

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jul/2018	Egresos	18,000,650		Pago por servicio de combustible a vehiculos de Cd. Juarez					
1	180006..1-1120-1-00-000			Banamex 3513213 Ppal.					14,254.49
2	180006..5-2611-1-00-000			Pago por servicio de combustible a vehic..			36	14,254.49	
				Combustibles					
				Pago por servicio de combustible a vehic..					
Total póliza :								14,254.49	14,254.49

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
05/Jul/2018	ingreso	GPH	1152..	52a695f4-3c2a-4236-afea-fbe1399eaa8a	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	14,254.49
Total CFD/CFDI :							14,254.49
Total Comp. Ext. :							0



0 33

1



Viernes, 13 de Julio de 2018, 1:17 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 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012164004456542110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 14,254.49
	Fecha valor	13/07/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	115229
	Concepto del pago	F GPH115229 combustible Ofna Juarez
	Número de Autorización	157468
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

0 34



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./396/2018

Chihuahua Chih. a 11 de julio 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, adquirida en Super Servicio Herrera del Norte S.A. de C.V., se presenta factura GPH 0000115229 con un importe de \$14,254.49 (catorce mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 49/100 m.n.).

Se anexa:

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

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

Recab'd
H. E. J.
12/07/18

0 135

3



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. DE LOS INSURGENTES No. 4327 COL. LOS NOGALES
C.P. 32330 CD. JUÁREZ, CHIH.
TEL. 251-9750 y 51 LADA SIN COSTO 01-800-685-7604
oficina.juarez@cedhchihuahua.org.mx asesoriajrz@yahoo.com.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio número: CJ AC 079/2018

Asunto: El que se indica


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

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

Por este conducto me permito solicitarle el pago de la factura 0000115229 con la cantidad de \$14,254.49 pesos que están pendiente a la empresa SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. Para el servicio de combustible para los vehículos oficiales de esta oficina.

Adjunto factura: 00001152229.

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


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

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

0 136

4



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: 2018-07-05T13:07:19

Folio: GPH

- 0000115229

04532 CED920927MP5

Certificado Emisor 00001000000404375086

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO

2427

Condiciones de Pago

PPD

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 2018-07-05T14:07:27

Folio Fiscal 52a695f4-3c2a-4236-afea-fbe1399eaa8a

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34.29	Litros	TEC 274858Magna 32011	12.12	415.76
52.78	Litros	TEC 279311Magna 32011	12.18	642.67
54.21	Litros	TAL 469527Magna 32011	12.25	663.82
54.05	Litros	EJ2 661156Magna 32011	12.07	652.55
31.13	Litros	EJ2 662819Magna 32011	12.08	376.10
54.10	Litros	EJ2 677189Magna 32011	12.29	664.81
35.88	Litros	MON 256108Magna 32011	12.08	433.49
51.74	Litros	MON 257827Magna 32011	12.10	626.00
63.22	Litros	MON 258502Magna 32011	12.11	765.44
55.77	Litros	MON 260068Magna 32011	12.12	676.20
55.01	Litros	MON 262385Magna 32011	12.14	667.94
63.74	Litros	MON 262748Magna 32011	12.14	773.93
30.02	Litros	MON 263841Magna 32011	12.17	365.28
64.88	Litros	MON 267770Magna 32011	12.21	792.25
50.81	Litros	MON 267719Magna 32011	12.21	620.44
32.71	Litros	MON 269076Magna 32011	12.23	399.98
52.89	Litros	MON 269409Magna 32011	12.23	646.75
56.85	Litros	MON 274025Magna 32011	12.29	698.61
51.22	Litros	MON 274144Magna 32011	12.29	629.42
67.83	Litros	MON 274457Magna 32011	12.29	833.53

0 37

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Junio 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.

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: 04532 CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31020 UsoCFDI G03

Fecha: 2018-07-05T13:07:19

Folio: **GPH - 0000115229**
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 SENEUCU

Fecha y hora de Certificación 2018-07-05T14:07:27

Folio Fiscal 52a695f4-3c2a-4236-afea-fbe1399eaa8a

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34.29	Litros	TEC 274858Magna 32011	12.12	415.76
52.78	Litros	TEC 279311Magna 32011	12.18	642.67
54.21	Litros	TAL 469527Magna 32011	12.25	663.82
54.05	Litros	EJ2 661156Magna 32011	12.07	652.55
31.13	Litros	EJ2 662819Magna 32011	12.08	376.10
54.10	Litros	EJ2 677189Magna 32011	12.29	664.81
35.88	Litros	MON 256108Magna 32011	12.08	433.49
51.74	Litros	MON 257827Magna 32011	12.10	626.00
63.22	Litros	MON 258502Magna 32011	12.11	765.44
55.77	Litros	MON 260068Magna 32011	12.12	676.20
55.01	Litros	MON 262385Magna 32011	12.14	667.94
63.74	Litros	MON 262748Magna 32011	12.14	773.93
30.02	Litros	MON 263841Magna 32011	12.17	365.28
64.88	Litros	MON 267770Magna 32011	12.21	792.25
50.81	Litros	MON 267719Magna 32011	12.21	620.44
32.71	Litros	MON 269076Magna 32011	12.23	399.98
52.89	Litros	MON 269409Magna 32011	12.23	646.75
56.85	Litros	MON 274025Magna 32011	12.29	698.61
51.22	Litros	MON 274144Magna 32011	12.29	629.42
67.83	Litros	MON 274457Magna 32011	12.29	833.53

0 37

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Junio 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.

5



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

Cliete: 04532 CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
C.P. 31020
UsocFDI G03

Fecha: 2018-07-05T13:07:19
Folio: **GPH - 0000115229**
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

Fecha y hora de Certificación 2018-07-05T14:07:27
Folio Fiscal 52a695f4-3c2a-4236-afea-fbe1399eaa8a
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	------------------	-------------	-----------------	-------

Clave Pemex 0000104820	Con Letra: *** (CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Pesos 49/100 M.N.) ***	SubTotal I.V.A. al 16%	12,344.97 1,909.52
		Total	14,254.49

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



||1.1|52a695f4-3c2a-4236-afea-fbe1399eaa8a|2018-07-05T14:07:27|
oRvI3vnHenkFlsbBJRfCSxmk7mXPkPXY+EMXzec77y4HfIUHQE97fFWI
+m46en/waoZcj2W7hbGpiknVZ28+bCgpyYbaUdaFpw41tcbc5IGPcsfCtUbW9qWpbftMfafCIJCPigcTxe47i

Sello Digital del CFDI

cyjwTETR3ASAsRgWz
+WMS6Y5364kLwevhNF7qyxOIHF7zHrSxgN7BuULlgHWqzYOWM1R4ujDOAtZURVFQeXhPMnzjXFRi8oxkAfFaQDU9TEL
glW1PsLi5/PsWdLmbkfmNPnutwIS6V964IO2arqECWdiQo1sq1wFo6WccMuYK0mEiXrLrqXyNp/ruzy7YMMx/KHf9sUqxrQ

Sello del SAT

oRvI3vnHenkFlsbBJRfCSxmk7mXPkPXY+EMXzec77y4HfIUHQE97fFWI
+m46en/waoZcj2W7hbGpiknVZ28+bCgpyYbaUdaFpw41tcbc5IGPcsfCtUbW9qWpbft

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Junio 2018

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

138

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 ADEMAS 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

6

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52A695F4-3C2A-4236-AFEA-FBE1399EAA8A	2018-07-05T13:07:19	2018-07-05T14:07:27	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$14,254.49	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

0 139

7



COMISION 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 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA:

ENTREGAR A:

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

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
	GASOLINA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA OFICINA DE CD. JUAREZ	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$14,254.49
			0 : 40

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA

05/JULIO/2018

TOTAL

SUBTOTAL

12,344.97

IVA

1,909.52

TOTAL

14,254.49

8