

Enero 18, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

1,742.77

---(UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 77/100)---



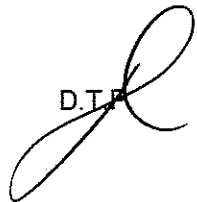
Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos de viaje a Delicias, Jimenez, Valle Allende, Chihuahua Visitaduría Parral

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral		1,742.77
2-2110-0-07-000	C.E.D.H. Parral	1,742.77	

1,742.77      1,742.77



  
D.T.F.

P.Q.R.      18-Ene-11

J.L.A.G.

267





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO  
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
TEL. 614 201 29 90  
R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. SERGIO ALBERTO MARQUEZ DE LA ROSA			FECHA 05/01/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION DELICIAS			
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2010			
MOTIVO DE LA COMISION JORNADAS ESTATALES DE LOS DERECHOS HUMANOS			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	455.84	23.74	479.58
		-			
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>479.58</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	479.58
TOTAL GASTOS DE VIAJE	479.58
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

*Prou*

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO





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

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000104731  
ESTACION DE SERVICIO 1374.

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

R.F.C. CLD-500419-RX6

PRODUCTOS  
PEMEX

R.F.C. LED 920927MPS

FECHA 8 de Diciembre del 2010

NOMBRE Comision Estatal de Derechos Humanos

DIRECCION Flores Magón #67 Rosal Chih.

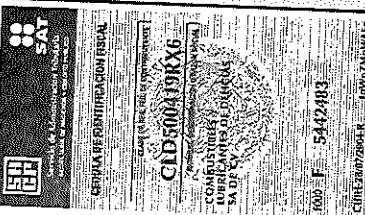
EXCLUSIVO GASOLINAS	LTS.	CLAVE DEL PRODUCTO		
	Premium	32012	\$	
<u>34.5</u>	Magna	32011	\$	<u>300.00</u>
	Aceite		\$	
I.V.A.			\$	

**FACTURA - A TOTAL \$**

Nº 528780

**TIPO DE OPERACION**

EFFECTIVO  CHEQUE  TARJETA



**"EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES SAT AUTORIZADOS: 20364066

**Gráficas imprenta y diseño**  
Impreso por: Ricardo Canales Elizondo  
R.F.C. CAER570524428  
Fecha de inclusión de la Autorización en la página de internet del S.A.T.: 24/09/2002  
Ave. Agricultura Ote. # 504  
Cd. Delicias, Chih., Méx. C.P. 33000  
TEL: (639) 474-30-33

**ESTA FACTURA NO DEBE EXCEDERSE DE 150 LTS.**

Fecha de Aprobación el 11/10/2010  
del folio 525001 al 535000 serie A  
Vigencia: De Octubre de 2010 a Octubre de 2012

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



# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO  
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
TEL. 614 201 29 90  
R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ			FECHA
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			05/01/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ		
PERIODO QUE COMPRENDE			
28/12/10			
MOTIVO DE LA COMISION			
VISITA A CERESO			
VEHICULO (PRIV.) (OF)			
X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	103.44	16.56	120.00
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	260.32	39.68	300.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					420.00

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	420.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	420.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

*prov.*

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO





# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO  
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
TEL. 614 201 29 90  
R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 05/01/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO VALLE DE ALLENDE	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 7/12/10			
MOTIVO DE LA COMISION NOTIFICACION A PRESIDENCIA			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA		ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LV.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	86.78	13.22	100.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					100.00

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	100.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	100.00
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO







# COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO  
 APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
 TEL. 614 201 29 90  
 R.F.C. CED 920927-MP5

## LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR: DOMINGUEZ LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA 05/01/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CHIHUAHUA, CHIH.	NOMBRE
PERIODO QUE COMPRENDE 03 DE DICIEMBRE 2010		
MOTIVO DE LA COMISION XX Aniversario de CEDH		
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	65833.5 KILOMETRAJE-SALIDA	66233 ARRIBO KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	642.65	100.54	743.19
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					<b>743.19</b>

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	743.19
TOTAL GASTOS DE VIAJE	743.19
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO



