

Noviembre 25, 2009

1,153.03

Roberto Carlos Domínguez Cano

---(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 03/100)---

Roberto Carlos Domínguez Cano

Liquidación gastos a Municipios Lic. Domínguez Cano

101-002-010-00	Banamex 3522204 Parral			1,153.03
537-003-010-00	Viaticos	366.00		
537-003-015-00	Traslado de Personal	787.03		
			1,153.03	1,153.03

D.T.P.

P.Q.R.

25-Nov-09

J.L.A.G.

4119



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 09/11/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE		31/10/09	
MOTIVO DE LA COMISION		NOTIFICACIONES VARIAS	
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)	249.60	37.43	287.03
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					287.03

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	287.03
TOTAL GASTOS DE VIAJE	287.03
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvd. 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 62120 CRE**

Nombre **Comisión Est de da** Fecha **31/10/09**
Dirección **Kobate Carlos Dominguez**
R.F.C. **CD920923 MPR**

Litros	Folio	Descripción	Importe
27.14		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
1925			
31/10/09			
Particular			
santa			

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EDUCULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

GUANAJUATO, GTO

GUANAJUATO, GTO

GUANAJUATO, GTO

GUANAJUATO, GTO

FOLIO F 5434840

CHH-840102-LU7

SUB-TOTAL	249.60
TASA AL IPE	37.43
TOTAL	287.03

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOF: 10000002

IMPRESIONES ZAYRA

FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009

SE IMPRIMIERON 0,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2008 AL 29 DE ABRIL DEL 2011

OPAGO EN PARCIALIDADES DEL FOLIO 01,001 CRE AL 06,000 CRE

Llega, Carga, y... Listo



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 09/11/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO ALLENDE	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 06 DE NOVIEMBRE DEL 2009		
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A DSPM.		
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)	173.92	26.08	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



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 62228 CRE**

Nombre COMISION ESTADAL DE DERECHOS Fecha 06/11/09
 Dirección Flora magon 67
 R.F.C. CEO 920 927 775
EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
<u>25.907</u>		MAGNA 32011	
		OTROS	
<u>1925</u>			
<u>Particular</u>			
<u>Allende</u>			

SAT
 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CONTENIDA EN EL COMPROBANTE
 GVA840102LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840
 CHH-840102-LU7

SUB-TOTAL	<u>173.92</u>
TASA AL 16%	<u>26.08</u>
TOTAL	<u>200.00</u>

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 16005882
 FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009
IMPRESIONES Y ZEPHRA VICTOR RAMIREZ JUÁREZ ACORTA REPOSICIÓN No. 16 TEL. 52-5-51-25 PARRAL, CHIH. AUT. SICOFI 0807-2002 R.F.C. JUAN 78878-026
 SE IMPRIMIERON 5,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES
 VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2008 AL 28 DE ABRIL DEL 2011
 DEL FOLIO 01,001 CRE AL 65,000 CRE
 Llega, Carga, Y... Listo



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 09/11/09
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 17/11/09			
MOTIVO DE LA COMISION ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE D.S.P.M			
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)	260.87	39.13	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bvd. 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 62248 CRE**

Nombre **COMISION ESTATAL**

Dirección **DE DERECHOS HUMANOS**

R.F.C. **CD 920 921 MP 5**

Fecha

2/11/09

EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.

Litros	Folio	Descripción	Importe
38.86		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Particular	
		SN FOLIO	

SEAT
CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CVA840102LU7
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASOLINERA VALLES SA
FOLIO F. 5434840
CHIHUAHUA, CHIH. 27 FEBRERO

SUB-TOTAL	260.87
TASA AL 15%	39.13
TOTAL	300.00

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SICOP: 16605892
FECHA AUT. INTERNET: 29/04/2009
SE IMPRIMIERON 6,000 FACTURAS DE LA SERIE CRE
DE LA SERIE CRE
VIGENCIA: 29 DE ABRIL DEL 2008 AL 29 DE ABRIL DEL 2011
DEL FOLIO 61,001 CRE AL 66,000 CRE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN PARCIALIDADES
Llega, Carga, y... Listo



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. ROBERTO CARLOS DOMINGUEZ CANO			09/11/09
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	CD. JIMENEZ, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE			
03/11/09			
MOTIVO DE LA COMISION			
VISITA A PENAL, ENTREVISTA CON QUEJOSO Y LOCALIZACION DE QUEJOSOS			
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)	318.26	47.74	366.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	508.70	91.30	700.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,066.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,066.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,066.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO
		

