

Octubre 17, 2011

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

3,105.08

---(TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 08/100)---

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

Gastos a Los Pozos, Jiménez y Chihuahua Lic. Márquez

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		3,105.08
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	3,105.08	

		3,105.08	3,105.08
--	--	----------	----------

D.T.P.

P.Q.R.

17-Oct-11

J.L.A.G.

430



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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOS POZOS, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 28/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION AL EJERCITO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	89719 KILOMETRAJE-SALIDA	90019 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)	103.45	16.55	120.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	897.47	137.31	1,034.78
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,394.78

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,394.78
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,394.78
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
Bivd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

FRANQUICIA

FACTURA TEL: 5-23-08-56

Clave Pemex: 0000 105033

Nº 209953

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha		
Pecechos Homeros	29/9/11		
Dirección Flores Magón 6A			
R.F.C. ceb990937mp			
Litros	Folio	Descripción	Importe
88.05		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
400 km los pozos chih			
100 km 89978			
Pack 4 2001			
placa DV 9744F			

REPÚBLICA MEXICANA SAT

COPIA DE LA FOLIO DE CONTABILIDAD

CARTE DE IDENTIFICACION FISCAL

GASOLINERA VALLES SA

CVE 840102LU7

NUMERO DE CONTABILIDAD 5434840

CHIHUAHUA / PARRAL

Vol. F 5434840

SUB TOTAL 784.08

TOTAL 834.73

IMPORTE EN LETRAS: OCHO CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS Y CINCO CENTAVOS

FECHA DE EMISION: 29/09/2011

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2011

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

EFECTOS FISCALES AL PAGO

LIEGA, CARGA, Y ... LISTO

COMISION ESTADAL DE PRECIOS

17 OCT 2011

PARRAL

NOTA ORIGINAL

NOTA DE SALIDA

FECHA: 27/09/2011

PLAZA: PARRAL

DEPARTAMENTO: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: PARRAL

ESTACION: 2889

NUMERO DE CONTABILIDAD: 5434840

SUBTOTAL: 784.08

SE FACTURA AL DIA DEL REGISTRO



DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
01 CAMARCO

Fecha
27/09/2011

Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

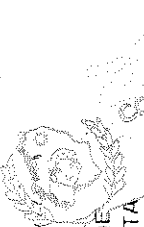
Hora
15:50

Tarifa
\$5.00

Folio No.



AA4-0150037



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS
17 OCT 2011

PAGADO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

[Signature]



DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
01 CAMARCO

Fecha
28/09/2011

Sentido
N-S

Clase
AUTOMOVIL

Hora
15:42

Tarifa
\$51.00

Folio No.



AA3-01717829



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS
17 OCT 2011

PAGADO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

[Signature]

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
01 CAMARCO

Fecha
27/09/2011

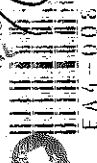
Sentido
S-N

Clase
AUTOMOVIL

Hora
15:51:30

Tarifa
\$5.00

Folio No.



EA4-006570731



COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS
17 OCT 2011

PAGADO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

[Signature]



DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta
01 CAMARCO

Fecha
28/09/2011

Sentido
N/S

Clase
AUTOMOVIL

Hora
16:35:50

Tarifa
\$67.00

Folio No.



EA3-009017-72



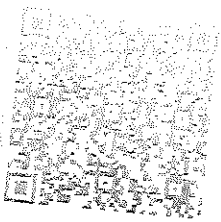
COMISION ESTATAL
DE DERECHOS
HUMANOS
17 OCT 2011

PAGADO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

[Signature]

Claudia Patricia Sánchez Leyva
Carretera Nueva Vizcaya y Boulevard
de la Independencia S/N. Col. San Juan
de los Rios, C.P. 20000
Ciudad de México

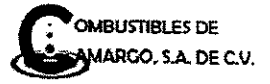


La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de los folios, la cual es 5/9/2011



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

E01359 / RFC CCA640419160
AVENIDA JUAREZ Y MADERO, No.
COL. LAGUNITA
CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, C.P. 33739
TEL/FAX: 6484622111



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA JUAREZ Y MADERO No. S/N COL. LAGUNITA
CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33739

CLAVE PEMEX: 0000104766

FACTURA No.

CCAC 13133

FECHA: 2011-09-28 HORA: 16:14:07 R.F.C.: CED920927MP5

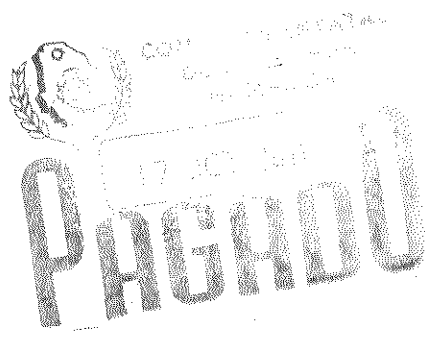
CLIENTE: 13027
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FLORES MAGON.67
CENTRO
PARAL CHIHUAHUA, México, C.P.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 21.0970, litros, 32011 MAGNA, \$8.2221, \$173.46

ctura s/nota(s) : 90312555-0

Cadena Original:
||2.0||CCAC|13133|2011-09-28T16:14:07|1175718|2011||ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.46|0.00|200.00|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|21.097|litros|MAGNA|8.22|173.46||IVA|16.00|26.54||EPS|4.58|7.59|34.13||

Sello Digital:
dafaOY0DoRQN/9kUciagLX4zjF+UlcJry17KTcRxBBEYnqqQ5EyDT+VRvrcUwsDWzWxSvTJN/X2qpJ0S1aYRTGmcaVLauoGSvqpJEqCBJfgcLUgtQuvpcsNMTzudhaxhFJXsdvk
0ksWT46V08Q+uKP+K7s+ZYrP4114p+A/M41U=

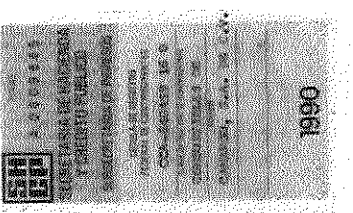


Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature

Handwritten signature

Summary table: Tipo de Pago: Efectivo, Forma de Pago: Pago en una sola exhibición, SUBTOTAL \$173.46, I.V.A. 16.00% \$26.54, TOTAL \$200.00





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			FECHA
LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			05/10/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	CD. JIMENEZ, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE			
16/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
ENTREGA DE CONVOCATORIAS A DIFERENTES ESCUELAS			
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)	260.43	39.85	300.28
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.28

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.28
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.28
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

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO LOS POZOS, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE) 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION A EJERCITO			
VEHICULO (PRIV.) (OF) x	87856 KILOMETRAJE-SALIDA	88256 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)	155.17	24.83	180.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	507.16	92.86	700.02
		CASSETAS	240.00		240.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,120.02

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,120.02
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,120.02
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

JIVE FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 16:49:42 AUTOHVIL

CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

17 OCT 2011

DJ 535502

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

JIVE FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 16:49:42 AUTOHVIL

CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

17 OCT 2011

CAMARGO N-5 \$51.00

DJ 717781

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

JIVE FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 15:56:27 AUTOHVIL

CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

17 OCT 2011

CAMARGO N-5 \$52.00

DJ 792179

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

JIVE FC-36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

07/09/2011 15:56:27 AUTOHVIL

CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS

17 OCT 2011

CAMARGO N-5 \$52.00

DJ 481384

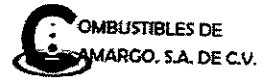
Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

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



CLAVE PEMEX: 0000104766

FACTURA No.

CCAC 11970

FECHA: 2011-09-07	HORA: 15:17:06	R.F.C.: CED920927MP5
CLIENTE: 13027 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS FLORES MAGON 67 CENTRO PARAL CHIHUAHUA, México, C.P.		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
21.2770	litros	32011 MAGNA	\$8.1531	\$173.47

Factura s/nota(s) : 90292463-0

Cadena Original:

||2.0|CCAC|11970|2011-09-07T15:17:06|1175718|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|173.47|0.00|200.00|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|21.277|litros|MAGNA|8.15|173.47|IVA|16.00|26.53|IEPS|4.62|7.66|34.19||

Sello Digital:

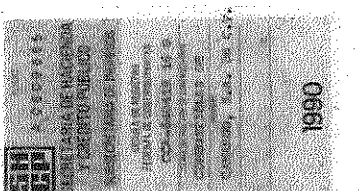
Lb0fTIOhSATxRf+deK/+LRJv4kLbz6s1VohOI4RWBEy/k8SimBGNlwJF2fyDRsYhNRzOsgSODnkscolVxuGMInq1DoIC1+Axd9tEWFNA4bCcBVxnUBC7h/QjDWfEmgrXzhT6lbMfv+PZtGWuKI9UNvObMunC/S5ZnuTketvzqg=



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

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

SUBTOTAL	\$173.47
I.V.A. 16.00%	\$26.53
TOTAL	\$200.00





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 05/10/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 4 y 5 DE OCTUBRE 2011			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION POR LA CNDH			
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)	250.00	40.00	290.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)			
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					290.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	290.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	290.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Capulitacion
CNDH

se le
debe
SM



Delchi del Norte S.A. de C.V.

DELCHI DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Perif. de la Juventud 6501 Local 7 Plaza las Haciendas
C.P. 31215 Tels. (614) 423-2017 y 423-2018
Chihuahua, Chih.

R.F.C.: DDN 061103 26A

FACTURA

SERIE: A
FOLIO: 6550
FECHA: 5/10/2011 17:25:51
NO. APROBACIÓN: 1049142
AÑO APROBACIÓN: 2011

Documento Válido

Cliente: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: FLORES MAGON No. 67
Colonia:
Ciudad: PARRAL

Estado: CHIHUAHUA

C.P.:
País: MEXICO

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	250.00	250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

SUBTOTAL: 250.00
I.V.A.: 40.00
TOTAL: 290.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Cadena Original

||2.0|A|6550|2011-10-05T17:25:51|1049142|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|250.00|290.00|DDNO
6110326A|DELCHI DEL NORTE, S.A. DE C.V.|PERIFERICO DE LA JUVENTUD|6501|7|LAS HACIENDAS|CHIHUAHUA|CHI
HUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31215|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|FLORES MAGON|67|PARR
AL|CHIHUAHUA|MEXICO|1|CONSUMO|250.00|250.00|IVA|16.00|40.00|40.00||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102391480
mYDLZHC0YutcpH2shKf0S4As2QIaaoJ6QoDhFoC49jUdcI/646N/Ijbof3ivcmPTLWX6buUfcEpg73f/qc2RklbOxm6yrVHlS0Vo
v+utgYs31Job4pwZJCYhrSukGg67NYxZjptJ+eKpdB/xjUGrDcaqc8xU4Onxfe6+/2k6lZQ=

