

CHEQUE POLIZA

2109

20 mayo 2008

COPIA DEL CHEQUE

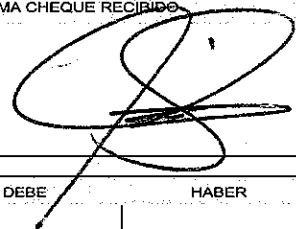
Min A. Corral
en concepto de honorarios
y gastos de viaje

8 88640

CONCEPTO DEL PAGO:

Consulta indigena a las
20 mayo 2008

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PÁRCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

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

ENTAFORM



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00579 Del 20/05/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022 10:35 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 2109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-0130	CORRAL SHAAR AMIN	\$8,886.40		Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022
0002	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$8,886.40	Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022
Sumas iguales =>			<u>8,886.40</u>	<u>8,886.40</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICINAS:

CHIHUAHUA
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC
 PARRAL
 NVO. CASAS GRANDES
 DELICIAS

DÍA 18 | MES 05 | AÑO 22

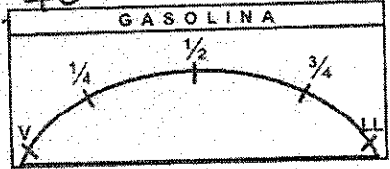
PLIEGO DE COMISIÓN

IMPORTE \$ 8,886.40

DATOS DE LA COMISIÓN		
APELLIDO PATERNO <u>Corral</u>	NOMBRE DE LA PERSONA COMISIONADA <u>Shoar Amin Alejandro</u>	DEPARTAMENTO U OFICINA <u>Parral</u>
APELLIDO MATERNO <u>Shoar</u>	APELLIDO MATERNO <u>Amin</u>	MEDIO DE TRANSPORTE <input type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREO
LUGAR DE COMISIÓN <u>Batopilas, sn ignacio, munerachi, sarachiqui</u>	MOTIVO DE LA COMISIÓN <u>consulta indigena del 22 al 25 de mayo 2022</u>	

RECIBO DE PAGO
RECIBÍ DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS LA CANTIDAD DE: <u>\$8,886.40</u> <u>ocho mil ochocientos ochenta y seis pesos</u> <small>IMPORTE CON LETRA</small> <u>40/100 m.n.</u>
POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE \$ <u>7,200.00</u> GASTOS DE TRANSPORTE \$ <u>1,686.40</u> OTROS \$ _____

OBSERVACIONES
<u>Hotel 1,200 x 4 noches = 4,800</u> <u>Alimentos 300 x 2 personas x 4 dias = 2,400</u> <u>Diesel 720 km/9 = 80 lts x 21.08 = 1,686.40</u>



PARA MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
<input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input type="checkbox"/> VEHICULO PROPIO <input type="checkbox"/> TRANSPORTE PÚBLICO
VEHICULO <u>Pick-up Frontier</u> PLACAS _____ KM. DE SALIDA _____ KM. DE ENTRADA _____

Jonica Arevalo
 ELABORÓ

CHEQUE No. _____ BANCO _____
 GASTOS SUJETOS A COMPROBAR

 AUTORIZÓ

Lic. Amin A. Corral Shoar
 RECIBO