

Dirección:
Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2018		Egresos		18,000,938		Pago de servicio de energia electrica de oficina Chihuahua				
1			180009..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					21,411.00
2			180009..5-3111-1-00-000		Pago de servicio de energia electrica de ..			18	21,411.00	
					Energía eléctrica					
					Pago de servicio de energia electrica de ..					
Total póliza :									21,411.00	21,411.00
Total CFD/CFDI :										0
Total Comp. Ext.:										0



Miércoles 10 de Octubre de 2018, 3:09 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
	015801011024981810120000214110

Datos de la transferencia	Importe MXN	21,411.00
	Número de Autorización	139413
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	10/10/2018
	Hora programada	15:30 hrs

001538



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Memorándum J.S.A.M./735/2018

Chihuahua Chih. a 05 de octubre 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 eléctrico proporcionado en la oficina de Ciudad Chihuahua, durante el periodo comprendido del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2018, se presenta factura expedida por la Comisión Federal de Electricidad CA 000020801415, con un importe de \$21,411.00 (veintiún mil cuatrocientos once pesos 00/100 m.n.), es necesario el mencionar que la factura solo cubre el monto \$21,007.32 (veintiún mil siete pesos 32/100 m.n.), esto dado que la cantidad faltante es por concepto del Derecho de Alumbrado Público, impuesto fiscalizado por el Municipio y como es bien conocido, no es posible imponer impuesto sobre impuesto, por lo cual no se encuentra dentro del cobro de factura.

Se anexa

- Justificación del gasto.
- Factura validada ante el SAT.
- Oficio Signado por un servidor.

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

70 OCT 2018 12:09 pm
RECIBIDO

000539



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 AL 95 CON 6 LÍNEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: Cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx www.chnet.org.mx

Chihuahua Chih. a 03 de octubre de 2018

C.P. Pedro Antonio Quintanar Rohana

Jefe de Servicios Administrativos

PRESENTE.-

Por medio de este conducto, hago de su conocimiento que en relación al cobro por concepto DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO, que aparece en el recibo del consumo de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al periodo del 27 de agosto al 27 de septiembre del año en curso, y que corresponde a la cantidad de 403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 m.n.), nos comentó un asesor vía telefónica a quien se contactó mediante el número de atención a clientes 071, que esta cantidad es un impuesto establecido por el municipio, y que la CFE sólo funge en este caso como organismo recaudador del municipio, que esa es la razón por la que al generar la validación de la factura, no aparece dicha cantidad.

Atentamente

Rogelio Reyes Torres

Jefe de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

001540

COM EST DE DERECHOS HUMANOS

ZARCO 2427
 ESQ CON 24A
 ZARCO
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31020
NO. DE SERVICIO : 580101102498
ID. DE SERVICIO (RMU): 31020 10-11-30 CED -920927 001 CFE

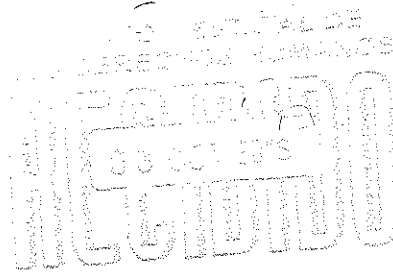
TOTAL A PAGAR:
\$21,411.00

(VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

PERIODO FACTURADO: 27 AGO 18 - 27 SEP 18

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 9L68K9 **MULTIPLICADOR:** 80 **LÍMITE DE PAGO:** 12 OCT 18

CARGA CONECTADA KW: 60 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 60 **CORTE A PARTIR:** 13 OCT 18



Unidad	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Precio (MM)	Subtotal (MM)
	Medidor	Caliente	Medidor	Caliente			
kWh	9L68K9		5358		5270	88	7,040
kW	9L68K9		0.435		0	0.435	35
kVAh	9L68K9		1058		1040	18	1,440

Concepto	Costo de Prácticas en el Mercado				Desglose del Importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MM)	Concepto	Importe (MM)
Suministro	944.90	0.00	0.00	944.90	Cargo Fijo	944.90
Distribución	0.00	1,274.87	0.00	1,274.87	Energía	17,172.10
Transmisión	0.00	0.00	1,115.84	1,115.84	2% Baja Tensión	362.34
CENACE	0.00	0.00	64.07	64.07	Bonificación Factor de Potencia	369.58-
Energía	0.00	0.00	8,234.53	8,234.53	Subtotal	18,109.76
Capacidad	0.00	6,444.77	0.00	6,444.77	IVA 16%	2,897.56
SCnMEM	0.00	0.00	38.02	38.02	Facturación del Periodo	21,007.32
Total	944.90	7,719.64	9,452.46	18,117.00	Derecho de Alumbrado Público	403.00
					Adeudo Anterior	19,712.77
					Su Pago	19,712.00-
					Total	\$21,411.09

¿En qué podemos ayudarte?



CFENacional

@CFEmx

@CFE_Contigo

efe.mx

¡No, hare y pagar de Impresión! 01 OCT 2018 10:05:01 hrs, Calle Chingua y 39 Colonia Obrera Chihuahua Chihuahua México CP 31350
 Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 31020 10-11-30 CED -920927 001 CFE
 01 580101102498 181012 000021411.0



CUENTA: 79DC01A016150400 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

TOTAL A PAGAR:
\$21,411.00

(VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

000541