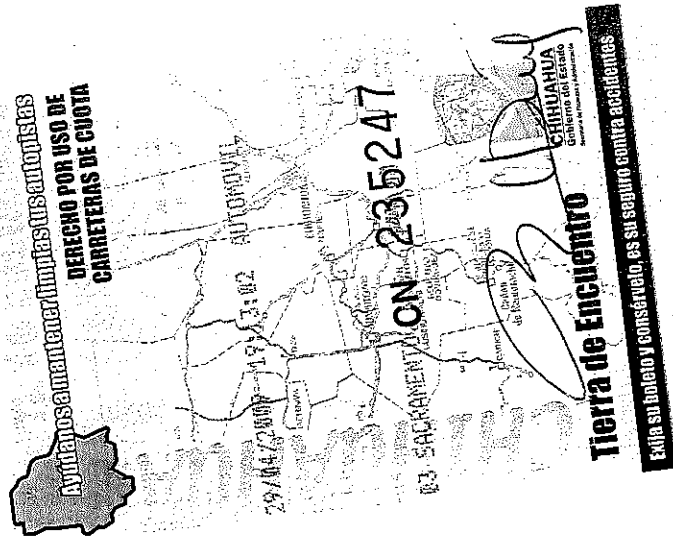
DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	500.00	50.00	550.00
		PEAJES	170.00		170.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					720.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	720.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

FC - 36

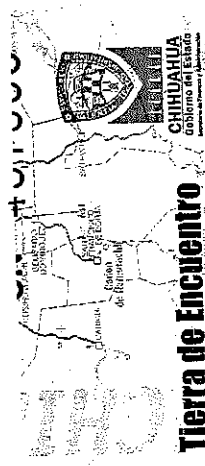
**Ayudanos a mantener limpias tus autopistas  
DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**



**Tierra de Encuentro**

**En la su holgado y consérvelo, es su seguro contra accidentes**

CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO



**Tierra de Encuentro**

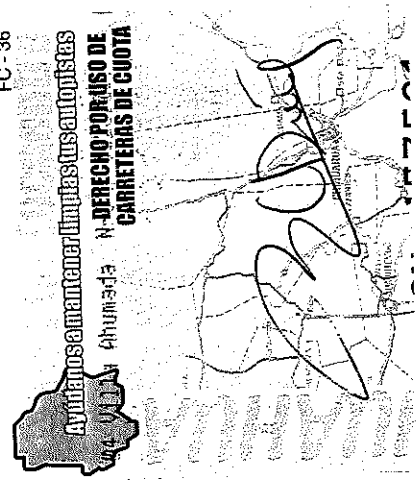
**En la su holgado y consérvelo, es su seguro contra accidentes**

CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO

29/04/2009 17:24:59 AUTOMOVIL

FC - 36

**Ayudanos a mantener limpias tus autopistas  
DERECHO POR USO DE  
CARRETERAS DE CUOTA**



**Tierra de Encuentro**

**En la su holgado y consérvelo, es su seguro contra accidentes**

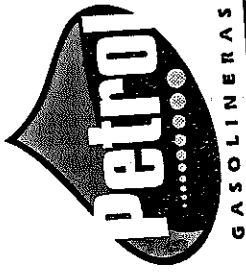
CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO



*lance* *REC*

**FACTURA G**  
**Nº 145807**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.  
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES #744 NTE • COL. PROGRESISTA  
TEL: 686-2200 • FAX 686-2201 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32310  
R.F.C. ADF-690801-3Q9

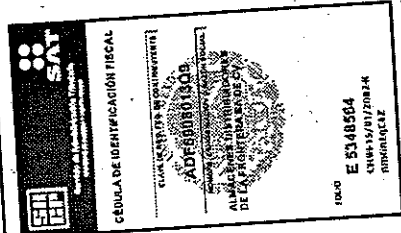


Estacion No. 8375  
S.I.I.C. No. 0000112495

R.F.C.  
CED920927MP5

Cd. Juárez, Chih.  
Fecha  
29 de Abr del 2009

Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
Dirección DECIMA Y MINA No 1000  
Ciudad CHIHUAHUA, CHIH.  
Col. CENTRO  
C.P. 31000



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
80.17	32011-PX MAGNA	6.236	500.00
SIN PROTESTO DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO EN DIA DE <i>Adreberto Lopez</i> EFECTIVO			
SUB-TOTAL			500.00
I.V.A.			50.00
TOTAL			\$ 550.00

Cte. No. 887  
D.M. IMPRESORA Y/O CARBUQUE CUARTE O. • NIÑOS HEREDOS 200 • C. COL. EXHIBICIONERO  
L-9 • COL. EXHIBICIONERO • C.P. 32308 E.C. D.V.C.E-811008-811 • CD. JUAREZ, CHIH.  
TELS. 612-22-38; 612-29-97 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE  
INTERNET DEL SAT 16 DE MARZO DE 2002  
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI 16064057  
VIGENCIA FEBRERO 2009 A FEBRERO 2011 FOLIO 145,901 G AL 151,900 G

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA  
SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

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




# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			FECHA 30/04/09
APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION PUEBLITO DE ALLENDE			
PERIODO QUE COMPRENDE 03 DE ABRIL DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION PLATICA A ESCUELA			
VEHICULO (PRIV.) (OF)			
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	539.99	80.99	620.98
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>620.98</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	620.98
TOTAL GASTOS DE VIAJE	620.98
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		



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 57773 CRE

Nombre COMISIÓN ESTADAL  
Dirección DE DERECHOS  
R.F.C. HUNDAOS

Fecha  
24/07

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<u>80.43</u>		MAGNA 32011	
		OTROS <u>carburador</u>	
	<u>102</u>	<u>Poablito Allende</u>	<u>100</u>
		<u>Chihuahua</u>	
<i>[Handwritten Signature]</i>			

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

DIRECCIÓN DE REGISTROS Y CLASIFICACIÓN

CIVIL 840102 LU7

VALLES, GUAYMAS / HGO. DEL PARRAL, CHIH.

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 6434840

CHIH 080200043

SUB-TOTAL 539.99  
TASA AL 15% 80.99  
TOTAL 620.98

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

IMPRESIONES ZATRA  
VICTOR MANUEL  
SÁENZ ACCOYA  
TEPOMACAS No. 16  
TEL. 01-55-57-26  
PARRAL, CHIH.  
RUE SICOFI 02011002  
R.F.C. SAUV 780915-00A

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

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

Llega, Carga, Y... Listo

CADUCIDAD: 04 DE DICIEMBRE DEL 2008 DEL FOLIO 51,901 CRE AL 61,000 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 30/04/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO ALLENDE	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 16/04/09			
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA			
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)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	251.34	37.70	289.04
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					289.04

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	289.04
TOTAL GASTOS DE VIAJE	289.04
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

<b>LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE</b>			
PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS			FECHA 30/04/09
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APPELLIDO MATERNO GUADALUPE Y CALVO	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 17/04/09			
MOTIVO DE LA COMISION REUNION CON EJIDATARIOS			
VEHICULO (PRIV.) (QF) X	18732 KILOMETRAJE-SALIDA	18986 ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

<b>DETALLES DE GASTOS</b>					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	214.00	32.10	246.10
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	493.30	72.63	565.93
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>812.03</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	812.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	812.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO









FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 106033

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA **Nº 176608 G**

Nombre Comisión y Estado del P.V.  
Dirección Flores Mayón 63  
R.F.C. CED980927 MPA  
Litros Follis Descripción Importe  
Fecha 17/10/09  
ENTREGADA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Follis	Descripción	Importe
38.33		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
102.56 Litros			
Km 18732			
Placas DV98471			

SUB-TOTAL 257.33  
TASA AL 1% 2.57  
TOTAL 260.90

NÚMERO DE ATRIBUCIÓN DE SERVIDOR: 1637146  
FECHA AUT. INTERNET: 29/10/2008  
FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2008  
VERIFICAR SI DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE LA SERIE 0 DEL FOLIO 07 HASTA EL 16,000 0

OPAGO EN UNA SOLA ENTREGA EFECTOS FISCALES AL PAGO  
OPAGO EN PARCELACIONES

REPÚBLICA DE MÉXICO  
SAT

CEBULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
CVA840102LU7  
NOMBRE COMPROBANTE DE PAGO: GASOLINERA VALLES SA  
FOLIO F 5434840  
CANTIDAD DE PRODUCTOS: 717878404

**GASOLINERA CHAPARRO**

Prop. Reyes Chaparro Durán

Carr. Gpa. y Calvo - Parral Col. Gasolinera Chévez  
Tél. 01 649 537 01 86 Gpa. y Calvo, Chih.  
R.F.C. CADR650106REG  
CURP: CADR650106CHHRK108

ESTACION DE SERVICIO No. ED8574  
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000112694

NOMBRE COOPERACION ESTADAL DE DEBEREM  
DIRECCION FLORES MAYON 63-2 HUMANOS  
CIUDAD PARRAL, CHIH. R.F.C. CED980927 MPA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	LTS. MAGNA 32011	
	LTS. PREMIUM 32012	
	LTS. DIESEL 34006	
	LTS. ACEITE	
PICK UP		
Km. 18732		
Placas DV98471		

SON: **Dociankas satabante pasos**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO HECHO EN UNA SOLA ENTREGA

SUB-TOTAL 235.97  
I.V.A. 34.03  
TOTAL 270

REPÚBLICA DE MÉXICO  
SAT

CEBULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
CVA850105CHHRK108  
NOMBRE COMPROBANTE: GASOLINERA CHAPARRO  
FOLIO F 5421792  
CANTIDAD DE PRODUCTOS: 302014004

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE PRODUCTOS  
CADR650106CHHRK108  
F 5421792  
302014004

EDUARDO M. CHAVEZ MELÉNDEZ  
R.F.C. CAME389511-MDS TEL. 522-12-95  
BARRIO DE MEDINA No. 30  
H. DEL PARRAL, CHIH.

FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT: 26 DE ABRIL DE 2002

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 15688470

FOLIO 10451 - 11450 FECHA DE IMP. DIC. DE 2008 CADUCIDAD DIC. DE 2010

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: DOMINGUEZ LICS. AMIN CORRAL SHAAR Y JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS			FECHA 30/04/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JUAN MENDOZA, MPIO DE ROSARIO		
PERIODO QUE COMPRENDE	22 DE ABRIL DEL 2009		
MOTIVO DE LA COMISION	PLATICA EN ESCUELAS		
VEHICULO (PRIV.) (OF)	19336	19536	KMS. RECORRIDOS
X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	408.88	61.33	470.21
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					470.21

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	470.21
TOTAL GASTOS DE VIAJE	470.21
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  
Bvd. 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 58133 CRE

Nombre Derechos Fecha 21/08/09  
Dirección Humano  
R.F.C.

Litros	Folio	Descripción	Importe
<u>60-90</u>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
	<u>1925</u>	<u>Juan Mendoza</u>	
		<u>Mrs V. Rosario</u>	
		<u>19336.4 Km</u>	

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CEDEULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
UNIDAD DE REGISTRO FISCAL  
CIVIL 840102LU7  
GASOLINERA VALLES S.A.  
FOLIO F 5434840  
CHIH. 0000105033

SUB-TOTAL 400.88  
TASA AL 15% 60.33  
470.00

IMPRESIONES ZEPHYRUS  
VICTOR RAMIREZ  
JUANES ACOSTA  
TEREPOACKA No. 14  
TEL. 52-55-5124  
MEXICALCO, CHIH.  
AUT. SHCP 0241/2007  
A.F.C. 33/AV-78019-80A

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

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

Llega, Carga, Y... Listo

1 C. D. U. D. D. I. 04 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL FOLIO 51,000 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 30/04/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 24 DE ABRIL DEL 2009			
MOTIVO DE LA COMISION SE LEVANTO QUEJA			
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)	173.92	26.08	200.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE S</b>					<b>200.00</b>

<b>RESUMEN</b>	
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



★★★  
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 58184 CRE**

Nombre <i>Comision Estatal de P...</i>	Fecha <i>24/1/07</i>
Dirección <i>Plaza rugón 637</i>	
R.F.C. <i>CE0900909 MDS</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
<i>25.90</i>		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
	<i>1025</i>		<i>108</i>
		<i>Salida a Santa Bárbara particular</i>	

**SAT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEPULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

TIPO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

CVA 840102LU7

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO F 5434840

CLAVE OPERACION 44

713418184

SUB-TOTAL	<i>173.92</i>
TASA AL 15%	<i>26.08</i>
TOTAL	<i>200.00</i>

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



IMPRESIONES ZATRA  
VICTOR MANUEL  
JARAQUE ACOSTA  
TEPONACAS No. 14  
TEL 523-5138  
PARRAL, CHIH.  
AUT. SICOFI 0381V 2002  
R.F.C. ZATRA 900781028

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

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

! CUIDAD: 04 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL POLO 51,061 CRE AL 51,000 CRE

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

*Llega, Carga, Y... Listo*