

Noviembre 27, 2009

Nestor Manuel Armendáriz Loya

2,491.00

---(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100)---

Nestor Manuel Armendáriz Loya

PC/171 Ocampo, Moris, Uruachi, Maguarichi, Gastos a Chihuahua, comprobación viaticos Matachi, Temosachi, Made

101-002-011-00	Banamex 3514848 Cuauht.		2,491.00
101-004-079-00	Lic. Nestor Manuel Armendáriz Loya	2,070.00	
537-003-010-00	Viaticos	160.00	
537-003-015-00	Traslado de Personal	966.00	
101-004-079-00	Lic. Nestor Manuel Armendáriz Loya		705.00
		3,196.00	3,196.00

D.T.P.

P.Q.R.

27-Nov-09

J.L.A.G.

48087



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

Nº 00171

CHIHUAHUA JUÁREZ CUAUHTÉMOC PARRAL

DÍA MES AÑO
09 NOV 09

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 2,070.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA		DEPARTAMENTO U OFICINA
ARMENDARIZ <small>APELLIDO PATERNO</small>	LOYA <small>APELLIDO MATERNO</small>	VISITADURIA
NESTOR M/ LIC. <small>NOMBRE(S)</small>		CUAUHTEMOC.
LUGAR DE COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE
OCAMPO, MORIS, URUACHI Y MAGUARICHI.		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
VISITAS E INSPECCIONES Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.		
LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2009.		

RECIBO DE PAGO

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

\$ 2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MN.)
IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ 970.00 GASTOS DE TRANSPORTE \$ 1,100.00 OTROS \$

OBSERVACIONES

ITINERARIO: CD. CUAUHTEMOC-OCAMPO-MORIS-URUACHI-MAGUARICHI-
CD. CUAUHTEMOC.

ALIMENTACION: DOS DIAS 470.00

HOSPEDAJE: UNA NOCHE 500.00

GASOLINA: 1,100.00 APROX. 750 KM A RECORRER.

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 A. QUINTANAR ROHANA.

AUTORIZÓ

LIC. NESTOR M. ARMENDARIZ L.

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 09-NOV-09	PC. No. S/P
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN CD. CHIHUAHUA.		APELLIDO MATERNO		NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE 05 DE NOVIEMBRE DE 2009.					
MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADO PARA RECOGER EL TSURU NUEVO ASIGNADO PARA ESTA VISITADURIA.					
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) PLACAS FORD DV 98476					
		78,059	78,262	203	
		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)	\$	\$	466.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					466.00

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	\$ 466.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ	REVISÓ
-----------------------------	-----------------	---------------



GASOLINERA AZTECA

S.A. DE C.V.

R.F.C. GAZ-920514-D52

AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y ABELARDO RODRIGUEZ
TEL. (625)581-39-40 C.P. 31555 CD. CUAUHEMOC, CHIH.

ESTACION DE SERVICIO No.3950 No. DE CLIENTE PEMEX 0000104660

FACTURANº.

C N° 10849

Día Mes Año

05-nov-09

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: ALDAMA Nº 250

TEL.

CIUDAD: CD. CUAUHEMOC CHIH

COL. CENTRO

R.F.C.

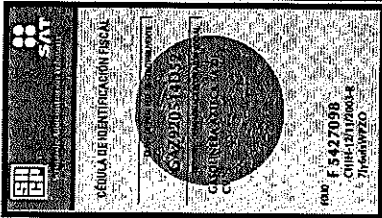
CED920927MP5

FOLIO C.S.	CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO	P. UNITARIO	IMPORTE
	32.38	MAGNA	32011	6.760	\$218.91

FOND DV98476
78,054 kms

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESO POR-VICTOR M. OCHOA, C. R.F.C.OOCV640315-898
CALZ. REVOLUCION No.1072 TEL.(625)581-32-82
CD. CUAUHEMOC, CHIH.

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

Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresores
Autorizados SICIA No.17475122

FECHA IMP. 31-AGOSTO-2009 CADUCIDAD 31-AGOSTO-2011 CANT. IMP. 10,000 (10,001 AL 20,000)
Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página de Internet del SAT 28-AGOSTO-2002

EXPEDIDA EN CUAUHEMOC, CHIH.

TOTAL	\$218.91
I.V.A.	\$31.09
TOTAL \$	\$250.00

TRASLADO TSURU
L.C. CLAPES

FC - 36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas
**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

05/11/2009 21:11:41 AUTOMOVIL

CS 356189

CHIHUAHUA
Tierra de Encuentro
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

TRASLADO FOND

FC - 36

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas
**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

05/11/2009 20:47:00 AUTOMOVIL

CS 356162

CHIHUAHUA
Tierra de Encuentro
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas
**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

CHIHUAHUA

CS 288104

CHIHUAHUA
Tierra de Encuentro
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes



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 09-NOV-09	P.C. No. 170
APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		NOMBRE	
LUGAR DE COMISIÓN MATACHI, TEMOSACHI MADERA Y GUERRERO					
PERÍODO QUE COMPRENDE 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.					
MOTIVO DE LA COMISIÓN VISITAS E INSPECCIONES Y SEGUIMIENTO A QUEJAS.					
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) PLACAS					
FORD	DV 98476	78,262	78,645	383	
		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)	\$	\$	160.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	500.00

TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$

660.00

RESÚMEN

EFFECTIVO RECIBIDO / CHEQUE No.	\$
+ GASTOS PAGADOS POR C.D.E.H.	\$ 705.00
= TOTAL RECIBIDO POR VIAJE	\$
- TOTAL GASTOS DE VIAJE	\$ 660.00
DEVOLUCIÓN DE EFFECTIVO	\$ 45.00
DIFERENCIA A FAVOR / CONTRA	\$
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA 	AUTORIZÓ	REVISÓ
----------------------	----------	--------



SERVICIO GUERRERO

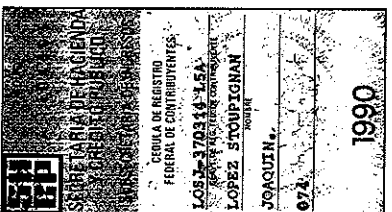
JOAQUIN LOPEZ STOUPIGNAN

No. CLIENTE PEMEX 0000104697 No. E.S. 1363
R.F.C. LOSJ-370314-L5A
FCO. I. MADERO NO. 1404 TEL Y FAX 586-00-34
CD. GUERRERO, CHIH.

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

NOMBRE Comision Estatal de Derechos Humanos
DIRECCION Aldama #250 R.F.C. CEO 920927-MPS
LUGAR DE EXPEDICION CD. GUERRERO, CHIH. DIA 06 MES 11 AÑO 09

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
69/	G. PEMEX MAGNA (32011)	
7/6	G. PEMEX PREMIUM (32012)	
	PEMEX DIESEL (34005)	
	ACEITE	
	<u>Edm. 009846</u>	
	<u>18,330</u>	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO <input type="checkbox"/>		
IMPORTE TOTAL CON LETRA		
SUB-TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL <u>\$500.00</u>		



IMPRESOS "A B C"
MARIA GUADALUPE BORJAS RODRIGUEZ
R.F.C. BORG-5710140A CALLE FCO. I. MADERO No. 8
CD. GUERRERO, CHIH. TEL. 586-00-32 FECHA DE
INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE
INTERNET DEL S.A.T. MARZO 03 DE 2009.

FACTURA
No. 493957A

FOLIO DEL 492501 AL 497500 SERIE A. VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2011. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 1749527

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOAQUIN LOPEZ STOUPIGNAN EN _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____)
IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES DE _____ % MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
EFFECTOS FISCALES AL PAGO. _____ ACEPTO(AMOS) _____

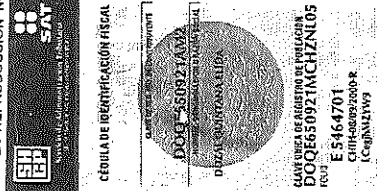
LA CUEVA DEL INDIO
- RESTAURANT -
Prop. Elida Dozal Quintana
R.F.C. DOQE-650921-AM2
C.U.R.P. DOQE650921MCHZNL05
CALLE 1A. Y ABRAHAM GONZALEZ
TEL. 572 07 11 CD. MADERA, CHIH.

FACTURA
No. 9109
FECHA
DIA 6 MES 11 AÑO 09
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CLIENTE COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CEO 920927-MPS
DIRECCION ALDAMA 250
CIUDAD CUAUHTEMOC TEL. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>CONSUMO</u>		
CANTIDAD CON LETRA <u>SON CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MN.</u>			
SUB-TOTAL			139.13
I.V.A. 15%			20.87
TOTAL			160.00

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 17752518
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN PARCIALIDADES



FIRMA
IMPRESA "DAVIS"
MARCELINO PRIETO CARREON
R.F.C. PRCM-750116-IW2
3A. Y PROGRESO 1314 CD. MADERA
CHIH. TEL. (52) 572 01 15
S.H.C.P. DEL D.O.F. 28/09/98
FECHA DE INCLUSION DE LA AUT. EN LA PAGINA DE INTERNET S.A.T. 24 DE FEBRERO DEL 2003

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

**REPORTE DE ACTIVIDADES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2009
PLIEGO DE COMISIÓN N° 170**

GUERRERO:

- INSPECCIÓN A CÁRCEL MUNICIPAL.
- CERESO DISTRITAL, ENTREVISTA Y NOTIFICACIÓN A QUEJOSOS A.N.R. 19/09
- RANCHO GUADALUPE, NOTIFICACIÓN A QUEJOSO EXP. CU-NA-36/09.

MATACHÍ:

- INSPECCIÓN A CÁRCEL MUNICIPAL Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LA DSPM.

TEMÓSACHIC:

- INSPECCIÓN A CÁRCEL MUNICIPAL Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LA DSPM.

MADERA:

- INSPECCIÓN CÁRCEL MUNICIPAL, ENTREVISTA CON DETENIDOS Y PERSONAL DE LA DSPM.
- RECEPCIÓN DE TESTIMONIALES E INSPECCIÓN OCULAR REFERENTE A EXP. CU-NA-18/09
- ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA A REPRESENTANTE HONORARIA



**LIC. NÉSTOR ARMENDÁRIZ LOYA
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC.**