

Agosto 17, 2011

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

**890.12**

---(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100)---

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

Gastos a Matamoros Notificaciones y Los Pozos Capacitación Lic. Márquez

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	250.12
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	640.00

890.12

  
D.T.P.

P.Q.R.

17-Ago-11

J.L.A.G.

350

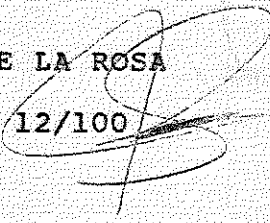
**CHEQUE POLIZA**

17 DE AGOSTO 2011

LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA  
 SON: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100

890.12

COPIA DEL CHEQUE



CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACIONES VARIAS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

1011-CI  
PRINTFORM

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	LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA		FECHA	03/08/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	MATAMOROS			
PERIODO QUE COMPRENDE	01/08/11			
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)	216.95	33.17	250/12
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					250.12

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	250.12
TOTAL GASTOS DE VIAJE	250.12
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.

**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

TEL: 5-23-08-56

**FACTURA**  
 N° 206004 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha		
Comisión Estadal	11/09/11		
Dirección	Barridos Hermanos		
R.F.C.	BBYB988 MRS		
Litros	Folio	Descripción	Importe
26.88		PREMIUM 32012	
		MAXIMA 32011	
		OTROS	
		PAU	

SUB-TOTAL	216.97
IVA	33.17
TOTAL	250.12

SE IMPRIMIERON  
 24000 FACTURAS  
 DE LA SERIE  
 0001 A 24000  
 FECHA DE INCLUSIÓN  
 EN LA PAGINA DE  
 INTERNET DEL SAT:  
 04/11/2010 10:13 AM  
 QUE OCURRE DEL 04/11/2010

EFECTOS FISCALES AL PAO  
 C. Regia. Carib. y... Esto

LA REPRODUCCIÓN O 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

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 03/08/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOS POZOS CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 27/07/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPCITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	62420	62610	
	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)	346.96	53.04	400.00
		CASSETAS	240.00		240.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>640.00</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	640.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	640.00
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

**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

**NO 205854 G**

**EFFECTIVO CHEQUE TARJETA**

Nombre	Comision Estatal d'	Fecha	27/07/11
Dirección	Derechos	Escritura	27/07/11
R.F.C.		Del Parral, Chih.	

Litros	Folio	Descripción	Importe
21.45		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		62900	
		LOS MUEBLES chik	
		Tsuru 2008	
		placa EDU1509	

Sub-totales	173.44
IVA	26.58
TOTAL	200.02

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

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

**PAGADO**

**PEMEX**  
 Gasolinera Valles, S.A.  
 Blvd. Ortiz Mena No. 10  
 Col. Centro  
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.  
 Tel: 5-23-08-56

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\*  
 FOLIO: 00045062  
 FECHA: 27/07/2011, 10:02 (4636650)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 4

\*\*\*\*\* CANTIDAD PRECIO MONTO \*\*\*\*\*  
 MAGNA 21.45 7.32 200.00  
 CLAVE PEMEX 32011

SUBTOTAL 173.44  
 IVA 26.58  
 TOTAL 200.02  
 (CIENTO PESOS 00/100.00)

SE PAGA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE  
 ATD/Controlas. www.controlas.com.mx

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

**CHIHUAHUA**

07/07/2011 16:41:57  
 DI 415785

JIMENEZ N-75 \$6

Chihuahua  
 Gobierno del Estado  
 Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

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

**CHIHUAHUA**

07/07/2011 15:53:48 AUTOMOVIL

JIMENEZ S-N \$5

DI 450781

Chihuahua  
 Gobierno del Estado  
 Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas**

**CHIHUAHUA**

07/07/2011 15:43:32 AUTOMOVIL

CAMARGO \$5

DI 600605

Chihuahua  
 Gobierno del Estado  
 Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

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

**CHIHUAHUA**

07/07/2011 16:28:50

CAMARGO S-N \$51.00

DI 526980

Chihuahua  
 Gobierno del Estado  
 Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

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

**CHIHUAHUA**

07/07/2011 16:28:50

CAMARGO S-N \$51.00

DI 526980

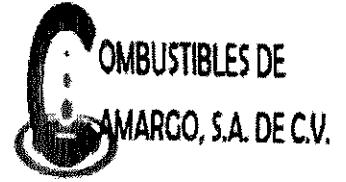
Chihuahua  
 Gobierno del Estado  
 Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.

E01359 / RFC CCA640419160
AVENIDA JUAREZ Y MADERO, No.
LAGUNITA
CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, C.P. 33739
TEL/FAX: 6484622111
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN
AVENIDA JUAREZ Y MADERO No. S/N LAGUNITA
CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33739



CLAVE PEMEX: 0000104766

FACTURA No.

CCAC 9629

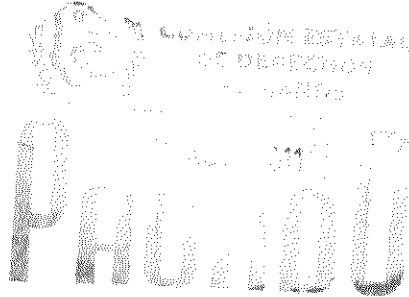
FECHA: 2011-07-27 HORA: 16:02:16 R.F.C.: CED920927MP5

CLIENTE: 13027
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON 67
CENTRO
PARAL CHIHUAHUA, México, C.P.

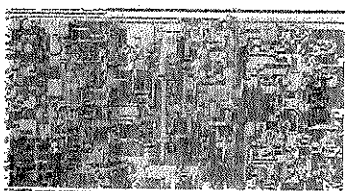
Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 21.4590, litros, 32011 MAGNA, \$8.0841, \$173.48

Cadena Original:
||2.0|CCAC|9629|2011-07-27T16:02:16|415043|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|173.48|200.0|CCA640419160|COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MÉXICO|33739|AVENIDA JUAREZ Y MADERO|S/N|LAGUNITA|CD. CAMARGO|CHIHUAHUA|MEXICO|33739|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON 67|CENTRO|PARAL|CHIHUAHUA|México|21.459|litros|MAGNA|8.0841|173.48||VA|16.0|26.52||EPS|4.66|7.73|34.25||

Sello Digital:
EUMtcU7kj8Lqq9lx8n/g4J6+8P4OhKAneyyVk7nEOq6+s14cerHPN097GRGFIMOEnScdVXPQffUMn8pltpg9zFoZ54kYi6gTwCbqE5i5HbtDHWIK4iLKewwwym5A/aVJCHfxOhP2F
ELgz5AKnu1aM6kzRE2LE4U4XO7PyKRvFY8=



Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$173.48
I.V.A. 16.00% \$26.52
TOTAL \$200.00