

Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Nov/2018	Egresos	18,001,074	F/GPH0000119622	Pago por servicio de combustible de vehiculo..					
1	180010..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.						12,189.72
2	180010..5-2611-1-00-000		F/GPH0000119622	Pago por servicio de ..			36	12,189.72	
			Combustibles						
			F/GPH0000119622	Pago por servicio de ..					
Total póliza :								12,189.72	12,189.72

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total
02/Oct/2018	ingreso	GPH	1196..	22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711	SSH901002S14	SUPER SERVICIO ..	12,189.72
Total CFD/CFDI :							12,189.72
Total Comp. Ext. :							0



Jueves 22 de Noviembre de 2018, 3:43 PM Centro de México

<b>Otras cuentas</b>		
<b>Cliente</b>	73562443	
<b>Razón Social</b>	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<b>Capturista</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA
<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 03</b>	DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA
	<b>Usuario 01</b>	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA
<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	<b>Cuenta/CLABE Destino</b>	
	BBVA BANCOMER - 012164004456542110	
<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 12,189.72
	<b>Fecha valor</b>	22/11/2018
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Número de referencia</b>	119622
	<b>Concepto del pago</b>	F GPH119622 combustible ofna Jz Sept 18
	<b>Número de Autorización</b>	159946
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

\* 000434



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

00153

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

**ENTREGAR A:**  
 LIC. ADOLFO CASTRO JIMÉNEZ

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	USO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS OFICIALES DE CIUDAD JUÁREZ	\$ 10,553.240000	\$ 10,553.24
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

**AUTORIZÓ**  
  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR BOHANA

**FECHA**  
 02 DE OCTUBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 10,553.24
IVA	\$ 1,646.59
TOTAL	\$ 12,189.72



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 S.A. DE C.V.

**ENTREGAR A:**  
 JEFATURA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y  
 MANTENIMIENTO

CARGO A:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ULT. REP.	IMPORTE
1 SERV	USO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS	\$ 10,553.24	\$ 10,553.24
0 0	OFICIALES DE CIUDAD JUÁREZ	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -
0 0	0	\$ -	\$ -

**AUTORIZÓ**  
  
 C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR BOHANA

**FECHA**  
 02 DE OCTUBRE DE 2018

SUBTOTAL	\$ 10,553.24
IVA	\$ 1,646.59
TOTAL	\$ 12,189.72

000435



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./916/2018

Chihuahua Chih. a 16 de noviembre 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 0000119622 con un importe de \$12,189.72 (doce mil ciento ochenta y nueve pesos 72/100 m.n.).

Se anexa:

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

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

20 NOV 2018  
ENVIADO  
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

\* 000430



# 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

Oficio número: CJ AC 150/2018

Asunto: El que se indica

Cd. Juárez, Chih. a 15 de noviembre del 2018

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

Por este conducto me permito solicitarle el pago de la factura Folio:GPH-0000119622 con la cantidad de \$12,189.72 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.

Adjunto factura: Folio:GPH-0000119622

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

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

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

000437



# 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:** 2018-10-02T12:01:01  
**Folio:** GPH - 0000119622  
**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  
**99 Por Def**  
**Num. Cta**  
**Regimen:** Personas Morales, Regimen General de Ley  
**Emitido en:** SAN ANTONIO  
**2025**  
**PARTIDO SENECU**

**Fecha y hora de Certificación:** 2018-10-02T13:01:02  
**Folio Fiscal:** 22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
61.06	Litros	EJR 659493Magna	32011	13.17	804.03
49.80	Litros	TEC 345099Magna	32011	13.22	658.34
61.12	Litros	EJ2 717062Magna	32011	13.18	805.35
51.69	Litros	EJ2 718837Magna	32011	13.16	680.20
53.03	Litros	EJ2 724200Magna	32011	13.22	701.03
54.72	Litros	MON 315184Magna	32011	13.04	713.47
53.53	Litros	MON 318355Magna	32011	13.09	700.72
65.88	Litros	MON 318349Magna	32011	13.09	862.39
51.55	Litros	MON 318372Magna	32011	13.09	674.80
34.99	Litros	MON 320983Magna	32011	13.12	458.93
52.93	Litros	MON 321735Magna	32011	13.12	694.69
51.18	Litros	MON 322923Magna	32011	13.13	672.17
50.39	Litros	MON 324396Magna	32011	13.18	663.96
30.49	Litros	MON 326495Magna	32011	13.14	400.70
51.96	Litros	MON 330294Magna	32011	13.18	684.65
28.58	Litros	MON 332754Magna	32011	13.22	377.81

Clave Pemex  
11212

Con Letra: \*\*\* (DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE Pesos 72/100 M.N.)\*\*\*

**SubTotal** 10,553.24  
**I.V.A. al 16%** 1,636.46  
**Total** 12,189.72

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

||1.1|22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711|2018-10-02T13:01:02|  
 Wh2TWlmd8O0vimNsVif4FFXKJf74ZbFtBUfmbHgtFCoik2U8ORu1pk2Mwv+fu  
 +zQb63+6sOBqO6rFasNQZFCRxdS4D3FuQM1Dxlgmvr1h7LUQNHcE1Xnr6igWFUK4oxjvssIYmX5nYI8Z

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Septiembre 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 000438  
 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.




# 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: 2018-10-02T12:01:01	Folio: GPH - 0000119622
04532 CED920927MP5		Certificado Emisor 00001000000404375086
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	2427	Condiciones de Pago PPD
AVE. ZARCO		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	UsosCFDI G03
		PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2018-10-02T13:01:02 Folio Fiscal 22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<p><b>Sello Digital del CFDI</b></p> <p>{YN8W7YRuK7dz2YdEZPsJRucjwE9LBAYME9E9spTLLKEwRizc8txgj8hf4R +JjVWxjs240NnWGDdk7RWN7B2ciBDnzyILCBMe/XFGjXUaZZrXsP5q +43fo/ZhBEU14Ld1fXO3ZIs3de63WrV1hmL/Z9OLpU0VUEeBzkK7edpXYfrXniShdWVMlr/E1uCqV0QGOv5NjrP0rT7P/</p> <p><b>Sello del SA</b></p> <p>Wh2TWImdd8O0vimNsVif4FFXKJf74ZbFtlBUfmbHgtFCoik2U8ORu1pk2MwMv+fu +zQb63+6sOBqO6rFasNQZFCRxdS4D3FuQM1Dxlgmvr1h7LUQNHcE1Xnr6igWFUK</p>		

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Septiembre 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 000439  
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.

Inicio



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002514	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
22325C5A-FE8F-408D-97BC-8C36A2E13711	2018-10-02T12:01:01	2018-10-02T13:01:02	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,189.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Verificado el 2018/11/16 @ 13:23:52 con: CFDI validador Plus ( <http://goo.gl/b4C07H> )

000440



4/6/23/2018



# 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

Oficio número: CJ AC 150/2018

Asunto: El que se indica

Cd. Juárez, Chih. a 15 de noviembre del 2018

LIC. ROGELIO REYES

JEFE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

Por este conducto me permito solicitarle el pago de la factura Folio:GPH-0000119622 con la cantidad de \$12,189.72 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.

Adjunto factura: Folio:GPH-0000119622

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

RECIBIDO  
17 NOV 2018

COMISION  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS  
LIC. ADOLEFO 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.

COMISION ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
18 NOV 2018  
RECIBIDO 000441



# 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: 2018-10-02T12:01:01  
Folio: GPH - 0000119622  
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 2018-10-02T13:01:02  
Folio Fiscal 22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61.06	Litros	EJR 659493Magna 32011	13.17	804.03
49.80	Litros	TEC 345099Magna 32011	13.22	658.34
61.12	Litros	EJ2 717062Magna 32011	13.18	805.35
51.69	Litros	EJ2 718837Magna 32011	13.16	680.20
53.03	Litros	EJ2 724200Magna 32011	13.22	701.03
54.72	Litros	MON 315184Magna 32011	13.04	713.47
53.53	Litros	MON 318355Magna 32011	13.09	700.72
65.88	Litros	MON 318349Magna 32011	13.09	862.39
51.55	Litros	MON 318372Magna 32011	13.09	674.80
34.99	Litros	MON 320983Magna 32011	13.12	458.93
52.93	Litros	MON 321735Magna 32011	13.12	694.69
51.18	Litros	MON 322923Magna 32011	13.13	672.17
50.39	Litros	MON 324396Magna 32011	13.18	663.96
30.49	Litros	MON 326495Magna 32011	13.14	400.70
51.96	Litros	MON 330294Magna 32011	13.18	684.65
28.58	Litros	MON 332754Magna 32011	13.22	377.81
Clave Pemex 11212	Con Letra: *** ( DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE Pesos 72/100 M.N.) ***		SubTotal I.V.A. al 16%	10,553.24 1,636.48
			Total	12,189.72

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711|2018-10-02T13:01:02|  
Wh2TWImdd8O0vimNsVif4FFXKJf74ZbFt1BUfmbHgtFCoik2U8ORu1pk2Mwmv+fu  
+zQb63+6sOBqO6rFasNqZFCRxdS4D3FuQM1DxIgmvr1h7LUQNHcE1Xnr6igWfUK4oxjvssIYmX5nYl8Z

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Septiembre 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 - 0000119622 \* 000440

GD 607 / GE 153 / GP 295

C00479



**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: 2018-10-02T12:01:01  
2427

Folio: GPH - 0000119622  
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 2018-10-02T13:01:02  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743  
Folio Fiscal 22325c5a-fe8f-408d-97bc-8c36a2e13711



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

**Sello Digital del CFDI**

tYN8W7YRuK7dz2YdEZPsJRucjwE9LBAYME9E9spTLLKEwRizc8bgj8hf4R  
+JjJVWxs240NnWGDdk7RWN7B2ciBDnzyILCBMe/XFGjXUaZZrXsP5q  
+43fo/ZhBEU14Ld1fXO3ZIs3de63WvV1hmL/Z9OLpU0VUeEeBzkK7edpXYtfrXniShdWVMlr/E1uCqV0QGOv5NjrP0rT7P/

**Sello del SAT**

Wh2TWlmd8O0vimNsVif4FFXKJf74ZbFtlBUfnbHgtFCoik2U8ORu1pk2MWmv+fu  
+zQb63+6sOBqO6rFasNQZFCRxdS4D3FuQM1Dxlgmvr1h7LUQNHcE1Xnr6igWFUK

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Septiembre 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 - 0000119622 " 000443