



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

Póliza: C01292 Del 09/07/2024

Concepto: RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 02:44 p. m.
Página | 1

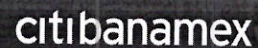
Beneficiario: **JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ**

Folio / Cheque : **SPEI
347861**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$114.57		FF., RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0002	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$114.57	FF., RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0003	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$114.57		FF., RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
0004	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$114.57	FF., RBO 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 12ABR24-14MAY24
Sumas iguales =>			229.14	229.14	



RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS



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: 1837010000038401257898278

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 114.57

Total del Pago / Depósito: 114.57

Fecha de Pago: 09/07/2024 15:13 hrs.

No. de Autorización: 347861

- 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 | 10/jul./2024 02:40 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	\$114.57		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		\$114.57	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	\$114.57		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		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
0009	5131-3131	Agua	\$287.00		FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
	5131-3131	Agua	\$114.57		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		\$114.57	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	\$114.57		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		\$114.57	FF., PROV. RBOS. AGUA VISITADURIA JUAREZ 12ABR-14MAY2024
Sumas iguales =>			<u>1,606.28</u>	<u>1,606.28</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 pago 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



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO
04 JUL. 2024
13:30hrs
CE

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

05/07/24



Preinscripción toda JUNIO a PREESCOLAR 1°, 2° y 3° GRADO
 Todo el estado (614) 429 33 00 Ext. 12221 y 12243



JUNTA MUNICIPAL
 DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DE JUÁREZ



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
 C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
 (656) 686-0086 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

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.: CED92092MP5

REF. DOM. 01692003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACION 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 14/05/2024	FECHA FACTURA 07/06/2024	GIRO Edificio Estatal
MAR 10	CONSUMOS HISTÓRICOS ABR 10 MAY 10	CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 1393	LECT. ANTERIOR 1389
MES FACTURADO 202405	PERIODO DE SERVICIO 12/ABR/24 al 14/MAY/24	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	99.00	7.92	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart Soniana, DeRio, Super Gonzalez y Oxxo	0.00	0.00
DREA	6.76	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	0.50	0.04			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	0.50	0.04			
Subtotal		\$106.76			
IVA		8.00			
Total Mes		\$114.76			
ANTICIPADO		- 0.19			
REDONDEO		\$0.43			
Pago Electrónico: Importe de Factura		\$114.57			



PAGA DESDE TU CELULAR

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

CoDi

← Acepta el pago

¡Listo!

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTROS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

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

TOTAL A PAGAR:
\$115.00

CUENTA 384012	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 \$115.00	

A PARTIR DEL 13/JUN/2024

REF. UNICA 1837 01 00000384012.5762.5.2.76

CONVENIOS

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



001000003840120000000115005

Generar Referencia

DATOS PARA PAGO BANCARIO

Num Cuenta: 384012
Fecha de Emisión: 09-07-2024 02:08:33
Fecha de Vencimiento: 24-07-2024 23:59:59
Importe: \$ 114,57
Moneda: Pesos
Referencia Única: 1837 01 00000384012 5789 8 2 78

CLAVES CONVENIOS

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