

Mayo 3, 2011

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

**248.90**

---(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100)---

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

Gastos a Jimenez Inspección a Quejosa Delfina Fernández

|                 |                        |        |        |
|-----------------|------------------------|--------|--------|
| 1-1120-3-00-000 | Banamex 3522204 Parral |        | 248.90 |
| 2-2110-0-07-000 | C.É.D.H. Parral        | 248.90 |        |

248.90 248.90

  
D.T.P.

P.Q.R.

3-May-11

J.L.A.G.

304





# 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. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA              |                    |        | 19/04/11        |
| APELLIDO PATERNO                                    | APELLIDO MATERNO   | NOMBRE |                 |
| LUGAR DE LA COMISION                                | JIMENEZ            |        |                 |
| PERIODO QUE COMPRENDE                               |                    |        |                 |
| 15/04/11  |                    |        |                 |
| MOTIVO DE LA COMISION                               |                    |        |                 |
| INSPECCION A DOMICILIO DE QUEJOSA DELFINA FERNANDEZ |                    |        |                 |
| VEHICULO (PRIV.) (OF)                               | 51940              | 52030  |                 |
| X   | KILOMETRAJE-SALIDA | ARRIBO | KMS. RECORRIDOS |

## DETALLES DE GASTOS

| CUENTA                             | SUBCTA | CONCEPTO   | COMPROBANTES ADJUNTOS |        | TOTAL<br>\$ |
|------------------------------------|--------|--|-----------------------|--------|-------------|
|                                    |        |  | IMPORTE               | I.V.A. |             |
| 5270                               | 2525   | PASAJES<br>(AEREO, TERRESTRE)  |                       |        |             |
| 5270                               | 5226   | VIATICOS<br>(CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)                           |                       |        |             |
| 5270                               | 2527   | TRASLADO PERSONAL,<br>(GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES) | 215.93                | 32.97  | 248.90      |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b> |        |  |                       |        | 248.90      |

## RESUMEN

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No. |        |
| GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.   |        |
| TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE   | 248.90 |
| TOTAL GASTOS DE VIAJE         | 248.90 |
| DEVOLUCION DE EFFECTIVO       |        |
| DEPOSITO A LA CUENTA          | BANCO: |

|                  |          |        |
|------------------|----------|--------|
| FIRMA DE ENTREGA | AUTORIZO | REVISO |
|                  |          |        |

