



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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2023 09:46 a. m.
Página | 1

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

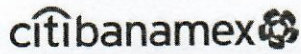
Póliza: C01694 Del 07/11/2023

Concepto: F/GPH191934 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 25 OCTUBRE 2023. GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604

Beneficiario: **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI
194192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.90		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
0002	8270-521999-C0203C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,564.69		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
0003	8260-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.90	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
0004	8260-521999-C0203C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,564.69	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
0005	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$7,933.59		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
0006	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$7,933.59	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 604
Sumas iguales =>			15,867.18	15,867.18	



Martes 7 de Noviembre del 2023, 11:54:27 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **194192**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA SALONSO ROCHA
----------------------	-------------------	-----------------------

Cuentas**Cuenta retiro**

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN *****110

Nombre: SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 7,933.59
Referencia Numérica	191934
Concepto del pago	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ
Clave de rastreo	085901941924331135
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/11/2023

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR 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 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 al pago por carga de combustible en vehículos oficiales en Cd. Juárez, Chih. Solicitado por el Lic. Eduardo Antonio Sáenz Frías, con **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **GPH 0000191934** por un monto de **\$7,933.59** (Siete mil novecientos treinta y tres pesos 59/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH:16c.4.005/2023, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra archivado en el Departamento de Seguimiento Administrativo.


La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Oficio de solicitud de pago
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura **GPH 0000191934** validada por el SAT.
- Tickets de carga.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"





COMISION ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
27 OCT. 2023
14:23 hrs.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICIO CEDH: 3.10s.227/2023

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 25 de octubre de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar pago de factura GPH-000019134, recibida el día 25 de octubre.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-000019134	H-GAS	25/10/2023	\$7,933.59

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE,

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales
Juárez, Chihuahua
• Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751
www.cedhchihuahua.org.mx



SP: 16c.002/2023
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2023

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 323,000.00 (trescientos veintitrés mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 15 vehículos oficiales en la Cd. De Chihuahua	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 5 vehículos oficiales en Cd. Juárez	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 1 vehículo oficial en la Cd. De NCG	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 56,000.00 (cincuenta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en la Cd. De Parral	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 93,000.00 (noventa y tres mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para 2 vehículos oficiales en Cd. Delicias	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

Recibido
A.E.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



SP/CEDH:13c.002/2023

Chihuahua, Chih., a 02 de enero del 2023

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 01 de enero del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$620,000.00, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales en Cd. Chihuahua, Juárez, Parral, Delicias y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$467,965.25
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Delicias	\$93,000.00
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Parral	\$56,025.01
521999-2E009C1 521999-2E213C1 522099-2E009C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$93,157.12
522099-2E009C1 522099-2E213C1	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$46,000.00G

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente.

ATENTAMENTE

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90
· Teléfono: 800 201 1758
www.cedhchihuahua.org.mx



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

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
09:13 a. m.

Orden de Compra: 447

Fecha: 25/oct./2023

Proveedor : 51

Referencia: NP

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SAN ANTONIO No. 2025
COL. PARTIDO SENECU, Juárez, CHIHUAHUA

SSH901002S14

Fecha Recepción:
25/10/2023

**Entrega : AVE. ZARCO 2427
COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA**

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,210.62	\$2,210.62	158.28	2,368.90
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$5,152.49	\$5,152.49	412.20	5,564.69
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,363.11	570.48	7,933.59

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



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

CRE: PL/8563/EXP/ES/2015 VERIFICADO VIGENTE

Cliente:	Fecha: 2023-10-25T12:11:44	Folio: GPH	- 0000191934
04532 CED920927MP5		Certificado Emisor	00001000000701801182
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS		Condiciones de Pago	PPD
AVENIDA 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 2023-10-25T12:11:49 Folio Fiscal A514DDEA-2035-A243-BBF5-B14645BB2B7A
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43.3	Litros	SEN 278945 15101514 Magna 32011	16.50	716.09
43.5	Litros	SEN 282893 15101514 Magna 32011	16.50	718.57
32.6	Litros	TEC 131506 15101514 Magna 32011	16.50	538.81
30.1	Litros	TEC 131761 15101514 Magna 32011	16.50	497.57
28.0	Litros	TEC 132747 15101514 Magna 32011	16.57	464.25
26.4	Litros	TAL 049636 15101514 Magna 32011	16.59	438.97
27.5	Litros	PUE 759180 15101514 Magna 32011	16.59	457.04
12.9	Litros	MON 123976 15101514 Magna 32011	16.65	215.26
37.8	Litros	MON 128299 15101514 Magna 32011	16.56	626.79
58.3	Litros	MON 128430 15101514 Magna 32011	16.56	966.47
29.6	Litros	MON 131920 15101514 Magna 32011	16.61	492.81
45.5	Litros	MON 131460 15101514 Magna 32011	16.61	757.12
28.4	Litros	MON 131573 15101514 Magna 32011	16.61	473.36

lave Pemex	Con Letra: *** (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Pesos 5	SubTotal	7,363.11
0000104819	9/100 M.N.) ***	I.V.A. al 8%	570.48
		Total	7,933.59

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|A514DDEA-2035-A243-BBF5-B14645BB2B7A|2023-10-25T12:11:49|
 HE/EyhcpdJoFBu8kgTpcS2Ar7hBrbO
 +/1jwGFqmsBqoY4bMCgU547IzLdEOTM/AHsvHdJswFWZ2cnOJLY6X4GApJHwKzoAjJ8hHTYZ8DOTSW

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 25 de Octubre 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0

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 - 0000191934



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

CRE: PL/8563/EXP/ES/2015 VERIFICADO VIGENTE

Cliente:

04532 CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO

ZARCO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO

Fecha: 2023-10-25T12:11:44

Folio: GPH

- 0000191934

Certificado Emisor 00001000000701801182

Condiciones de Pago PPD

603 99 Por Def

Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO

2025

PARTIDO SENEUCU

C.P. 31020

UsoCFDI G03

Fecha y hora de Certificación 2023-10-25T12:11:49

Folio Fiscal A514DDEA-2035-A243-BBF5-B14645BB2B7A

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858



DE MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Sello Digital del CFDI

WBU6oP4NL8Qn2GBe9L9KQBY0aaT/T/uIWaGAWIhGAaoUcT74suofx8KesMCNn5+oa
+pL2D1Xdrw72+1J1US9pbWwYO+bAK5btFN7cQ4azVNBLUL2BL+9Yh7BVWwsU3PCzrkP9SbHK
+q8IufrPGFRFKtPIC3hAricuR/jitWJJ2vPcz9IMo6XQ02Tw6LCNZm1O6a2mB6BNckB4NK/OIUpR0X8EQ

Sello del SAT

HE/EyhcpdJoFBu8kgTpcS2Ar7hBrbO
+/1jwGFqmsBqoY4bMCgU547IzLdEOTM/AHsvHdJswFWZ2cnOJLY6X4GApJHwKzo

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 25 de Octubre 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0

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 - 0000191934

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A514DDEA-2035-A243-BBF5- B14645BB2B7A	2023-10-25T12:11:44	2023-10- 25T12:11:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,933.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERACION DE CREDITO

SAN ANTONIO 2025 COL. SENECU
COL. ES. 8350 TALAMAS CAMANDARI 7070
CD. JUAREZ, CHIH.
R.F.C. SSH901002S14
E.S. 9650
CLAVE PENEX 0000112770

FOLIO 0002049636

OPERACION DE CREDITO

05/10/2023 10:43:38

DESPACHARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 116
FORMA DE PAGO :

LITROS : 26.453
PRECIO : \$17.880

SUBTOTAL : \$438.97
IVA 0% : \$34.01
TOTAL : \$472.98

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09361
FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 2018
DWA559A
COLOR GRIS
EN09165
PL. DWA359A--FIGO--IMPULSE--

Johanan
FIRMA

Facturar en Linea: <https://superservicioheeradelnorte.ecsmexico.com:2360/factur>
Gracias, vuelva pronto !

OPERACION DE CREDITO

SAN ANTONIO 2025
COL. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002S14

SURUSAI

SOC. MONODENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 04635
FRACC. PROGRESAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PENEX 0000115332

FOLIO 0002123976

OPERACION DE CREDITO

05/10/2023 14:37:47

DESPACHARIO : 5
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 12.329
PRECIO : \$17.940

SUBTOTAL : \$221.26
IVA 0% : \$19.66
TOTAL : \$240.92

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09367
NISSAN VERSA N630 2022
DWA557A
PL. EPE3419
NISSAN VERSA PL. DWA557A

Day
FIRMA

Gracias, vuelva pronto !

1472.98 +
2231.94 +
3771.56 +
4492.45 +
5774.24 +
6580.55 +
7675.35 +
8536.12 +
91041.35 +
10500.22 +
11815.79 +
12510.04 +
13531.00 +
147933.59 *

013

1-25 octubre

OPERACION DE CREDITO

AV. MARCEL GOMEZ MORA 8359-11
CD. PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIH.
TEL. 056 623 3416
R.F.C. SSH901002S14

SURUSAI

SOC. EL PUENTE
AV. TECNOLOGICO 1255
CARRERA COMERCIAL
CD. JUAREZ, CHIH.
E.S. 1119
CLAVE PENEX 0000108245

FOLIO 0000759180

OPERACION DE CREDITO

05/10/2023 16:12:43

DESPACHARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 111
FORMA DE PAGO :

LITROS : 27.542
PRECIO : \$17.880

SUBTOTAL : \$491.04
IVA 0% : \$35.41
TOTAL : \$526.45

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09364
NISSAN CANTON PICK UP NP300 2019
DWA559A
COLOR PLATA
EPE4045
PL. DWA305A--NP300--

Diana Day
FIRMA

Facturar en Linea: <https://superservicioheeradelnorte.ecsmexico.com:2360/factur>
Gracias, vuelva pronto !

SENTRA
958012km

SENTRA
94829km

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 1248 CLAVE SIIC: 0000104819

SSH901002S14
SAN ANTONIO #2025
EJIDO SALVACAR
CD JUAREZ, CHIH.
6566480603

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248 Permiso CRE: PL/8663/EXP/ES/2015
CLAVE PEMEX: 0000104819
ESTACION SENEJU
AV. MANUEL GOMEZ MORIN
NO. EXTERIOR: 8354, NO. INTERIOR:
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32460

FOLIO: 0005278945
DIGITO VERIFICADOR: 85

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)
10/6/2023 8:29:07 PM

DISPENSARIO: 7
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 43.385
PRECIO: \$17.780
TOTAL: \$771.56

CLIENTE: 402-402 COMISION ESTATAL DE LOS DEREC
NO. DE VEHICULO 9369 NISSAN SENTRA, 2017
PLACAS: DYT749A
KILOMETRAJE: 0
PL.DYT749A NISSAN SENTRA



0005278945

Edgar Sierra

FIRMA

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 1248 CLAVE SIIC: 0000104819

SSH901002S14
SAN ANTONIO #2025
EJIDO SALVACAR
CD JUAREZ, CHIH.
6566480603

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248 Permiso CRE: PL/8663/EXP/ES/2015
CLAVE PEMEX: 0000104819
ESTACION SENEJU
AV. MANUEL GOMEZ MORIN
NO. EXTERIOR: 8354, NO. INTERIOR:
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32460

FOLIO: 0005282893
DIGITO VERIFICADOR: 18

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)
10/14/2023 1:19:06 AM

DISPENSARIO: 10
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 43.546
PRECIO: \$17.780
TOTAL: \$774.24

CLIENTE: 402-402 COMISION ESTATAL DE LOS DEREC
NO. DE VEHICULO 9369 NISSAN SENTRA, 2017
PLACAS: DYT749A
KILOMETRAJE: 0
PL.DYT749A NISSAN SENTRA



0005282893

Edgar Sierra

FIRMA

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PARTIDO SENEQU
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL
SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRAC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0002131573

OPERACION DE CREDITO

24-10-2023 12:53:53

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 26.494
PRECIO : \$17.900

SUBTOTAL : \$472.36
IVA 06% : \$30.62
TOTAL : \$502.98

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09366
NISSAN VERSA BLANCO 2018
DW4358A
PL. DW4358A
PL. DW4358A

FIRMA

Gracias, vuelva pronto !

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PARTIDO SENEQU
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL
SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRAC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0002131460

OPERACION DE CREDITO

24-10-2023 08:14:11

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 45.575
PRECIO : \$17.900

SUBTOTAL : \$815.12
IVA 06% : \$53.67
TOTAL : \$868.79

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
DVT749A
PL. DVT749A
PL. DVT749A NISSAN SENTRA

FIRMA

Gracias, vuelva pronto !

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PARTIDO SENEQU
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL
SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRAC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0002131920

***** REIMPRESION *****

OPERACION DE CREDITO

24-10-2023 10:22:00

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 29.665
PRECIO : \$17.900

SUBTOTAL : \$530.81
IVA 06% : \$33.19
TOTAL : \$564.00

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MANOS

No. de Vehiculo : 09361
FORMA FIGO IMPULSE TR AR 4 2018
DW4358A
COLOR GRIS
ENSTILO
PL. DW4358A -FIGO-IMPULSE--

02,385

Gracias, vuelva pronto !

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
CLAVE SIIC: 000011491

IE.S. 7371
SSH901002514
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ, CHIH.
1703462

DATOS DE LA SUCURSAL
Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2016
CLAVE PEMEX: 000011491
SUC. TECNOLOGICO
AV. TECNOLOGICO
N.O. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32698

FOLIO: 0003131761
DIGITO VERIFICADOR: 23

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

DISPENSARIO: 4
PRODUCTO: MAGNA (32011)
LITROS: 30.153
PRECIO: XDR17.780
TOTAL: \$536.12

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO 9366 VERSA BLANCO, 2018
PLACAS: DWW358A
KILOMETRAJE: 0
NISSAN VERSA PL. DWW358A



0003131761

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PORTILLO MEXICO
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002S14

SUCURSAL

SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4633
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115222

FOLIO 0002128299

OPERACION DE CREDITO

16/10/2023 16:06:47

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINA : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 37.856
PRECIO : \$17.849

SUBTOTAL : \$676.79
IVA 0% : \$46.56
TOTAL : \$723.35

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

No. de Vehiculo : 09561
FORD FIGO IMPULSE IN AA 4 2018
D44355A
COLOR GRIS
E109165
PL. D44355A-FIGO-IMPULSE--

Johanan
FIRMA

Gracias, vuelva pronto !

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN ANTONIO # 2025
COL. PORTILLO MEXICO
JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002S14

SUCURSAL

SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4633
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115222

FOLIO 0002128430

OPERACION DE CREDITO

16/10/2023 14:14:20

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINA : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 50.372
PRECIO : \$17.849

SUBTOTAL : \$898.47
IVA 0% : \$71.00
TOTAL : \$969.47

No. de Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

No. de Vehiculo : 09564
NISSAN CANYON PICK UP IN AA 2019
DE 2005A
COLOR PLATA
E140549
PL. DE 2005A NISSAN

[Signature]
FIRMA

Gracias, vuelva pronto !

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371 CLAVE SIIC:0000111491

SSH901002S14
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325
EJIDO SALVACAR
C.D. JUAREZ, CHIH.
1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371 Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015

CLAVE PEMEX: 0000111491

SUC. TECNOLOGICO

AV. TECNOLOGICO

NO. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

32698

FOLIO: 0003131506

DIGITO VERIFICADOR: 17

OPERACION DE CREDITO

(99 - POR DEFINIR)

16/10/2023 16:18:07

DISPENSARIO: 4
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 32.652
PRECIO: XDR17.780

TOTAL: \$580.55

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

NO. DE VEHICULO 9367 VERSA ROJO, 2022

PLACAS: DWW357A

KILOMETRAJE: 0

NISSAN VERSA PL. DWW357A



0003131506

Zelky ABB
FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
CLAVE SIIC:0000111491

E.S. 7371
SSH901002S14
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325
EJIDO SALVACAR
C.D. JUAREZ, CHIH.
1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015

CLAVE PEMEX: 0000111491

SUC. TECNOLOGICO

AV. TECNOLOGICO

NO. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

32698

FOLIO: 0003132747
DIGITO VERIFICADOR: 73

OPERACION DE CREDITO

(99 - POR DEFINIR)

19/10/2023 10:43:26

1

PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 28.024

PRECIO: XDR17.850

TOTAL: \$500.22

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

NO. DE VEHICULO 9367 VERSA ROJO, 2022

PLACAS: DWW357A

KILOMETRAJE: 0

NISSAN VERSA PL. DWW357A



0003132747

[Signature]
FIRMA

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: P01936 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
01:34 p. m.
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 2345, Pago Programado: 565

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0203C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,564.69		GE Compra : 2345, Pago Programado: 565
0002	8260-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,368.90		GE Compra : 2345, Pago Programado: 565
0003	8250-521999-C0203C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,564.69	GE Compra : 2345, Pago Programado: 565
0004	8250-521999-C0202C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,368.90	GE Compra : 2345, Pago Programado: 565
Sumas iguales =>			<u>7,933.59</u>	<u>7,933.59</u>	