



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01299 Del 10/07/2024

Concepto: F/GPH198987 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 JUN 2024. GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A.  
DE C.V., Folio Pago: 403

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 03:56 p. m.  
Página | 1

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

Folio / Cheque : SPEI  
001581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0301Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G	\$13,016.30		FF 521999, GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403
0002	8260-521999-C0301Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G		\$13,016.30	FF 521999, GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403
0003	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$13,016.30		FF 521999, GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$13,016.30	FF 521999, GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 403
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>26,032.60</u>	<u>26,032.60</u>	



# BancaNet Empresarial

Martes 9 de Julio del 2024, 3:42:23 PM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente

73562443

Razón Social

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001581**.

Autorizadores

Usuario 09

LETICIA S ALONSO ROCHA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740

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

\$ 13,016.30

Referencia Numérica

198987

Concepto del pago

COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha

10/07/2024

Fecha valor

10/07/2024

Importante: Sus pagos programados serán aplicados en el día mencionado en la hora programada

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



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Póliza: P01317 Del 09/07/2024

Concepto: . GE Compra : 1455, Pago Programado: 378

Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024  
Página | 03:26 p. m.  
1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0301Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13,016.30		FF:521999, GE Compra : 1455, Pago Programado: 378
0002	8250-521999-C0301Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13,016.30	FF:521999, GE Compra : 1455, Pago Programado: 378
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,016.30</u>	<u>13,016.30</u>	

OFICIO: CEDH:16c.1.329/2024

Chihuahua, Chih., a 04 de julio de 2024

**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 correspondiente a la carga de combustible en vehículos oficiales en Ciudad Juárez, Chih. Solicitado por la Mtra. Zulay Alaíd Abbud Esparza / Titular de la CEDH en Cd. Juárez, Chih., con **SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.**, se presenta la factura **GPH 0000198987** por un monto de **\$13,016.30** (Trece mil dieciséis pesos 30/100 m.n.).

Se menciona la existencia de pedido CEDH:16c.4.005/2024, mismo que cuenta con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 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 servicio.
- Orden de compra.
- Factura **GPH 0000198987** validada por el SAT.
- Tickets de carga

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente



**Lic. José Saúl Chávez Gutiérrez**  
**Jefe del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.**

**"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"**



329/A

**OFICIO CEDH: 3.10s.126/2024**

**Asunto: El que se indique**

**Cd. Juárez, Chih., a 03 de julio de 2024**

**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-0000198987, recibida el día 05 de junio de 2024.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-0000198987	H-GAS	02/07/2024	\$13,016.30

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**

**MTRA. ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA  
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ**



*"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"*



SP: CEDH:16c.001/2024  
Chihuahua Chih. a 02 de enero de 2024

**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
\$ 390,000.00 (trescientos noventa mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Chihuahua, pedido CEDH:16c.4.002/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Juárez, pedido CEDH:16c.4.005/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Cd Delicias, pedido CEDH:16c.4.003/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Parral, pedido CEDH:16c.4.004/2024	Dirección de Servicios Administrativos
\$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)	Combustible para vehículos oficiales, sede Nuevo Casas Grandes, pedido CDH:16c.4.001/2024	Dirección de Servicios Administrativos

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

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

*Recibido*





CEDH:13c.002/2024  
Asunto: Suficiencia Presupuestal  
Chihuahua, Chih., a 03 de enero del 2024

**LIC.KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA**  
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**PRESENTE. -**

En atención a su oficio de solicitud de suficiencia presupuestal número SP: CEDH:16c.001/2024, de fecha 02 de enero del presente año, se le informa que, de acuerdo al presupuesto autorizado, se cuenta con \$ 784,616.00 (setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), en la cuenta de combustibles, lubricantes y aditivos como se detalla a continuación:

CONCEPTO			
Combustible vehículos oficiales de los pedidos: CEDH:16c.4.001/2024, CEDH:16c.4.002/2024 CEDH:16c.4.003/2024, CEDH:16c.4.004/2024, CEDH:16c.4.005/2024			
FUENTE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
521999	2000	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 784,616.00

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible autorizado para el ejercicio fiscal 2024, sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien o contratación del servicio es necesario apegarse a la normatividad aplicable vigente a la fecha de la emisión de la presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial Saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

RVL/EPMC/detp



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020  
TEL. 201-2990 al 95 CON 6 LÍNEAS  
LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

**ORDEN DE SERVICIO**  
No. 002

**DATOS DEL PROVEEDOR.**  
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A DE C.V

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA COMISION	\$ 120,370.37	\$ 120,370.37

**FECHA**  
03-ene-24

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 120,370.37
<b>IVA</b>	\$ 9,629.63
<b>TOTAL</b>	\$ 130,000.00

**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

**JEFA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**  
LICDA. KARLA PAOLA VÁNEZ AGUIRRE





COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: jchavez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2024  
09:28 a. m.

Orden de Compra: 295

Fecha: 02/jul./2024

Proveedor : 51

Referencia: np

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

SSH901002S14

SAN ANTONIO No. 2025

COL. PARTIDO SENEUCU, Juárez, CHIHUAHUA

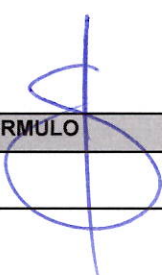
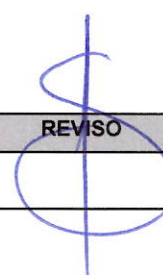
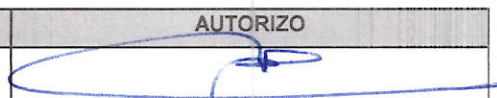
Fecha Recepción:

02/07/2024

Entrega : AVE. ZARCO 2427

COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$12,080.90	\$12,080.90	935.40	13,016.30
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$12,080.90	935.40	13,016.30

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



Col299

10107124



**OFICIO CEDH: 3.10s.126/2024**

**Asunto: El que se indique**

Cd. Juárez, Chih., a 03 de julio de 2024

**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-0000198987, recibida el día 05 de junio de 2024.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-0000198987	H-GAS	02/07/2024	\$13,016.30

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**



**MTRA. ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA**  
**TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL**  
**DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ**

*"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"*



**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 C.P. 31020 UsoCFDI G03

Fecha: 2024-07-02T13:06:09

Folio: **GPH - 0000198987**  
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 SENEUC

Fecha y hora de Certificación 2024-07-02T13:06:15 Folio Fiscal 5C3A499F-5B70-6E4C-B6B3-FC6DAC017A06  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000702501858

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
59.4	Litros	SEN 404578 15101514 Magna 32011	16.97	1,008.66
46.3	Litros	EJR 854624 15101514 Magna 32011	16.88	782.77
44.6	Litros	TEC 208222 15101514 Magna 32011	16.88	753.06
40.2	Litros	TEC 209763 15101514 Magna 32011	16.88	679.11
33.0	Litros	TEC 211418 15101514 Magna 32011	16.97	559.87
47.3	Litros	TEC 211799 15101514 Magna 32011	16.97	803.79
49.2	Litros	TAL 138818 15101514 Magna 32011	16.97	836.08
39.9	Litros	EJ2 537808 15101514 Magna 32011	16.99	678.03
42.8	Litros	PUE 773573 15101514 Magna 32011	16.93	725.27
24.7	Litros	PUE 774660 15101514 Magna 32011	16.99	421.04
34.3	Litros	MON 217588 15101514 Magna 32011	16.93	581.27
20.8	Litros	MON 218551 15101514 Magna 32011	16.93	352.79
32.9	Litros	MON 220427 15101514 Magna 32011	16.93	557.01
63.9	Litros	MON 220652 15101514 Magna 32011	16.99	1,086.41
35.8	Litros	MON 022370 15101514 Magna 32011	16.99	609.64
36.9	Litros	MON 223538 15101514 Magna 32011	16.99	628.62
16.6	Litros	MON 225074 15101514 Magna 32011	16.99	282.47
43.2	Litros	MON 226184 15101514 Magna 32011	16.99	735.01
<b>Clave Pemex</b> 0000111491	<b>Con Letra: *** ( TRECE MIL DIECISEIS Pesos 30/100 M.N.) ***</b>		<b>SubTotal</b>	<b>12,080.90</b>
			<b>I.V.A. al 8%</b>	<b>935.40</b>
			<b>Total</b>	<b>13,016.30</b>

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Junio 2024

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 - 0000198987





# 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. SSH901002S1

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

<b>Cliente:</b>	Fecha: 2024-07-02T13:06:09	Folio: <b>GPH</b>	- 0000198987
04532 CED920927MP5		Certificado Emisor	00001000000701801182
<b>COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS</b>		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	2024-07-02T13:06:15	Folio Fiscal	5C3A499F-5B70-6E4C-B6B3-FC6DAC017A06
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		

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



||1.1|5C3A499F-5B70-6E4C-B6B3-FC6DAC017A06|2024-07-02T13:06:15|  
hNR5COMWYS65SEx6/mkOIUQShD6UHhrfjx7hMtg9gNkmit2lszKsgQJp1aqPGdg5Tc0HX11kPNG6Zhdh  
+q/Xf+pykeNLXI4NEMw77MU35GsAHY2+VkuG77tFLfYeN

### Sello Digital del CFDI

GVibef7WVRoRRa5iXDKymQRU7rAl/RsLaDAHR31IW/PM8avKwueGRV/mnc3aL3RgfOjo  
+UfUfQqNfWuX/Pkz8q8yzy/RcYR4QmyVy6lw3xWkTSDVks+plf1w3HviHNMzqOqza8ryE//up07GOXUmTh232AV+q  
+ouEoVIUP+kXcuVeq8eqm9LfubuncX61fFusVhb6PmCTzmJsGNE4m68VwtidMpg66k

### Sello del SAT

hNR5COMWYS65SEx6/mkOIUQShD6UHhrfjx7hMtg9gNkmit2lszKsgQJp1aqPGdg5Tc0HX11kPNG6Zhdh+q/Xf+pykeNLXI4NEMw77MU35GsAHY2+VkuG77tFLfYeN

CONSUMO COMBUSTIBLE  
Del 01 AL 30 de Junio 2024

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 - 0000198987

## 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
5C3A499F-5B70-6E4C-B6B3-FC6DAC017A06	2024-07-02T13:06:09	2024-07-02T13:06:15	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,016.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

0.0

0.0

011-36  
 626-27  
 781-42  
 043-37  
 380-10  
 731-69  
 600-14  
 603-22  
 1,170-54

0-548-11  
 0-760-19  
 1-010-30

002

009

0-548-11

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV**

AV. MARQUEZ GOMEZ MORIN 8394-11  
 COL. PASADIZO SENECA  
 CIUDAD JUAREZ, CHIH.  
 TEL. 066 669 3416  
 R.F.C. 55H901002814

SUCURSAL  
 SAC EL PUENTE  
 AV. TECNOLÓGICO 1255  
 CRUCELO COMERCIAL  
 CD. JUAREZ, CHIH.  
 C.S. 1194  
 CLAVE PEMEX 0000104845

**FOLIO 0000773573**

OPERACION DE CREDITO

05/06/2024 15:12:18

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

LITROS : 42.34  
 PRECIO : \$48.240

SUBTOTAL : \$125.21  
 IVA 0% : \$56.15  
 TOTAL : \$181.36

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

No. de Vehículo : 09346  
 NISSAN CANYON 1.6L 16V  
 DP6891B  
 PL. DP6891B NISSAN

*Jorge Huerta*

TRABA

Facturar en Línea: <https://sa.enserv.com>  
 Ciudad de México, CDMX, 2024 factua

Gracias, vuelva pronto!

**SUPER SERVICIO HERRERA**

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV  
 SAN ANTONIO # 2025  
 PARTIDO SENECA  
 JUAREZ, CHIHUAHUA  
 TEL.  
 R.F.C. 55H901002814

DATOS DE LA SUCURSAL  
 SUC. MONUMENTAL  
 AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635  
 FRACC. MONUMENTAL  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 NO. PERMISO CRE PL/24883/EXT/ES/2015  
 E.S. 11212  
 CLAVE PEREX 0000118351

**FOLIO 0002217888**

DIGITO VERIFICADOR 86

REIMPRESION

OPERACION DE CREDITO  
 (PR - POR DEFINIR)

05/06/2024 08:23:08

DISPENSARIO : 1  
 PRODUCTO : MAGNA (32011)  
 TERMINAL : 0

LITROS : 34.335

PRECIO : \$18.140

TOTAL : \$626.27

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

No. de Vehículo : 09346  
 VERSA BLANCO 2016  
 DW3358A  
 NISSAN VERSA PL. DW3358A

*Jesse Mejorado*

GRACIAS, VUELVA PRONTO!



**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV**

E.S. 11212

CLAVE SHC: 0000115332

ESH901002S14  
SAN ANTONIO # 2026  
PARTIDO SENECA  
JUAREZ, CHIHUAHUA

**DATOS DE LA SUCURSAL**

E.S. 11212 Permiso CRE: PL/6483/EXP/ES/2015  
CLAVE PEMEX: 0000115332  
SUC. MONUMENTAL  
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
NO. EXTERIOR: 4635, NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32310

**FOLIO: 0002220427**  
DIGITO VERIFICADOR: 55

OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

12/06/2024 10:53:64 a. m  
6

DISPENSARIO: 6  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 32.777  
PRECIO: \$18.310  
TOTAL: \$600.14

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
NO. DE VEHICULO 9361 FIGO IMPULSE TM AA 4, 2018  
PLACAS: DWW359A  
KILOMETRAJE: 0  
PL. DWW359A--FIGO--IMPULSE--



*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
H GASOLINERAS.MX

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE**

CLAVE SHC: 0000111491

E.S. 7371

ESH901002S14  
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325  
EJIDO SALVACAR  
C.D. JUAREZ, CHIH  
1703452

**DATOS DE LA SUCURSAL**

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

E.S. 7371  
CLAVE PEMEX: 0000111491  
SUC. TECNOLOGICO  
AV. TECNOLOGICO  
C.O. EXTERIOR: 6251 NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32698

**FOLIO: 0003209763**  
DIGITO VERIFICADOR: 21

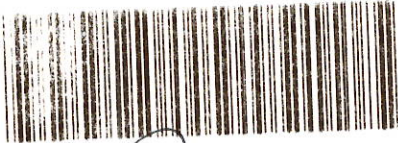
OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

12/06/2024 15:03:28

DISPENSARIO: 7  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 40.225  
PRECIO: XDR18.190  
TOTAL: \$731.69

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
NO. DE VEHICULO 9371 VERSA BLANCO, 2024  
PLACAS: EFL447B  
KILOMETRAJE: 0  
PL. EFL447B--VERSA BLANCO--



*[Handwritten Signature]*

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!



E.S. 11212

CLAVE SIIC: 0000115332

SSH901002S14  
SAN ANTONIO # 2025  
PARTIDO SENECU  
JUAREZ, CHIHUAHUA

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 11212 Permiso CRE: PL/6463/EXP/ES/2015  
CLAVE PEMEX: 0000115332  
SUC. MONUMENTAL  
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
NO. EXTERIOR: 4635, NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32310

FOLIO: 0002222370  
DIGITO VERIFICADOR: 93

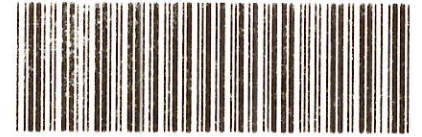
OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

17/06/2024 10:10:56 a. m.

DISPENSARIO: 5  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 35.874  
PRECIO: \$18.310  
TOTAL: \$656.85

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
NO. DE VEHICULO 9366 VERSA BLANCO, 2016  
PLACAS: DWW358A  
KILOMETRAJE: 0  
NISSAN VERSA PL. DWW358A



*[Handwritten Signature]*

FIRMA

HGASOLINERAS MX

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371 CLAVE SIIC: 0000111491

SSH901002S14  
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325  
EJIDO SALVACAR  
CD. 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: 0003211799

\*\*\* REIMPRESION \*\*\*

OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

13/6/2024 12:08:59

DISPENSARIO: 4  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 47.048  
PRECIO: XDR18.280  
TOTAL: \$860.03

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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE  
CLAVE SIIC: 0000104819

E.S. 1248  
SSH901002S14  
SAN ANTONIO #2025  
EJIDO SALVACAR  
CD. JUAREZ, CHIH.  
5566480603

DATOS DE LA SUCURSAL  
Permiso CRE: PL/6563/EXP/ES/2015  
CLAVE PEMEX: 0000104819  
ESTACION SENECU  
AV. MANUEL GOMEZ MORIN  
NO. EXTERIOR: 835, NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32460

FOLIO: 0005404578  
DIGITO VERIFICADOR: 63

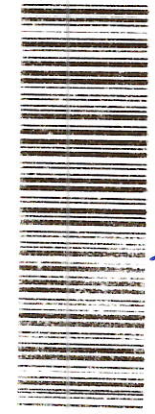
OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

6/19/2024 10:07:25 AM  
13  
MAGNA (32011)

DISPENSARIO: 13  
PRODUCTO:

LITROS: 59.451  
PRECIO: \$18.280  
TOTAL: \$1,086.76

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS  
NO. DE VEHICULO 9370 CAMION PICK UP, 2023  
PLACAS: DP6891E  
KILOMETRAJE: 0  
PL.DP6891E NISSAN



*[Handwritten Signature]*

FIRMA

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

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

SAN ANTONIO 2025 COL. SENEUCO  
COL. ES. 8350 TALAMAS CAMANDARI 7070  
CD. JUAREZ, CHIH.  
R.F.C. SSH901002S14  
E.S. 8650  
CLAVE PEMEX 0000112770

FOLIO 0002138818

OPERACION DE CREDITO

25/06/2024 12:06:09

DISPENSARIO : 5  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 116  
FORMA DE PAGO :

LITROS : 49.279  
PRECIO : \$18.280

SUBTOTAL : \$836.08  
IVA 08% : \$64.74  
TOTAL : \$900.82

No. de Cliente : 000402

402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

No. de Vehiculo : 09369

NISSAN NISSAN SENTRA  
DVT749A  
PL DYT749A  
PL DYT749A NISSAN SENTRA

Zelay ALGO

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Facturar en Linea <https://superservicioherreradelnorte.esmexico.com/2360/factura>

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

*Nissan 4 Puertas  
Placa (1) Y F - 749-A  
Smis*

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.

MANUEL GOMEZ MORIN 1325  
PARTIDO SENEUCO  
CD. JUAREZ, CHIH.  
TEL.

R.F.C. SSH901002S14  
NO. PERMISO CRE PL/10642/EXP/ES/2015  
E.S. 4495  
CLAVE PEMEX 0000104820

FOLIO 0002537808  
DIGITO VERIFICADOR 93  
REIMPRESION

OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)

26/06/2024 03:03:25 p.m.

DISPENSARIO : 4  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 0

LITROS : 39.898  
PRECIO : \$18.310

SUBTOTAL : \$678.03  
IVA 08% : \$52.50  
TOTAL : \$730.53

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

No. de Vehiculo : 09367  
VERSA ROJO 2022  
DWW357A  
NISSAN VERSA PL. DWW357A

FIRMA

GRACIAS, VUELVA PRONTO!

*Comision Estatal  
De Los Derechos  
Humanos*

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

E.S. 11212

CLAVE SIIC: 0000115332

SSH901002S14  
SAN ANTONIO # 2025  
PARTIDO SENEUCO  
JUAREZ CHIHUAHUA

*PL. ENK2902  
Versa Blanco*

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 11212 Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015  
CLAVE PEMEX: 0000115332  
SUC. MONUMENTAL  
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
NO. EXTERIOR: 4635, NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32310

FOLIO: 0002217588

DIGITO VERIFICADOR: 56

OPERACION DE CONTADO  
(99 - POR DEFINIR)

05/06/2024 08:23:06 a.m.

DISPENSARIO: 1  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 34.33  
PRECIO: \$18.240  
TOTAL: \$626.27



FIRMA

HGASOLINERAS.MX

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!





**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.**  
R.F.C. SSH-901002-S14

**GASOLINERA Y LUBRICANTES DE LA MAS ALTA CALIDAD**  
SAN ANTONIO NO. 2025 • COL. PARTIDO SENECU  
CD. JUÁREZ, CHIH. • C.P. 32460 • TEL. 656 617-1091

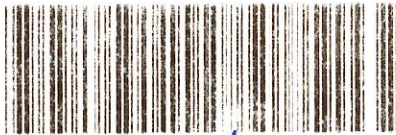
S. SERV CIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.

E.S. 4495 CLAVE SIC: 00001104820  
SSH901002S14  
MANUEL GÓMEZ FIORINI 1325  
PARTIDO SENECU  
CD. JUÁREZ, CHIH.

**FOLIO: 0002537808**  
DIGITO VERIFICADOR: 93

OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)  
6/26/2024 07:24:28 P.M.

DISPENSARIO: 4  
PRODUCTO: MAGNA (32011)  
LITROS: 39.830  
PRECIO: \$18.310  
TOTAL: \$730.53



COMPañIA: N. DE CLIENTE  
DIRECCIÓN: 00402  
R.F.C.: JUAREZ, CHIH  
CIUDAD: JUAREZ, CHIH  
FECHA: 26/JUN/24

REMISIÓN  
Nº **186** C  
CONDICIONES DE PAGO

MARCA DE VEHICULO: VERSA ROJO 2022  
PLACAS: DWW 357A  
ECONÓMICO: EPE 3319 NISSAN  
KM:  
NOMBRE CONDUCTOR: Var Hernandez  
NÚMERO EMPLEADO (CLIENTE):  
GASOLINA  DIESEL  ACEITES

Por este PAGARÉ me(nos) comprometo(emos) a pagar incondicionalmente en esta plaza a la orden de Super Servicio Herrera del Norte, S.A. de C.V. La mercancía y/o trabajos que se detallan en la presente nota lo cual recibo(imos) a mi(nuestra) entera satisfacción.

SUB-TOTAL 678.03  
I.V.A. 52.50  
TOTAL 730.53

Cd. Juárez, Chih., 26 de JUN de 24

*[Signature]*  
Lic. Var Hernandez  
FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV  
E.S. 11212 CLAVE SIC: 0000115332

SSH901002S14  
SAN ANTONIO # 2025  
PARTIDO SENECU  
JUAREZ, CHIHUAHUA

**DATOS DE LA SUCURSAL**  
E.S. 11212 Permiso CRE PLB483/EXPES/2016  
CLAVE PEMEX: 0000115332  
SUC. MICRUMÉHITAL  
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA  
NO. EXTERIOR: 4036 NO. INTERIOR:  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
32310

**FOLIO: 0002226184**  
DIGITO VERIFICADOR: 17

OPERACION DE CREDITO  
(99 - POR DEFINIR)  
26/06/2024 07:24:28 p.m.  
DISPENSARIO: 3  
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 43.251  
PRECIO: \$18.310  
TOTAL: \$791.92  
CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS DE VEHICULO 9370 CAMION PICK UP, 2023  
PLACAS: DP5891B  
KILOMETRAJE: 0  
PL DP5891B NISSAN



*[Signature]*  
Lic. Var Hernandez  
FIRMA