

**Abril 19, 2011**

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

**871.06**

---(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 06/100)---



**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

Gastos a Los Pozos y Chihuahua capacitación

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		871.06
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	476.06	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	395.00	

871.06 871.06

D.T.P.

P.Q.R.

**19-Abr-11**

J.L.A.G.

301

COPIA DEL CHEQUE

19 DE ABRIL 2011

LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA

871.06

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO 06/100

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES A LOS POZOS, CHIHUAHUA, y CHIHUAHUA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

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  
RINTAFORM



# 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. SERGIO ALBETO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA 05/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 25 DE MARZO DEL 2011		
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION CEDH		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	49120 KILOMETRAJE-SALIDA	49520 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)	340.52	54.48	395.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>395.00</b>

<b>RESUMEN</b>	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	395.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	395.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

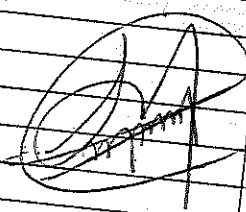
FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



**GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V.**  
 KM 14.5 CARR CHIHUAHUA- CUAUHEMOC  
 TELS. 434-1129 AL 32 EL FRESNO, CHIH.  
 R.F.C. GFR 940607275

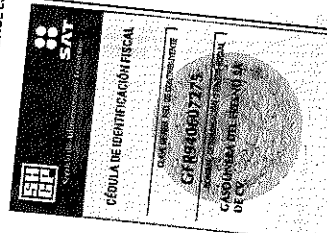
FACTURA N° 574488 B

VENDIDO A: Comision Estatal Dev. T  
 R.F.C. CE0920927MP DIRECCION Flora Maguin  
 CIUDAD Paral DIA 5 MES 3 AÑO 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	LTS. DIESEL		
	ACEITES		
	ADITIVOS		
			
KMS			
IMPORTE CON LETRA			IVA 5448
			TOTAL 395.7

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

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



PUBLICIDAD Y PROMOCION IMPRESA S. DE RL. M.  
 EUCALIPTO 1922 TEL 419-3086  
 CHIHUAHUA, CHIH. R.F.C. PPI910701N66  
 AUT. OFICIO 228 SAT-CH- DEL 08 DE AGOSTO 2002  
 VIGENCIA DE ENERO DEL 2010  
 A ENERO DEL 2012  
 IMPRESION 26 DE ENERO DEL 2010  
 N° DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL  
 DE IMPRESIONES AUTORIZADOS: 18547055  
 FOLIOS: 570,001-580,000 SERIE: "B"  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**VERIFIQUE QUE LA BOMBA MARQUE CEROS  
 ANTES DE DESPACHAR**



# 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			FECHA
LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			05/04/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	LOS POZOS, CHIH		
PERIODO QUE COMPRENDE			
23/03/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
CAPACITACION A ELEMENTOS DEL EJERCITO			
VEHICULO (PRIV.) (QF)	48420	48680	
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)	293.30	44.76	338.06
		CASSETAS	138.00		138.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>476.06</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	476.06
TOTAL GASTOS DE VIAJE	476.06
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Foto-0112-8  
100-0110-07

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

EP02889  
 Gasolinera Valles, S.A.  
 Blvd. Ortiz Mena No. 10  
 Col. Centro  
 Parral, Chih.  
 (627) 523-0856  
 GVA-840102-LU7

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 NOTA #400955  
 FOLIO : 000477076  
 FECHA : 23/03/2011, 06:28 (44770760)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	37.562	9.00	338.06
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL: 293.30  
 IVA: 44.76  
 TOTAL: 338.06

(trescientos treinta y ocho pesos  
 06/100 M.N.)

ATTO/ControlBAS www.controlbas.com.mx

**PEMEX**  
 ESTRELLAS  
**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 202005** G

Nombre	Fecha
Carretera Federal de	23/03/11
Dirección	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	
Litros	
Folio	
Descripción	
PREMIUM 32012	
MAGNA 32011	
OTROS	
37.562	
105 00201	
T SUB 2008 EP01509	
Km 48420	

SUB-TOTAL	293.30
IVA	44.76
TOTAL	338.06

IMPORTE  
 NÚMERO DE APROXIMACIÓN DEL SCOFF: 20897420  
 SE IMPRIMIERON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G  
 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGUINACIÓN INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2011  
 COMPROMETES LA ENTIDAD DE LA QUE SE EMITE ESTE DOCUMENTO A LA PAGUINACIÓN INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2011  
**Ciega, Caiga, y... Cae**

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 GASOLINERA VALLES SA  
 GVA840102LU7  
 FOLIO F 5424240

**DERECHO POR USO DE CARRERAS DE CUOTA**

*Soldado Lopez*

23/03/2014 16:08:34 AUTOMVIL

**DF 443500**

7 JIMENEZ N.S. \$69.00

**Tierra de Encuentro**

**CHIHUAHUA**

CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO

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

**Ayudanos a mantener limpias tus autopistas**

FC - 36

FC - 36

**Ayudanos a mantener limpias tus autopistas**

**DERECHO POR USO DE CARRERAS DE CUOTA**

*Soldado Lopez*

23/03/2014 07:08:34 AUTOMVIL

**DF 504042**

7 JIMENEZ N.S. \$69.00

**Tierra de Encuentro**

**CHIHUAHUA**

CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO

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