

Noviembre 30, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

600.00

---(SEISCIENTOS PESOS 00/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos de viaje a Municipios Visitaduría Parral Lic. Corral

1-1120-3-00-000

Banamex 3522204 Parral

5-3751-1-00-000

Viáticos en el país

600.00

600.00


D.T.P.

P.Q.R.

30-Nov-11

J.L.A.G.

452



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	22/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	SAN FRANCISCO DEL ORO, CHIH.			
PERIODO QUE COMPRENDE	8 DE NOVIEMBRE 2011			
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)	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



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			FECHA
LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			22/11/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	
LUGAR DE LA COMISION	VALLE DE ALLENDE, CHIH.		
PERIODO QUE COMPRENDE			
16 DE NOVIEMBRE DEL 2011			
MOTIVO DE LA COMISION			
VISIRTA 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)	260.17	39.83	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

