



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00632 Del 03/06/2021

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2021 03:43 p. m.
Página 1

Concepto: RBO. 092309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2435. GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 305

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,474.00		GC
0002	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,474.00	GC
0003	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,474.00		GD Folio: 734, Factura: 092309
0004	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,474.00	GD Folio: 734, Factura: 092309
0005	5131-3131	Agua	\$1,474.00		GD Folio: 734, Factura: 092309
0006	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,474.00	GD Folio: 734, Factura: 092309
0007	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,474.00		GE
0008	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,474.00	GE
0009	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,474.00		GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 305
0010	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,474.00	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 305
0011	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,474.00		GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 305
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,474.00	GP Directo 734 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 305
Sumas iguales =>			<u>8,844.00</u>	<u>8,844.00</u>	



BancaNet Empresarial

Jueves 3 de Junio de 2021, 1:53 PM 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 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	183101109230931376220

Datos de la transferencia	Importe MXN	1,474.00
	Número de Autorización	206786
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	03/06/2021
	Hora programada	14:30 hrs



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



TR-483



073

CIS

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 092309 **Clase Usuario:** Casa habitacion
Fecha Servicio: Mayo
Nombre: SIISA SERVICIOS INTEGRALES INDUSTRIALES SA DE CV
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2435
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 74 **Num Cuenta:** 3300101040005
Consumo: 16 Lec. **Anterior:** 1,187 Lec. **Actual:** 1,203 **Medidor:** 200015717
Clave: Medidor aterrado **Total a Pagar:** \$1,474.00

"EVITE SANCIONES CORREGIR CLAVE, DUDAS 073"

Rezago	1166.09
Agua potable, doméstico D	275.93
Derecho Federal de Extracción	12.06
Drenaje, doméstico D	2.79
Cargos	16.58
IVA	0.45
Cargos del mes	307.81
Redondeo	0.10
Total del mes	1474.00
Adeudo Total	1473.90

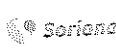
Consumos:

JUN/2020(33) JUL/2020(10) AGO/2020(10) SEP/2020(15)
OCT/2020(16) NOV/2020(16) DIC/2020(10) ENE/2021(10)
FEB/2021(30) MAR/2021(16) ABR/2021(16) MAY/2021(16)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230931376220 Santander 1338/109230931376287
Bancomer 0698946/109230931376287 Scotia 1096/109230931376287
Banorte 82293/109230931376207 Bajío/HSBC 443/109230931376287

CONVENIOS



Numero de Contrato

092309

Fecha de Vencimiento

07-junio-2021

Fecha de Suspensión

En cualquier momento

Total a Pagar

\$ 1,474.00



001100923090001474003

