



Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

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

Póliza: C00441 Del 22/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2022
02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 266

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
349825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.00		GC
0002	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.00	GC
0003	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.00		GD Folio: 545, Factura: 384012
0004	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.00	GD Folio: 545, Factura: 384012
0005	5131-3131	Agua	\$394.00		GD Folio: 545, Factura: 384012
0006	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$394.00	GD Folio: 545, Factura: 384012
0007	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.00		GE
0008	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.00	GE
0009	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.00		GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 266
0010	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.00	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 266
0011	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$394.00		GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 266
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$394.00	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 266
Sumas iguales =>			<u>2,364.00</u>	<u>2,364.00</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 22 de Abril de 2022, 3:47 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

1837010000038401249606290

Datos de la transferencia

Importe MXN 394.00

Número de Autorización 349825

Autorización remota

La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Fecha programada 22/04/2022

Hora programada 17:15 hrs



1500122
OK
Pagada
22 abril 2022
TR-0432
C441

OFICIO CEDH: 3.10s.067/2022
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 22 de abril del 2022.

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 \$394.00 pesos.

Nota: Se detecta un consumo elevado en el recibo cuyo número de cuenta es 82116, por tal motivo se solita que el pago no se realice por el momento para poder acudir a las oficinas de JMAS Juárez y solicitar una razón del motivo del consumo elevado.

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"

9:19 am
30 ABRIL 2022
Nonica
ORIENTACION Y LLEVAR

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

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 15/03/2022	FECHA FACTURA 07/04/2022	GIRO Oficinas	
CONSUMOS HISTÓRICOS		LECT. ACTUAL 971		LECT. ANTERIOR 968	
ENE 10	FEB 10	MAR 10	CONSUMO M3 10		
MES FACTURADO 202203	PERIODO DE SERVICIO 14/FEB/22 al 15/MAR/22	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO		
CONCEPTOS		IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	
AGUA POTABLE COMERCIAL		355.68	28.45	TOTAL	
DREA		6.01	0.00	IVA	
DRENAJE COMERCIAL		1.80	0.14	0.00	
SANEAMIENTO USO COMERCIAL		1.80	0.14	0.00	
Subtotal		\$365.29		0.00	
IVA		28.73		0.00	
Total Mes		\$394.02		0.00	

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4960 6 2 90
REF.QIUBO 82123840129

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

ANTICIPADO - 0.04
REDONDEO \$0.02
Pago Electrónico: Importe de Factura \$393.98

ESTE AVISO SOLO 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 NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$394.00

PAGAR A PARTIR DE: 13/04/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/05/2022
FECHA DE CORTE: 16/05/2022

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDOS 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR 01/MAY/2022	
FECHA DE CORTE 16/MAY/2022	
TOTAL A PAGAR \$394.00	

A PARTIR DEL 13/ABR/2022



001000003840120000000394006