

11/09/18 ✓

Alejandra Rojas Sanchez

5,313.00

Consejo Municipal de Vigilancia

CONCEPTO DEL PAGO  
Pago JMAS (con registro)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
*[Signature]*

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: \_\_\_\_\_ AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. 1998

CP 1012 platform

000677

Dirección:  
 Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2018	Egresos		1,998	Pago recibos de agua potable Ofna Juárez					
1 01998		1-1120-2-00-000		Banamex 3514821 Jz					5,313.00
2 01998		5-3131-1-00-000		Pago recibos de agua potable Ofna Juár..			36	5,313.00	
				Agua					
				Pago recibos de agua potable Ofna Juár..					
Total póliza :								5,313.00	5,313.00
Total CFD/CFDI :									0
Total Comp. Ext.:									0

3714/2018

JUAREZ COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUAY  
SANEAMIENTO DE  
CD. JUAREZ  
JMAS R.F.C. JMA500501

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 11/09/2018 02:43 p.m.

Transacción: 88480

Referencia Pago: 15790864

Cajero: CARIOS

Cuenta: 384012

Nombre Cliente: COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS

Dirección: CALLES 4327  
ZONAS NORTE  
CD. JUAREZ

Total a Pagar: \$1,500.00

Importe Recibido: \$1,500.00

Cambio: \$0.00

Recibimos la Cantidad de:  
(TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  
OCHO PESOS 0/100 MN)

GRACIAS POR SU PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CUIDA EL AGLA  
NO LA DESPERDICIES

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS CAJEROS

TEL. 686 0007CEL 656 395 7141 - 656 419 0462

000679



JUAREZ COMISIÓN ESTATAL DE  
AGUAY  
SANEAMIENTO DE  
CD. JUAREZ  
JMAS R.F.C. JMA5005012B8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 11/09/2018 02:43 p.m.

Transacción: 33479

Referencia Pago: 15790838

Cajero: CARIOS

Cuenta: 384012

Nombre Cliente: COMISIÓN ESTATAL DE  
DERECHOS

Dirección: CALLES 4327  
ZONAS NORTE  
CD. JUAREZ

Total a Pagar: \$1,500.00

Importe Recibido: \$1,500.00

Cambio: \$85.00

Recibimos la Cantidad de:  
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y  
CINCO PESOS 0/100 MN)

GRACIAS POR SU PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CUIDA EL AGLA

NO LA DESPERDICIES

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS CAJEROS

TEL. 686 0007CEL 656 395 7141 - 656 419 0462

000680

000681



## COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./585/2018

Chihuahua Chih. a 05 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*, in *sto* 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 201807, expedidos por la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ, el primero con un importe de \$3,878.00 (tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) y el segundo con un importe de \$1,435.00 (mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.), ambos sumando un IMPORTE TOTAL de \$5,313.00 (cinco mil trescientos trece 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. M.D.H. José Luis Armendáriz González, Presidente de la CEDH

COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

06 SEP 2018

10:31 a.m.

**RECIBIDO**

000682

3537/2018

# 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



17:30 a.m.  
*[Handwritten signature]*

Oficio número: CJ AC 112/2018

Asunto: El que se indica

Cd. Juárez, Chih. a 03 de septiembre del 2018

**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 JUAREZ. Uno con la cantidad de \$3,878.00 pesos y el otro de \$1,435.00 para el servicio del agua de esta oficina de Cd. Juárez.

Adjunto recibos.

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

*[Handwritten signature]*  
**LIC. ADOLFO CASTRO JIMÉNEZ**  
**VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE**  
**LOS DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE**

C.C. C.P. PEDRO QUINTANAR ROHANA -- JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CEDH CHIHUAHUA.

COMISIÓN ESTATAL DE  
LOS DERECHOS HUMANOS  
04 SEP 2018  
*[Handwritten signature]*  
**RECIBIDO**  
000682



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE JUÁREZ



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

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero  
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8  
(656) 686-00-86 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

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

REF. DOM: 01692003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 19/07/2018	FECHA FACTURA 15/08/2018	GIRO Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS				
MAY 25	JUN 25	JUL 38	CONSUMO M3 38	LECT. ACTUAL 415
LECT. ANTERIOR 377				
MES FACTURADO 201807	PERIODO DE SERVICIO 19/JUN/18 al 19/JUL/18	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
-----------	---------	-----	---------------	-------	-----

AGUA POTABLE COMERCIAL	680.58	108.89	Otros Adeudos mas recargos: 617.78 0.00		
DFEA	19.10	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	3.42	0.55			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.42	0.55			

Subtotal \$706.52  
IVA 109.99  
Total Mes \$816.51

**SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.**  
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 00000384012 3600 9 2 32

CONVENIO

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

REDONDEO \$0.71  
Pago Electrónico: Importe de Factura \$1,434.29

ESTE AVISO SÓLO 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.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$1,435.00

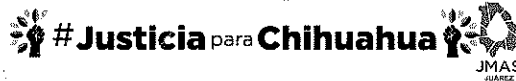
PAGAR A PARTIR DE: 20/08/2018  
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/09/2018  
FECHA DE CORTE: 20/09/2018

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 1	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 05/SEP/2018	
FECHA DE CORTE 20/SEP/2018	
TOTAL A PAGAR \$1,435.00	
A PARTIR DEL 20/AGO/2018	



001000003840120000001435003

000684



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE JUÁREZ



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) 686-00-86 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

JA

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 19/07/2018	FECHA FACTURA 15/08/2018	GIRO Oficinas
MAY 33	CONSUMOS HISTÓRICOS JUN 84	JUL 57	CONSUMO M3 57	LECT. ACTUAL 5537
MES FACTURADO 201807	PERIODO DE SERVICIO 19/JUN/18 al 19/JUL/18	No. DE MEDIDOR 810961	LECT. ANTERIOR 5480	DIÁMETRO UN MEDIO

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	1,246.02	199.36	Otros Adeudos mas recargos:	2,388.63	0.00
DREA	28.66	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	6.27	1.00			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	6.27	1.00			
Subtotal	\$1,287.21				
IVA	201.36				
Total Mes	\$1,488.57				

**SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSIÓN DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.**  
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 0000082116 3600 4 2 50

CONVENIO

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

REDONDEO \$0.80

Pago Electrónico: Importe de Factura **\$3,877.20**

ESTE AVISO SÓLO 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.

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL A PAGAR: \$3,878.00**

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 20/08/2018  
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/09/2018  
FECHA DE CORTE: 20/09/2018

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 05/SEP/2018	
FECHA DE CORTE 20/SEP/2018	
TOTAL A PAGAR <b>\$3,878.00</b>	

A PARTIR DEL 20/AGO/2018



0010000008211600000003878001