

POLIZA DE CHEQUE

8 de julio de 2022

Eduardo Antonio Sáenz Frías

1,117.00

(UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: CITIBANAMEX

CUENTA: 09343514521

CHEQUE: 0002437

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO JMAS OFICIO CEDH:10S.1.10S.119/2022

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

MA DE JESÚS VILLELA GALLEGOS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00888 Del 08/07/2022

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2022 02:06 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0006	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0007	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0010	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0011	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0012	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0013	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
14	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0015	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0016	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0017	5131-3131	Agua	\$399.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0018	5131-3131	Agua	\$718.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$399.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0020	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$718.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0021	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0022	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0023	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0024	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0025	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0026	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0027	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0028	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0029	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
32	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,117.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$1,117.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
			6,702.00	6,702.00	

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 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA

R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692003840124

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
384012	01-17-0169-200-50	13/05/2022	08/06/2022	Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS				
MAR 10	ABR 10	MAY 10	CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 983 LECT. ANTERIOR 975
MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	
202205	13/ABR/22 al 13/MAY/22	638640	UN MEDIO	
CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	359.96	28.80	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, DalRio, Super Gonzalez y Oxxo.	0.00
DREA	6.01	0.00		0.00
DRENAJE COMERCIAL	1.82	0.15		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.82	0.15		

REF.UNICA 1837 01 00000384012 5020 1 2 44

Subtotal \$369.61
IVA 29.10
Total Mes \$398.71

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

ANTICIPADO - 0.68
REDONDEO \$0.97
Pago Electrónico: Importe de Factura \$398.03

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.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$399.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 14/06/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2022
FECHA DE CORTE: 15/07/2022

CUENTA	CLASE CUENTA
384012	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ÚLTIMO DÍA PARA PAGAR	
30/JUN/2022	
FECHA DE CORTE	
15/JUL/2022	
TOTAL A PAGAR	
\$399.00	
A PARTIR DEL 14/JUN/2022	



001000003840120000000399005



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos
Si podemos

#GeneramosConfianza



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUÁREZ



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 4527 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01592000821168

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
82116	01-17-0169-200-00	13/05/2022	08/06/2022	Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS				
MAR 16	ABR 15	MAY 18	CONSUMO M3 18	LECT. ACTUAL 7
				LECT. ANTERIOR 1540
MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	
202205	13/ABR/22 al 13/MAY/22	3SEN0220003806	UN MEDIO	
CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL
AGUA POTABLE COMERCIAL	648.00	51.84	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, DalRio Super Gonzalez y Oxxo.	0.00
DREA	10.82	0.00		0.00
DRENAJE COMERCIAL	3.42	0.27		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.42	0.27		
REF. UNICA 1837 01 00000082116 5020 6 2 95				
Subtotal	\$665.66		CONVENIOS	
IVA	52.38		Scotiabank 3081	Banorte 3433
Total Mes	\$718.04		Banamex 1837	HSBC 3114
			Santander 7011	Bancomer CIE 1010492

ANTICIPADO

- 0.97

REDONDEO

\$0.93

Pago Electrónico: Importe de Factura

\$717.07

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.

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A
PAGAR:

\$718.00

PAGAR A PARTIR DE: 14/06/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2022
FECHA DE CORTE: 15/07/2022

CUENTA	CLASE CUENTA
82116	NPAC
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	PROMEDIO
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
30/JUN/2022	
FECHA DE CORTE	
15/JUL/2022	
TOTAL A PAGAR	
\$718.00	
A PARTIR DEL 14/JUN/2022	



001000000821160000000718006

5291
6/7/22



OK
Pago de
06 JUL 2022
TR-0740

OFICIO CEDH: 3.10s.119/2022
Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 05 de julio de 2022

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 \$718.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$399.00 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"