



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01073 Del 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022 11:23 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
568556

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$302.40	GC	
0002	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.42	GC	
0003	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$833.18	GC	
0004	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$302.40	GC
0005	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.42	GC
0006	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$833.18	GC
0007	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$302.40		GD Folio: 1445, Factura: 82116
0008	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.42		GD Folio: 1445, Factura: 82116
0009	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$833.18		GD Folio: 1445, Factura: 82116
0010	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$302.40	GD Folio: 1445, Factura: 82116
0011	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.42	GD Folio: 1445, Factura: 82116
0012	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$833.18	GD Folio: 1445, Factura: 82116
0013	5131-3131	Agua	\$1,144.00		GD Folio: 1445, Factura: 82116
0014	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,144.00	GD Folio: 1445, Factura: 82116
0015	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$302.40	GE	
0016	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.42	GE	
0017	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$833.18	GE	
0018	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$302.40	GE
0019	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.42	GE
0020	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$833.18	GE
0021	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$302.40		GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0022	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.42		GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0023	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$833.18		GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0024	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$302.40	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0025	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.42	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0026	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$833.18	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0027	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,144.00		GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
0028	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,144.00	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 579
			6,864.00	6,864.00	

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago de Servicios	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	31/08/2022 16:54:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	568556
Importe	\$ 1,144.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta origen	
Tipo		00
Sucursal		934
Cuenta		3513213
Nombre		
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS

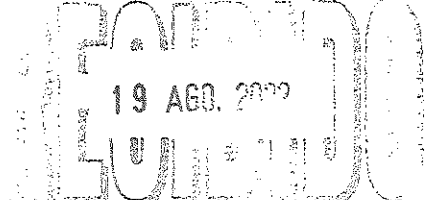


OFICIO CEDH: 3.10s.142/2022

Asunto: El que se indique.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Cd. Juárez, Chih., a 17 de agosto de 2022

COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS



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 \$1,144.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$812.00 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

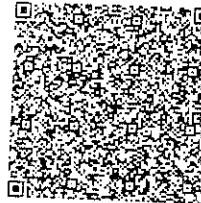
Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 666-0086 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692000821168

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 14/07/2022	FECHA FACTURA 09/08/2022	GIRO Edificio Estatal	
MAY 18	CONSUMOS HISTÓRICOS JUN 22 JUL 14		CONSUMO M3 14	LECT. ACTUAL 43	LECT. ANTERIOR 29
MES FACTURADO 202207	PERIODO DE SERVICIO 14/JUN/22 al 14/JUL/22	No. DE MEDIDOR 3SEN022000380€	DIAMETRO UN MEDIO		

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	277.20	22.14	Otros: Adjudos mas recargos	632.85	100
D.FEA	3.42	0.00	SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.		
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	1.40	0.11	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana Del Rio, Super Gonzalez y Orxa		
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.40	0.11			
Subtotal		\$288.42			
IVA		22.40			
Total Mes		\$310.82			



PAGA DESDE TU CELULAR

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



¡Listo!

REDONDEO \$0.33
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$1,143.67**

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

MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

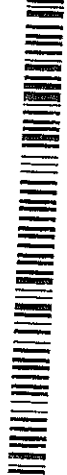
TOTAL A PAGAR: \$1,144.00

PAGAR A PARTIR DE: 15/08/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2022
FECHA DE CORTE: 15/09/2022

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 1	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 31/AGO/2022	
FECHA DE CORTE 15/SEP/2022	
TOTAL A PAGAR \$1,144.00	
A PARTIR DEL 15/AGO/2022	

REF. UNICA 1937 01 0000092116 5083 6 2 66

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



00100000821160000001144006