

ContPAG

Dirección :  
 Reg. Fed. :

Código postal :  
 Reg. Estatal :

Reg. Camara :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Concepto		SN	Diario	Clase	Diario
			Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos
31/MAY/2011		Diario		76 Comprobación gastos a Circuito Santa Isabel Lic. Garnica Jimenez 3				
1			5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	18		293.50	
2			1-1140-0-93-000	Juan Ernesto Garnica Jimenez				293.50
		Cifra de Control	64,891,193,000		Total póliza :		293.50	293.50



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: <i>García</i>	<i>Jiménez</i>	<i>Juan Ernesto</i>	FECHA <i>01-Junio-11</i>	P.C. No.
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN <i>Santa Isabel, Satevó, Riva Palacios, Belisario Domínguez, Gran Morelos</i>	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE <i>30 y 31 de Mayo - 2011</i>				
MOTIVO DE LA COMISIÓN <i>CIRCUITO</i>				
VEHICULO (PRIV.) (OF.) <i>TSURU</i>				
			KILOMETRAJE.- SALIDA <i>2285</i>   ARRIBO: <i>23159</i> KMS. RECORRIDOS <i>508</i>	

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEROPUERTO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$ <i>263.85</i>	\$ <i>29.65</i>	<i>293.50</i>
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINAS, LUBRICANTES REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

*293.50*

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE NUM.	\$ <i>500.-</i>
+ GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ <i>293.50</i>
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ <i>206.50</i>
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA

AUTORIZÓ

REVISÓ

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

OXMO EXPRESS, S.A. DE C.V.

DEX-950605-106

LA PRESA CUU

Edison #1235 Nte., Col. Talleres, Mty., N.L.

1 3/05/2011 09:05

Oxxo Express, SA de CV  
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUE  
VO LEGN MEXICO  
C.P. 64480  
DEX950605M16

LUGAR DE EXPEDICION:  
LA PRESA CUU  
CARR. A CUAUHTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS  
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEX  
ICO  
C.P. 31625

CLIENTE:  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
AV ZARCO 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA CHI  
CHAHUA MEXICO  
C.P. 31020  
CED920927M15  
FECHA, HORA: 2011-05-31T10:06:27-05:00  
FACTURA: DEX4853140



COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS

1 MAY 2011

JAGADO

CANT	ARTICULO	F.UNIT.	IMPORTE
1EA	AGUA BONAFONT	9.50	9.50
1EA	CHOCO ROLES 6	10.50	10.50
1EA	CAPUCCINO A V	12.93	12.93
2EA	TARO AMIGO TE	86.21	172.42
SUBTOTAL			205.35
IVA a la tasa del 7%			14.37
IVA a la tasa del 1.5%			29.65

COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS  
MAY 2011

PAGADO

LUGAR DE EXPEDICION:  
FRESNO CUU  
CARR. A CHIHUAHUA S/N LABOR DE TERRAZAS  
O PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO  
ICO  
C.P. 31625

CLIENTE:  
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
CALLE ZARCO N. 2427 COL. ZARCO CHIHUAHUA, CHIH. MEXICO  
C.P. 31020  
CED920927M15  
FECHA, HORA: 2011-05-31T10:06:27-05:00  
FACTURA: DEX4853140

CANT	ARTICULO	F.UNIT.	IMPORTE
1EA	AGUA BONAFONT	9.50	9.50
1EA	CHOCO ROLES 6	10.50	10.50
1EA	CAPUCCINO A V	12.93	12.93
2EA	TARO AMIGO TE	86.21	172.42
SUBTOTAL			205.35
IVA a la tasa del 7%			14.37
IVA a la tasa del 1.5%			29.65
TOTAL			249.37

*Ant*

CINCUENTA Y CINCO  
CERTIFICADO DIGITAL  
8880100000145184500



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1140-0-93-000		Juan Ernesto Garnica Jimenez			Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2011	Egresos	14 Nomina 1a qna Enero del 2			64.00	-64.00
19/Ene/2011	Egresos	571 Seguro de vida 17 empleac571		128.00		64.00
31/Ene/2011	Egresos	24 Nomina 2a qna enero del 2			64.00	0.00
15/Feb/2011	Egresos	34 Nomina 1a qna Febrero del			64.00	-64.00
24/Feb/2011	Egresos	695 Seguro 17 empleados ofici695		128.00		64.00
28/Feb/2011	Egresos	54 Nomina 2a qna febrero del			64.00	0.00
14/Mar/2011	Egresos	2,061 Seguro de vida 17 empleac2061		119.00		119.00
15/Mar/2011	Egresos	72 Nomina 1a qna marzo del 2			64.00	55.00
31/Mar/2011	Egresos	93 Nomina 2a qna marzo del 2			55.00	0.00
14/Abr/2011	Egresos	116 Nomina 1a qna abril del 20			59.50	-59.50
19/Abr/2011	Egresos	2,230 Seguro de vida 17 empleac2230		119.00		59.50
29/Abr/2011	Egresos	137 Nomina 2a qna abril del 20			59.50	0.00
09/May/2011	Egresos	2,334 Aportaciones de la cruz roj2334		200.00		200.00
13/May/2011	Egresos	161 Nomina 1a qna mayo del 2			258.50	-58.50
13/May/2011	Egresos	2,365 Seguro de vida 17 empleac2365		117.00		58.50
23/May/2011	Egresos	2,392 Viaticos a Circuito Ojinaga 2392		2,020.00		2,078.50
27/May/2011	Egresos	2,417 Viaticos a circuito Santa Isz2417		500.00		2,578.50
31/May/2011	Egresos	179 Nomina 2a qna mayo del 2			58.50	2,520.00
31/May/2011	Diario	76 Comprobación gastos a Cir			293.50	2,226.50
14/Jun/2011	Egresos	2,468 Seguro de vida 15 empleac2468			0.00	2,226.50
14/Jun/2011	Egresos	2,469 Seguro de vida 15 empleac2469		121.00		2,347.50
15/Jun/2011	Egresos	198 Nomina 1a qna junio del 20			267.00 *	2,080.50
		<b>Total:</b>		<b>3,452.00</b>	<b>1,371.50</b>	<b>2,080.50</b>
		<b>Total:</b>		<b>3,452.00</b>	<b>1,371.50</b>	

\* 206.50 Adeudo viaticos 31/v Diario 76  
 60.50 Seg. de Vida.  
267.00