



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01889 Del 30/09/2024

Concepto: RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 15JUL-14AGO2024. GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 12:05 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
003134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0006	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0007	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0008	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0009	5131-3131	Agua	\$114.00		FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$114.00	FF:521999, GD Folio: 2311, Factura: 384012
0011	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$108.00		FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
0016	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.00		FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
0017	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$108.00	FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
0018	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.00	FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$114.00		FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$114.00	FF:521999, GP Directo 2311 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 624
Sumas iguales =>			684.00	684.00	

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: 1837010000038401258574255****Total de Pagos: 1****Importe del Pago / Depósito: 114.00****Total del Pago / Depósito: 114.00****Fecha de Pago: : hrs. 30/09****No. de Autorización: 003134****- 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**

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	LOCALIZACION	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
384012	01-17-0169-200-50	14/08/2024	09/09/2024	Edificio Estatal
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
JUN 10	JUL 10	AGO 10	10	1406
MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	
202408	15/JUL/24 al 14/AGO/24	638640	UN MEDIO	

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, Soniana, Del Río Super Gonzalez y Oxxo.	0.00	0.00
DREA	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

CoDi

- 3 Acepta el pago

¡Listo!

ANTICIPADO - 0.80
REDONDEO \$0.04
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$113.96**

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.

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR:

\$114.00

PAGAR A PARTIR DE: 13/09/2024
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/09/2024
FECHA DE CORTE: 11/10/2024

CUENTA	CLASE CUENTA
384012	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
30/SEP/2024	
FECHA DE CORTE	
11/OCT/2024	
TOTAL A PAGAR	
\$114.00	

A PARTIR DEL 13/SEP/2024

REF. UNICA 1837 01 0000384012 5857 4 2 55

CONVENIOS

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



001000003840120000000114007