

1G8024588

80

**citibanamex**

Banco Nacional de México, S.A.  
Integrante del Grupo Financiero Sanamex

El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A



28-September/2016

FECHA

Lic Amin Alejandro Comall Masas 1,450.16

Mil Cuatrocientos Cinquenta y seis pesos 16/100

MONEDA NACIONAL

21

*[Handwritten signature]*

ES CUENTA DE CHEQUES  
COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
RFC CED920927MP5 V  
Cuenta 09343522204 Suc PROVINCIAL, CHIH. 9830  
CHIHUAHUA

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

119515115000241093435222040002137



168024588

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



28 September / 20

FECHA

PAGUES POR ESTE CHEQUE A

Lic. Amin Alejandro Corral Jha. 1,450.16

mil cuatrocientos cincuenta pesos 16/100

MONEDA NACIONAL

CUENTA DE CHEQUES  
COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
RFC CED920927MPS V  
Cuenta 09549822204 Suc. PROVINCIAL CHIH. 0030  
CHIHUAHUA

FIRMA

NUMERO DE CHEQUE

NUMERO DE CUENTA

119515115000244093435222040002137



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01213 Del 28/09/2022

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2022 01:01 p. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : 2137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.16		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8220-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.16	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8250-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.16		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0004	8240-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.16	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,450.16		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0006	2112-1-001288	SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA		\$1,450.16	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0007	8260-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.16		GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8250-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.16	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8270-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.16	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001288	SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA	\$1,450.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		\$1,450.16	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,700.96</u>	<u>8,700.96</u>	

Cancelado con poliza C01242 se adjunta.



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01242 Del 29/09/2022

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2022 09:03 a. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO**

Folio / Cheque : **2137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$1,450.16		Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0002	8220-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$1,450.16	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0003	8250-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$1,450.16		Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0004	8240-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$1,450.16	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$1,450.16		Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0006	2112-1-001288	SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA		-\$1,450.16	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010
0007	8260-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$1,450.16		Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0008	8250-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$1,450.16	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO
0009	8270-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$1,450.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-521922-C0101-31-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$1,450.16	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001288	SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA	-\$1,450.16		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0003	BANAMEX 3522204 PARRAL		-\$1,450.16	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>-8,700.96</u>	<u>-8,700.96</u>	

Canceló: DianaTrevizo