



**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**  
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95  
 R.F.C. CED-920927-MP5  
 CLABE: 002150093435132136

4N4413510

No. 0000493

FECHA

Abril 8, 2009

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Jose Luis Armendariz Gonzalez

\$ 1,740.00

—(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA  
 integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 351321-3

FIRMAS AUTORIZADAS

49300006121321351321360005154774

No. 0000493

Jose Luis Armendariz Gonzalez

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos a Farral Conferencia de Prensa Lic. Armendáriz Glez.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
101-002-006-00		Banamex 3513213 Ppal			1,740.00
537-003-010-00		Viaticos		1,340.00	
537-003-015-00		Traslado de Personal		400.00	
SUMAS				1,740.00	1,740.00

RECIBI CHEQUE

HECHA POR  
 D.T.P.

REVISADA POR:

8-Abr-09

AUTORIZADA POR:

J.L.A.G.

POLIZA No.

493

FIRMA DEL COBRADOR



# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO  
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL. Y FAX 410-08-28 CON 5 LINEAS  
 R.F.C. CED - 920927 - MP5

## LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR:		Armenáriz González José Luis		FECHA	8 Abr. 09	P.C. No.
LUGAR DE COMISIÓN		APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
PERÍODO QUE COMPRENDE		Hidalgo del Parral				
MOTIVO DE LA COMISIÓN		Un día (7.04.09)				
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.)		Conferencia de prensa.				
KILOMETRAJE.- SALIDA		ARRIBO:		KMS RECORRIDOS		

## DETALLE DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	IVA	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)	\$	\$	
5270	2526	VIÁTICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	\$	\$	1,340.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	400.-
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>1740.-</b>

## RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



Expedida en Parral, Chih.

22599

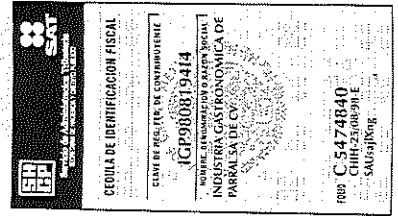
FACTURA No.

INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. IGP 980819 414  
 PROL. AVE. INDEPENDENCIA No. 412 COL. CERRO BLANCO  
 C.P. 33800 HGO. DEL PARRAL, CHIH.  
 TEL. (627) 523-50-10

www.americaninnparral.com

PROL. AVE. RIO FLORIDO No. 1001 COL. CENTRO  
 C.P. 33000 CD. DELICIAS, CHIH.

000022888



IMPRESOS GRAFIMAGEN S.A. DE C.V.  
 R.F.C. IGR-970401-8T8  
 FCO. VILLA 3117, SAN FELIPE 5ª ETAPA  
 TEL. (614) 414-84-86, CHIHUAHUA, CHIH.  
 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT:  
 (www.sat.gob.mx) 6 de Marzo de 2002  
 NUMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  
 DE IMPRESORES AUTORIZADOS 15744060  
 Fecha de Impresión: DICIEMBRE DE 2008  
 Vigencia: DICIEMBRE DE 2010  
 Folios del 22.001 al 27.000

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
 DECIMA Y MINA NO. 1000, COL. CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P.31000  
 JOSE LUIS ARMENDARIZ

Martes 7 de Abril de 2009

06/04/2009

CED-920927-MP5

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

DESCRIPCION

SubTotal

15% I.V.A.

3% / Hosp.

IMPORTE

06/04/2009 Hospedaje

881.36

132.20

26.44

881.36



POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL S.A. DE C.V. CHIH., EL DIA  
 DE 07 Abr DEL 20 2009 CANTIDAD DE \$ 1,040.00 Son Mil cuarenta Pesos 00/100 M.N.

IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO (AMOS) OBLIGADO (S) A PAGAR INTERESES  
 MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL HASTA LA FECHA DE SU TOTAL LIQUIDACION.

ACEPTA (MOS) JOSE LUIS ARMENDARIZ

IMPORTE CON LETRA

Son Mil cuarenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal 881.36  
 3% S/ Hospedaje 26.44  
 15% I.V.A. 132.20  
 Total 1,040.00

