



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. 0000948

FECHA

Septiembre 21, 2009

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Ramon Abelardo Melendez Duran

\$ 540.00

—(QUINIENTOS 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

COPIA

⑈ 235751250002100934351321360000948

No. 0000948

Ramon Abelardo Melendez Duran

CONCEPTO DEL PAGO

Gastos a Meoqui 11 Sept09 reunión en el Consejo de Seguridad Publica

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
101-002-008-00		Banamex 3513213 Ppal			540.00
537-003-015-00		Traslado de Personal		540.00	
			SUMAS	540.00	540.00

RECIBI CHEQUE

[Signature]

FIRMA DEL COBRADOR

HECHO POR:

D.T.R.

REVISADA POR:

P.Q.R.

21-Sep-09

AUTORIZADA POR:

J.L.A.G.

POLIZA No.

948



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: MELENDEZ DURAN LIC. RAMON ABELARDO			FECHA 21/SEP/09	P.C. No.
APELIDO PATERNO LUGAR DE COMISION		APELIDO MATERNO	NOMBRE	
MEOQUI, CHIH.				
PERÍODO QUE COMPRENDE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2009				
MOTIVO DE LA COMISION JUNTA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA				
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) 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)	\$	\$	540.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

540.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$
DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$
DIFERENCIA A FAVOR /	\$ 540.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS, S.A. DE C.V.

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000104731
ESTACIÓN DE SERVICIO 1374.

Ave. 6a. Ote. # 401
Cd. Delicias, Chih.

R.F.C. CLD-500419-RX6

PRODUCTOS PEMEX

R.F.C. CE0920927MP5

FECHA 11-09-09

NOMBRE Comisión Estatal Derechos Humanos

DIRECCION C. Decima y Mina No 1000 Col Centro Chih. Chih. C.P. 31000

EXCLUSIVO GASOLINAS

	LTS.	CLAVE DEL PRODUCTO	
		32012	\$
<u>70.</u>		3201	\$
			\$
			\$

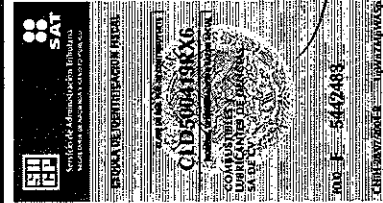
PAGO
21 SEP 2009

FACTURA A TOTAL \$ 540.40

Nº 494818

TIPO DE OPERACION

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA



EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

NUMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18568551

Gráficas Imprenta y diseño
Impreso por: Ricardo Cevalles Elizondo
R.F.C. CAERS70524428
Fecha de inclusión de la Autorización en la página de internet del S.A.T.: 24/06/2002
Ave. Agricultura Ote. # 504
Cd. Delicias, Chih., Méx., C.P. 33000.
TEL. (639) 474-30-33

ESTA FACTURA NO DEBE EXCEDERSE DE 150 LTS.

Comprobantes elaborados el 23/04/2009 del folio 485001 al 495000 serie A Vigencia: De Abril de 2009 a Abril de 2011

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