



Usu: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00392 Del 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2021 11:24 a. m.
Página 1

Concepto: PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,738.43		PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0002	8220-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,738.43	PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0003	8250-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,738.43		PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0004	8240-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,738.43	PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,738.43		PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0006	2112-1-000051	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$5,738.43	PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0007	8260-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,738.43		PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
0008	8250-110120-C0101-36-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,738.43	PROVISION COMBUSTIBLE OFNA JUAREZ NOVIEMBRE 2020
Sumas iguales =>			22,953.72	22,953.72	



Viernes 22 de Enero de 2021, 11:16 AM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<hr/>		
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<hr/>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
<hr/>		
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<hr/>		
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012164004456542110	
<hr/>		
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 5,738.43
	Fecha valor	22/01/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	151753
	Concepto del pago	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ
	Número de Autorización	071605
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



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: 2020-11-04T16:31:55

Folio: GPH

- 0000151753

04532 CED920927MP5

Certificado Emisor 00001000000404375086

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Condiciones de Pago

PPD

AVE. ZARCO

2427

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 2020-11-04T17:31:58

Folio Fiscal 9d22acdb-c77f-4d06-90da-038d1dea9932

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000407908743

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60.10Litros	SEN 718644 15101514 Magna	32011	12.05	724.25
48.17Litros	SEN 720542 15101514 Magna	32011	12.43	598.77
34.36Litros	SEN 720628 15101514 Magna	32011	12.43	427.11
52.08Litros	SEN 725971 15101514 Magna	32011	11.87	617.96
50.57Litros	SEP 818933 15101514 Magna	32011	12.34	623.92
48.08Litros	GLO 119979 15101514 Magna	32011	12.43	597.69
45.95Litros	TEC 715554 15101514 Magna	32011	12.28	564.37
53.67Litros	MI2 165387 15101514 Magna	32011	11.87	636.83
47.03Litros	EJ2 045959 15101514 Magna	32011	11.41	536.70
Clave Pemex	Con Letra: *** (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Pesos 4		SubTotal	5,327.60
0000108585	3/100 M.N.) ***		I.V.A. al 8%	410.83
			Total	5,738.43

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



[[1.1]9d22acdb-c77f-4d06-90da-038d1dea9932|2020-11-04T17:31:58|
wdohaqrgrfZ811H1jsRSNCpfSyp5/Kq4CAXe89v2rLqMvXHgcB4dg42k7+vJvoMLAc5x5cKPzbarhmGaqsTn
Yzhvort9tYFL+ux8eYTOLq8UFQMtUybE1/NcSWvX9ywx+B1JMKsczw2GQNhXIUXOYJPT2bQTUWLn

Sello Digital del CFDI

pg2QtP7iWN+qXAD/F/umsuoZorDAEh++ZmtaM9VqZHYUG2B1cqnuffVJfepwqKaBISj
+302YZRK2uxOcnrL2vOhQHSInc4/y7M+ZzEB2Xwt+xu7wAE2Yp+49Tnx
+l0ZSu27ldmA98nMTOTrZWBf6Z5ISnqdxvpyxlkV2v0pwOpsdY5EYyb6OqchyORCIFEZMYbx8Podg0wxtn43deaqCM5TT9b/

Sello del SAT

wdohaqrgrfZ811H1jsRSNCpfSyp5/Kq4CAXe89v2rLqMvXHgcB4dg42k7+vJvoMLAc5
x5cKPzbarhmGaqsTnYzhvort9tYFL+ux8eYTOLq8UFQMtUybE1/NcSWvX9ywx

CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE:
Del 01 AL 31 de Octubre

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 - 0000151753