



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01358 Del 15/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 20/sep./2023 01:32 p. m.
Página: 1

Concepto: F/GPH190245 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 AGOSTO 2023. GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524

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

Folio / Cheque : SPEI
426679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0304Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,111.30		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0002	8270-521999-C0101Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,668.54		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0003	8270-521999-C0102Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.01		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0004	8270-521999-C0302Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.78		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0005	8260-521999-C0304Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,111.30	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0006	8260-521999-C0101Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,668.54	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0007	8260-521999-C0102Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.01	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0008	8260-521999-C0302Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.78	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0009	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$8,480.63		GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
0010	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$8,480.63	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 524
Sumas iguales =>			16,961.26	16,961.26	



BancaNet Empresarial

Viernes 15 de Septiembre del 2023, 1:16:38 PM 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 **426679**.

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

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	\$ 8,480.63
	Referencia Numérica	190245
	Concepto del pago	COMB VEHICULOS OFI DELICIAS
	Clave de rastreo	085904266794325838
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	15/09/2023

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"



OFICIO: CEDH-16c.1.419/2023

Chihuahua, Chih., a 01 de septiembre 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 seguimiento 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 0000190245 por un monto de \$8,480.63 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 63/100 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 0000190245 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"



13/09/23
13:22



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
10:25 hrs
07 SEP. 2023
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

419

7/09/23

423/23

OFICIO CEDH: 3.10s.188/2023

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 05 de septiembre 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-0000190245, recibida el día 04 de septiembre

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
GPH-0000190245	H-GAS	01/09/2023	\$8,480.63

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 ERÍAS
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
P R E S E N T E.-

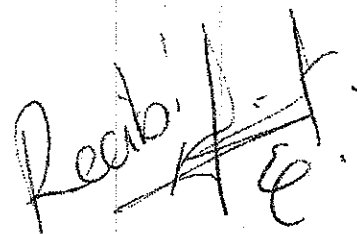
Por medio del presente y atendiendo a sus indicaciones, hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$ 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


Rafael Valenzuela Licón

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



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
PRESENTE.-

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**

Usr: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
11:19 a. m.

Orden de Compra: 362

Fecha: 01/sep./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:
01/09/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,396.80	\$3,396.80	271.74	3,668.54
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$3,084.27	\$3,084.27	246.74	3,331.01
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$342.39	\$342.39	27.39	369.78
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$1,047.34	\$1,047.34	63.96	1,111.30
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,870.80	609.83	8,480.63

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:

04532 CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVENIDA ZARCO

ZARCO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

MEXICO

C.P. 31020

UsocFDI G03

Fecha: 2023-09-01T17:25:16

Folio: **GPH - 0000190245**

Certificado Emisor 00001000000701801182

Condiciones de Pago PPD

2427

603

99 Por Def

Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: **SAN ANTONIO**

2025

PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2023-09-01T17:25:21

Folio Fiscal FD5889B9-8746-3F47-AEFA-DC41A97FB90D

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000502000436

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

37.31	Litros	SEN 253801 15101514 Magna 32011	16.57	618.14
28.09	Litros	EJR 688129 15101514 Magna 32011	16.59	466.16
33.83	Litros	TOR 616743 15101514 Magna 32011	16.60	561.76
29.24	Litros	TOR 627598 15101514 Magna 32011	16.60	485.57
28.19	Litros	EJ2 424785 15101514 Magna 32011	16.60	468.08
28.12	Litros	EJ2 426146 15101514 Magna 32011	16.60	466.95
60.33	Litros	EJ2 429888 15101514 Magna 32011	16.60	1,001.64
22.87	Litros	PUE 754999 15101514 Magna 32011	16.60	379.68
27.41	Litros	PUE 756473 15101514 Magna 32011	16.59	454.86
40.00	Litros	MON 097156 15101514 Magna 32011	16.60	664.17
46.01	Litros	MON 100892 15101514 Magna 32011	16.60	763.97
35.69	Litros	MON 102144 15101514 Magna 32011	16.60	592.58
33.57	Litros	MON 103826 15101514 Magna 32011	16.60	557.37
23.48	Litros	MON 105323 15101514 Magna 32011	16.60	389.86

Clave Pemex
0000104833

Con Letra: *** (OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos 63/100 M.N.) ***

SubTotal 7,870.79
I.V.A. al 8% 609.84
Total 8,480.63

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|FD5889B9-8746-3F47-AEFA-DC41A97FB90D|2023-09-01T17:25:21|
RxeSZrw1c6lBxcnweER51WXbtoQsA6rvOWcN7rUNVJmu5HCKqvbF+
+fNNRXz3OpH9bRMG1J7dnRTRF4kWSA6pQ+8UX8rca67jGVph9AtK

CONSUMO COMBUSTIBLE
Del 01 AL 31 de Agosto 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 - 0000190245



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: 2023-09-01T17:25:16

Folio: **GPH - 0000190245**

Certificado Emisor 00001000000701801182

Condiciones de Pago PPD

2427

603

99 Por Def

Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO

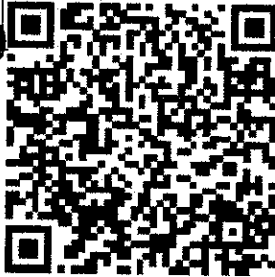
2025

PARTIDO SENECU

Fecha y hora de Certificación 2023-09-01T17:25:21

Folio Fiscal FD5889B9-8746-3F47-AEFA-DC41A97FB90D

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000502000436



DE MEDIDA

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Sello Digital del CFDI

cDYcTcjtWOJ6ciEwTWgU

+Dl22fymlH9vuLhJTYFmV0FazuelmEBJAcSVWh9Ja95kptfBrux2aV5g3AqXbNftLcuSIByFzfojNLUnnRIO20ft8tm8FILR751
oRYAovakjmiYVqCygdlPU

Sello del SA*

RxeSZrw1c6l8xcnweER51WXbtoQsA6rvOWcN7rUNVJmu5HCKqvbF+
+fNNRXz3OpH9bRMG1J7dnRTRF4kWSA6pQ+8UX8rca67jGVph9AtK

CONSUMO COMBUSTIBLE

Del 01 AL 31 de Agosto 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 - 0000190245

**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
FD5889B9-8746-3F47-AEFA- DC41A97FB90D	2023-09-01T17:25:16	2023-09- 01T17:25:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,480.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Sextos

CLIENTE

S. SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. C.V.
CLAVE SIC: 0000104833

H.S. 4150
SSH901002514
AV. DE LAS TORRES #540
VALLE DORADO
CD. JUAREZ, CHIH.
624-3721

FOLIO: 0007616743
DIGITO VERIFICADOR: 16

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

01/08/2023 10:57:19 a. m.

DISPENSARIO: 6

PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 33.834

PRECIO: \$17.890

TOTAL: \$605.29

CLIENTE: 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECH

NO. DE VEHICULO: 09366 VERSA BLANCO, 2018

PLACAS: DMMW-58A

KILOMETRAJE: 0

NISSAN VERSA PL. DMMW369A

NISS #1



0007616743

Johana

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

935976
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

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

SUCURSAL

SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEXEX 0600115332

FOLIO 0002100892

OPERACION DE CREDITO

11/08/2023 11:02:55

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 46.013
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : \$823.98
IVA 08% : \$59.19
TOTAL : \$883.17

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

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

FIRMA
Gracias, vuelva pronto!
Eduardo Saenz

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

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

SUCURSAL

SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4635
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEXEX 0600115332

FOLIO 0002102144

OPERACION DE CREDITO

14/08/2023 15:35:20

DISPENSARIO : 6
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 35.690
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : \$628.58
IVA 08% : \$45.91
TOTAL : \$674.49

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

No. de Vehículo : 09366
NISSAN VERSA ROJO 2022
DMM357A
PL. EPE3319
NISSAN VERSA PL. DMM357A

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 #4835
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0002097156

DIGITO VERIFICADOR: 42

OPERACION DE CREDITO

02/08/2023 08:39:33

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 40.002
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : \$664.17
IVA 0% : \$51.46
TOTAL : \$715.63



0002097156

Gracias, vuelva pronto !

DYT749A

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV
SAN ANTONIO # 2025
PARTIDO SENEQU
JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL.
R.F.C. SSH901002514

DATOS DE LA SUCURSAL
SUC. MONUMENTAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #4835
FRACC. MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
NO. PERMISO CRE PL/3483/EXP/ES/2016
E.S. 11212
CLAVE PEMEX 0000115332

FOLIO 0002097156

DIGITO VERIFICADOR 42

REIMPRESION

OPERACION DE CREDITO
(97 - POR DEFINIR)

02/08/2023 08:39:33

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 114

LITROS : 40.002
PRECIO : \$17.890

TOTAL : \$715.63

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

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN SENTRA 2017
DYT749A
PL.DYT749A NISSAN SENTRA

Ma de Jesús Vh
Ma de Jesús Villeda Gallego
FIRMA

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV

AV. MARCEL GOMEZ BORTH 8394-11
COL. PARTIDO SENEQU
CD. JUAREZ, CHIH.
TEL. 656 823 3416
R.F.C. SSH901002514

SUCURSAL
SUC. EL PUENTE
AV. TECNOLOGICO 1255
CRUCEO COMERCIAL
CD. JUAREZ, CHIH.
E.S. 1194
CLAVE PEMEX 0000104845

FOLIO 0000754999

OPERACION DE CREDITO

07/08/2023 11:31:32

DISPENSARIO : 9
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 111
FORMA DE PAGO :

LITROS : 22.868
PRECIO : \$17.890

SUBTOTAL : 4375.68
IVA 0% : 429.42
TOTAL : 4805.10

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

No. de Vehiculo : 09369
NISSAN VERSA ROAD 2022
D44357A
PL. EPE3319
NISSAN VERSA PL. D44357A

Daniela Ocas
FIRMA

Facturar en Línea: superserviciohe
en norte.ecsmex.com Com: 2350 Factur
Gracias, vuelva pronto !

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

MANUEL GONZALEZ TORIN 1325
CALLE PARQUE BENEDE
CALLE JUAN DE GUZMAN
TEL. 623 3416
R.F.C. S0001002514

SUCURSA
SUCURSA MERCADO C.F. 5904
AV. EUREKA NACIONAL 6186
CALLE HERRERAS DEL FORTAL
CALLE JUAN DE GUZMAN
E.S. 1139
CLAVE PEXEX 00001002514

FOLIO 0004688129

OPERACION DE CREDITO

11/03/2017 10:23:57

DESCUENTO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINO : 186
FORMA DE PAGO : POR EFFINER

LITROS : 27.952
PRECIO : \$11,980

MONEDA : \$428.16
IVA 0% : \$36.12
TOTAL : \$464.28

No. de Cliente : 000492
462 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HABOS

No. de Vehiculo : 00581
FORO FISCAL IMPULSE IN AA 4 2018
PLATEADO
COLOR NEGRO
FINANCIA
FI - DISTRIBUIDOR - IMPULSE -

Gracias, vuelva pronto!

Versa 94138 Kms
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NTE SA DE CV

AV. MANUEL GONZALEZ TORIN 5294-11
CALLE PARQUE BENEDE
CALLE JUAN DE GUZMAN
TEL. 623 3416
R.F.C. S0001002514

SUCURSA
SUC. EL PUENTE
AV. JUAN DE GUZMAN 1255
CALLE JUAN DE GUZMAN
CALLE JUAN DE GUZMAN
E.S. 1139
CLAVE PEXEX 00001002514

FOLIO 0000756473

OPERACION DE CREDITO

11/03/2017 11:15:07

DESCUENTO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINO : 111
FORMA DE PAGO :

LITROS : 27.952
PRECIO : \$11,980

MONEDA : \$464.86
IVA 0% : \$36.24
TOTAL : \$498.10

No. de Cliente : 000492
462 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
HABOS

No. de Vehiculo : 00765
NISSAN NISSAN SENTRA 2017
DYT749A
PL.DYT749A
PL.DYT749A NISSAN SENTRA

Facturar en línea en [www.serviciodelnorte.com](#)
credito en línea en [www.serviciodelnorte.com](#)
Gracias, vuelva pronto!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

DEPARTAMENTO 2026
C/O PARTIDO SENECL
JUAN Z. CHIRIBARRA
R.F.C. S0801002514

CURSAL
SOC. INDUSTRIAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 14625
NOC. INDUSTRIAL
CALLE JUAN Z. CHIRIBARRA
C.P. 11212
C.A.M. PERFE 000010532

FOLIO 0002103826

OPERACION DE CREDITO

10-04-2023 19:19:35

DISPENSARIO : 4
PRODUCTO : MAGNA (32011)
FERTILIDAD : 114
FORMA DE PAGO : POR DEFINIR

LITROS : 60.327
PRECIO : \$17.890

TOTAL : \$1075.57
TOTAL : \$17.890
TOTAL : \$600.56

Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MAGDA

No. de Vehículo : 89366
NISSAN VERSA BLANCO 2018
1444556
PL ENR 2902
NISSAN VERSA PL. 1444556

[Handwritten Signature]
FIRMA

¡Gracias, vuelva pronto!

S. SERV CIO HERRERA DEL NORTE S.A. C.V.
E.S. 4495 CLAVE SIIC: 0000104820

SSH901002514
MANUEL GOMEZ MORIN 1325
PARTIDO SENECL
CD. JUAREZ, CHIH

FOLIO: 0002420888
DIGITO VERIFICADOR: 96

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

8/21/2023 3:39:12 PM

DISPENSARIO: 3
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 60.327
PRECIO: \$17.890
TOTAL: \$1,075.25

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO 9364 CAMION FICK UP NP360, 2018
PLACAS: DF3005F
KILOMETRAJE: 0
PL. DE3005A--NP310--



0002420888

[Handwritten Signature]
FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA CV

DEPARTAMENTO 2026
C/O PARTIDO SENECL
JUAN Z. CHIRIBARRA
R.F.C. S0801002514

CURSAL
SOC. INDUSTRIAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 14625
NOC. INDUSTRIAL
CALLE JUAN Z. CHIRIBARRA
C.P. 11212
C.A.M. PERFE 000010532

FOLIO 0002105323

OPERACION DE CREDITO

22-08-2023 13:24:00

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

LITROS : 60.327
PRECIO : \$17.890

TOTAL : \$1075.57
TOTAL : \$17.890
TOTAL : \$600.56

Cliente : 000402
402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
MAGDA

No. de Vehículo : 89366
NISSAN VERSA BLANCO 2018
1444556
PL ENR 2902
NISSAN VERSA PL. 1444556

[Handwritten Signature]
FIRMA

¡Gracias, vuelva pronto!

SENTRA
93942 Kms

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
CLAVE SIIC: 0000104819

E.S. 1248
SSH901002514
SAN ANTONIO #2026
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ, CHIH.
6866480603

DATOS DE LA SUCURSAL
Perifoneo CRE PL/8563/EXP/ES/2016
CLAVE PEMEX: 0000104819
ESTACION SENECL
AV. MANUEL GOMEZ MORIN
NO. EXTERIOR: 8394, NO. INTERIOR:
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32460

FOLIO: 0005253801
DIGITO VERIFICADOR: 81

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

8/23/2023 9 03:50 PM

DISPENSARIO: 7
PRODUCTO: MAGNA (32011)
LITROS: 37.313
PRECIO: \$17.850
TOTAL: \$666.03

CLIENTE: 402 - 402 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO 93669 NISSAN SENTRA, 2017
PLACAS: DYT749A
KILOMETRAJE: 0
PL DYT749A NISSAN SENTRA



[Handwritten Signature]
FIRMA

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.
E.S. 4495 CLAVE SIC: 0000104820
SSH901002S14
MANUEL GOMEZ MORIN 1326
PARTIDO SENECL
CD. JUAREZ, CHIH

FOLIO: 0002424785
DIGITO VERIFICADOR: 49

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

8/7/2023 2:55:24 PM

DISPENSARIO: 3
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 28.192
PRECIO: \$17.890
TOTAL: \$504.35

CLIENTE: 402 - 412 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO: 9366 VERSA BLANCO, 2018
PLACAS: DWW351A
KILOMETRAJE: 0
NISSAN VERSA PI, DWW359A

Versa #1



0002424785

Johanan

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.
E.S. 4495 CLAVE SIC: 0000104820
SSH901002S14
MANUEL GOMEZ MORIN 1326
PARTIDO SENECL
CD. JUAREZ, CHIH

FOLIO: 0002426146
DIGITO VERIFICADOR: 35

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

8/11/2023 10:58:53 AM

DISPENSARIO: 4
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 28.124
PRECIO: \$17.890
TOTAL: \$503.13

CLIENTE: 402 - 412 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
NO. DE VEHICULO: 9361 FIGO IMPULSE TMAA 4, 2018
PLACAS: DWW351A
KILOMETRAJE: 0
PL. DWW359A--FIGO-IMPULSE--



0002426146

Johanan

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

Johanan

S. SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. C.V.
E.S. 4159 CLAVE SIC: 0000104833
SSH901002S14
AV. DE LAS TORRES #540
VALLE DORADO
CD. JUAREZ, CHIH.
624-3721

FOLIO: 0007627598
DIGITO VERIFICADOR: 3

OPERACION DE CREDITO
(99 - POR DEFINIR)

17/08/2023 12:00:38 p. m.

DISPENSARIO: 6
PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 29.245
PRECIO: \$17.890
TOTAL: \$523.19

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



0007627598

Johanan

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P01567 Del 13/09/2023

TR0985

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2023
02:45 p. m.
Página | 1

Concepto: . GE Compra : 1908, Pago Programado: 470

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-521999-C0101Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,668.54		GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0002	8260-521999-C0102Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,331.01		GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0003	8260-521999-C0302Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.78		GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0004	8260-521999-C0304Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,111.30		GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0005	8250-521999-C0101Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,668.54	GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0006	8250-521999-C0102Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,331.01	GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0007	8250-521999-C0302Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.78	GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
0008	8250-521999-C0304Q-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,111.30	GE Compra : 1908, Pago Programado: 470
Sumas iguales =>			8,480.63	8,480.63	