

Dirección:
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2018	Egresos	18,000,923	Pago de servicio de agua de oficina Juárez					
1	180009..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					945.00
2	180009..5-3131-1-00-000		Pago de servicio de agua de oficina Juar.. Agua			36	945.00	
Total póliza :							945.00	945.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

000769



Miércoles 3 de Octubre de 2018, 3:58 PM Centro de México

Servicios	
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
-------------------	----------------

Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	1837010000008211636310272

Datos de la transferencia	Importe MXN	945.00
	Número de Autorización	160452
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	03/10/2018
	Hora programada	16:15 hrs

- 000770



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./725/2018

Chihuahua Chih. a 03 de septiembre de 2018

C.P. PEDRO ANTONIO QUINTANAR ROHANA
JEFE 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 *(sic)* 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 a la solicitud de pago por concepto del servicio de agua potable y saneamiento proporcionado en la oficina de Ciudad Juárez, se presenta dos recibos pertenecientes a las cuentas 82116 y 384012 facturando el mes 201808, expedidos por la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ, el primero con un importe de \$945.00 (novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) y el segundo con un importe de \$611.00 (seiscientos once pesos 00/100 m.n.), ambos sumando un IMPORTE TOTAL de \$1,556.00 (mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.).

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Recibos de servicio.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

C. Rogelio Reyes Torres

Jefe de Área de Adquisiciones, Servicio y Mantenimiento

c.c.p. Lic. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

03 SEPT 2018 1:16pm
RECIBIDO

000771



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV. DE LOS INSURGENTES No. 4327 COL. LOS NOGALES
C.P. 32330 CD. JUÁREZ, CHIH.
TEL. 251-9750 y 51 LADA SIN COSTO 01-800-685-7604
oficina.juarez@cedhchihuahua.org.mx asesoriajrz@yahoo.com.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

11:42a.m.
ga

OFICIO NUMERO: CJ AC 117/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

LIC. ROGELIO REYES

JEFE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

Por este conducto me permito solicitarle el pago de dos recibos de la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ. Uno por la cantidad de \$945.00 pesos con número de cuenta 82116 y otro por la cantidad de \$611.00 pesos con su número de cuenta 384012.

Adjunto los 2 recibos del agua.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

LIC. ADOLFO CASTRO JIMENEZ

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

VISITADOR TITULAR DE LA COMISION ESTATAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 886-00-86 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692000821168

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 20/08/2018	FECHA FACTURA 13/09/2018	GIRO Oficinas
JUN 84	CONSUMOS HISTÓRICOS JUL 57 AGO 43	CONSUMO M3 43	LECT. ACTUAL 5580	LECT. ANTERIOR 5537
MES FACTURADO 201808	PERIODO DE SERVICIO 19/JUL/18 al 20/AGO/18	No. DE MEDIDOR 810961	DIAMETRO UN MEDIO	

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 05/OCT/2018	
FECHA DE CORTE 22/OCT/2018	
TOTAL A PAGAR \$945.00	

A PARTIR DEL 19/SEP/2018

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	788.62	126.18		0.00	0.00
DFAA	21.81	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	3.87	0.62			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.87	0.62			
Subtotal	\$817.97				
IVA	127.42				
Total Mes	\$945.39				

Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo.

REFERENCIA UNICA

1837 01 00000082116 3631 0 2 72

CONVENIO

Scotiabank 3081 Banorte 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011
Bancomer CIE 1010492

ANTICIPADO - 0.80
REDONDEO \$0.41
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$944.59**

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS.
PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR:

\$945.00 000775

PAGAR A PARTIR DE: 19/09/2018
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/10/2018
FECHA DE CORTE: 22/10/2018



001600000821160000000945005