



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01291 Del 09/07/2024

Concepto: RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 01:14 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**

Folio / Cheque : **SPEI**
344001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0002	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0003	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$287.00		FF., RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$287.00	FF., RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
Sumas iguales =>			574.00	574.00	

BancaNet

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

citibanamex

Pago / Depósito a: JUNTA MPAL DE AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

JUNTA MPAL DE AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 1837010000008211657899277

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 287.00

Total del Pago / Depósito: 287.00

Fecha de Pago: 09/07/2024 15:08 hrs.

No. de Autorización: 344001

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: D00629 Del 08/07/2024

Concepto: PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024 12:28 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0002	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$114.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0003	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0004	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$114.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0005	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0006	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$114.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0007	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0008	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$114.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0009	5131-3131	Agua	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0010	5131-3131	Agua	\$114.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0011	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0012	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$114.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0013	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0014	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$114.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0015	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$287.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0016	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$114.00	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
Sumas iguales =>			<u>1,604.00</u>	<u>1,604.00</u>	



OFICIO CEDH: 3.10s.114/2024
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 17 de junio de 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 82116, con un total a pagar de \$287.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$114.00 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

MTRA. ZULAY ALAÍD ABBUD ESPARZA
TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

05/07/24

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 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MPS

REF. DOM: 01692000821168

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 14/05/2024	FECHA FACTURA 07/06/2024	GIRO Edificio Estatal	
MAR 15	CONSUMOS HISTÓRICOS ABR 15 MAY 25	CONSUMO M3 25	LECT. ACTUAL 528	LECT. ANTERIOR 503	
MES FACTURADO 202405	PERIODO DE SERVICIO 12/ABR/24 al 14/MAY/24	No. DE MEDIDOR 3SEN022000380€	DIAMETRO UN MEDIO		

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	247.50	19.80	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart Soriana DelRio, Super Gonzalez y Oxxo	0.00	0.00
DFEA	16.90	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	1.25	0.10			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.25	0.10			
Subtotal	\$266.90				
IVA	20.00				
Total Mes	\$286.90				



PAGA DESDE TU CELULAR

- 1 Abre tu App bancaria
- 2 Escanea el código QR desde la sección

CoDi

- 3 Acepta el pago

¡Listo!

ANTICIPADO -0.43
REDONDEO \$0.53
Pago Electrónico: Importe de Factura \$286.47

ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO 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 DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$287.00

PAGAR A PARTIR DE: 13/06/2024
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/06/2024
FECHA DE CORTE: 09/07/2024

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 28/JUN/2024	
FECHA DE CORTE 09/JUL/2024	
TOTAL A PAGAR \$287.00	

A PARTIR DEL 13/JUN/2024

REF. UNICA 1837 01 00000082116 5762 9 2 17

CONVENIOS

Scotiabank 3081 Banorte 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
BanBijío 2780
Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



001000000821160000000287006

Generar Referencia

DATOS PARA PAGO BANCARIO

Num Cuenta: 82116
Fecha de Emisión: 09-07-2024 02:08:16
Fecha de Vencimiento: 24-07-2024 23:59:59
Importe: \$ 286.47
Moneda: Pesos
Referencia Única: 1837 01 00000082116 5789 9 2 77

CLAVES CONVENIOS

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