

Julio 16, 2009

Roberto Carlos Domínguez Cano

432.00

---(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100)---



Roberto Carlos Domínguez Cano

Liquidación gastos a Jiménez Visita Penal Lic. Dominguez

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

Banamex 3522204 Parral
CEDH Parral

432.00
432.00

432.00 432.00

D.T.P.

P.Q.R.

16-Jul-09

J.L.A.G.

4079

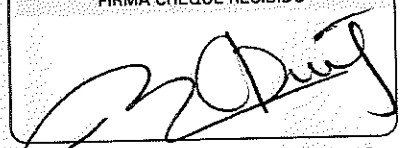
16 DE JULIO DEL 2009

LIC. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO 432.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LIQUIDACION DE GSTS. JIMENEZ

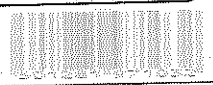
FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.





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. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO		FECHA 02/07/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ, CHIH	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 8 DE JUNIO DEL 2009		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA DE PENAL		
VEHICULO (PRIV.) (OF)	24517 24607	
	KILOMETRAJE-SALIDA ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

DETALLES DE GASTOS					
CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	375.66	56.34	432.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					432.00

RESUMEN	
EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	432.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	432.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Provisionado



Jimenez


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 **Nº** 59135 **ESTACIÓN DE SERVICIOS CRE**

Nombre <i>Derechos</i>	Fecha
Dirección <i>TOR NOGON 272</i>	<i>5/6/8</i>
R.F.C. <i>CEQ920977MVS</i>	

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<i>55.75</i>		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>Placa DV984X</i>	
		<i>Km 24.517.7</i>	
		<i>Placa DV984X</i>	



CEDEULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

LIBRE DE REGISTRO DE EXPORTACIONES

GVA840102LU7

VICENTE GONZALEZ GONZALEZ

GASOLINERA VALLES SA

FOLIO FISCAL

CHH 400 000 000 000 000

TOTAL	<i>375.66</i>
TOTAL	<i>56.34</i>
TOTAL	<i>432.00</i>

MERCO DE APROBACION DEL SICOP: 13061020
 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

IMPRESIONES ZATRA
 VICTOR MANUEL
 JIMENEZ ACOSTA
 TIPOGRAFICAS No. 16
 TEL. 52 5 25 26
 PARRAL, CHIH.
 AUT. SICOP 0281/2007
 R.F.C. ZJAV 700919-ADA

FECHA AUT. INTERNET: 05/12/2007
 SE IMPRIMIERON 10,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

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

Llega, Carga, Y... Listo

1 CANTIDAD: 01 DE DICIEMBRE DEL 2000 DEL FOLIO 51,001 CRE AL 51,000 CRE