

Junio 1, 2009

**Nestor Manuel Armendáriz Loya**

**3,314.00**

---(TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100)---

**Nestor Manuel Armendáriz Loya**

Pliego No. 164 Chinipas, Urique, Guazaparez, Bocoyna y gastos a Chihuahua

101-002-011-00	Banamex 3514848 Cuauht.		3,314.00
101-004-079-00	Lic. Nestor Manuel Armendáriz Loya	2,990.00	
537-003-015-00	Traslado de Personal	324.00	

3,314.00 3,314.00

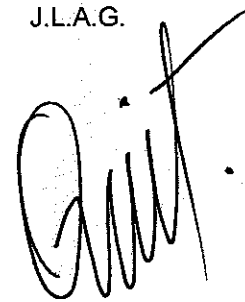
  
D.T.P.

P.Q.R.

1-Jun-09

J.L.A.G.

48054



JUNIO 01 DE 2009

NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA

TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100M.N.

3,314.00

CHEQUE NO. 054

*(Handwritten signatures and scribbles)*

Concepto del Pago

PAGO DEL PLIEGO NO. 164, DE LA COMISION A CHINIPAS, URIQUE, GUAZAPAREZ Y BOCOYNA. \$2,990.00  
Y PAGO DE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A REUNION DE CONSEJO EN LA CEDH. \$ 324.00

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibi Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

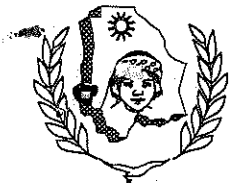
*(Handwritten signature)*  
VOCH

*(Handwritten signature)*  
NMAL ACC

40

PCC-1012





# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

Nº 00164

CHIHUAHUA  JUÁREZ  CUAUHTÉMOC  PARRAL

DÍA 26 MES 05 AÑO 09

## PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 2,990.00

### DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA		DEPARTAMENTO U OFICINA
ARMENDARIZ <small>APELLIDO PATERNO</small>	LOYA <small>APELLIDO MATERNO</small>	VISITADURIA CUAUHTEMOC.
NESTOR MANUEL LIC. <small>NOMBRE(S)</small>		MEDIO DE TRANSPORTE
LUGAR DE COMISIÓN		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
CHINIPAS, UIRQUE, GUAZAPAREZ Y BOCOYNA.		
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
VISITAS E INSPECCIONES Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.		
LOS DIAS 3,4 Y 5 DE JUNIO DE 2009.		

### RECIBO DE PAGO

RECIBI DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE:

\$ 2,990.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)  
IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ 1,690.00 GASTOS DE TRANSPORTE \$ 1,300.00 OTROS \$

### OBSERVACIONES

ITINERARIO: CD. CUAUHTEMOC-CHINIPAS-URIQUE-GUAZAPAREZ-BOCOYNA-  
CD. CUAUHTEMOC.

ALIMENTACION: TRES DIAS 690.00

ASOLINA: 1,300.00 APROX. 900KMS A RECORRER.

HOSPEDAJE: DOS NOCHES 1,000.00

### PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

VEHÍCULO OFICIAL  VEHÍCULO PROPIO  TRANSPORTE PÚBLICO

VEHÍCULO FORD PLACAS DV 98476 KM. DE SALIDA KM. DE ENTRADA

YASMIN OLIVAS CHAPARRO.

ELABORÓ

CHEQUE No. BANCO

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

AUTORIZÓ

LIC. NESTOR M. ARMENDARIZ LOYA.

FIRMA DE RECIBIDO



# 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: ARMENDARIZ	LOYA	NESTOR M. LIC.	FECHA 21-05-09	P.C. No. S/P
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISION CD. CHIHUAHUA.		APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE 18 DE MAYO DE 2009				
MOTIVO DE LA COMISIÓN REUNION DE CONSEJOR EN LA CEDH CHIH.				
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) PLACAS				
TSURU ECL 4076	110,328	110,541	213	
	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)	\$	\$	
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	324.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$ 324.00

## 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	\$ 324.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISÓ



MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.

R.F.C. MAZ-981204-L13  
 C. 120 y Silvestre Terrazas S/N Tel. 434-14-00  
 Col. Esperanza C.P. 31430 Chihuahua, Chih.  
 ESTACION DE SERVICIO No. 7093  
 CLAVE PEMEX 0000111213

FACTURA No. 133299

VENDIDO A: *Comision Estatal de Derechos Humanos*

DIRECCION: *Adama #250*

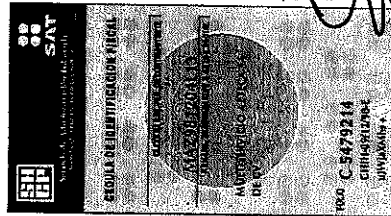
R.F.C.: *CE0970927-MRS*

CIUDAD: *Cuauhtemoc* DIA: *18* MES: *V* AÑO: *2009*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<i>23.3</i>	LTS. MAGNA SIN		
	LTS. PREMIUM		
	ACEITE		
<i>(FOLIO) TSURU ECL 4076</i>			
<i>110,446 KM.</i>			
MEDIO DE PAGO		I.V.A. 5%	
EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/>		TOTAL <i>180</i>	
TARJETA <input type="checkbox"/>		IMPORTE CON LETRA:	

PARA MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V. ESTA FACTURA NO ES DOCUMENTO CONTABILIZADOR PARA ASUNTOS INTERIORS

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.



Impreso por SERVI-IMPRESORES  
 Amalia Damiáñez Pereda DOPA-  
 550710-P.A.C. Jiménez No. 1412  
 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 C.P.  
 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de  
 inclusión de la autorización en la  
 página de internet del SAT el día 6  
 de marzo del 2002. Fecha de  
 impresión: noviembre del 2008.  
 Vigencia: noviembre del 2010. Folios  
 del 130001-140000. Numero de  
 aprobación del sistema de control de  
 impresores autorizados 15558415.  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

VERIFIQUE QUE LA CANTIDAD A PAGAR SEA LA MARCADA EN LA BOMBA

FC - 36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**

10/05/2009 21:56:06 AUTOMOVIL

CHIHUAHUA

CO 113637

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

GOBIERNO DEL ESTADO Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

FC - 36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**

10/05/2009 16:18:54

CHIHUAHUA

CO 53624

CHIHUAHUA

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes