

Septiembre 8, 2011

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

**382.20**

---(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100)---

**Sergio Alberto Márquez de la Rosa**

Gastos a Valle de Allende Lic. Márquez Capacitación Oficina Parral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		382.20
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	382.20	

		382.20	382.20
--	--	--------	--------

  
D.T.P.

P.Q.R. 8-Sep-11

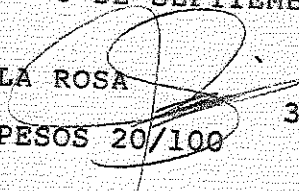
J.L.A.G.

413

8 DE SEPTIEMBRE 2011

LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA  
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 382.20

COPIA DEL CHEQUE



CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACION A VALLE DE ALLENDE

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





# 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 LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA	FECHA 12 AGO 11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO NOMBRE VALLE DE ALLENDE
PERIODO QUE COMPRENDE 03/08/11	
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION	
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	62720 62795 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)	331.62	50.68	382.20
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>382.20</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	382.20
TOTAL GASTOS DE VIAJE	382.20
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
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

**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

**EFFECTIVO CHEQUE TARJETA**  
**Nº 206060 G**

Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
1/1		PREMIUM 32012		36/7
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		PLACAT EDG		
		TOTAL	331.018	

REPÚBLICA MEXICANA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 S/N  
 P.O. BOX 6-748  
 MEXICO, D.F. 06702

SE  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 S/N  
 P.O. BOX 6-748  
 MEXICO, D.F. 06702

SE  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 S/N  
 P.O. BOX 6-748  
 MEXICO, D.F. 06702

SE  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CARRILLO PARRIS Y REYES  
 S/N  
 P.O. BOX 6-748  
 MEXICO, D.F. 06702

COMISIÓN ESTATAL  
 DE DERECHOS  
 HUMANOS



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 OPAGO EN LÍNEA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO C. Legra, C. Legra, Y... C. Legra