



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02077 Del 25/10/2024

Concepto: RBO. 384012 AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 14AGO-13SEPT2024. GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 09:10 a. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
003078

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|------------------------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$108.24 | | FF:521999, GC |
| 0002 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$6.76 | | FF:521999, GC |
| 0003 | 8220-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$108.24 | FF:521999, GC |
| 0004 | 8220-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$6.76 | FF:521999, GC |
| 0005 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$108.24 | | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0006 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$6.76 | | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0007 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$108.24 | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0008 | 8240-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$6.76 | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0009 | 5131-3131 | Agua | \$115.00 | | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0010 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | | \$115.00 | FF:521999, GD Folio: 2643, Factura: 384012 |
| 0011 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$108.24 | | FF:521999, GE |
| 0012 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$6.76 | | FF:521999, GE |
| 0013 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$108.24 | FF:521999, GE |
| 0014 | 8250-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$6.76 | FF:521999, GE |
| 0015 | 8270-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$108.24 | | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| 0016 | 8270-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | \$6.76 | | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| 0017 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$108.24 | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| 0018 | 8260-521999-C0101Q-36-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$6.76 | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| 0019 | 2112-1-000121 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$115.00 | | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| 0020 | 1112-01-0009 | BANAMEX 70165902740 CHIH | | \$115.00 | FF:521999, GP Directo 2643 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 694 |
| Sumas iguales => | | | 690.00 | 690.00 | |

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: 1837010000038401258895262

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 115.00

Total del Pago / Depósito: 115.00

Fecha de Pago : hrs. 25/10/24

No. de Autorización: 003078

- 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

#GeneramosConfianza

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



**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>

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 13/09/2024 | FECHA FACTURA 09/10/2024 | GIRO Edificio Estatal | |
| JUL 10 | CONSUMOS HISTÓRICOS AGO 10 SEP 10 | | CONSUMO M3 10 | LECT. ACTUAL 1412 | LECT. ANTERIOR 1406 |
| MES FACTURADO 202409 | PERIODO DE SERVICIO 14/AGO/24 al 13/SEP/24 | | No. DE MEDIDOR 638640 | DIAMETRO 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.Sonana,DelRio Super, Gonzalez y Oxxo. | 0.00 | 0.00 |
| DFAA | 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

← Acepta el pago

[Listo]

ANTICIPADO - 0.04
REDONDEO \$0.28
Pago Electrónico: Importe de Factura \$114.72

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 QUINCE PESOS 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$115.00

PAGAR A PARTIR DE: 15/10/2024
FECHA LIMITE DE PAGO: 31/10/2024
FECHA DE CORTE: 11/11/2024

| | |
|-----------------------|--------------|
| CUENTA | CLASE CUENTA |
| 384012 | NORM |
| MESES ADEUDO | TIPO CONSUMO |
| 0 | SERV. MED. |
| ULTIMO DIA PARA PAGAR | |
| 31/OCT/2024 | |
| FECHA DE CORTE | |
| 11/NOV/2024 | |
| TOTAL A PAGAR | |
| \$115.00 | |

A PARTIR DEL 15/OCT/2024

REF. UNICA 1837 01 0000384012 5889 5 2 62

CONVENIOS

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



001000003840120000000115005