

Enero 18, 2011

Sergio Alberto Márquez de la Rosa

347.87

---(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100)---

 **Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

Gastos a Delicias Lic. Márquez de la Rosa

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

347.87 347.87

347.87 347.87



D.T.P.

P.Q.R.

18-Ene-11

J.L.A.G.

268



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 05/01/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO JIMENEZ	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 13 DE DICIEMBRE 2010			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACIONES			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX			
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)	301.86	46.01	347.87
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					347.87

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	347.87
TOTAL GASTOS DE VIAJE	347.87
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Proy.

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. 33690 Hgo. Del Parral, Chih.
 TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

FACTURA
 No. 70319 CRE

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
 Nombre *Carolina Estefan* Fecha *13/12/10*
 Dirección *De Reyes y Herrera* EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
 R.F.C. *CEB900920 MS*

Litros	Folio	Descripción	Importe
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		<i>Península</i>	
		<i>Jiménez</i>	

SUB-TOTAL *301.86*
 IVA *46.01*
 TOTAL *347.87*

NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 1134545
 SERIE DE APROBACION: 5448
 SERIE DE FACTURAS DE LA SERIE CRE DEL FOLIO DE CONTROL: 1134545
 SERIE DE FACTURAS DE LA SERIE CRE DEL FOLIO DE CONTROL: 5448
 ELABORADOS EL 11 DE AGOSTO DEL 2010
 VIGENCIA: 11 DE AGOSTO DEL 2010 HASTA EL 10 DE AGOSTO DEL 2012
 FECHA DE INCLUSION DE LA CONTABILIDAD EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 03 DE OCTUBRE DEL 2012

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

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 C.A. R.F.C. GVA-840102-LU7
 GASOLINERA VALLES SA
 FOLIO F 5434840

OPAGO EN VALOR A EMISION EFECTOS FISCALES AL PAGO
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 P. 33690, Chih.
 (52) 523 08 56
 GVA 840102 LU7
 CLAVE FISCAL: PEMEX 0000105033

*** ORIGINAL ***
 NOTN N033007

FECHA: 000407292
 FECHA: 13/12/2010, 10:46 (13472620)
 TERMINAL 1
 TERMINAL 9

>>> CONTADO <<<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
 MAGN 19.714 18.76 347.07
 CLAVE PEMEX 22011

SUBTOTAL: 301.86
 IVA: 46.01
 TOTAL: 347.87

(trescientos cuarenta y siete pesos
 y siete centavos)

ATENCION: 800-CONTROL-PEMEX