

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: ✓

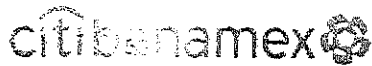
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2018	1	Egresos	180011..1-1120-1-00-000	18,001,140	F/0000122703	Pago gasto de gasolina de los vehiculos de oficin..				9,926.32
	2		180011..5-2611-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.	F/0000122703 Pago gasto de gasolina d..		36	9,926.32	
					Combustibles	F/0000122703 Pago gasto de gasolina d..				
Total póliza :									9,926.32	9,926.32

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
04/Dic/2018	ingreso	GPH	1227..	8e58e258-c7a9-4308-8448-a1fbc7e52c8a	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	9,926.32
Total CFD/CFDI :							9,926.32
Total Comp. Ext. :							0

000612

000042 ↓



Viernes 14 de Diciembre de 2018, 4:47 PM Centro de México

Otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.

Capturista	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
-------------------	-------------------	--------------------------

Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA,TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3613213

Cuenta/CLABE Destino

BBVA BANCOMER - 012164004456542110

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 9,926.32
	Fecha valor	14/12/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	122703
	Concepto del pago	F GPH122703 combustible Ofna Juarez
	Número de Autorización	279742
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

06192

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

ENTREGAR A:
 LIC. ADOLFO CASTRO JIMÉNEZ

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES EN CIUDAD JUÁREZ	\$ 8,593.760000	\$ 8,593.76
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

AUTORIZÓ
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 03 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 8,593.76
IVA	\$ 1,332.56
TOTAL	\$ 9,926.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020
 TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS
 LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN PARA:
 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

ENTREGAR A:
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
 MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES EN CIUDAD JUÁREZ	\$ 8,593.76	\$ 8,593.76
0 0		\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

AUTORIZÓ
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA

FECHA
 03 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 8,593.76
IVA	\$ 1,332.56
TOTAL	\$ 9,926.32

000044 3



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./1057/2018

Chihuahua Chih. a 13 de diciembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto *(sic)* regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago de por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Juárez, servicio adquirido en SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V., se presenta factura GPH 0000122703 con un importe de \$9,926.32 (nueve mil novecientos veintidós pesos 32/100 m.n.).

Se anexa:

- Justificación del gasto.
- Oficio de Solicitud.
- Factura validada ante el SAT.

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

14 DIC 2018 14:15h15
RECIBIDO

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

000045 4



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. DE LOS INSURGENTES No. 4327 COL. LOS NOGALES

C.P 33800 CD. JUAREZ, CHIH.

TEL. (656) 251-9750 Y 51

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

Oficio número: CJ AC 165/2018

Asunto: El que se indica

Cd. Juárez, Chih. a 11 de diciembre del 2018

12 DIC 2018 11:06 am
Conny
R...

RECIBIDO
13 DIC 2018
COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

10:00a.m.
E

LIC. ROGELIO REYES
JEFE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

Por este conducto me permito solicitarle el pago de la factura con folio: GPH -0000122703 con la cantidad de \$9,926.32 pesos para la empresa SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. Del servicio de combustible para los vehículos oficiales de esta oficina.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS
LIC. ADOLFO CASTRO JIMENEZ
VISITADOR TITULAR DE LA COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE

C.C. C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA - JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH CHIHUAHUA.

000046 S



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú

C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.

Tel. 617-10-91 y 617-10-92

R.F.C. SSH901002S14

Cliente:

Fecha: 2018-12-04T13:50:34

Folio: **GPH - 0000122703**

04532 CED920927MP5

Certificado Emisor 00001000000404375086

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Condiciones de Pago **PPD**

AVE. ZARCO

2427

99 Por Def

ZARCO

Num. Cta

CHIHUAHUA

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

CHIHUAHUA

Emitido en: **SAN ANTONIO**

CHIHUAHUA

2025

MEXICO

C.P. 31020

UsoCFDI G03

PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2018-12-04T14:50:40

Folio Fiscal 8e58e258-c7a9-4308-8448-a1fbc7e52c8a

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
50.99	Litros	CRU 646348Magna	32011	13.21	673.63
51.88	Litros	CRU 656113Magna	32011	13.05	676.89
41.73	Litros	TEC 385829Magna	32011	13.05	544.46
52.19	Litros	MON 357161Magna	32011	13.27	692.63
52.21	Litros	MON 360038Magna	32011	13.25	691.55
22.93	Litros	MON 362642Magna	32011	13.21	302.93
30.81	Litros	MON 364439Magna	32011	13.21	407.03
48.63	Litros	MON 365301Magna	32011	13.21	642.45
29.03	Litros	MON 369399Magna	32011	13.05	378.76
40.12	Litros	MON 368485Magna	32011	13.07	524.49
52.99	Litros	MON 368239Magna	32011	13.07	692.74
54.52	Litros	MON 370559Magna	32011	13.05	711.33
20.37	Litros	MON 371259Magna	32011	13.05	265.79
20.84	Litros	MON 371265Magna	32011	13.05	271.85
50.44	Litros	MON 374256Magna	32011	13.05	658.10
35.19	Litros	MON 377512Magna	32011	13.05	459.13
Clave Pemex 11212	Con Letra: *** (NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS Pesos 32/10 0 M.N.) ***		SubTotal	8,593.76	
			I.V.A. al 16%	1,332.56	
			Total	9,926.32	

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]8e58e258-c7a9-4308-8448-a1fbc7e52c8a|2018-12-04T14:50:40|
TGe1d5SVzaNe6QdYqsRIYHXYa9K2xy6aWqUCWNanh1WmRg0aKmotw9F2j4vwpI4a0vyTKZ2xacoKzycG
bUhiH3lRBMTORi/BhATkuhyXBDOVRph7ETPtAoUFt9mjrmGTGLApQrWzzaabppRNWxKtFQPGMcVUYCjD

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Noviembre 2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A

ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO _____ Folio: GPH - 0000122703 **000047**

GD 802 / GE 193 / GP 368



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú
C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.
Tel. 617-10-91 y 617-10-92
R.F.C. SSH901002S14

Cliente: 04532 CED920927MP5 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS AVE. ZARCO ZARCO CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO	Fecha: 2018-12-04T13:50:34	Folio: GPH - 0000122703 Certificado Emisor 00001000000404375086 Condiciones de Pago PPD 99 Por Def Num. Cta Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley Emitido en: SAN ANTONIO 2025 PARTIDO SENECU
C.P. 31020 UsoCFDI G03	2427	

Fecha y hora de Certificación 2018-12-04T14:50:40 Folio Fiscal 8e58e258-c7a9-4308-8448-a1fbc7e52c8a
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743



DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-----------	-------------	-----------------	-------

Sello Digital del CFDI

QITfCYLhcTWi2tYxEMy9ROXcxN8wXZ5YDHux/Blla7JuA//0r1h1K
+tU8jeS3UFEi4yQJyb8979ePegGwCtI6W55iw9adhIV/wwT9qNkoqrxrbcNBAeIRdE8ZBXSkgDS+Re9OxCbLmWSukGNr
+HA9nlYmBG3yY3HEKeCrRNcLOOonLsafn3fXSRssCBagRAA1aXtCP3yGeQBMGz8eGIPaOVmwt5qRc8TKKrsCe1W9Ss

Sello del SAT

TGe1d5SVzaNe6QdYqsRIYHXya9K2xy6aWqUCWNanh1WmRg0aKmotw9F2j4vwpI
4a0vyTKZ2xacoKzycGbUihH3IrBMTORi/BhATkuhyxBDOVRph7ETPtAoUFt9mjrmGT

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Noviembre 2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A
ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO _____ Folio: GPH - 0000122703

000048

7