

October 17, 2011

**Amin Alejandro Corral Shaar**

**472.87**

---(CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 87/100)---

 **Amin Alejandro Corral Shaar**

Gastos a Matamoros Visita DPSM y Valle de Allende Entrega convocatoria a Escuelas Lic. Corral

1-1120-3-00-000

Banamex 3522204 Parral

472.87

2-2110-0-07-000

C.E.D.H. Parral

472.87

472.87

472.87

D.T.P.

P.Q.R.

17-Oct-11

J.L.A.G.

431





# 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 LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR	FECHA 05/10/11		
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO MATAMOROS	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 07/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION VISITA A DSPM			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS

## DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	L.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	173.47	26.53	200.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					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:

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		LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		05/10/11
LUGAR DE LA COMISION		VALLE DE ALLENDE		
PERIODO QUE COMPRENDE		28/09/11		
MOTIVO DE LA COMISION		ENTREGA DE CONVOCATORIAS A ESCUELAS		
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)	236.66	36.21	272.87
<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$</b>					272.87

## RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	272.87
TOTAL GASTOS DE VIAJE	272.87
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

