



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01499 Del 25/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2022
Página | 12:12 p. m.
1

Concepto: RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
393534

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$324.00 | | GC |
| 0002 | 8240-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$9.00 | | GC |
| 0003 | 8220-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$324.00 | GC |
| 0004 | 8220-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$9.00 | GC |
| 0005 | 8250-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$324.00 | | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0006 | 8250-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$9.00 | | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0007 | 8240-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$324.00 | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0008 | 8240-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$9.00 | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0009 | 5131-3131 | Agua | \$333.00 | | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0010 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | | \$333.00 | GD Folio: 2086, Factura: 82116 |
| 0011 | 8260-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$324.00 | | GE |
| 0012 | 8260-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$9.00 | | GE |
| 0013 | 8250-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$324.00 | GE |
| 0014 | 8250-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$9.00 | GE |
| 0015 | 8270-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$324.00 | | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| 0016 | 8270-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$9.00 | | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| 0017 | 8260-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$324.00 | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| 0018 | 8260-521922-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$9.00 | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| 0019 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$333.00 | | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| 0020 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$333.00 | GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 801 |
| Sumas iguales => | | | 1,998.00 | 1,998.00 | |



BancaNet Empresarial

Viernes 25 de Noviembre de 2022, 3:55 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 |
| | 1837010000008211651753265 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Datos de la transferencia | Importe MXN | 333.00 |
| | Número de Autorización | 393534 |
| | Autorización remota | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |
| | Fecha programada | 25/11/2022 |
| | Hora programada | 16:15 hrs |



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
28 NOV. 2022
CR 10:20am
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OK
pagada
25 NOV 2022
TR 1259

C01499

OFICIO CEDH: 3.10s.216/2022
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 22 de noviembre de 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
25 NOV. 2022
ORIENTACIÓN Y QUEJAS

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 \$333.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$333.00 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.


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

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales
Juárez, Chihuahua
Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751
www.cedhchihuahua.org.mx

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
(656) 686-0086 - <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 | LOCALIZACIÓN | FECHA LECTURA | FECHA FACTURA | GIRO |
|--------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 384012 | 01-17-0169-200-50 | 14/10/2022 | 08/11/2022 | Edificio Estatal |

| CONSUMOS HISTÓRICOS | CONSUMO M3 | LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|
| AGO 10 SEP 10 OCT 15 | 15 | 1034 | 1019 |

| MES FACTURADO | PERIODO DE SERVICIO | No. DE MEDIDOR | DIAMETRO |
|---------------|------------------------|----------------|----------|
| 202210 | 14/SEP/22 al 14/OCT/22 | 638640 | UN MEDIO |

| CONCEPTOS | IMPORTE | IVA | OTROS ADEUDOS | TOTAL | IVA |
|---------------------------------|---------|-------|---|-------|------|
| AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL | 297.00 | 23.76 | Posterior a la fecha de vencimiento, aplicar cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, DalRio Super Gonzalez y Oxxo. | 0.00 | 0.00 |
| DFEA | 9.02 | 0.00 | | | |
| DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL | 1.50 | 0.12 | | | |
| SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL | 1.50 | 0.12 | | | |

Subtotal \$309.02
IVA 24.00
Total Mes \$333.02



PAGA DESDE TU CELULAR

1. Abre tu App bancaria
2. Escanea el código QR desde la sección **Códi**
3. Acepta el pago

¡Listo!

ANTICIPADO
REDONDEO

Pago Electrónico: Importe de Factura

\$332.47

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD BELLADA 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 TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$333.00

PAGAR A PARTIR DE: 14/11/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/11/2022
FECHA DE CORTE: 15/12/2022

| CUENTA | CLASE CUENTA |
|--------|--------------|
| 384012 | NORM |

| MESES ADEUDO | TIPO CONSUMO |
|--------------|--------------|
| 0 | SERV. MED. |

| ULTIMO DIA PARA PAGAR |
|-----------------------|
| 30/NOV/2022 |

| FECHA DE CORTE |
|----------------|
| 15/DIC/2022 |

| TOTAL A PAGAR |
|---------------|
| \$333.00 |

A PARTIR DEL 14/NOV/2022

REF. UNICA 1837 01 00000384012 5175 3 2 79

REF. UNICA

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



00100000038401200000000333008

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 14/10/2022 | FECHA FACTURA 08/11/2022 | GIRO Edificio Estatal |
| AGO 12 | SEP 22 | OCT 15 | NOV 15 | LECT. ACTUAL 92 |
| MES FACTURADO 202210 | PERIODO DE SERVICIO 14/SEP/22 al 14/OCT/22 | No. DE MEDIDOR 3SEN022000380C | DIAMETRO UN MEDIO | LECT. ANTERIOR 77 |

| CONCEPTOS | IMPORTE | IVA | OTROS ADEUDOS | TOTAL | IVA |
|---------------------------------|---------|-----------------|--|-------|------|
| AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL | 297.00 | 23.76 | Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Dal Rio Super Gonzalez y Oxxo. | 0.00 | 0.00 |
| DREA | 9.02 | 0.00 | | | |
| DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL | 1.50 | 0.12 | | | |
| SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL | 1.50 | 0.12 | | | |
| Subtotal | | \$309.02 | | | |
| IVA | | 24.00 | | | |
| Total Mes | | \$333.02 | | | |



- PAGA DESDE TU CELULAR**
1. Abre tu App bancaria
 2. Escanea el código QR desde la sección
- Códi**
3. Acepta el pago
- ¡Listo!

ANTICIPADO -0.46
REDONDEO \$0.44
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$332.56**

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 TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$333.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 14/11/2022
FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/11/2022
FECHA DE CORTE: 15/12/2022

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CUENTA 82116 | CLASE CUENTA NORM |
| MESES ADEUDO 0 | TIPO CONSUMO SERV. MED. |
| ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR 30/NOV/2022 | |
| FECHA DE CORTE 15/DIC/2022 | |
| TOTAL A PAGAR \$333.00 | |

A PARTIR DEL 14/NOV/2022

REF:UNICA 1837 01 00000082116 5175 3 2 65

CONVENIOS
Scotiabank 2081 Banorte 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



001000000821160000000333009