



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01117 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021  
01:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 1. GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI  
281079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$373.40	GC	
0002	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60	GC	
0003	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GC
0004	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GC
0005	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$373.40		GD Folio: 1331, Factura: 82116
0006	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60		GD Folio: 1331, Factura: 82116
0007	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GD Folio: 1331, Factura: 82116
0008	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GD Folio: 1331, Factura: 82116
0009	5131-3131	Agua	\$379.00		GD Folio: 1331, Factura: 82116
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$379.00	GD Folio: 1331, Factura: 82116
0011	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$373.40	GE	
0012	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60	GE	
0013	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GE
0014	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GE
0015	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$373.40		GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
0016	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60		GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
0017	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
0018	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$379.00		GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$379.00	GP Directo 1331 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 577
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,274.00</u>	<u>2,274.00</u>	



# BancaNet Empresarial

Viernes 24 de Septiembre de 2021, 2:44 PM Centro de México

<b>Servicios</b>	
<b>Cliente</b>	73562443
<b>Razón Social</b>	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.

<b>Capturista</b>	<b>Usuario</b>
-------------------	----------------

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
	<b>Usuario 08</b>	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	934/3513213
	<b>Línea de captura</b>
	1837010000008211647447273

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	379.00
	<b>Número de Autorización</b>	281079
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	<b>Fecha programada</b>	24/09/2021
	<b>Hora programada</b>	16:00 hrs

OFICIO CEDH: 3.10s.276/2021

Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 17 de septiembre del 2021.

**C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito hacer solicitud de pago de servicio que a continuación se manifiesta:

- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$379.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 82116, con un total a pagar de \$379.00 pesos.

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



COMISIÓN  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

**LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRIAS**  
**VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL**  
**DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ.**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",  
"2021, Año de las Culturas del Norte".

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales

Juárez, Chihuahua

- Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

[www.cedhchihuahua.org.mx](http://www.cedhchihuahua.org.mx)



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE JUÁREZ



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

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  
(658) 686-00-86 - <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: 01892000821166

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 16/08/2021	FECHA FACTURA 09/09/2021	GIRO Oficinas
JUN 23	CONSUMOS HISTÓRICOS JUL 16   AGO 10.	CONSUMO MS 10	LECT. ACTUAL 1275	LECT. ANTERIOR 1268.

MES FACTURADO 202108	PERIODO DE SERVICIO 15/JUL/21 al 16/AGO/21	No. DE MEDIDOR 3SEN0220000287	DIAMETRO UN MEDIO
-------------------------	---	----------------------------------	----------------------

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	342.74	27.42	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.	0.00	0.00
D.FEA	5.80	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	1.73	0.14			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.73	0.14			
Subtotal	\$351.80				
IVA	27.70				
Total Mes	\$379.50				

REF. UNICA 1837 01 00000082116 4744 7 2 73

REF. QUIBO 82120821160

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

ANTICIPADO: -0.91  
REDONDEO 50.41  
Pago Electrónico: Impórtel de Factura \$378.59

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.

TRESCIENTOS, SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$379.00

PAGAR A PARTIR DE: 15/09/2021  
FECHA LIMITE DE PAGO: 02/10/2021  
FECHA DE CORTE: 17/10/2021

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 02/OCT/2021	
FECHA DE CORTE 17/OCT/2021	
TOTAL A PAGAR \$379.00	
A PARTIR DEL 15/SEP/2021	



001000000821160000000379009