



Usr: DianaTrevizo.
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00859 Del 30/07/2021

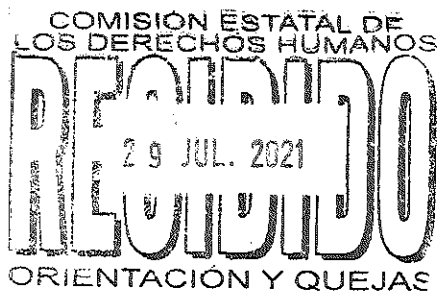
Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2021 12:20 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,186.40		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,186.40	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,186.40		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116
0004	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,186.40	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116
0005	5131-3131	Agua	\$3,186.40		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116
0006	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$3,186.40	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: 82116
0007	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,186.40		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,186.40	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$3,186.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$3,186.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$3,186.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
?	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$3,186.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>19,118.40</u>	<u>19,118.40</u>	



OFICIO CEDH: 3.10s.237/2021
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 16 de julio del 2021.

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 \$369.00 pesos.
-
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es **82116**, con un total a pagar de \$3,186.40 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.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México",
"2021, Año de las Culturas del Norte".

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) 686-00-86 - 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 16/06/2021	FECHA FACTURA 09/07/2021	GIRO Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS ABR 142 MAY 54 JUN 23		CONSUMO M3 23	LECT. ACTUAL 1252	LECT. ANTERIOR 1229
MES FACTURADO 202106	PERIODO DE SERVICIO 18/MAY/21 al 16/JUN/21	No. DE MEDIDOR 3SEN0220000287	DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	685.40	54.83	Otros Adeudos mas recargos: 7.646.57	7.646.57	0.00
DRENAJE COMERCIAL	3.68	0.29	SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.68	0.29	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo.		
Subtotal	\$692.76		REF.UNICA 1837 01 00000082116 4680 5 2 32		
IVA	55.41		REF.QIUBO 82120821160		
Total Mes	\$748.17		CONVENIOS		

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

REDONDEO \$0.16
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$8,394.84**

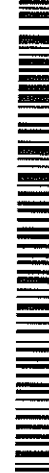
ESTE AVISO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS
PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$8,395.00
PAGAR A PARTIR DE: 15/07/2021
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/07/2021
FECHA DE CORTE: 15/08/2021

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 2	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 31/JUL/2021	
FECHA DE CORTE 15/AGO/2021	
TOTAL A PAGAR \$8,395.00	
A PARTIR DEL 15/JUL/2021	



001000000821160000008395007



Sistema Integral de Gestion de Agua JMAS



Bienvenido NANCY ENRIQUEZ AGUILAR

Lunes, 12 de Julio de 2021, 14:19:48

Público ≡ Llamadas ≡ Facturación ≡ Aclaraciones ≡ Administración ≡ Juridico ≡ Rezago ≡

[Cambiar Contraseña](#) [Salir](#)

**** Cuenta del Plan Estratégico de Medición ****

Datos del Usuario

Estado de Cuenta

Cuenta Folio
82116
Tipo de Cuenta: NORMAL **Fecha Creación:** 01/01/2004
Período Facturación: Junio del 2021
Localización: 01-17-0169-200-00
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección Predio: AV INSURGENTES 4327 1 COL. NOGALES NORTE CP 32340 NORTE
Colonia: NOGALES NORTE
Entre Calles:
Telefono: 6135697
Telefono 2: 6561319081
Celular: 6566130975
Dirección Fiscal: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1 Col. NOGALES NORTE, JUAREZ CHIHUAHUA
Dirección Entrega:
Numero Referencia: 000000821165

Concepto	Subtotal	I.V.A.	Total
SERVICIO DE CONSUMOS	692.76	55.41	748.17
CONSUMOS Y REZAGOS	2,265.68	172.55	2,438.23
CONSUMO	2,958.44	227.96	\$3,186.40

ADEUDO TOTAL: **\$3,186.40**

Datos de Facturación

Consumo: 23.0 **Meses Ade:** 2
Nº Medidor: 8SEN0220000287 **Marca Medidor:** SENSUS
Diám Toma: UN MEDIO **Tipo Medidor:** PEM ELECTROMAGNETICOS.3215
Prom. Calculado: 46 **Prom. Sugerido:**
Prom. Fijo:
Tarifa: TARIFA COMERCIAL **Giro:** Oficinas
Servicio: DFEA, AGUA POTABLE COMERCIAL, DRENAJE COMERCIAL, SANEAMIENTO USO COMERCIAL
Perio. Cons: 18/05/2021 **al:** 15/06/2021
Inst. Medidor: 15/10/2019 **Vencimiento:** 31/07/2021
Prox. Lectura: 15/07/2021 **Sanción:** 15/08/2021

Concepto	Subtotal	I.V.A.	Total
DFEA	78.72	0.00	78.72
Abril del 2021	1,298.87	97.61	\$1,396.48
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	4.94	0.40	5.34
DFEA	30.23	0.00	30.23
DRENAJE COMERCIAL	4.94	0.40	5.34
AGUA POTABLE COMERCIAL	926.70	74.14	1,000.84
Mayo del 2021	966.81	74.94	\$1,041.75

PAGOS	LECTURAS	TARIFAS	CARGOS	SANCIONES	BITACORA	CALENDARIO	JURIDICO
INSPECCIONES	FACTURACIONES	DESCUENTOS	OBSERVACIONES	CONDICIONAMIENTO	CONVENIOS	RETENCIONES	HISTORIA
EMERGENCIAS	SOLICITUDES SERVICIO	ORDENES					