



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00115 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023
03:23 p. m.
Página | 1

Concepto: GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: **SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO**

Folio / Cheque : **2471**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$453.60		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.40		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8240-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8240-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8220-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$453.60	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0006	8220-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.40	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0007	8220-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8220-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8250-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$453.60		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0010	8250-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.40		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0011	8250-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0012	8250-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0013	8240-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$453.60	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0014	8240-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.40	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0015	8240-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0016	8240-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0017	5131-3131	Agua	\$466.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0018	5131-3131	Agua	\$222.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$222.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 217, Factura: 384012
0020	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$466.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 216, Factura: 82116
0021	8260-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$453.60		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0022	8260-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.40		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0023	8260-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0024	8260-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0025	8250-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$453.60	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0026	8250-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.40	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0027	8250-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0028	8250-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0029	8270-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$453.60		GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0030	8270-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$12.40		GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0031	8270-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$216.00		GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0032	8270-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0033	8260-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$453.60	GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0034	8260-521999-C0202C-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$12.40	GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0035	8260-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$216.00	GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0036	8260-521999-C0402Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0037	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$688.00		GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
0038	1123-04-0337	SAENZ FRIAS EDUARDO		\$688.00	GP SAENZ EDUARDO PAGO RBOS. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 3
			4,128.00	4,128.00	



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

#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>

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: 01592003840124

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 14/11/2022	FECHA FACTURA 07/12/2022	GIRO Edificio Estatal
SEP 10	OCT 15	NOV 10	CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 1038
CONSUMOS HISTÓRICOS			LECT. ANTERIOR 1034	

MES FACTURADO 202211	PERIODO DE SERVICIO 14/OCT/22 al 14/NOV/22	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO
-------------------------	---	--------------------------	----------------------

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	198.00	15.84	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soniana, DelRio, Super, Gonzalez y Cxoo.	0.00	0.00
DFEA	6.01	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	1.00	0.08			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	1.00	0.08			
Subtotal	\$206.01				
IVA	16.00				
Total Mes	\$222.01				



- PAGA DESDE TU CELULAR**
1. Abre tu App bancaria
 2. Escanea el código QR desde la sección **Códi**
 3. Acepta el pago
- ¡Listo!

ANTICIPADO -0.53
REDONDEO \$0.52
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$221.48**

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.

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$222.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 14/12/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/12/2022
FECHA DE CORTE: 14/01/2023

**CHIHUAHUA**
GOBIERNO DEL ESTADO**Juntos**
Si podemos

#GeneramosConfianza

JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZPedro 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 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 14/11/2022	FECHA FACTURA 07/12/2022	GIRO Edificio Estatal	
SEP 22	CONSUMOS HISTÓRICOS OCT 15	NOV 21	CONSUMO M3 21	LECT. ACTUAL 113	LECT. ANTERIOR 92
MES FACTURADO 202211	PERIODO DE SERVICIO 14/OCT/22 al 14/NOV/22	No. DE MEDIDOR 3SEN0220003806		DIAMETRO UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	415.80	33.26	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo da corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, DalRio, Super Gonzalez y Oxxo.	0.00	0.00
DFAA	12.63	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	2.10	0.17			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	2.10	0.17			
Subtotal		\$432.63			
IVA		33.60			
Total Mes		\$466.23			

PAGA DESDE TU
CELULAR.

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

CóDi

3. Acepta el pago

¡Listo!

ANTICIPADO

REDONDEO

Pago Electrónico: Importe de Factura

-0.44

\$0.21

\$465.79

JMASESTE 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 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL A
PAGAR:****\$466.00**

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONÉCTES

PAGAR A PARTIR DE:

14/12/2022

FECHA LIMITE DE PAGO:

30/12/2022

FECHA DE CORTE:

14/01/2023



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012E8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL: 656 6860000 C.P. 32030

Salvador
RECIBO DE PAGO

29803727
ECHA: 10/01/2023 HORA: 12:56:22
AJA: 227
EMPLADO: NESPINOSA7827
AJERO: NAYELI ANYELI ESPINOSA MOLINA
IDENTIFICADOR: 638640
CLIENTA: 384012
FC: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
CED920927MP5
OM.FISC: INSURGENTES No. Exl. 4327 No. Int.
Col. PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ C
OM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGAL
NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR	\$221.48
MONTO INGRESADO EFECTIVO	\$222.00
TOTAL:	\$222.00

CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS	206.00	16.00	222.00
CAMBIO:			\$0.00
PAGO ADELANTADO:			\$0.50
SALDO NUEVO:			\$0.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

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



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012E8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL: 656 6860000 C.P. 32030

Salvador
RECIBO DE PAGO
29803727
ECHA: 10/01/2023 HORA: 12:56:22
AJA: 227
EMPLADO: NESPINOSA7827
AJERO: NAYELI ANYELI ESPINOSA MOLINA
IDENTIFICADOR: 638640
CLIENTA: 384012
FC: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
CED920927MP5
OM.FISC: INSURGENTES No. Exl. 4327 No. Int.
Col. PARTIDO ESCOBEDO, JUAREZ C
OM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGAL
NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR	\$221.48
MONTO INGRESADO EFECTIVO	\$222.00
TOTAL:	\$222.00

CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS	206.00	16.00	222.00
CAMBIO:			\$0.00
PAGO ADELANTADO:			\$0.50
SALDO NUEVO:			\$0.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

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



Junta Municipal de Agua y Saneamiento
de Agua y Saneamiento
de Juárez

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

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

Salvador
RECIBO DE PAGO

29803721

ECHA: 10/01/2023 HORA: 12:56:08
AJA: 227
EMPLEADO: NESPINOSA 7627
AJERO: NAYELI ANYELI ESPINOSA MOLINA
IDENTIFICADOR: 85EN0220003806
CUENTA: 82116
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
C.D. 920927MP5
DOM.FISC: INSURGENTES No. Ext. 4527 No. Int.
Col. NOGALES NORTE, JUAREZ CHIH
DOM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 1 COL
NOGALES NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR	\$465.79
MONTO INGRESADO	
EFECTIVO	\$465.00
TOTAL:	\$465.00

CONCEPTO			
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE CONSUMOS			
432.43	33.57	466.00	

CAMBIO:	\$0.00
PAGO ADELANTADO:	\$0.20
SALDO NUEVO:	\$0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.

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



JMAS

R.F.C. JMA5005012B8
RECIBO DE PAGO

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

Salvador
RECIBO DE PAGO

29803721

ECHA: 10/01/2023 HORA: 12:56:08
AJA: 227
EMPLEADO: NESPINOSA 7627
AJERO: NAYELI ANYELI ESPINOSA MOLINA
IDENTIFICADOR: 85EN0220003806
CUENTA: 82116
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
C.D. 920927MP5
DOM.FISC: INSURGENTES No. Ext. 4527 No. Int.
Col. NOGALES NORTE, JUAREZ CHIH
DOM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 1 COL
NOGALES NORTE CP 32340

SALDO ANTERIOR	\$465.79
MONTO INGRESADO	
EFECTIVO	\$465.00
TOTAL:	\$465.00

CONCEPTO			
SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE CONSUMOS			
432.43	33.57	466.00	

CAMBIO:	\$0.00
PAGO ADELANTADO:	\$0.20
SALDO NUEVO:	\$0.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.

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