

Junio 11, 2009

Julio César Velázquez Salas

353.00

---(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100)---

Julio César Velázquez Salas

Gastos de viaje a Jimenez Mayo 2009 Lic. Velazquez

101-002-010-00
201-001-019-00

Banamex 3522204 Parral
CEDH Parral

353.00
353.00

353.00 353.00



D.T.P.

P.Q.R.

11-Jun-09

J.L.A.G.

4068



11 DE JUNIO 2009

LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. 353.00

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LIQUIDACION

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

PRINTFORM



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. JULIO CESAR VELAZQUEZ SALAS		03/06/09
APPELLIDO PATERNO	APPELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ, CHIH	
PERIODO QUE COMPRENDE	25/05/09	
MOTIVO DE LA COMISION	CON IMSS OPORTUNIDADES EN CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA	
VEHICULO (PRIV.) (OF)		
	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)	133.04	19.96	153.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.92	26.08	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					353.00

RESUMEN	
EFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	353.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	353.00
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



Clave Pemex: 0000.105033

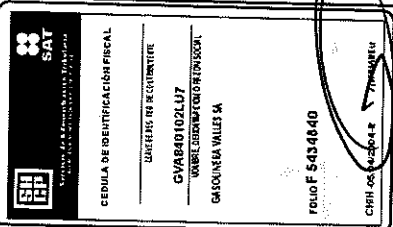
Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

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

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA NA 58780 CRE

Nombre Comisión Estatal de Derechos Humanos Fecha
 Dirección Flores Magón 67-2
 R.F.C. CD 920927M95

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Servicio a luz y agua particular	



SUB-TOTAL 173.98
 IMPORTE TOTAL 200.00
 IMPORTE CON LEIVA 26.08

IMPRESOR AUTORIZADO: VICTOR MARQUEZ ACOSTA
 FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007
 SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

Llega, Carga, Y... Listo

CANTIDAD: 04 DE DICIEMBRE DEL 2006 DEL FOLIO 58780 CRE A UN VALOR CRE

<p>César Santellanes Sánchez R.F.C. SASC700225AV9 C.U.R.P. SASC700225HCHNNS03 Nueva Vizcaya y Boulevard Mariano Jiménez s/n Tel. (629) 542-0188 Cd. Jiménez, Chih.</p>	FECHA		FACTURA
	25 05 09		5870
Nombre: <u>Comisión Estatal de Derechos Humanos</u>	Tel. _____		
Domicilio: <u>Flores Magón 67-2</u>	Ciudad <u>Parral, Chih.</u>		
R.F.C.: <u>CD 920927M95</u>	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
<p>CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CLAVE DE REGISTRO DE COMERCIO: SASC700225AV9 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: SASC700225HCHNNS03 FOLIO: A5437082</p>	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
	1	Consumo	
IMPORTE CON LEIVA: <u>son ciento cincuenta y tres pesos...</u>		Sub-Total \$ 133.00	
RECIBIDAS A MI(NU)ESTRA(S) ENTERA SATISFACCIÓN		TOTAL \$ 153.00	
NO. DE APROB. S.C.I.A.: 16452131 Folio #5501 al #4000 Impreso: 04/04/09 Caduca: 04/04/11 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESOR AUTORIZADO: MARCELO PILAR OLIVERA R.F.C. DEE989120UMA AUT. SAT 14/01/09 AV. JUÁREZ 301 CD. JIMÉNEZ, CHIH.			

PAGADO