

POLIZA DE CHEQUE:0002163

31 DE MARZO DEL 2020

ANDREA GIOVANNA CAMPOS MEZA

\$8,187.40

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N

BANCO:CITI BANAMEX

CUENTA: 09343514821

CHEQUE: 002163

H-GAS

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR
CLAUDIA GUADALUPE M.

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00468 Del 31/03/2020

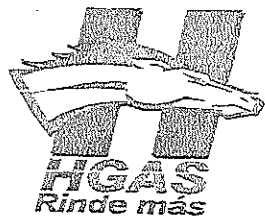
Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2020 02:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA

Folio / Cheque : 2163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,618.90		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0002	8220-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,618.90	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0003	8250-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,618.90		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 537, Factura: GPH-141988
0004	8240-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,618.90	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 537, Factura: GPH-141988
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,618.90		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 537, Factura: GPH-141988
0006	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HOTELERÍA DEL		\$8,618.90	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 537, Factura: GPH-141988
0007	8260-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,618.90		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0008	8250-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,618.90	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0009	8270-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,618.90		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522820-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,618.90	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HOTELERÍA DEL	\$8,618.90		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0002	BANAMEX 3514821		\$8,187.40	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0
0013	2112-01-0021	SUPER SERVICIO HOTELERÍA DEL		\$431.50	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			\$1,713.40	\$1,713.40	



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: 2020-03-11T10:58:29
04532 CED920927MP5
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVE. ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31020
UsosCFDI G03

Folio: GPH - 0000141988
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 2020-03-11T10:58:36 Folio Fiscal 9a9f03ad-8664-4ecb-9191-038d1deaa9eb
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

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

36.70	Litros	SEN 608059 15101514 Magna 32011	12.65	464.35
28.94	Litros	SEN 612569 15101514 Magna 32011	12.51	362.15
58.04	Litros	SEN 613772 15101514 Magna 32011	12.48	724.15
51.46	Litros	TEC 627876 15101514 Magna 32011	12.19	627.28
48.65	Litros	EJ2 951191 15101514 Magna 32011	12.62	613.75
50.50	Litros	EJ2 957955 15101514 Magna 32011	13.01	657.20
24.00	Litros	PUE 652794 15101514 Magna 32011	12.83	307.89
50.30	Litros	MON 632525 15101514 Magna 32011	12.51	629.44
15.20	Litros	MON 635339 15101514 Magna 32011	12.83	194.99
53.48	Litros	MON 637612 15101514 Magna 32011	13.01	695.97
37.68	Litros	MON 639243 15101514 Magna 32011	13.18	496.64
60.01	Litros	MON 641526 15101514 Magna 32011	13.24	794.29
59.12	Litros	MON 641651 15101514 Magna 32011	13.24	782.52
50.60	Litros	MON 642244 15101514 Magna 32011	12.85	650.06

Clave Pemex
0000104820

Con Letra: *** (OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO Pesos 90/100 M.N.) ***

SubTotal 8,000.68
I.V.A. al 8% 618.22
Total 8,618.90

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]9a9f03ad-8664-4ecb-9191-038d1deaa9eb]2020-03-11T10:58:36]
Z34mE/dqpuXKtwWI99BLBQvSgaXxban+kFzf7Vj7reHoUg6LQ77EgIjoza7LdMS5HcEkcZSwK
+kzPLa4pEEDUxXqW58W8MgdrGtzETD3naejTntIvniQVfjKsyV90JB0f

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 29 de Febrero 2020

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMAS DE PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO _____ Folio: GPH - 0000141988



Cd. Juarez Chih. A 31 de marzo 2020

RECIBO DE SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV RECIBE LA CANTIDAD DE:

\$8,187.00 PESOS EN EFECTIVO, COMO ABONO A LA FACTURA GPH141988 \$8,618.90

PESOS A NOMBRE DE *COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS*.

QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE \$431.90 PESOS

CITIA JALLES

RECIBO

CREDITO Y COBRANZA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Av. de los Insurgentes #4327

Col. Los Nogales

C.P. 32330

Cd. Juárez, Chihuahua Teléfonos: 656-251-97-51, 656-613-09-75

Correo electrónico: asesoriajrz@yahoo.com.mx

Oficio número: CEDH:3.10s.037/2020

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih. A 23 de Marzo del 2020

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

Por medio de la presente le saludo cordialmente y a su vez me permito solicitar el pago de H GAS (SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A DE C.V)
En el periodo de consumo de 01 de febrero al 28 de febrero del presente año
Con un importe total de \$8,137.41 pesos

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Transfer CEDH Tz

ATENTAMENTE,



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

LIC. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ.

"2020, POR UN NUEVO FEDERALISMO, FISCAL, JUSTO Y EQUITATIVO"

"2020, AÑO DE LA SANIDAD VEGETAL"



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
Uso CFDI G03

Fecha: 2019-12-04T11:44:59
Folio: GPH - 0000138331
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 2019-12-04T12:45:04
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743
Folio Fiscal ba4b0a73-58f2-4838-b754-583e4453e6df

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49.47	Litros	SEN 557930Magna 32011	12.95	640.54
39.04	Litros	SEN 567092Magna 32011	13.21	515.61
54.75	Litros	GLO 951085Magna 32011	12.94	708.40
50.20	Litros	TEC 594498Magna 32011	12.95	649.99
49.28	Litros	TAL 650167Magna 32011	13.21	650.85
49.84	Litros	EJ2 918351Magna 32011	12.96	645.79
39.79	Litros	EJ2 922021Magna 32011	12.95	515.20
50.07	Litros	EJ2 925842Magna 32011	13.24	662.68
36.75	Litros	MON 579294Magna 32011	12.86	472.43
57.00	Litros	MON 581106Magna 32011	12.93	736.99
49.46	Litros	MON 585516Magna 32011	12.92	639.04
58.25	Litros	MON 591402Magna 32011	13.08	761.78

Clave Pemex 11212
Con Letra: *** (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Pesos 41/100 M.N.) ***
SubTotal 7,599.30
I.V.A. al 8% 588.11
Total 8,187.41

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|ba4b0a73-58f2-4838-b754-583e4453e6df|2019-12-04T12:45:04|
yHksPwYIFp2sh6rObiwbtQxyXYaddzHBPmmBwrH1puLzMCLPZ1sJHsLPyZOpiAT2NmC8NNRdfVzyJ791f
Ko78S0ZqjwrDaoG4c1JVsm

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 30 de Noviembre 2019

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 - 0000138331



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

Uso CFI G03

Fecha: 2019-12-04T11:44:59

Folio: GPH - 0000138331

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 2019-12-04T12:45:04

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

Folio Fiscal ba4b0a73-58f2-4838-b754-583e4453e6df



DE MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Sello Digital del CFDI

JeL4IKvTIRA9PC

+7ujtmLPmV0FbvjzpZmK67qIDr4QaUHbqRv6P9QhwZ4sDdV EotvCXznU9JTFsr3HVfgTjGSKptsiZU2EufhG0M6SGiHS6Y6
KsSzuV3Yti1Lig19UEuf0XoFnqnDL8SH/ckWM8bJB9nnSzZjYVd5TWWkbuRumOIEsxn8nJvhYNzqNXXThE9vHvAKAGHcd

Sello del SAT

yHksPwMFp2sh6rObiwbtQxyXYaddzHBPmrmBwrH1puLzMCLPZ1sJHsLPyZOPIAT2
NmC8NNRdtVzyJ791fKo78S0ZqljwrDaoG4c1JVsm

CONSUMO COMBUSTIBLE

Del 01 AL 30 de Noviembre 2019

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: GPH - 0000138331