

Marzo 10, 2011

Nestor Manuel Armendáriz Loya

1,877.00

---(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100)---



Nestor Manuel Armendáriz Loya

Gastos a La Junta Inauguración Jornada Renovación Pedagógica y Talleres capacitación Educación por la paz

1-1120-4-00-000	Banamex 3514848 Cuauht.		1,877.00
2-2110-0-08-000	C.E.D.H. Cuauhtemoc	566.00	
1-1140-0-79-000	Nestor Manuel Armendáriz Loya	955.00	
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país	356.00	



1,877.00 1,877.00

D.T.P.

P.Q.R.

10-Mar-11

J.L.A.G.

184



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: HERNANDEZ ORTIZ ARMENDARIZ LOYA	LIC. YAIR LIC. NESTOR.	FECHA 28-FEB-11	P.C. No. S/P
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISION	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LA JUNTA MUNICIPIO DE GUERRERO. (SECUNDARIA FEDERAL 62)			
PERÍODO QUE COMPRENDE 25 DE FEBRERO DE 2011 (SE DIERON DOS VUELTAS A LA JUNTA, MPIO. GUERRERO)			
MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTENCIA A INAUGURACION DE JORNADA DE RENOVACION PEDAGOGICA Y ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION POR LA PAZ Y RESOLUCION NO			
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) VIOLENTA DE CONFLICTOS.			
PLACAS FORD DV 98476	96,334 KILOMETRAJE.-SALIDA	96,586 ARRIBO:	252 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)	\$	\$	266.00
5270	2527	TRASLADOS PERSONAL (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	\$	\$	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					566.00

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 / CONTRA	\$ 566.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

*PROV.
2-2110-0-07*

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

RESTAURANT "LA CAVA"

FRANCISCO CABRERA GOMEZTAGLE

Francisco I. Madero No. 102
C. P. 31680 Col. Centro
Cd. Guerrero, Chih.

R.F.C. CAGF-430402-QN4
C.U.R.P. CAGF430402HCHBMR07

FACTURA		
Nº 20800		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	02	11

Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Domicilio ALDAMA #250

Lugar CD. CUQUATEME, CHIH

R.F.C. CE0920927MPS

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Consumo		
	11CS. YAHUA HED NARANJA		
	y NESTON ARRAQUA #17		

TOTAL CON LETRA Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100

SAT Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CAGF430402QN4

FRANCISCO CABRERA GOMEZTAGLE

FRANCISCO

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION CAGF430402HCHBMR07

FECHA 5412024

Clave de Impresora

telam@sat.gob.mx

SUB-TOTAL	229.31
I.V.A.	36.69
TOTAL	266.00

IMPRESOS "ABC" MARIA GUADALUPE BORJAS RODRIGUEZ
R.F.C. BORG-471014-KSA CALLE PCD. I. MADERO No. 8
CD. GUERRERO, CHIH. TEL. 583-03-32 FECHA DE INCLUSION
DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET
DEL SAT. MARZO 03 DE 2009.

Efectos fiscales al pago. Pago en
Número de Aprobación del Sistema de Control de
Impresores Autorizados 21281255

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

FOLIO DEL 20501 AL 22560, VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2010 A DICIEMBRE DE 2012.



SERVICIO GUERRERO

MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO
No. CLIENTE PEMEX 0000104697 No. E.S. 1363
R.F.C. OOCV-370103-MF2
FCO. I. MADERO NO. 1404 TEL. Y FAX 586-00-34
CD. GUERRERO, CHIH.

NOMBRE Comisión Estatal de Derechos Humanos

DIRECCION Aldama #250 R.F.C. CE0920927MPS

LUGAR DE EXPEDICION CD. GUERRERO, CHIH. DIA 25 MES 02 AÑO 11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
33.62	S. PEMEX MAGNA (32011)	
	G. PEMEX PREMIUM (32012)	
	PEMEX DIESEL (34006)	
	ACEITE	
	FOND DU 48476	
	96,514 KM	

EFFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA

TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

IMPORTE TOTAL CON LETRA Trecientos pesos

SAT Servicio de Administración Tributaria

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

OOCV370103MF2

MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION OOCV370103MSRRMCO1

FECHA 05439765

IMPRESOS "ABC" MARIA GUADALUPE BORJAS RODRIGUEZ
R.F.C. BORG-471014-KSA CALLE PCD. I. MADERO No. 8
CD. GUERRERO, CHIH. TEL. 583-03-32 FECHA DE
INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE
INTERNET DEL S.A.T. MARZO 03 DE 2009.

FACTURA
Nº 12553-A

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO
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)

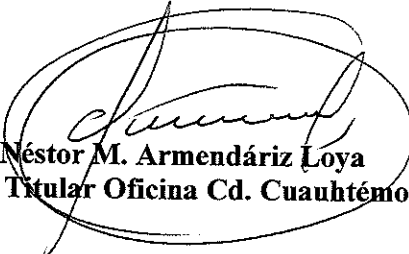
La reproducción no autorizada de este comprobante, constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

FOLIO DEL 10001 AL 20000 SERIE A, VIGENCIA: OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 20517735

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2011

La Junta, Municipio de Guerrero:

- Asistencia a inauguración de Jornada de Renovación Pedagógica, en compañía del Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH y regreso a Cd. Cuauhtémoc.
- Asistencia a talleres de capacitación en Educación para la paz y resolución no violenta de conflictos, impartido a alumnos de la Escuela Secundaria Federal 62 de La Junta, Mpio. de Guerrero y a profesores de diversas escuelas del Estado, en compañía de Lic. Yahir Hernández.


Lic. Néstor M. Armendáriz Loya
Visitador Titular Oficina Cd. Cuauhtémoc.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

Nº 00187

CHIHUAHUA JUÁREZ CUAUHTÉMOC PARRAL

DÍA MES AÑO
04 03 11

PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 955.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA		DEPARTAMENTO U OFICINA
ARMENDARIZ <small>APELLIDO PATERNO</small>	LOYA <small>APELLIDO MATERNO</small>	VISITADURIA CUAUHTEMOC.
LUGAR DE COMISIÓN		MEDIO DE TRANSPORTE
SAN JUANITO, CREEL Y SAN RAFAEL.		<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
MOTIVO DE LA COMISIÓN		
TRAMITACION DE VARIOS EXPEDIENTES DE QUEJAS. EL DIA 11 DE MARZO DE 2011.		

RECIBO DE PAGO

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

\$ 955.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ 205.00 GASTOS DE TRANSPORTE \$ 750.00 OTROS \$

OBSERVACIONES

ITINERARIO: SAN JUANITO, CREEL, SAN RAFAEL-CD. CUAUHTEMOC.

ALIMENTACION 1 DIA= 205.00

GASOLINA: 84 LTS= 750.00 APROX 420 KMS 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 CH.
ELABORÓ

CHEQUE No. BANCO

GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

C.P. PEDRO A. 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 08-03-11	P.C. No. S/P
APELLIDO PATERNO LUGAR DE COMISIÓN CD. CHIHUAHUA		APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
PERÍODO QUE COMPRENDE LUNES 7 DE MARZO DE 2011.				
MOTIVO DE LA COMISIÓN REUNION DE CONSEJO EN LA CEDH CHIH.				
VEHÍCULO (PRIV.) (OF.) PLACAS ECOESPORT EBZ 1471				
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)	\$	\$	356.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					356.00

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	\$ 356.00
DEPÓSITO A LA CUENTA:	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZÓ	REVISÓ



Telesforo Baldemar Rodríguez Gutiérrez

Servicio La Cuesta

ESTACION DE SERVICIO # 1367

CLAVE PEMEX: 0000104699

Av. Allende y Calz. 16 de Sept. C.P. 31500

Tel. 582-20-95 Cd. Cuauhtémoc, Chih.

R.F.C. ROGT-300105-PP8

CURP. ROGT300105HCHDTL07

FACTURA

44917 C

C44917

Gravada al 16% de I.V.A.

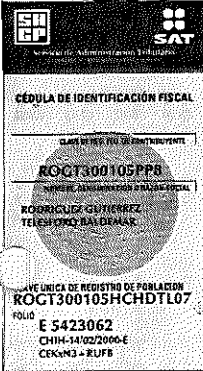
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Nombre COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 Dirección ALDAMA # 250
 Ciudad ZONA CENTRO C.P. 31500
 Ciudad CD. CUAUHTEMOC. CHIH. Tel.

R.F.C.
 CED 920927 NP5

Fecha
 6 Mar 2011



Cantidad	FOLIO COMP. SIMPLIFICADOS	Descripcion	CLAVE PRODUCTO	Precio Unitario	Importe
22.422	1779595	PEMEX MAGNA	32011	7.739	173.53

[Handwritten Signature]

IMPORTE CON LETRA /
 (*****DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN*****)

MEDIO DE PAGO	SUB-TOTAL	\$173.53
EFFECTIVO	16 % I.V.A.	\$26.47
CHEQUE	TOTAL	\$200.00
TARJETA		

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 10 DE JUNIO 2002. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESION: OCTUBRE 2010 VIGENCIA: OCTUBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2012 FOLIOS: DEL 42,001-C AL 50,000-C NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 20523775 28/OCTUBRE/2010

LUGAR DE EXPEDICION: CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

