



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C02374 Del 29/11/2024

Concepto: RBO. 384012 SERVICIO DE AGUA VISITADURIA JUAREZ 13SEPT-15OCT2024. GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2024 03:28 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

**Folio / Cheque : SPEI
297725**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:219199, GC
0002	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.00		FF:219199, GC
0003	8220-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:219199, GC
0004	8220-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.00	FF:219199, GC
0005	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0006	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.00		FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0007	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0008	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.00	FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0009	5131-3131	Agua	\$115.00		FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$115.00	FF:219199, GD Folio: 3064, Factura: 384012
0011	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:219199, GE
0012	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.00		FF:219199, GE
0013	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:219199, GE
0014	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.00	FF:219199, GE
0015	8270-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
0016	8270-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.00		FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
0017	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
0018	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.00	FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$115.00		FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$115.00	FF:219199, GP Directo 3064 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 789
Sumas iguales =>			<u>690.00</u>	<u>690.00</u>	

TE-2175

BancaNet

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

citibanamex

Pago / Depósito a: JUNTA MPAL DE AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

JUNTA MPAL DE AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 1837010000038401259185232

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 115.00

Total del Pago / Depósito: 115.00

Fecha de Pago: 29/11/2024 11:19 hrs.

No. de Autorización: 297725

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020



OFICIO CEDH: 10s.1.6.189/2024

Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 27 de noviembre de 2024

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 pagó 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 \$160.00 pesos.
- Recibo de JMAS Juárez (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), cuyo número de cuenta es 384012, con un total a pagar de \$115.00 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



MTRA. ZULAY ALAÍD ABBUD ESPARZA

**TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ**

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P 32030 - R.F.C. JMA5005C12BB - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P 32030 - R.F.C. JMA5005C12BB
(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 15/10/2024	FECHA FACTURA 07/11/2024	GIRO Edificio Estatal	
AGO 10	CONSUMOS HISTÓRICOS SEP 10 OCT 10		CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 1418	LECT. ANTERIOR 1412
MES FACTURADO 202410	PERIODO DE SERVICIO 13/SEP/24 al 15/OCT/24		No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 29/NOV/2024	
FECHA DE CORTE 09/DIC/2024	
TOTAL A PAGAR \$115.00	

A PARTIR DEL 13/NOV/2024

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	99.00	7.92	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	0.00	0.00
DFEA	6.76	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	0.50	0.04			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	0.50	0.04			
Subtotal		\$106.76			
IVA		8.00			
Total Mes		\$114.76			



PAGA DESDE TU CELULAR

- 1 Abre tu App bancaria
 - 2 Escanea el código QR desde la sección
 - 3 Acepta el pago
- ¡Listo!

CoDi

ANTICIPADO - 0.28
 REDONDEO \$0.52
Pago Electrónico: Importe de Factura \$114.48

ESTE AVISO SOLO ES VÁLIDO 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

IMPORTE CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$115.00

Mensajes: Evita multas no te reconectes

PAGAR A PARTIR DE: 13/11/2024
 FECHA LIMITE DE PAGO: 29/11/2024
 FECHA DE CORTE: 09/12/2024

REF. UNICA 1837 01 00000384012 5918 5 2 32

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



001000003840120000000115005