

Junio 13, 2011

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

1,165.04

---(UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 04/100)---



Sergio Alberto Márquez de la Rosa

Gastos a Los Pozos, Cuauhtemoc, Jimenez Lic. Alberto Márquez

1-1120-3-00-000
2-2110-0-07-000

Banamex 3522204 Parral
C.E.D.H. Parral

1,165.04
1,165.04



1,165.04 1,165.04

D.T.P.

P.Q.R.

13-Jun-11

J.L.A.G.

320

13 DE JUNIO 2011

COPIA DEL CHEQUE

LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA 1,165.04
SON: UN MIL CIENTOSSESENTA Y CINCO PESOS 04/100

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI TRINTAFORM

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



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 03/06/01
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO	NOMBRE LOS POZOS, CHIH.	
PERIODO QUE COMPRENDE 25 DE MAYO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION EJERCITO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	57170	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS
	KILOMETRAJE-SALIDA		

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)	208.22	31.81	240.03
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					480.03

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	480.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	480.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS

FC-36

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

CHIHUAHUA



13 JUN 2011
DG 803947

Tierra de Encuentro

EXIJA SU DERECHO Y CONSÉRVELO: es su seguro contra accidentes

FC-38

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

CHIHUAHUA

PREIMPRESO

L 457033



Tierra de Encuentro

EXIJA SU DERECHO Y CONSÉRVELO: es su seguro contra accidentes

13 JUN 2011

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

CHIHUAHUA

25/05/2011 DG 804882



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

07 JIMENEZ S.N. \$69.00
Tierra de Encuentro

Elija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



COMISION DE DEFENSA Y SEGURIDAD

13 JUN 2011

FC - 36

Ayudanos a mantener limpias tus autopistas
DERECHO POR USO DE

Elija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

S.M.

FC - 36

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

25/05/2011



DH 249472



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 03/06/11
APPELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APPELLIDO MATERNO CUAUHTEMOC, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 17 y 18 DE MAYO 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	55190	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)	285.41	43.60	329.01
		CASSETAS	156.00		156.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					485.01

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	485.01
TOTAL GASTOS DE VIAJE	485.01
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

ES02887

Gasolinera Valles, S.A.
Bivd. Ortiz Mena No.10

Col. Centro
Parral, Chih.
(627)523-0856
GVA-840102-LU7

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105033

***** ORIGINAL *****
***** NOTA #411225 *****

FOLIO : 0004555623
FECHA : 17/05/2011, 05:42 (45556230)
POSICION: 1
TERMINAL: 4

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

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO

MAGNA 35.918 329.01
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL 285.41
TOTAL 43.60
TOTAL 329.01

(trescientos veintinueve pesos 01/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

AT10/Control6AS www.control6as.com.mx



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

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

Nº 203504 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Cantidad	Descripción	Importe
Derechos Homónos	35.918	PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
Litros			
Folio			
Descripción			
Importe			

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

CECUILA DE IDENTIFICACION FISCAL
CVA840102LU7
GASOLINERA VALLES S DE CV
JORNADA 12:00-18:00 HRS

EFECTOS FISCALES AL PAGO
OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

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

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

OPAGO EN UNIDADES DE DIVISIONES
OPAGO EN PARCIALES

Tierra de Encuentro
 CHIHUAHUA Gobierno del Estado
 Ayudanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FC-36

92 CUANTEROC A-5 \$ 78.00

18/05/2011 17:08:25 AUTOMÓVIL

CHIHUAHUA

COMISION DE SERVICIOS AL TURISTA

DH: 0606289

En tu boleto y consenido, es sin seguro contra accidentes

FC-36

Tierra de Encuentro
 CHIHUAHUA Gobierno del Estado
 Ayudanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

FC-36

18/05/2011 17:08:25 AUTOMÓVIL

CHIHUAHUA

COMISION DE SERVICIOS AL TURISTA

DH: 512716

En tu boleto y consenido, es sin seguro contra accidentes



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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA 03/06/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 24/05/11		
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON LA QUEJOSA DELFINA FERNANDEZ		
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX		
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)	173.50	26.50	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

RESUMEN

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

S.M. Jiménez



13 JUN 2011

PAGADO

