



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01234 Del 19/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
Página | 03:03 p. m.
1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 16AGO-15SEPT21. GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
252647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$376.11		GC
0002	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.89		GC
0003	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$376.11	GC
0004	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.89	GC
0005	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$376.11		GD Folio: 1600, Factura: 384012
0006	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.89		GD Folio: 1600, Factura: 384012
0007	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$376.11	GD Folio: 1600, Factura: 384012
0008	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.89	GD Folio: 1600, Factura: 384012
0009	5131-3131	Agua	\$382.00		GD Folio: 1600, Factura: 384012
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$382.00	GD Folio: 1600, Factura: 384012
0011	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$376.11		GE
0012	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.89		GE
0013	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$376.11	GE
0014	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.89	GE
0015	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$376.11		GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
0016	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5.89		GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
0017	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$376.11	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
0018	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5.89	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$382.00		GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$382.00	GP Directo 1600 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 633
Sumas iguales =>			2,292.00	2,292.00	



BancaNet Empresarial

Martes 19 de Octubre de 2021, 3:10 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
	1837010000038401247737230

Datos de la transferencia	Importe MXN	382.00
	Número de Autorización	252647
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	19/10/2021
	Hora programada	16:00 hrs

OK
Pagada
19.10.2021
TR- 934

OFICIO CEDH: 3.10s.288/2021
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 18 de octubre 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 \$382.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 82116, con un total a pagar de \$777.00 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 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".

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

Pedro N. Garcia 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 15/09/2021	FECHA FACTURA 08/10/2021	GIRO Oficinas	
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 932	LECT. ANTERIOR 930	
JUL 10	AGO 10	SEP 10			

MES FACTURADO 202109	PERIODO DE SERVICIO 16/AGO/21 al 15/SEP/21	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO
-------------------------	---	--------------------------	----------------------

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	344.79	27.58	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
DFEA	5.60	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	1.74	0.14			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.74	0.14			

Subtotal \$353.87
IVA 27.86
Total Mes \$381.73

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4773 7 2 30
REF.QIUBO 82123840129

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

ANTICIPADO - 0.03
REDONDEO \$0.30
Pago Electrónico: Importe de Factura \$381.70

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.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONÉCTES

TOTAL A PAGAR: \$382.00

PAGAR A PARTIR DE: 15/10/2021
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/10/2021
FECHA DE CORTE: 15/11/2021

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDOS 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 31/OCT/2021	
FECHA DE CORTE 15/NOV/2021	
TOTAL A PAGAR \$382.00	
A PARTIR DEL 15/OCT/2021	



001000003840120000000382007