



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01118 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021 01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15JUL-16AGO 21. GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
281863

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: 1332, Factura: 384012
0006	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60		GD Folio: 1332, Factura: 384012
0007	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GD Folio: 1332, Factura: 384012
0008	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GD Folio: 1332, Factura: 384012
0009	5131-3131	Agua	\$379.00		GD Folio: 1332, Factura: 384012
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$379.00	GD Folio: 1332, Factura: 384012
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 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
0016	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.60		GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
0017	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$373.40	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
0018	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.60	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$379.00		GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$379.00	GP Directo 1332 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 578
Sumas iguales =>			<u>2,274.00</u>	<u>2,274.00</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 24 de Septiembre de 2021, 2:45 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 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	1837010000038401247447287

Datos de la transferencia	Importe MXN	379.00
	Número de Autorización	281863
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	24/09/2021
	Hora programada	16:00 hrs



TR- 050
TR- 854

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



COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISION 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



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>

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

REF. DÓM: 01692003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 16/08/2021	FECHA FACTURA 09/09/2021	GIRO Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 939	LECT. ANTERIOR 928
JUN 10	JUL 10	AGO 10		
MES FACTURADO 202108	PERIODO DE SERVICIO 15/JUL/21 al 16/AGO/21	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	342.74	27.42	0.00	0.00	0.00
D.FEA	5.60	0.00	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, DalRio, Super Gonzalez y Oxxo.		
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 00000384012 4744 7 2 87
REF. QIUBO 82123840129

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

ANTICIPADO -0.53
REDONDEO \$0.03
Pago Electrónico: Importe de Factura \$378.97

ESTE AVISO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS.
PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS 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



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

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDOS 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



00100003840128000000379008