



Usu: Diana Trevizo
 Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00015 Del 23/04/2020

Fecha: 17 may 2020
 hora de impresión: 10:11:41

Concepto: COMPLEMENTO DE PAGO F/GPH141988 COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ

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

Folio / Cheque: SPE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-01-0021	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$431.50		COMPLEMENTO DE PAGO F/GPH141988 COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ
0002	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$431.00	COMPLEMENTO DE PAGO F/GPH141988 COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.50	COMPLEMENTO DE PAGO F/GPH141988 COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ
Sumas iguales =>			431.50	431.50	

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta refiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012164004456542110	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 431.00
	Fecha valor	23/04/2020
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	141988
	Concepto del pago	SALDO PENDIENTE FACT GPH 141988
	Número de Autorización	091720
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Jueves 23 de Abril del 2020, 1:13:15 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como Instrucción Recibida con número de autorización 117516.

Autorizadores	Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3514821
Cuentas	Cuenta depósito
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213

Datos de la transferencia	Importe	\$ 431.00 MXN
	Fecha programada	23/04/2020
	Hora programada	14:00 hrs

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

Cancelación de transf
x pago directo a
proveedor.

Cuentas propias Banamex		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	

Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta depósito	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3514821	

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 431.00
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	23/04/2020
	Hora programada	14:00 hrs



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

Orlatti Jalles

RECIBO

CREDITO Y COBRANZA



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: 2020-03-11T10:58:29
2427

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 SENECU

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

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

Clave Pemex
0000104820

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

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]9a9f03ad-8664-4ecb-9191-038d1deaa9eb|2020-03-11T10:58:36|
Z34mE/dqpyxKtwWl99BLBQvSgaXxban+kFzf7Vj7reHoUg6LQ77Egloza7LdMS5HcEkczSwK
+kzPLa4pcBDUxXqW58W8MgdrGtzETD3naejTmlVaniQVFjfkSvY90JB0f

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