



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00002 Del 02/01/2024

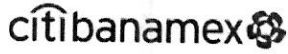
Fecha y hora de Impresión | 19/feb./2024
Página | 03:30 p. m.
1

Concepto: F/GPH193728 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 26 DIC 2023

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

**Folio / Cheque : SPEI
256069**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$5,973.20		FF., F/GPH193728 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 26 DIC 2023
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,973.20	FF., F/GPH193728 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 26 DIC 2023
Sumas iguales =>			<u>5,973.20</u>	<u>5,973.20</u>	



BancaNet Empresarial

Martes 2 de Enero del 2024, 11:42:27 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 **256069**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO 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	\$ 5,973.20
Referencia Numérica	193728
Concepto del pago	COMBUSTIBLES VEHICULOS JUAREZ CEDH
Clave de rastreo	085902560694300248
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	02/01/2024

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"



Usr: DianaTrevizo
 Rep: rptPoliza

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

Póliza: P02474 Del 29/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2024
 10:23 a. m.
 Página | 1

Concepto: . GE Compra : 3177, Pago Programado: 735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,973.20		FF:521999, GE Compra : 3177, Pago Programado: 735
0002	8250-521999-C0302C-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,973.20	FF:521999, GE Compra : 3177, Pago Programado: 735
Sumas iguales =>			<u>5,973.20</u>	<u>5,973.20</u>	



OFICIO: CEDH-16c.1.648/2023

Chihuahua, Chih., a 29 de diciembre del 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 (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, inso se dé cumplimiento a la solicitud de pago solicitado por Lic. Eduardo A. Sáenz Frias, Visitador Titular CEDH sede en Ciudad Juárez, por concepto de consumo de combustible suministrado a vehículos oficiales, servicio adquirido con SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. se presenta factura GPH-0000193728 con un importe de \$5,973.20 (cinco mil novecientos setenta y tres pesos 20/100 m.n.).

Se menciona la existencia de contrato CEDH: 16c.4.039/2023, mismo que tiene una vigencia del 11 de octubre al 31 de diciembre del 2023 y se encuentra bajo archivo del 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.

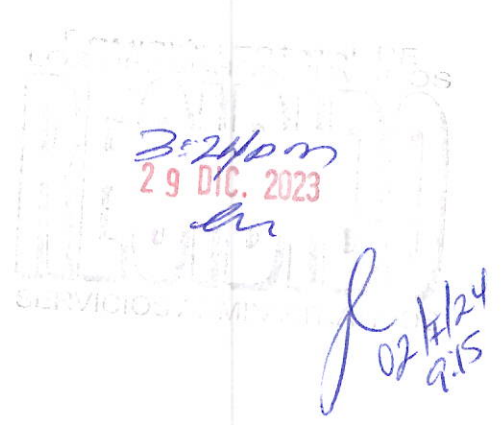
Se anexa:

- Oficio de solicitud
- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Acta de sesión de comité.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Comprobantes de gasto.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente:


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


29 Dic. 2023
02/12/24
9:15

"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



Chihuahua Chih. a 28 de septiembre de 2023

SP:CEDH:16c.246/2023


**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN,
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
P R E S E N T E.-**

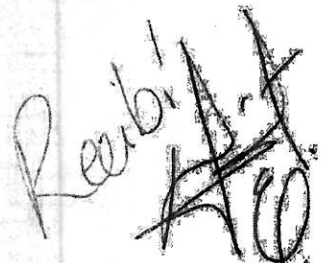
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede Chihuahua, contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$38,000.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd. Juárez, contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.
\$22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 m.n.)	Combustible para vehículos oficiales, sede N.C.G., contrato octubre – diciembre.	Dirección de Servicios Administrativos.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Lidia Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento


Rafael Valenzuela Licón

"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.261/2023

Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre del 2023.

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal No. SP/CEDH:16c.246/2023 del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 28 de septiembre del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$160,000.00, 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 y Nuevo Casas Grandes.			
FF/PROGRAMA	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999-2E009C1	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Chih	\$100,000.00
521999-2E213C1		2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos Juárez	\$38,000.00
522099-2E009C1		2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos NCG	\$22,000.00
522099-2E213C1			

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



ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Chihuahua, Chihuahua, a 29 de septiembre de 2023, siendo las 13:00 horas, reunidos en la Sala de Juntas 1 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ubicada en Ave. Zarco No. 2427, Col. Zarco, los siguientes, **Presidente del Comité.-** C.P. Rafael Valenzuela Licón, Director de Servicios Administrativos, con voz y voto de calidad; **Vocal.-** Dr. David Fernando Rodríguez Pateen, Secretario Técnico Ejecutivo, con voz y voto; **Vocal.-** Lic. Sergio Alejandro Ruiz Dávila, Titular de la Dirección Jurídica con voz y voto; **Vocal.-** C.P. Mario Alberto Salcido López en representación de la Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre, Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, con voz y voto; **Observadora.-** Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza, Titular del Órgano Interno de Control con voz; y Lic. Claudia Elizondo Olivas, en apoyo a la Presidencia de este Órgano Colegiado.

• Como primer punto del orden del día, hacer de su conocimiento que debido al incremento en el costo del combustible, y a un mayor número de actividades realizadas por el personal de este organismo como parte del desempeño de sus funciones, la suficiencia presupuestal estimada para el consumo de combustible con algunos proveedores es insuficiente para garantizar el el suministro de combustible (Gasolina y Diésel) para los vehículos propiedad de esta Comisión, por lo anterior, solicitamos a los miembros de este Cuerpo Colegiado su autorización para llevar a cabo la terminación anticipada mediante acta finiquito con los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	CONTRATO	MONTO MÁXIMO	IMPORTE COMPROMETIDO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DISPONIBLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A. de C.V. CHIHUAHUA	CEDH:16c.4.002/2023	\$323,000.00	\$301,853.91	\$21,146.09
Super Servicios Herrera del Norte, S.A. de C.V. CD. JUÁREZ	CEDH:16c.4.005/2023	\$94,000.00	\$76,939.62	\$17,060.38
Ma. Concepción Armendáriz Parra NUEVO CASAS GRANDES	CEDH:16c.4.006/2023	\$54,000.00	\$51,933.11	\$2,066.89

ACUERDO 029/19ª.EX/2023

Se Dictamina Procedente por los Miembros de este Órgano Colegiado su solicitud para llevar a cabo la terminación anticipada de los contratos CEDH:16c.4.002/2023 con el proveedor Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A. de C.V.; CEDH:16c.4.005/2023 con el proveedor Super Servicios Herrera del Norte, S.A. de C.V.; y CEDH:16c.4.006/2023 con la proveedora Ma. Concepción Armendáriz Parra.

• Como segundo punto del orden del día, con la finalidad de garantizar el el suministro de combustible (Gasolina y Diésel) para los vehículos propiedad de esta Comisión al 31 de diciembre del presente año, solicitamos su autorización para la celebración de nuevos contratos mediante adjudicación directa con los siguientes proveedores:

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

• Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx



PROVEEDOR	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
Combustibles y Servicios Lomas La Salle, S.A. de C.V. CHIHUAHUA	\$40,000.00	\$100,000.00
Súper Servicios Herrera del Norte, S.A. de C.V. CD. JUÁREZ	\$15,200.00	\$38,000.00
María Concepción Armendáriz Parra NUEVO CASAS GRANDES	\$8,800.00	\$22,000.00

En este acto se pone a la vista suficiencia presupuestal.

Es importante señalar que los diversos proveedores de combustible (gasolina y diésel) manifiestan que no cuentan con la disposición de entregar la garantía por cumplimiento de contrato, argumentando que tendrían que justificar el aumento de precio en su insumo antes la Comisión Reguladora de Energía, ya que la fianza tiene un costo de 3% sobre el total del Contrato. Por lo anterior, se solicita a este Comité su aprobación para realizar la contratación arriba descrita con los mismos proveedores que han venido prestando el servicio ya que satisfacen nuestras necesidades en cuanto al financiamiento, calidad, oportunidad, cercanía y cobertura, estableciendo montos mínimos y máximo para determinar el monto a pagar, previa la comprobación adecuada del consumo realizado.

ACUERDO 030/19^a.EX/2023

Se Dictamina Procedente por los Miembros de este Órgano Colegado la contratación por adjudicación directa para el suministro de combustible (Gasolina y Diésel) para los vehículos propiedad de esta Comisión, con los proveedores señalados anteriormente ya que satisfacen las necesidades de financiamiento, calidad, oportunidad, cercanía y cobertura, con los importes establecidos como montos mínimos y máximos, previa la comprobación adecuada del consumo realizado, con cargo a la Partida Presupuestal 2611.- Combustibles, lubricantes y aditivos.

No habiendo más asunto a tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:12 horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C.P. Rafael Valenzuela Licon.

Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.,
y Director de Servicios Administrativos.

Dr. David Fernando Rodríguez Pateen.

Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.,
y Secretario Técnico Ejecutivo.



Lic. Sergio Alejandro Ruiz Dávila. _____
Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.,
y Titular de la Dirección Jurídica.

C.P. Mario Alberto Salcido López. _____
En representación de la Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre.
Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.,
y Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza. _____
Observadora del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.,
y Titular del Órgano Interno de Control.

Licda. Claudia Elizondo Olivas. _____
En apoyo a la Presidencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usu: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
12:39 p. m.

Orden de Compra: 555

Fecha: 28/dic./2023

Proveedor: 51

Referencia: NP

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

SSH901002S14

Fecha Recepción:
28/12/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
261100002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$5,543.81	\$5,543.81	429.39	5,973.20
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,543.81	429.39	5,973.20

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: 2023-12-28T10:44:40

Folio: GPH

- 0000193728

04532 CED920927MP5

Certificado Emisor 00001000000701801182

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Condiciones de Pago PPD

AVENIDA ZARCO

2427

603

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 SENEUCU

Fecha y hora de Certificación 2023-12-28T11:44:51

Folio Fiscal 407B0482-E8A7-1E4C-A308-378DDE87FDE0

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23.83	litros	SEN 313850 15101514 Magna 32011	16.36	389.88
40.73	litros	SEP 064125 15101514 Magna 32011	16.37	666.83
35.45	litros	PUE 762529 15101514 Magna 32011	16.50	584.96
36.19	litros	MON 147747 15101514 Magna 32011	16.50	597.12
37.40	litros	MON 148225 15101514 Magna 32011	16.50	617.21
31.58	litros	MON 149495 15101514 Magna 32011	16.46	520.03
11.75	litros	MON 151095 15101514 Magna 32011	16.37	192.32
29.67	litros	MON 151075 15101514 Magna 32011	16.37	485.72
31.18	litros	MON 151918 15101514 Magna 32011	16.37	510.51
29.19	litros	MON 153896 15101514 Magna 32011	16.37	477.88
30.67	litros	MON 154545 15101514 Magna 32011	16.34	501.35

Clave Pemex
0000104819

Con Letra: *** (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES Pesos 2
0/100 M.N.) ***

SubTotal 5,543.81
I.V.A. al 8% 429.39
Total 5,973.20

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|407B0482-E8A7-1E4C-A308-378DDE87FDE0|2023-12-28T11:44:51|
MQ76ovFIGBFbYxx4/cOav0E2SxOHjFuV410wS4Aix1DA2af/cUI9ZR71tTbVJ3p09VI5XWl8O9iDwGPTSR
o7QRj1Z3o77PfiLueaWso7jnd9uYpoJ4UMRHnpUYT0zhk7iGGbi6lxVVoliweaH3XnUBCRKn6dQVhIRacy0

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 26 de Diciembre 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 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 - 0000193728



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: 2023-12-28T10:44:40

Folio: GPH

- 0000193728

04532 CED920927MP5

Certificado Emisor 00001000000701801182

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Condiciones de Pago PPD

AVENIDA ZARCO

2427

603

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 2023-12-28T11:44:51

Folio Fiscal 407B0482-E8A7-1E4C-A308-378DDE87FDE0

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858



DE MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Sello Digital del CFDI

UNIHtNbp/dYKhH4UzLT6V0ImwkzUB3RdoMLsnt75s8I3SDR2T7P7APAgO1YzzplhPiud9n
+FanKdiR1BbaT2j43UrIVMrfIqTg7xO9i3+xXqQ9Hf4MpehjAZKj1uNQePct0sXPkxTwnMw96KkcU5FuXiXZfp23ZttEZNYoQ5
8KRO3KghV9CA8x32zOkd8Re+xUYsEgcS8i6rAqOgXhXf3HAN5JW6Dc7YedsUw3wSHHB9aRsz9e+eIL

Sello del SA*

MQ76ovFIGBFbYxx4/cOav0E2SxOHjFuV410wS4Aix1DA2af/cUI9ZR71tTbVJ3p09VI5
XWI8O9iDwGPTSRo7QRj1Z3o77PfiLueaWso7jnd9uYpoJ4UMRHnpUYT0zhk7iGGbi

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 26 de Diciembre 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 - 0000193728

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FACTURA ELECTRONICA

Inicio

HACIENDA SAT

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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
407B0482-E8A7-1E4C-A308-378DDE87FDE0	2023-12-28T10:44:40	2023-12-28T11:44:51	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,973.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV

AV. MARCANI, TORREZ MORAEN 6334 11
C.A. PARTIDO TRIUNFO
CALLE MARRAZUEL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

SUCURSAL
C.A. PARTIDO TRIUNFO
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 114625
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

FOLIO 0000762529

OPERACION DE CREDITO

01.11.2021 09:23:10

DESCRIPCION :
PROYECTO : MARCANI TORREZ
MANTENIM : 111
FORMA DE PAGO :

111RUBRO	70.800
111RUBRO	417.700

MANTENIM	70.800
111RUBRO	417.700

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

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
MANTENIM
PI. 0Y1749A
NISSAN VERSA PI. 108124A



Facturar en cinco lotes (separados por
operaciones económicas con 2360 facturas
frías, vuelva pronto)

000

- 630.28 +
- 643.38 +
- 665.02 +
- 560.31 +
- 420.07 +
- 207.21 +
- 523.34 +
- 550.05 +
- 718.47 +
- 514.89 +
- 540.18 +

011.....
5,973.20 *

SENTRA 2017.
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SUB. OPERACIONAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 114625
CALLE MARRAZUEL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

SUCURSAL
SUB. OPERACIONAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 114625
CALLE MARRAZUEL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

FOLIO 0002148225

OPERACION DE CREDITO

01.11.2021 10:56:58

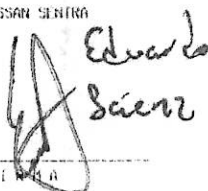
DESCRIPCION :
PROYECTO : MARCANI TORREZ
MANTENIM : 111
FORMA DE PAGO : POR DEL INIR

111RUBRO	70.800
111RUBRO	417.700

SUBTOTAL	6017.21
IVA 0%	147.81
TOTAL	4665.02

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

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
0Y1749A
PI. 0Y1749A
PI. 0Y1749A NISSAN SENTRA



Facturar en cinco lotes (separados por)

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

AV. MARCANI, TORREZ MORAEN 6334 11
C.A. PARTIDO TRIUNFO
CALLE MARRAZUEL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

SUCURSAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 114625
CALLE MARRAZUEL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SHTS01062517

FOLIO 0002147747

OPERACION DE CREDITO

01.11.2021 10:57:17

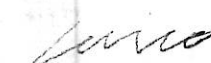
DESCRIPCION	S
PROYECTO	Marcani Torrez
MANTENIM	111
FORMA DE PAGO	POR DEL INIR

111RUBRO	70.800
111RUBRO	417.700

MANTENIM	70.800
111RUBRO	417.700

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

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
MANTENIM
PI. 0Y1749A
NISSAN VERSA PI. 108124A



banregio

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

ESTACION GENERAL
CALLE 1000
CALLE 1000

ESTACION GENERAL
CALLE 1000
CALLE 1000

FOLIO 0002149495

banregio

banregio

banregio

banregio

Lopez

FIRMA

Gracias, vuelva pronto

V-Price
36834 Krz

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 1248

CLAVE SIC: 0000104819

SSH901002514
SAN ANTONIO #2025
EJIDO SALVACAR
CD JUAREZ, CHIL.
656648060

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 1248 Permiso CRE-PI/0503/EXP/ES/2016
CLAVE PEMEX 0000104819
ESTACION GENERAL
AV. MANUEL GÓMEZ MORIN
NO. EXTERIOR: 8354, NO. INTERIOR:
CUIDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32460

FOLIO: 0005313850
DIGITO VERIFICADOR: 78

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

12/12/2023 11:27:09 AM

DISPENSARIO: 9
PRODUCTO: MAGNIA (320) (1)

LITROS: 23.827
PRECIO: 517.636
TOTAL: 3420.07

CLIENTE: 402 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO: 9367 VERSA ROJO, 2022
PLACAS: DIAM/367A
KILOMETRAJE: 0
NISSAN VERSA PL. DWM/367A



0005313850

Eduardo Salas

FIRMA

GRACIAS, VUELVA PRONTO

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN PEDRO DE LOS RIOS
CALLE PARTICIPACION
JUANES, CHIRIQUÍ
R.F.C. 558801602514

SOCIEDAD
SAN PEDRO DE LOS RIOS
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4462
FINCA MONUMENTAL
CIUDAD JOAQUÍN, CHIRIQUÍ
C.R. 11212
TEL: (506) 24490115-13

FOLIO 0002151095

OPERACION DE CREDITO

12-12-2021 10:00:23

DEBITO
CREDITO
MONEDA
FORMA DE PAGO

11.000,00
181.110,00

CREDITO
194.000,00
100,00

DEBITO
902 COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS
DAROS

DEBITO
10000
10000
10000
10000
10000

Johanna
FIRMA

en las... vuelta...

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN PEDRO DE LOS RIOS
CALLE PARTICIPACION
JUANES, CHIRIQUÍ
R.F.C. 558801602514

SOCIEDAD
SAN PEDRO DE LOS RIOS
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4462
FINCA MONUMENTAL
CIUDAD JOAQUÍN, CHIRIQUÍ
C.R. 11212
TEL: (506) 24490115-13

FOLIO 0002151075

OPERACION DE CREDITO

12-12-2021 10:00:23

DEBITO
CREDITO
MONEDA
FORMA DE PAGO

11.000,00
181.110,00

CREDITO
194.000,00
100,00

DEBITO
902 COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS
DAROS

DEBITO
10000
10000
10000
10000
10000

María Vileta Gallegos
Ma de Jesus V. H
FIRMA

en las... vuelta...

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

SAN PEDRO DE LOS RIOS
CALLE PARTICIPACION
JUANES, CHIRIQUÍ
R.F.C. 558801602514

SOCIEDAD
SAN PEDRO DE LOS RIOS
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4462
FINCA MONUMENTAL
CIUDAD JOAQUÍN, CHIRIQUÍ
C.R. 11212
TEL: (506) 24490115-13

FOLIO 0002151918

OPERACION DE CREDITO

12-12-2021 10:00:23

DEBITO
CREDITO
MONEDA
FORMA DE PAGO

11.000,00
181.110,00

CREDITO
194.000,00
100,00

DEBITO
902 COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS
DAROS

DEBITO
10000
10000
10000
10000
10000

Johanna
FIRMA

en las... vuelta...

SERVICIO HERRERA DEL NORTE

BLVD. MANUEL GÓMEZ MORIN N 1325
COL. EJIDO SALVADOR
CD. JUAREZ, CHIH.
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL

ESTACION 16 DE SEPTIEMBRE
AV. 15 DE SEPTIEMBRE #1901
PARTIDO ROMERO
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 5704
CLAVE PEMEX 0000103373

FOLIO 0003064125

OPERACION DE CREDITO

15-12-2023 10:04:26

DISPENSAO : 4
PROYECTO : MAGRA (32011)
TERMINAL : 166
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 40.736
PRECIO : \$17.640

SUBTOTAL : \$666.83
IVA 08% : \$51.64
TOTAL : \$718.47

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

No. de Vehículo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
DY1749A
PL. DY1749A
PL. DY1749A NISSAN SENTRA

María Nilda Gallegos
Ma de Jesús V. G.
FIRMA

Gracias, vuelva pronto!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

AV. PASADITO 1325
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL

AV. PASADITO 1325
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 5704
CLAVE PEMEX 0000103373

FOLIO 0002153896

OPERACION DE CREDITO

15-12-2023 10:04:26

DISPENSAO : 4
PROYECTO : MAGRA (32011)
TERMINAL : 166
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 40.736
PRECIO : \$17.640

SUBTOTAL : \$666.83
IVA 08% : \$51.64
TOTAL : \$718.47

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

No. de Vehículo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
DY1749A
PL. DY1749A
PL. DY1749A NISSAN SENTRA

[Signature]
FIRMA

Gracias, vuelva pronto!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

AV. PASADITO 1325
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL

AV. PASADITO 1325
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 5704
CLAVE PEMEX 0000103373

FOLIO 0002154545

OPERACION DE CREDITO

15-12-2023 10:04:26

DISPENSAO : 4
PROYECTO : MAGRA (32011)
TERMINAL : 166
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 40.736
PRECIO : \$17.640

SUBTOTAL : \$666.83
IVA 08% : \$51.64
TOTAL : \$718.47

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

No. de Vehículo : 09369
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
DY1749A
PL. DY1749A
PL. DY1749A NISSAN SENTRA

[Signature]
FIRMA

Gracias, vuelva pronto!