

Dirección:

Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2018	1	Egresos	180005..1-1120-1-00-000	18,000,577	Pago por gastos de gasolina de los vehículos de Cd. Juárez Banamex 3513213 Ppal.					30,341.30
	2		180005..5-2611-1-00-000		Pago por gastos de gasolina de los vehíc.. Combustibles			36	30,341.30	
Total póliza :									30,341.30	30,341.30

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
04/Abr/2018	ingreso	GPH	1107..	87f92c9d-e64f-4887-ba87-bdd8c0d98003	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	8,645.69
04/May/2018	ingreso	GPH	1121..	6bf9cddc-a68b-4c15-9a30-2b7f2c8938c5	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	9,618.63
06/Jun/2018	ingreso	GPH	1138..	613c4306-4660-4269-bb53-05d758cfd5c8	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	12,076.98
Total CFD/CFDI :							30,341.30
Total Comp. Ext. :							0

[Handwritten Signature]
 000105



Viernes 29 de Junio de 2018, 4:39 PM Centro de México

Otras cuentas		
Ciente	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	\$ 30,341.30
	Fecha valor	29/06/2018
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	113831
	Concepto del pago	F113831 110760 112143 gasolina Jz
	Número de Autorización	342092
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

*000106



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./315/2018

Chihuahua Chih. a 29 de junio 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 0000113831 con un importe de \$12,076.98 (doce mil setenta y seis pesos 98/100 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

3

000107



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
C.P. 31020
UsoCFDI G03

Fecha: 2018-06-06T12:25:52
Folio: **GPH - 0000113831**
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 2018-06-06T13:26:01
Folio Fiscal 613c4306-4660-4269-bb53-05d758cfd5c8
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
64.64	Litros	EJR 544588Magna 32011	11.94	772.04
63.07	Litros	EJR 555124Magna 32011	11.97	754.92
13.42	Litros	TEC 253923Magna 32011	11.95	160.40
54.40	Litros	EJ2 648574Magna 32011	11.94	649.74
54.37	Litros	EJ2 653016Magna 32011	11.98	651.25
49.21	Litros	EJ2 655816Magna 32011	12.00	590.72
51.94	Litros	MON 235993Magna 32011	11.94	619.91
33.46	Litros	MON 239260Magna 32011	11.94	399.64
65.27	Litros	MON 239532Magna 32011	11.94	779.57
51.02	Litros	MON 241436Magna 32011	11.95	609.81
33.36	Litros	MON 242709Magna 32011	11.95	398.73
33.85	Litros	MON 247727Magna 32011	12.00	406.05
44.08	Litros	MON 248838Magna 32011	12.00	529.14
65.74	Litros	MON 250231Magna 32011	12.02	790.29
52.65	Litros	MON 252537Magna 32011	12.04	633.83
51.56	Litros	MON 252469Magna 32011	12.04	620.71
24.16	Litros	MON 252987Magna 32011	12.05	291.06
66.49	Litros	MON 254519Magna 32011	12.06	802.16

Clave Pemex 11212
Con Letra: *** (DOCE MIL SETENTA Y SEIS Pesos 98/100 M.N.) *
**
SubTotal 10,459.97
I.V.A. al 16% 1,617.01
Total 12,076.98

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 31 de Mayo 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 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.
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: **GPH - 0000113831**

000108



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
Fecha: 2018-06-06T12:25:52
Folio: **GPH - 0000113831**
Certificado Emisor: 00001000000404375086
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31020 UseCFDI G03
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: 2018-06-06T13:26:01
Folio Fiscal: 613c4306-4660-4269-bb53-05d758cfd5c8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407908743

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



||1.1|613c4306-4660-4269-bb53-05d758cfd5c8|2018-06-06T13:26:01|
 v6pa5LHCNG/vSU2CetQMN8bGszYibLWced3dUBSRtVpYq9PZnYuXITsZC6gulHJXoFBsNS2kd1koswW
 9k0T6AuM0e1osr5wwfjlxPRXeQU9rBwXWO8HUZgRQVEK08UMsZJ2BE3PogQZ+oilZnqVtmGO

Sello Digital del CFDI

R
 +1zD8vpHame2mVCRm5BIK9CIM6bv2ekr9W/ggVFebPIGiz1z7z8zuC8tsQYr5lqGAUD/1QK1UP39lq4kIBTQfQKyTMlrc14
 YGN/GHy+t32Up3SpkGWzJBY4NbPZCzOdN11YrPNrbZbGpAnwQQPBF50cVzyOsQuHU+AvGx

Sello del SA*

v6pa5LHCNG/vSU2CetQMN8bGszYibLWced3dUBSRtVpYq9PZnYuXITsZC6gulHJX
 oFBsNS2kd1koswW9k0T6AuM0e1osr5wwfjlxPRXeQU9rBwXWO8HUZgRQVEK08U

CONSUMO COMBUSTIBLE
 Del 01 AL 31 de Mayo 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 ADEMAS DE PAGAR
 DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN

CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: GPH - 0000113831

000109

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
613C4306-4660-4269-BB53-05D758CFD5C8	2018-06-06T12:25:52	2018-06-06T13:26:01	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$12,076.98	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)

000110



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:

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

ENTREGAR A:

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
	GASOLINA VEHICULOS OFICIALES DE CD. JUAREZ SOLICITADO POR LIC. ADOLFO CASTRO		\$12,076.98

**COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS**

AUTORIZO

C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

FECHA

29/JUNIO/2018

TOTAL

000112

SUBTOTAL 10,459.97

IVA 1,614.01

TOTAL 12,076.98

7



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorandum J.S.A.M./316/2018

Chihuahua Chih. a 29 de junio 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 presentan facturas GPH 0000112143 con un importe de \$9,618.63 (nueve mil seiscientos dieciocho pesos 63/100 m.n.) y factura 0000110760 con un importe de \$8,645.69 (ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 69/100 m.n.), ambas sumando un IMPORTE TOTAL de \$18,264.32 (dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 32/100 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

8
• 000111



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 01-800-626-7504
oficina.juarez@cedhchihuahua.org.mx asesor@ejz@yahoo.com.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio número: CJ AC 066/2018

Asunto: El que se indica


Cd. Juárez, Chih. a 28 de junio del 2018

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

Por este conducto me permito solicitarle el pago de dos facturas que están pendientes 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 facturas: 1100760, 113831 y 112143.

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

9

29

000113

6902



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 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31020 UsoCFDI G03

Fecha: 2018-04-04T17:06:01
Folio: **GPH - 0000110760**
Certificado Emisor 00001000000404375086
Condiciones de Pago PPD
03 Transfe
Num. Cta 3213
Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley
Emitido en: SAN ANTONIO
2025
PARTIDO SENEUC

Fecha y hora de Certificación 2018-04-04T18:06:05
Folio Fiscal 87f92c9d-e64f-4887-ba87-bdd8c0d98003
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49.36	Litros	TOR 075632Magna 32011	11.81	583.16
29.52	Litros	TEC 224671Magna 32011	11.81	348.50
51.32	Litros	EJ2 619745Magna 32011	11.81	605.88
17.39	Litros	EJ2 619923Magna 32011	11.81	205.30
51.18	Litros	MON 201429Magna 32011	11.81	604.22
49.27	Litros	MON 203371Magna 32011	11.81	582.10
43.16	Litros	MON 205505Magna 32011	11.81	509.54
31.83	Litros	MON 207537Magna 32011	11.81	376.05
60.62	Litros	MON 207691Magna 32011	11.81	716.19
48.36	Litros	MON 208347Magna 32011	11.82	571.76
9.85	Litros	MON 209956Magna 32011	11.83	116.54
53.71	Litros	MON 211121Magna 32011	11.85	636.41
61.66	Litros	MON 213112Magna 32011	11.87	732.20
47.44	Litros	MON 213682Magna 32011	11.87	563.34
28.41	Litros	MON 214147Magna 32011	11.87	337.36
			SubTotal	7,488.55
Clave Pemex 11212			I.V.A. al 16%	1,157.14
Con Letra: *** (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos 69/100 M.N.) ***			Total	8,645.69

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1|87f92c9d-e64f-4887-ba87-bdd8c0d98003|2018-04-04T18:06:05|
Y763kLMAsqK9NpGW1JGNmHZQIKQv5fUNI3dy03Ez7HKAK7PNi0mrv2KAT1TZJi4SpPQneEU7B
+O6rg8MKBmZqEv11xTo7i55UMT0rAelCt2WqXIHmK21MAOH0u7XtBLzKIFMHgPO/qUuh/yKmhqZDU7

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 31 de Marzo 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 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.
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: **GPH - 0000110760**

10
000114



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: 2018-04-04T17:06:01
2427

Folio: GPH - 0000110760
Certificado Emisor 00001000000404375086
Condiciones de Pago PPD
03 Transfe
Num. Cta 3213
Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley
Emitido en: SAN ANTONIO
2025
PARTIDO SENEUCU

Fecha y hora de Certificación 2018-04-04T18:06:05
Folio Fiscal 87f92c9d-e64f-4887-ba87-bdd8c0d98003
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743



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

Sello Digital del CFDI

rSOEt9lwyOgBkdJrk3Y4BWhX8o9CVixEmk4ts5SswDMLUUbL9AjRBuWvWZn/BX8/gud5FxxBtDrhCz3aRgljwANtrw1bQv
UDzvGN1FIJP8GpJYwJ3Szf4KWwhpsl6HicZUdxS33s/EjeTczC43LSjX6pL8sTf4SLfolfu0oCP9ePqpDYWGx0YGAWBt4Uw
mIS

Sello del SA

Y763kLMAsqK9NpGW1JGNmHZQTKQv5fUNI3dy03Ez7HkAlt7PNi0mrv2KATi1TZJi4
SpPQneEU7B

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 31 de Marzo 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

CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: GPH - 0000110760

000115

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
87F92C9D-E64F- 4887-BA87- BDD8C0D98003	2018-04-04T17:06:01	2018-04- 04T18:06:05	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$8,645.69	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)



 00011E



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
C.P. 31020
UsoCFDI G03

Fecha: 2018-05-04T12:23:02
2427

Folio: GPH - 0000112143
Certificado Emisor 00001000000404375086
Condiciones de Pago PPD
03 Transfe
Num. Cta 3213
Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley
Emitido en: SAN ANTONIO
2025
PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2018-05-04T13:23:06
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743
Folio Fiscal 6bf9cddc-a68b-4c15-9a30-2b7f2c8938c5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60.43	Litros	SEN 098103Magna 32011	11.86	716.55
50.00	Litros	SEP 454290Magna 32011	11.85	592.45
61.92	Litros	CRU 477319Magna 32011	11.81	729.92
22.56	Litros	TEC 249514Magna 32011	11.90	268.48
53.08	Litros	MON 217722Magna 32011	11.85	628.94
52.80	Litros	MON 220215Magna 32011	11.81	623.80
31.70	Litros	MON 222026Magna 32011	11.82	374.79
40.60	Litros	MON 222695Magna 32011	11.83	480.36
50.38	Litros	MON 223664Magna 32011	11.84	596.51
33.61	Litros	MON 227141Magna 32011	11.85	398.24
44.97	Litros	MON 228844Magna 32011	11.87	533.62
65.62	Litros	MON 231235Magna 32011	11.88	779.79
46.76	Litros	MON 231550Magna 32011	11.89	556.07
35.59	Litros	MON 232081Magna 32011	11.90	423.54
53.46	Litros	MON 234955Magna 32011	11.92	637.13
Clave Pemex 11212			SubTotal	8,331.19
Con Letra: *** (NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Pesos 63/100 M.N.) ***			I.V.A. al 16%	1,287.44
			Total	9,618.63

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]6bf9cddc-a68b-4c15-9a30-2b7f2c8938c5|2018-05-04T13:23:06|
h41V47j8RhRhxEYMIutlCAaFIXEQB47JeiCVGxu2rGhCDgadUl6o92vN+LrSzb
+VqU3YmBWJeDPheWNCDSk7HUu/izVhkw3RiV8vjwuh/SXKdd+6mdFd7Xzc96O/K+sqVOzRO/5d

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Abril 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 - 0000112143

000117

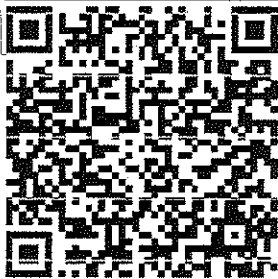


SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

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
Fecha: 2018-05-04T12:23:02
Folio: GPH - 0000112143
Certificado Emisor: 00001000000404375086
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31020 **UsocFDI G03**
Condiciones de Pago: PPD
03 Transfe
Num. Cta: 3213
Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley
Emitido en: SAN ANTONIO
2025
PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación: 2018-05-04T13:23:05
Folio Fiscal: 6bf9cddc-a68b-4c15-9a30-2b7f2c8938c5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407908743



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

Sello Digital del CFDI

PiNeRixFQEZm0WPvqAEEn4KvcKy6xPdKtxPictiB9ubX8A/3hXZAPagMeyCBHCOh3QtmeFz9J0uJIBcvjyoKN/FsmG7IB2nsJ
 EiyK6TQt1M02MEZ7aRihp6oPPTm
 +jLju7sTeaw9fimoXPnL80pdVM348VKIwSfqqTxQhi7CSiikGoQj5w8I66aTwJR9M8JX4i75XiLsjSs940zg0ctuscYVPWWS6J

Sello del SA*

h41V47jj8RhHrxEYMIutlCAaFIXEQB47JeiCVGxu2rGbCDgadUI6o92vN+LrSzb
 +VqU3YmBWJeDPheWNCDSk7HUu/izVhkw3RiV8vjwuh/SXKdd

CONSUMO COMBUSTIBLE
 Del 01 AL 30 de Abril 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 RAZÓN 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 - 0000112143

14
000118

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
6BF9CDDC-A68B-4C15-9A30-2B7F2C8938C5	2018-05-04T12:23:02	2018-05-04T13:23:06	CFA110411FW5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$9,618.63	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)

15
4.000119



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ÁVE. 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
	GASTO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS OFICIALES EN CD. JUAREZ SOLICITADO POR LIC. ADOLFO CASTRO		\$18,264.32

AUTORIZO

FECHA

TOTAL

C.P. Pedro Antonio Quintana Rohana

29/JUNIO/2018

SUBTOTAL

18,264.32

IVA

0.00

TOTAL⁶ 000128,264.32

10



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 066/2018

Asunto: El que se indica

Cd. Juárez, Chih. a 28 de junio del 2018

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

Por este conducto me permito solicitarle el pago de dos facturas que están pendientes 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 facturas: 1100760, 113831 y 112143.

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

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.

17
000121