

CHEQUE POLIZA

30 marzo 2000

1985

COPIA DEL CHEQUE

Amin Alejandro Conal Saca

1818.44

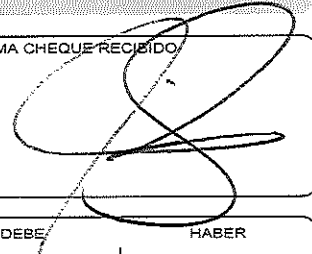
un mil ochocientos dieciocho pesos

pesos 44/100

CONCEPTO DEL PAGO:

liquidacion chib y Jimenez

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO & COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1011-CI

IMPRESION

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO

Folio / Cheque : 1985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.44		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0004	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.44	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0005	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0006	8220-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0007	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.44		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 515, Factura: VE37828
0008	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 516, Factura: D47628
0009	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 517, Factura: VE27825
0010	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.44	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 515, Factura: VE37828
	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 516, Factura: D47628
0012	8240-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 517, Factura: VE27825
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,177.44		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 515, Factura: VE37828
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$398.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 516, Factura: D47628
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$243.00		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 517, Factura: VE27825
0016	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$1,177.44	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 515, Factura: VE37828
0017	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.		\$243.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 517, Factura: VE27825
0018	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE		\$398.00	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 516, Factura: D47628
0019	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.44		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0020	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0021	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0022	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.44	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0023	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0024	8250-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0025	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,177.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,177.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-522820-C0101-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.	\$1,420.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000402	BORDER STAR DE MEXICO S DE	\$398.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL.		\$1,818.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0
			10,910.64	10,910.64	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO
 H. DEL PARRAL, CHIH.
 01 627 52 3 55 46
 R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR <i>Amin Alejandro Corral Shacar</i>	FECHA <i>20-03-2020</i>
LUGAR DE LA COMISION: <i>Chihuahua, Chih</i>	
PERIODO QUE COMPRENDE: <i>10 - marzo - 2020</i>	
MOTIVO: <i>Evaluación de expediente, en cia. del Lic Luis Arturo Salado</i>	
vehículo oficial privado <i>ford EC75434</i>	116 310 116 710 400
	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	343.10	54.90	398.00 ✓
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	1,018.09	158.75	1,177.44 ✓
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,575.44

RESUMEN

GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,575.44
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA <i>[Signature]</i>	AUTORIZO	REVISO <i>[Signature]</i>
--	----------	------------------------------



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C. R. FLORES MAGON 67-2 COL. CENTRO
 H. DEL PARRAL, CHIH.
 01 627 52 3 55 46
 R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE		
PRESENTADA POR	Amin Alejandro coral shaar	FECHA
LUGAR DE LA COMISION:	cd. Jimenez chih	20-03/20
PERIODO QUE COMPRENDE:	13 marzo 2020	
MOTIVO:	"CEDH en tu comunidad"	
vehículo	oficial	privado
✓ Figo	END09396	34685
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO
	34805	120
		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)	210.28	32.72	243.00
		OTROS			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					243.00

RESUMEN	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	243.00
A FAVOR	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES SA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ED61475-8C11-4E26-873D-34r.1630354A6	2020-03-18T09:56:04	2020-03-18T10:56:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



GASOLINERA VALLES SA

P06060 / RFC GVA840102LU7

BLVD. ORTIZ MENA, No. 10

KENNEDY

GASVALLES@GMAIL.COM HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

C.P. 33880, MEXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VE 37828

FOLIO FISCAL

571978b8-b2cb-4d77-b62f-bcc4b3fd4e19

LUGAR DE EXPEDICION

33880

FECHA: 2020-03-18 HORA: 09:57:03 R.F.C.: CED920927MP5 USO CFDI: P01 Por definir

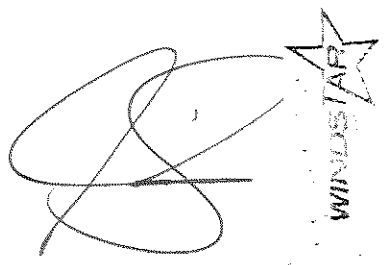
CLIENTE: 472
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON # 67 - 2
CENTRO
HGO.DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México,C.P. 33800

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 60.7240 LTR Litros, 15101514, 32025, REGULAR (Despacho 8718519-0), \$16.775779, \$1,018.69, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
O7k3a3kC/c5FeauJlx2k3F1i/U45vGbM+Io0LeuoraLxYRCQg0cibpjoCpM1Ag5WMJf2IIHOSmp8QBVG/1WjyfQlPdUtvVXEZd+ldw+xS5z4b7EbeX6fuefoM0NZYQjL1MvRPUaMXtE
0TdLGFhU5vwlkyX1Fj2FTtZ+7yYAufflowLhuA6cPmEUdFQ+ovCYPEgifzNDamS6EsihJ33mq5Kw4/ACB6NI7CSO0myD6cFWJSVcKTDzWR19luttVvsug4NGd5sMV3HT6nU7FQ
85SubkLC16XeKrJdTgA+Ox6sMD1yvEPJEVUN4Es7Va9wVY5QzJxKlietKtVPMBJ+LJFo9g==

Sello del SAT:
GXUwIUBkQ0bxVnhq9/YARbVCVCgJUyNe5dOcM0p0hOjZP4Mp6WxWsJE4wFza/8sflyXFEVaUdTdF/xasZxB6F+IibKs20w7x61oWkTKvB2v11n1102HoAMwJtxLOODEQEXpHJ
7plGtvT+O/C9sCt17MYUHZAAGUCSwbIDIMWzLTTabbEaz8192VoYObGwwprbDRnOh+MKiyJb1AC/Dj4VmUHNP6becUhuFUsN8irpFBIVSORWJ0g2RLvcJs7Y+jFCNUFZMszm/
rFPYN6V/ebRGe+wKFXJhs58yqD1GEsVUJDecmqS7TlwmzD1sDUKYwnpw2PUU2VF8phDoMzhQ/EO==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|571978b8-b2cb-4d77-b62f-bcc4b3fd4e19|2020-03-18T10:57:05|EDI101020E99|O7k3a3kC/c5FeauJlx2k3F1i/U45vGbM+Io0LeuoraLxYRCQg0cibpjoCpM1Ag5WMJf2IIHOS
mp8QBVG/1WjyfQlPdUtvVXEZd+ldw+xS5z4b7EbeX6fuefoM0NZYQjL1MvRPUaMXtE0TdLGFhU5vwlkyX1Fj2FTtZ+7yYAufflowLhuA6cPmEUdFQ+ovCYPEgifzNDamS6EsihJ33
mq5Kw4/ACB6NI7CSO0myD6cFWJSVcKTDzWR19luttVvsug4NGd5sMV3HT6nU7FQ85SubkLC16XeKrJdTgA+Ox6sMD1yvEPJEVUN4Es7Va9wVY5QzJxKlietKtVPMBJ+LJFo9g=
=|00001000000405428713||



WINDSTAR
Gasolinería Valles S de RL
Blvd. Ortiz Mena No. 10
Col. Kennedy, P. 33880
Hgo. del Parral, Chih.
C.P. 33880 México
PERMISO C.R.L. CHIHUAHUA P-2015
601 General de Ley Personas Morales

Subtotal \$1,018.69
I.V.A. 16.00% \$158.75
TOTAL \$1,177.44

Importe en letras:
(un mil ciento setenta y siete pesos 44/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,018.69
I.V.A. 16.00% \$158.75
TOTAL \$1,177.44

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GVA840102LU7	GASOLINERA VALLES SA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
571978B8-B2CB-4D77-B62F-B4B3FD4E19	2020-03-18T09:57:03	2020-03-18T10:57:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,177.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66
SUCURSAL
PERIFERICO JUVENTUD, 3301/L, FUERTA DE HIERRO, 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
Chihuahua, México
Tel. (614)430-15-86 y (614)430-15-67

CLIENTE

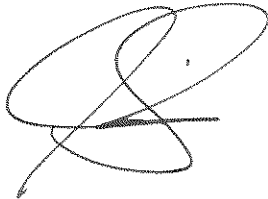
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura D 47628

FOLIO FISCAL (UUID)
AC472703-7F3E-4E72-B5A4-BE0A43570D18
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-03-10T17:14:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-03-10T16:02:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31516

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - E48, 1062023, FACTURA CARLS JR. SUCURSAL JUVENTUD TICKET No.1062023, \$ 343.10, \$ 343.10. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101503, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 343.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.90



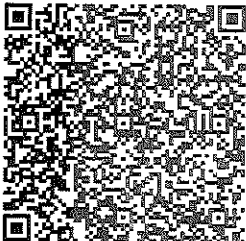
IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

FORMA DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 343.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 54.90
TOTAL \$ 398.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

faUguTA1O/6JPJGeMYXZwvsbyQhaJfiAIDNSZ5eUk40qxBSXlXzVcxvp6+W6LZXN8RpV8je/8O8i+RyC4GFrpYjzeB1rdH6SNgE9NkOnxjvlUUNnWbw43YUms9yYU
BaY5WRTWm+il/T2807u+MH+TCC0V8c7zGOh34Wcm6IZcofAYPeZGny6KIZMMFpQrQ26FBWjHBUx3TvgblCqdcKq21itgEAFWbXODSlwY/eVKgbCnOdwiaTxfiqRt
YyONtslPsw73fxO9wBggE9FNHk7VE/hyKaXl+QOr0FJmKtJqIDbuTqEj8XHdOPEKyhkdMwPwqA0jluEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JcFc3mYIMDo8PjKSmXIG3NBadE/pcRrHdNarSSyNnaWxH3qrVjGMILpnhgV5EmBSb2OE0KMU+08pQvh8SxQBqXkDMcAaYVzn40XpmlfWw3A1dYrZBAZ428tfoobahkj
w5o/KzKf0g7VWgxbuRjzh/6I2y1b77YnpW3OUJ9K5hp0Moid42Mds7YIS20ytD4Wwh9YSH6uQh85C511FIDxJEVipOGFjaNrzRjtYivTNCIncsTl/yat37csovov7mXzp0om4
g0R4JfqVd6qsvBtzeQz0wYLL6iVY+Mw4fBQeNWMNzZuSmNTKn95Kni0ZRZD1b9UMs3VZkteUAe+2QA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC472703-7F3E-4E72-B5A4-BE0A43570D18|2020-03-
10T17:14:47|FLI081010EK2|faUguTA1O/6JPJGeMYXZwvsbyQhaJfiAIDNSZ5eUk40qxBSXlXzVcxvp6+W6LZXN8RpV8je/8O8i+RyC4GFrpYjzeB1rdH6SNgE9NkOn
xjvlUUNnWbw43YUms9yYUbaY5WRTWm+il/T2807u+MH+TCC0V8c7zGOh34Wcm6IZcofAYPeZGny6KIZMMFpQrQ26FBWjHBUx3TvgblCqdcKq21itgEAFWbXOD
SlwY/eVKgbCnOdwiaTxfiqRtYyONtslPsw73fxO9wBggE9FNHk7VE/hyKaXl+QOr0FJmKtJqIDbuTqEj8XHdOPEKyhkdMwPwqA0jluEA==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC472703-7F3E-4E72-B5A4-BE0A43570D18	2020-03-10T16:02:56	2020-03-10T17:14:47	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE FLORES MAGÓN # 67-2 PLANTA BAJA COL. CENTRO TEL. (627) 523-5546

C.P. 33800 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

OFICIO NO. CEDH:6.10s.043/2020

Hgo. del Parral, Chih.23 de marzo del 2020

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito informarle que el día 10 de marzo del presente año, por indicaciones de la LIC. YULIANA RODRIGUEZ, Directora de Control Analisis y Evaluación, un servidor y el LIC. LUIS ARTURO SALCIDO DOMINGUEZ, acudimos a la ciudad de Chihuahua, para efectos de llevar a cabo evaluación de expedientes de queja.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


**LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR.**



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE FLORES MAGÓN # 67-2 PLANTA BAJA COL. CENTRO TEL. (627) 523-5546

C.P. 33800 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

OFICIO NO. CEDH:6.10s.044/2020

Hgo. del Parral, Chih.23 de marzo del 2020

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA CEDH.
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y me permito informarle que el día 13 de marzo del presente año, acudí a la ciudad de Jiménez, Chihuahua, como cada viernes, para brindar asesorías y realizar algunas gestiones, a todas las personas que por la distancia se les dificulta venir hasta esta ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


**LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR
VISITADOR TITULAR.**