

Mayo 3, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

200.00

---(DOSCIENTOS PESOS 00/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a Santa Barbara Capacitación Lic. Corral

1-1120-3-00-000
2-2110-0-07-000

Banamex 3522204 Parral
C.E.D.H. Parral

200.00

200.00

200.00

200.00


D.T.P.

P.Q.R.

3-May-11

J.L.A.G.

308

3 DE MAYO 2011

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100

200.00

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

LIQUIDACION SANTA BARBARA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HASER
SUMAS IGUALES					

1011-CI

PRINTAFORM

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO * COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

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 05/04/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO SANTA BARBARA, CHIH	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 26/03/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
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)	173.52	26.48	200.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					200.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	200.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	200.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

Prov.
2011-0-07

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

PEMEX
 Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2889
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
 TEL: 5-23-08-56

FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

ELECTIVO CHEQUE TARJETA No. 201803 G

Nombre	Conversion Estatal	Fecha	26/04/11
Dirección	Bachajón	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	CEP9209PT MPO		
Letras	Folio	Importe	
		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		1025	
		Pentoloco	
		STC	

SUB-TOTAL: 173.52
 IVA: 26.48
 TOTAL: 200.00

NUMERO DE AUTORIZACION: SICOR: 2691100
 SE IMPRIMIERON LOS EFECTOS FISCALES DE LA SERIE 0
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION: 03 DE OCTUBRE DEL 2011
 INTERNET: WWW.PEMEX.COM.MX
 VIGENCIA: 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 VIGENCIA: 03 DE OCTUBRE DEL 2011

Cheque, Currier, Y... Linco

ES02889
 Gasolinera Valles, S.A.
 Blvd. Ortiz Mena No. 10
 Col. Centro
 Parral, Chih.
 (627) 523-0856
 GVA-840102-LU7

*** ORIGINAL ***
 FOLIO : 0009481078
 FECHA : 26/03/2011, 12:44 (4818780)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 4

>>>> CONTADO <<<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	22.222	9.00	200.00
CLAVE PEMEX: 32011			
SUBTOTAL:			173.52
IVA:			26.48
TOTAL:			200.00

(dieciséis pesos 00/100 h.n.)

ATM/ControlGas www.controlgas.com.mx