

Agosto 15, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

1,427.43

---(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a Chihuahua Reunión Consejo y Jimenez Capacitación

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral			1
5-3751-1-00-000	Viáticos en el país		1,427.43	

1,427.43 1

  
D.T.P.

P.Q.R. 15-Ago-11

J.L.A.G.

345

# CHEQUE POLIZA

17 DE AGOSTO 2011

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR 1,427.43  
 SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100

COPIA DEL CHEQUE



CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LIQUIDACIONES VARIAS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

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

1011-CI

TRINTAFORM



# 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			03/08/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	CHIHUAHUA, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE			
01/08/11			
MOTIVO DE LA COMISION			
JUNTA DE CONSEJO			
VEHICULO (PRIV.) (OF)	84629	85029	
XX	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	LVA.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)	217.00	56.42	273.42
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	693.93	106.09	800.02
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					1,073.44

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	1,073.44
TOTAL GASTOS DE VIAJE	1,073.44
DEVOLUCION DE EFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

*Manuel Vera Herrero*

CALLE VARSOVIA # 2616 COL. FUENTES DEL SANTUARIO  
C.P. 31205 TEL. 410-34-74 CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO  
R.F.C. VEHM 500220JY3

**FACTURA**

Nº 1669

01/08/2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
R.FLORES MAGON 67  
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUA  
CED920827MP5

COMISION ESTATAL  
DE DERECHOS  
HUMANOS

15 AGO 2011

**PAGADO**

1 Consumo



Subtotal	\$217.00
Iva	\$34.72
Propina	\$21.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$273.42</b>

EXPEDIDA EN  
CHIHUAHUA, CHIH.  
TIRAJE 500 JUEGOS  
1201 AL 1700

Número de Aprobación  
del SICOFI 21635907

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito  
en los términos de las disposiciones fiscales.  
Este comprobante tendrá una vigencia de 2 años contados a partir  
de la fecha de aprobación de la asignación de folios la cual es: 14/02/2011

**Imprenta Comercial**  
C. Bernal Díaz del Castillo # 101 Tel. 414-94-82,  
Col. San Felipe, Chihuahua, Chih.  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Doscientos setenta y tres pesos 42/100 M.N.



FRANQUICIA

Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.

Estación de Serv. Núm. 2889

R.F.C. GVA-840102-LU7

Bldv. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro

C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.

FACTURA

TEL: 5-23-08-56

Nº 205952 G

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Comisario de derechos	Fecha	29 07 11
Dirección	Huamantla	EXPEDIDA EN HGO.	DEL PARRAL, CHIH.
R.F.C.	ced 90097 mpr		

Litros	Folio	Descripción	Importe
85.889		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Sm. 84609	
		Pick-up 2008	
		placa D4847T	

SUB TOTAL 693.93  
 IVA 106.09  
 TOTAL 800.02

FOLIO F 5436840  
 GASOLINERA VALLES SA  
 CARRILLO GARCIA CARLOS FOLIO  
 GVA 840102 LU7  
 JARVIS DE ALVARADO  
 EPOSA DE IDENTIFICACION FISCAL

PAGAD EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 OPAGO EN PARCIALIDADES

Carga y... Caste

LA REPRODUCCION 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.		03/08/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ	
PERIODO QUE COMPRENDE		
20/07/11		
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)	307.05	46.94	353.99
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					353.99

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	353.99
TOTAL GASTOS DE VIAJE	353.99
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

**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.  
**FACTURA** TEL: 5-23-08-56

**PEMEX**  
**FRANQUICIA**  
 Clave Pemex: 0000 105033

**EFFECTIVO CHEQUE TARJETA** No. 205638 **G**

Litros	Folio	Descripción	Importe	Fecha
3995		PREMIUM 32012		20/07/11
		MAGNA 32011		
		OTROS		
		Subtotal		
		Imponec		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS

CEPILA DE IDENTIFICACION FISCAL

FORMA F 5434540

CHIH-05-04-2004-7

VALOR DE APROBACION DEL SICOT: 2097.00

SEMPRESEYON 24,000 FACTURAS DE LA SERIE G

FECHA DE INCLUSION EN LA PAGACION DE LA PAGACION INTERNET DEL SAT 03 DE OCTUBRE DEL 2009

IMPORTE TOTAL 307.05

IMPORTE 46.94

IMPORTE 353.99

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

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
 NOTA #422898  
 FOLIO : 0004601994  
 FECHA : 20/07/2011, 16:46 (46419940)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 4

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	37.982	9.32	353.99
CLAVE PEMEX: 32011			

SUBTOTAL 307.05  
 IMPORTE 46.94  
 TOTAL 353.99

(trescientos cincuenta y tres pesos  
 99/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Control645 www.control645.com.mx

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

PAGAR EN CASH SOLO EN SERVICIO DE EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS

CO

SM