

Dirección:

Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: ✓

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2018	Egresos	18,000,393	Pago de agua poptable de la bodega de Chihuahua					
1	180003..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.					140.00
2	180003..5-3131-1-00-000		Pago de agua poptable de la bodega de ..			18	140.00	
			Agua					
			Pago de agua poptable de la bodega de ..					
Total póliza :							140.00	140.00
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

870



Miércoles 2 de Mayo de 2018, 11:11 AM Centro de México

Servicios

Cliente	73562443
Razón Social	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.

Capturista	Usuario
-------------------	----------------

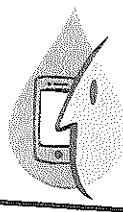
Autorizadores	Usuario 03	DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA
	Usuario 01	PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	183101109374119901278

Datos de la transferencia	Importe MXN	140.00
	Número de Autorización	060817
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	02/05/2018
	Hora programada	11:15 hrs
		0 873



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 093741
 Fecha Servicio: Abril
 Nombre: IRMA RODRIGUEZ GAMEZ
 Direccion: FRACC LINS, MANUEL ACUÑA 2200-A NN
 Clase Usuario: Casa habitacion
 Sector: 34 Ruta: 3401 Secuencia: 98 Num Cuenta: 3405191000007
 Consumo: 11 Clave:
 Lec. Anterior: 2
 Medidor: 007229 Lec. Actual: 2

SEMAFORO

CORTE

REZAGO

AL DÍA

Total a Pagar: \$140.00

Agua notable. doméstico D	141.32
Derecho Federal de Extracción	8.29
Despeje, doméstico D	1.43
IVA	0.23
Costo del mes	151.27
Subsidio JMÁS	11.27
Adeudo Total	140.00

0 874



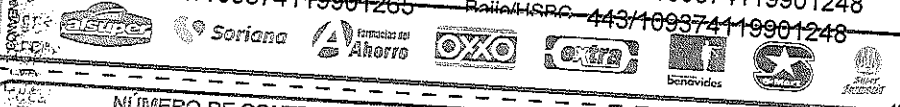
0011009374100000140006

Consumos:

MAY/2017(20) JUN/2017(20) JUL/2017(10) AGO/2017(16)
 SEP/2017(15) OCT/2017(13) NOV/2017(14) DIC/2017(10)
 ENE/2018(12) FEB/2018(12) MAR/2018(11) ABR/2018(11)

REFERENCIA BANCARIA

Ranamax R 183101109374119901278 Santander 1338/109374119901248
 Rancomer 0698946/109374119901248 Scotiabank 1096/109374119901248
 Banorte 82293/109374119901265 Baha/HSBC 443/109374119901248

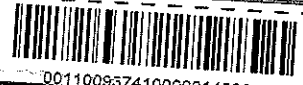


NÚMERO DE CONTRATO: 093741

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07 mayo 2018

FECHA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO: 08 mayo 2018

TOTAL A PAGAR: \$ 140.00



0011009374100000140006

- SUCURSALES Y MÓDULOS DE PAGO
- OCAMPO Av. Ocampo 1604 Col. Centro
 - VALLARTA Av. Vallarta #5802 Local #38
 - FLORES MAGÓN C. Flores Magón #6000
 - FUENTES MARES Blvd. Fuentes Mares #3418
 - FLORENCIA Av. Tecnológico #11520 Int. 8
 - SAUCITO Av. Francisco Villa #5701
 - DOSTOIEVSKI C. Alejandro Dumas #15900
 - AUTOPAGO C. 24 #1712 Col. Mirador

