



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00045 Del 28/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021 12:34 p. m.
Página | 1

Concepto: GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: **SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0002	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0003	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0004	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0005	5131-3131	Agua	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0006	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0007	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0008	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0009	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0010	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0011	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$178.01		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0012	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$2,737.00		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0013	1123-04-0065	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		\$2,737.00	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
0014	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$178.01	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS AGUA POTABLE CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 2
Sumas iguales =>			3,805.06	3,805.06	



Jueves 28 de Enero de 2021, 1:28 PM Centro de México

Otras cuentas

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 07	PERLA I,RIVERA/O
-------------------	-------------------	------------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta depósito	
	LUIS CARLOS,SERNA/AC - 9018 / 5023426	

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 178.01
	Descripción/ Ref. Alfanum.	
	Referencia Numérica	
	Concepto	
	Número de Autorización	205666
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	28/01/2021
	Hora programada	15:00 hrs



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGO

JMAS, Chihuahua
Comprobante de Pago
Sucursal Ocampo

Contrato: o92309 **Clase Usuario:** Casa habitacion
Fecha Servicio: Enero
Nombre: SIISA SERVICIOS INTEGRALES INDUSTRIALES SA DE CV
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2435
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 74 **Num Cuenta:** 3300101040005
Consumo: 10 Lec. **Anterior:** 1,171 Lec. **Actual:** 1,171 **Medidor:** 385596
Clave: Sin servicio **Total a Pagar:** \$2,915.00

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 27/01/2021 10:53:04 a.
m.

Folio: 44210

Cajero: OCA-CAJAUT76

Forma de Pago: EFECTIVO

Cliente: o92309

Rezago	2736.31
Agua potable, doméstico D	168.50
Derecho Federal de Extracción	7.54
Drenaje, doméstico D	1.70
IVA	0.27
Cargos del mes	178.01
Redondeo	0.68
Total del mes	2915.00
Adeudo Total	2914.32

Clubo NW: 823110092309

Consumos:

FEB/2020(14) MAR/2020(14) ABR/2020(14) MAY/2020(14)
JUN/2020(33) JUL/2020(10) AGO/2020(10) SEP/2020(15)
OCT/2020(16) NOV/2020(16) DIC/2020(10) ENE/2021(10)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230930091206 Santander 1338/109230930091273
Bancomer 0698946/109230930091273 Scotia 1096/109230930091273
Banorte 82293/109230930091290 Bajor/HSBC 443/109230930091273

CONCEPTOS

subtotal 2915
Total 2915

Total a pagar: \$2,915.00

Ingresado: \$2,915.00

Cambio a entregar: \$0.00

Cambio entregado: \$0.00

Fecha de Impresión de ticket:

27-01-2021 10:54:39

PAGO APLICADO CORRECTAMENTE

Gracias por utilizar nuestro cajero
automático.

Numero de Contrato

o92309

Fecha de Vencimiento

03-febrero-2021

Fecha de Suspensión

En cualquier momento

Total a Pagar

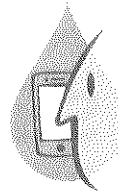
\$ 2,915.00



0011009230900002915005

CONTIENE





RECIBO DE PAGO

Contrato: 092309 **Clase Usuario:** Casa habitacion
Fecha Servicio: Diciembre
Nombre: SIISA SERVICIOS INTEGRALES INDUSTRIALES SA DE CV
Dirección: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2435
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 74 **Num Cuenta:** 3300101040005
Consumo: 10 **Lec. Anterior:** 1,169 **Lec. Actual:** 1,171 **Medidor:** 385596
Clave: **Total a Pagar:** \$2,737.00

Rezago	2558.29
Agua potable, doméstico D	168.50
Derecho Federal de Extracción	7.54
Drenaje, doméstico D	1.70
IVA	0.27
Cargos del mes	178.01
Redondeo	0.70
Total del mes	2737.00
Adeudo Total	2736.31

Qiubo 1: 8171092309953095978

Consumos:

ENE/2020(14) FEB/2020(14) MAR/2020(14) ABR/2020(14)
MAY/2020(14) JUN/2020(33) JUL/2020(10) AGO/2020(10)
SEP/2020(15) OCT/2020(16) NOV/2020(16) DIC/2020(10)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230929811224 Santander 1338/109230929811291
Bancomer 0698946/109230929811291 Scotia 1096/109230929811291
Banorte 82293/109230929811211 Bajío/HSBC 443/109230929811291

CONVENIO



Numero de Contrato
092309
Fecha de Vencimiento
06-enero-2021
Fecha de Suspensión
En cualquier momento
Total a Pagar
\$ 2,737.00



0011009230900002737006