



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02076 Del 25/10/2024

Concepto: RBO. 82116 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14AGO-13SEPT2024. GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 09:07 a. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
003072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$173.18		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.82		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$173.18	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.82	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$173.18		FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0006	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.82		FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0007	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$173.18	FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0008	8240-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.82	FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0009	5131-3131	Agua	\$184.00		FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$184.00	FF:521999, GD Folio: 2642, Factura: 82116
0011	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$173.18		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.82		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$173.18	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.82	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$173.18		FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
0016	8270-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.82		FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
0017	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$173.18	FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
0018	8260-521999-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.82	FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$184.00		FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$184.00	FF:521999, GP Directo 2642 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 693
Sumas iguales =>			1,104.00	1,104.00	

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: 1837010000008211658893222****Total de Pagos: 1****Importe del Pago / Depósito: 184.00****Total del Pago / Depósito: 184.00****Fecha de Pago : hrs. 25/10/24****No. de Autorización: 003072****- 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: 3.10s.177/2024

Asunto: El que se indique.

Cd. Juárez, Chih., a 18 de octubre 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 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 \$184.00 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"

#GeneramosConfianza



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	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
82116	01-17-0169-200-00	13/09/2024	09/10/2024	Edificio Estatal
CONSUMOS HISTÓRICOS		CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
JUL 22	AGO 12	16	607	591
MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	
202409	14/AGO/24 al 13/SEP/24	3SEN0220003806	UN MEDIO	

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	158.40	12.67	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
DREA	10.82	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	0.80	0.06			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	0.80	0.06			
Subtotal		\$170.82			
IVA		12.79			
Total Mes		\$183.61			



PAGA DESDE TU CELULAR

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

CoDi

← Acepta el pago

¡Listo!

ANTICIPADO

REDONDEO

Pago Electrónico: Importe de Factura

- 0.32

\$0.71

\$183.29

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 OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR:

\$184.00

PAGAR A PARTIR DE:

15/10/2024

FECHA LIMITE DE PAGO:

31/10/2024

FECHA DE CORTE:

11/11/2024

**Juntos
Sí podemos**

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 686-0086 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

CUENTA	CLASE CUENTA
82116	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
31/OCT/2024	
FECHA DE CORTE	
11/NOV/2024	
TOTAL A PAGAR	
\$184.00	

A PARTIR DEL 15/OCT/2024

REF. UNICA 1837 01 60600082116 5889 3 2 22

CONVENIOS

Scotiabank 3081 Banorte 3433

Banamex 1837 HSBC 3114

Santander 7011 BBVA CIE 10 0492

Ban Bajío 7260

Banco Arreca JMAS Juárez Chihuahua



001000000821160000000184002