



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00208 Del 20/02/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2020  
04:20 p. m.  
Página | 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ SERV 17DIC19-16ENE20. GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,147.09		GC
0002	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$24.91		GC
0003	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,147.09	GC
0004	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$24.91	GC
0005	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,147.09		GD Folio: 254, Factura: 82116
0006	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$24.91		GD Folio: 254, Factura: 82116
0007	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,147.09	GD Folio: 254, Factura: 82116
0008	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$24.91	GD Folio: 254, Factura: 82116
0009	5131-3131	Agua	\$1,172.00		GD Folio: 254, Factura: 82116
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,172.00	GD Folio: 254, Factura: 82116
0011	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,147.09		GE
0012	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$24.91		GE
0013	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,147.09	GE
0014	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$24.91	GE
0015	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,147.09		GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
0016	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$24.91		GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
0017	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,147.09	GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
0018	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$24.91	GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,172.00		GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,172.00	GP Directo 254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 91
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,032.00</u>	<u>7,032.00</u>	

<b>Servicios</b>	
<b>Cliente</b>	73562443
<b>Razón Social</b>	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.

<b>Capturista</b>	<b>Usuario</b>
-------------------	----------------

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 07</b>	PERLA I,RIVERA/O
	<b>Usuario 08</b>	NESTOR.ARMENDARIZ/LOYA

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>
	934/3513213
	<b>Línea de captura</b>
	1837010000008211641575276

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	1,172.00
	<b>Número de Autorización</b>	241705
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	<b>Fecha programada</b>	20/02/2020
	<b>Hora programada</b>	17:30 hrs



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Av. de los Insurgentes #4327

Col. Los Nogales

C.P. 32330

Cd. Juárez, Chihuahua Teléfonos: 656-251-97-51, 656-613-09-75

Correo electrónico: asesoriajrz@yahoo.com.mx

OFICIO CEDH: 3.10s. 015/2020

Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 18 de Febrero del 2020.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN  
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PRESENTE.-

Por medio de la presente le saludo cordialmente, y a su vez me permito hacer solicitud de pago de servicios

JMAS (Junta Municipal de a agua y saneamiento)

Primer recibo con un importe total de \$1,172.00

Segundo recibo con un importe total de \$762.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



COMISION  
ESTATAL  
DE LOS  
DERECHOS  
HUMANOS

  
LIC. CÉSAR RENÉ DÍAZ GUTIÉRREZ  
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ.

"2020, POR UN NUEVO FEDERALISMO, FISCAL, JUSTO Y EQUITATIVO"  
"2020, AÑO DE LA SANIDAD VEGETAL"

Pedro N. Garcia 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMAS00501288 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

Pedro N. Garcia 2231 - Col. Partido Romero  
C.P. 32030 - R.F.C. JMAS00501288  
(686) 686-00-86 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Dirección: AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CO. JUAREZ CHIHUAHUA  
R.F.C.: CED920927MPS

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 16/01/2020	FECHA FACTURA 12/02/2020	GIRO Oficinas	REF DOM. 01692000021168
NOV 56	CONSUMOS HISTÓRICOS DIC 69	ENE 46	CONSUMO MS 46	LECT. ACTUAL 181	LECT. ANTERIOR 135
MES FACTURADO 202001	PERIODO DE SERVICIO 17/DIC/19 al 16/ENE/20	No. DE MEDIDOR SEN0220000287	DIAMETRO UN MEDIO		
CONCEPTOS		IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL		1,051.10	84.09	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y recobro. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super González y Oxxo	0.00
D.FEA		24.93	0.00		3.00
DRENAJE COMERCIAL		5.52	0.44		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL		5.52	0.44		
Subtotal		\$1,087.07			
IVA		84.97			
Total Mes		\$1,172.04			

REF. UNICA 1837 01 00000082116 4157 5 2 76  
REF. QUIBO 82120821160

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

ANTICIPADO  
REDONDEO -0.91  
Pago Electrónico: Importe de Factura \$0.87  
**\$1,171.13**

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

MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.  
MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: **\$1,172.00**

PAGAR A PARTIR DE: 17/02/2020  
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/03/2020  
FECHA DE CORTE: 20/03/2020

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDOS 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 04/MAR/2020	
FECHA DE CORTE 20/MAR/2020	
TOTAL A PAGAR <b>\$1,172.00</b>	
A PARTIR DEL 17/FEB/2020	



00100000021160000001172001