

Noviembre 18, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

1,200.00

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

Amin Alejandro Corral Shaar

Liquidaciones gastos a Municipios Visitaduría Parral Octubre 2011

1-1120-3-00-000	Banamex 3522204 Parral			1
2-2110-0-62-000	Amin Alejandro Corral Shaar	1,200.00		

1,200.00 1

D.T.P.

P.Q.R.

18-Nov-11

J.L.A.G.

442



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 03/11/11		
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO CD. JIMENEZ, CHIH.	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 10/10/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) XX	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)	346.91	53.09	400.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					400.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	400.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	400.00
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	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION	MATAMOROS				
PERIODO QUE COMPRENDE	22/10/11				
MOTIVO DE LA COMISION	CAPACITACION POLICIAS				
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)	260.18	39.82	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	300.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

Gasolinera Valles, S.A.
 Estación de Serv. Núm. 2899
 R.F.C. GVA-840102-LU7
 Blvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
 C.P. 33890 Hgo. Del Parra, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56

PEMEX
 ESTRELLAS
FRANQUICIA
 Clave Pemex: 0000 105033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
Nº 207754 G

Nombre Derechos Avionados Fecha 22/10/11
 Dirección El Dorado Magón 67 EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.
 R.F.C. cdp900907mjs

Litros	Folio	Descripción	Importe
31.381		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		SAVY CUIG	

SUB TOTAL 260.14
IVA 39.80
TOTAL 300.94

IMPORTE DE APROXIMACIÓN DEL SCOPET 2097120
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DE IMPRESIONES 24000 FACTURAS
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DE LA SERIE O
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DEL SCOPET INTERNET DEL SAT.
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN INTERNET DEL SAT.
 IMPORTE DE APROXIMACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN INTERNET DEL SAT.

OPACIENUTIA SOLA EXHIBICION
 OPACIENUTIA SOLA EXHIBICION
 OPACIENUTIA SOLA EXHIBICION



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	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION	SAN FCO. DEL ORO				
PERIODO QUE COMPRENDE					
15/10/11					
MOTIVO DE LA COMISION					
VISITA A D.S.P.M					
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)	173.55	26.55	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:

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	03/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE			
LUGAR DE LA COMISION	SANTA BARBARA				
PERIODO QUE COMPRENDE	21/10/11				
MOTIVO DE LA COMISION	ENTREGA DE CONVOCATORIAS				
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)	260.18	39.82	300.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					300.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	
TOTAL GASTOS DE VIAJE	300.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

