



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00295 Del 22/03/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2022  
09:14 a. m.  
Página | 1

Concepto: RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI  
038189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$385.71		GC
0002	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GC
0003	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.28		GC
0004	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$385.71	GC
0005	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GC
0006	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.28	GC
0007	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$385.71		GD Folio: 341, Factura: 384012
0008	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GD Folio: 341, Factura: 384012
0009	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.28		GD Folio: 341, Factura: 384012
0010	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$385.71	GD Folio: 341, Factura: 384012
0011	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GD Folio: 341, Factura: 384012
0012	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.28	GD Folio: 341, Factura: 384012
0013	5131-3131	Agua	\$786.00		GD Folio: 341, Factura: 384012
0014	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$786.00	GD Folio: 341, Factura: 384012
0015	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$385.71		GE
0016	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GE
0017	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.28		GE
0018	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$385.71	GE
0019	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GE
0020	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.28	GE
0021	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$385.71		GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0022	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0023	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$394.28		GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0024	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$385.71	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0025	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0026	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$394.28	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0027	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$786.00		GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
0028	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$786.00	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 185
			4,716.00	4,716.00	

TR-0323



# BancaNet Empresarial

Martes 22 de Marzo de 2022, 2:53 PM Centro de México

<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>
	1837010000038401249283214

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	786.00
	<b>Número de Autorización</b>	038189
	<b>Autorización remota</b>	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	<b>Fecha programada</b>	22/03/2022
	<b>Hora programada</b>	17:00 hrs

OK  
Pagado  
22. MAR. 22  
TR 0323  
000295

**OFICIO CEDH: 3.10s.043/2022**

**Asunto: El que se indique.**

Cd. Juárez, Chih., a 18 de marzo del 2022.

**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 \$786.00 pesos.

Nota: Se detecta un consumo elevado en el recibo cuyo número de cuenta es 82116, por tal motivo se solita que el pago no se realice por el momento para poder acudir a las oficinas de JMAS Juárez y solicitar una razón del motivo del consumo elevado.

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"*

**OFICIO CEDH: 3.10s.043/2022**

**Asunto: El que se indique.**

Cd. Juárez, Chih., a 18 de marzo del 2022.

**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 \$786.00 pesos.

Nota: Se detecta un consumo elevado en el recibo cuyo número de cuenta es 82116, por tal motivo se solita que el pago no se realice por el momento para poder acudir a las oficinas de JMAS Juárez y solicitar una razón del motivo del consumo elevado.

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"*



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos  
Si podemos



JUNTA MUNICIPAL  
DE AGUA Y SANEAMIENTO  
DE JUÁREZ



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos  
Si podemos



**JMÁS**  
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  
(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 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 14/02/2022	FECHA FACTURA 09/03/2022	GIRO Oficinas	
DIC 10	CONSUMOS HISTÓRICOS ENE 10 FEB 10	CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 968	LECT. ANTERIOR 967	
MES FACTURADO 202202	PERIODO DE SERVICIO 13/ENE/22 al 14/FEB/22	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO		

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	353.56	28.28	Otros Adeudos mas recargos:	394.25	0.00
DFAA	6.01	0.00	<b>SU CUENTA PRESENTA ADEUDO ANTERIOR, POR LO QUE ESTA SUJETO A SUSPENSION DE SERVICIO. PAGO INMEDIATO.</b>		
DRENAJE COMERCIAL	1.79	0.14	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 USO COMERCIAL	1.79	0.14			
Subtotal		\$363.15			
IVA		28.56			
Total Mes		\$391.71			

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4928 3 2 14  
REF.QIUBO 82123840129

**CONVENIOS**

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

REDONDEO \$0.04  
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$785.96**

ESTE 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 DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

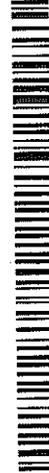
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

**TOTAL A PAGAR: \$786.00**

PAGAR A PARTIR DE: 15/03/2022  
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/03/2022  
FECHA DE CORTE: 15/04/2022

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 1	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DÍA PARA PAGAR 31/MAR/2022	
FECHA DE CORTE 15/ABR/2022	
TOTAL A PAGAR <b>\$786.00</b>	
A PARTIR DEL 15/MAR/2022	



0010000038401200000000786003