



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00989 Del 28/06/2023

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2023 04:06 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**

Folio / Cheque : 2688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.52		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$17.64		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$648.00		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$11.10		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0006	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.52	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0007	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8220-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$17.64	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8220-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$648.00	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0010	8220-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$11.10	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0011	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.52		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0012	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0013	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$17.64		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0014	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$648.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0015	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$11.10		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0016	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.52	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0017	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0018	8240-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$17.64	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0019	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$648.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0020	8240-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$11.10	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0021	5131-3131	Agua	\$671.62		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0022	5131-3131	Agua	\$233.64		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0023	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$671.62	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1339, Factura: 82116
0024	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$233.64	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1340, Factura: 384012
0025	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.52		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0026	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0027	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$17.64		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0028	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$648.00		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0029	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$11.10		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0030	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.52	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0031	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0032	8250-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$17.64	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0033	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$648.00	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0034	8250-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$11.10	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0035	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.52		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0037	8270-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$17.64		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$648.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$11.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.52	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0041	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-522099-C0203C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$17.64	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$648.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-522099-C0202Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$11.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0045	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$905.26		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
0046	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$905.26	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0
			5,431.56	5,431.56	

OFICIO CEDH: 3.10s.137/2023

Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 16 de junio de 2023

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 \$671.62 pesos.
2099 2020 659.10
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$233.64.00 pesos.
2099 203C Resto

NOTA: La cantidad mencionada en el recibo no coincide con la cantidad mencionada el presente debido a que el recibió se refleja adeudo mismo que ya fue cubierta (se anexa comprobante). Se anexa estado actual con la cantidad correcta.

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.

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS

21 JUN 2023

15:30
RECIBIDO

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales
Juárez, Chihuahua

• Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

www.cedhchihuahua.org.mx



#GeneramosConfianza



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



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 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692000821168

Table with columns: CUENTA, LOCALIZACIÓN, FECHA LECTURA, FECHA FACTURA, GIRO. Values: 82116, 01-17-0169-200-00, 11/05/2023, 06/06/2023, Edificio Estatal

Table with columns: CONSUMOS HISTÓRICOS, CONSUMO M3, LECT. ACTUAL, LECT. ANTERIOR. Values: MAR 17, ABR 14, MAY 30, 30, 305, 275

Table with columns: MES FACTURADO, PERIODO DE SERVICIO, No. DE MEDIDOR, DIAMETRO. Values: 202305, 12/ABR/23 al 11/MAY/23, 3SEN022000380E, UN MEDIO

Table with columns: CONCEPTOS, IMPORTE, IVA, OTROS ADEUDOS, TOTAL, IVA. Includes items like AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL, DFEA, DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL, SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL

Subtotal \$619.44
IVA 48.00
Total Mes \$667.44

REDONDEO \$0.38
Pago Electrónico: Importe de Factura \$982.62

ESTE ADEUDO 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.

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. TOTAL A PAGAR: \$983.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 12/06/2023
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/06/2023
FECHA DE CORTE: 13/07/2023

Table with columns: CUENTA, CLASE CUENTA, MESES ADEUDO, TIPO CONSUMO, ULTIMO DIA PARA PAGAR, FECHA DE CORTE, TOTAL A PAGAR. Values: 82116, NORM, 1, SERV. MED., 28/JUN/2023, 13/JUL/2023, \$983.00

REF. UNICA 1837 01 00000082116 5390 6 2 06

CONVENIOS: Scotiabank 3081 Burote 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
Banco de México 2760
Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



0010000008211600000000863003



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA500201288

PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL. 656 6860000 C.P. 32030

Salvarcar
RECIBO DE PAGO

31277559

ECHA: 13/06/2023 HORA: 12:31:49
AJA: 226
MPLEADO: LPERALES7774
AJERO: LILIAN POLET PERALES JIMENEZ
MEDIDOR: 8SEN0220003806
UEM: **82116**
LIEN: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
FC: CED920927MP5
DOM.FISC: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
Col. NOGALES NORTE, JUAREZ CHIH
DOM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 1 COL.
NOGALES NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR \$982.62

MONTO INGRESADO

EFFECTIVO \$311.00

TOTAL: \$311.00

CONCEPTO

SUBTOTAL IVA TOTAL

SERVICIO DE CONSUMOS

288.57 22.43 311.00

CAMBIO: \$0.00

SALDO NUEVO: \$671.62

TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2021-2027

Consulta de saldo

Información General

Número de cuenta:

82116

Dirección:

AV INSURGENTES 4327 I COL. NOGALES NORTE CP 32340 NORTE

Tarifa:

TARIFA GUBERNAMENTAL SECTOR PUBLICO

Giro:

Edificio Estatal

Período Actual:

Año: 2023 | Mes: 06

Fecha Vencimiento:

28/06/2023

Último Consumo:

34 m³

Total:

671.62 pesos M.N.

Ticket(s) de Pago:

31277559

30745555

30522583

29962803

29803721

Detalle del cobro

Pagar

Regresar

Si el total a pagar no coincide con el monto de su recibo, probablemente realizó un pago tardío y se le generó algún recargo. Si desea conocer el detalle favor de marcar al teléfono (656) 686-00-01.



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos
Si podemos

#GeneramosConfianza



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos
Si podemos

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 686-0086 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

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 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01662003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 11/05/2023	FECHA FACTURA 06/06/2023	GIRO Edificio Estatal
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
MAR 10	ABR 36	MAY 10	10	1096
MAY 10	1096			1090
MES FACTURADO 202305	PERIODO DE SERVICIO 12/ABR/23 al 11/MAY/23	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	198.00	15.84	Otros Adeudos mas recargos	812.16	0.00
DFAA	6.48	0.00	SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.		
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	1.00	0.08	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.		
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.00	0.08			

Subtotal \$206.48
IVA 16.00
Total Mes \$222.48

REDONDEO \$0.36
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$1,034.64**

ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELADA 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 TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$1,035.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 12/06/2023
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/06/2023
FECHA DE CORTE: 13/07/2023

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 1	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 28/JUN/2023	
FECHA DE CORTE 13/JUL/2023	
TOTAL A PAGAR \$1,035.00	

A PARTIR DEL 12/JUN/2023

REF. UNICA 1837-01 00000384012.5990 7 2 33

CONVENIOS

- Scotiabank 3081
- Banorte 3433
- Banamex 1837
- HSBC 3114
- Santander 7071
- BBVA CIE 1010492
- Banbajío 2780
- Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



0010000038401200000001035008



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012B6

PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL. 656 6860000 C.P. 32030

Salvarcar
RECIBO DE PAGO

31277550

ECHA: 13/06/2023 HORA: 12:31:22

AJA: 226

EMPLEADO: LPERALES7774

AJERO: LILIAN POLET PERALES JIMENEZ

IDENTIFICADOR: 638640

CUENTA: **384012**

LIBRO: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS

FC: CED920927MP5

DOM.FISC: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
Col. PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ C

DOM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGAL
NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR \$1,034.64

MONTO INGRESADO

EFFECTIVO \$801.00

TOTAL: \$801.00

CONCEPTO

SUBTOTAL IVA TOTAL

SERVICIO DE CONSUMOS

743.40 57.60 801.00

CAMBIO: \$0.00

SALDO NUEVO: \$233.64

OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2021-2027

Consulta de saldo

Información General

Número de cuenta:	384012
Dirección:	AV INSURGENTES 4327 COL. NOGALES NORTE CP 32340 NORTE
Tarifa:	TARIFA GUBERNAMENTAL SECTOR PUBLICO
Giro:	Edificio Estatal
Período Actual:	Año: 2023 Mes: 06
Fecha Vencimiento:	28/06/2023
Último Consumo:	10 m³
Total:	233.64 pesos M.N.
Ticket(s) de Pago:	31277550 30745553 30522593 29962806 29803727

Detalle del cobro

Pagar

Regresar

Si el total a pagar no coincide con el monto de su recibo, probablemente realizó un pago tardío y se le generó algún recargo. Si desea conocer el detalle favor de marcar al teléfono (656) 686-00-01.



TR-0664

OFICIO CEDH: 3.10s.137/2023

Asunto: El que se indique:

Cd. Juárez, Chih., a 16 de junio de 2023

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 \$671.62 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$233.64.00 pesos.

NOTA: La cantidad mencionada en el recibo no coincide con la cantidad mencionada el presente debido a que el recibió se refleja adeudo mismo que ya fue cubierta (se anexa comprobante). Se anexa estado actual con la cantidad correcta.

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.

→ No se puede pagar en plataforma referencia no corresponde con adeudo.

ATENTAMENTE

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

"2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales
Juárez, Chihuahua

· Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751

www.cedhchihuahua.org.mx



#GeneramosConfianza



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA500501288 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA500501288 - 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: 01692009821164

Table with columns: CUENTA, LOCALIZACION, FECHA LECTURA, FECHA FACTURA, GIRO, CONSUMOS HISTORICOS, CONSUMO M3, LECT. ACTUAL, LECT. ANTERIOR, MES FACTURADO, PERIODO DE SERVICIO, No. DE MEDIDOR, DIAMETRO.

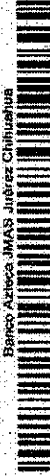
Table with columns: CUENTA, CLASE CUENTA, MESES ADEUDO, TIPO CONSUMO, ULTIMO DIA PARA PAGAR, FECHA DE CORTE, TOTAL A PAGAR.

Table with columns: CONCEPTOS, IMPORTE, IVA, OTROS ADEUDOS, TOTAL, IVA. Includes items like AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL, DFEA, DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL, SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL.

SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSIÓN DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.

1837 01 00000082116 5350 6 2 06

CONVENIOS Scotiabank 3081 Banorte 3433 Banamex 1837 HSBC 3114 Santander 7011 BBVA CIE 1010492 BanBajío 2780 Banco Azteca JMÁS Juárez Chihuahua



001000000821160006000983003

REDONDEO \$0.36
Pago Electrónico: Importe de Factura \$982.62

TOTAL A PAGAR: \$983.00

PAGAR A PARTIR DE: 12/06/2023
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/06/2023
FECHA DE CORTE: 13/07/2023

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

ESTE AVISO NO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGARSE EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012B8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMER
TEL. 656.8660000 C.P. 32030

Salvador
RECIBO DE PAGO

31277559

ECHA: 13/06/2023 HORA: 12:31:49
AJA: 226
EMPLEADO: LPERALES7774
AJERO: LILIAN POLET PERALES JIMENEZ
IDENTIFICADOR: 8SEN0220003806
CATEGORIA: 82116
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
FISCAL: CED920927MP5
DOMINIO FISCAL: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
Col. NOGALES NORTE, JUAREZ CHIH
DOMINIO LOTE: AV INSURGENTES 4327 1 COL.
NOGALES NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR		\$982.62
MONTO INGRESADO		
EFECTIVO		\$311.00
TOTAL		\$311.00
CONCEPTO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS		
288.57	22.43	311.00
CAMBIO:		\$0.00
SALDO NUEVO:		\$671.62

TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2021-2027

Consulta de saldo

Información General

Número de cuenta: 82118

Dirección: AV. INSURGENTES 4327 I COL. NOGALES NORTE CP 32340 NORTE

Tarifa: TARIFA GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO

Giro: Edificio Estatal

Período Actual: Año: 2023 | Mes: 06

Fecha Vencimiento: 28/06/2023

Último Consumo: 34 m³

Total: 671.62 pesos M.N.

Ticket(s) de Pago: 31277559
30746555
30522583
29962803
29803721

Detalle del cobro

Pagar

Regresar

Si el total a pagar no coincide con el monto de su recibo, probablemente realizó un pago tardío y se le generó algún recargo. Si desea conocer el detalle favor de marcar al teléfono (855) 885-00-51.



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012B8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMER
TEL. 656-6860000 C.P. 32030

Salvarcar
RECIBO DE PAGO

31277550

ECHA: 13/08/2023 HORA: 12:31:22
AJA: 226
EMPLEADO: LPERALES7774
AJERO: LILIAN POLET PERALES JIMENEZ
MEDIDOR: 638640
CUENTA: 384012
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
FC: CED920927MP5
DM.FISC: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
Col. PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ C
DM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGAL
NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR	\$1,034.64
MONTÓ INGRESADO	
EFFECTIVO	\$801.00
TOTAL:	\$801.00

CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS	743.40	57.60	801.00
CAMBIO:			\$0.00
SALDO NUEVO:			\$233.64

OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2021-2027.



CHIHUAHUA #GeneramosConfianza

Es posémoslo



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 688-0096 - http://www.imasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.imasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CEDS20927MP5

REF. DOM: 01692003840124

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
384012	01-17-0169-200-50	11/05/2023	06/06/2023	Edificio Estatal

CONSUMOS HISTÓRICOS			CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
MAR 10	ABR 36	MAY 10	10	1096	1090

MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	Nº. DE MEDIDOR	DIAMETRO
202305	12/ABR/23 al 11/MAY/23	638640	UN MEDIO

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	GROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT. GUBERNAMENTAL	198.00	15.84	Otros Adecuados mas recargos. \$12.16		0.00
D.FEA	8.48	0.00	SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.		
DRENAJE SECT. GUBERNAMENTAL	1.00	0.08	Posterior a la fecha de vencimiento, aplicar cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo.		
SANEAMIENTO SECT. GUBERNAMENTAL	1.00	0.08			
Subtotal		\$206.48			
IVA		16.00			
Total Mes		\$222.48			

CUENTA	CLASE CUENTA
384012	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
1	SERV. MED.
ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR	
28/JUN/2023	
FECHA DE CORTE	
13/JUL/2023	
TOTAL A PAGAR	
\$1,035.00	
A PARTIR DEL 12/JUN/2023	

REDONDEO \$0.36
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$1,034.64**

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 TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$1,035.00

PAGAR A PARTIR DE: 12/06/2023
FECHA LIMITE DE PAGO: 28/06/2023
FECHA DE CORTE: 13/07/2023

REF UNICA 1837 01 00000384012 5390 7 2 33

CONVENIOS
Scotiabank 3081 Entorno 3433
Banamex 1837 ASBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
Banco Bajío 2760
Banco Azteca JMAS Juárez Chihuahua



001000003840120000001035008

Consulta de saldo

Información General

Número de cuenta: 384012
Dirección: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGALES NORTE CP 32340 NORTE
Tarifa: TARIFA GUBERNAMENTAL SECTOR PUBLICO
Giro: Edificio Estatal
Periodo Actual: Año: 2023 | Mes: 06
Fecha Vencimiento: 28/06/2023
Último Consumo: 10 m³
Total: 233.64 pesos M.N.
Ticket(s) de Pago: 31277550
30745553
30522593
29962806
29803727

Détalle del cobro

Pagar

Regresar

Si el total a pagar no coincide con el monto de su recibo, probablemente realizó un pago tardío y se le generó algún recargo. Si desea conocer el detalle favor de marcar al teléfono (555) 885-20-01.