



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00835 Del 16/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021 10:25 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 18MAY-16JUN 2021. GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 427

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$369.00		GC
0002	8220-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$369.00	GC
0003	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$369.00		GD Folio: 955, Factura: 384012
0004	8240-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$369.00	GD Folio: 955, Factura: 384012
0005	5131-3131	Agua	\$369.00		GD Folio: 955, Factura: 384012
0006	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$369.00	GD Folio: 955, Factura: 384012
0007	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$369.00		GE
0008	8250-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$369.00	GE
0009	8270-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$369.00		GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 427
0010	8260-522821-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$369.00	GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 427
0011	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$369.00		GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 427
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$369.00	GP Directo 955 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 427
Sumas iguales =>			2,214.00	2,214.00	



Martes 20 de Julio del 2021, 11:34:56 AM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago de Servicios	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	16/07/2021 16:48:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	443860
Importe	\$ 369.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta origen	
Tipo		00
Sucursal		934
Cuenta		3513213
Nombre		
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



Justicia para Chihuahua



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



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

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 686-00-86 - 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 16/06/2021	FECHA FACTURA 09/07/2021	GIRO Oficinas	
ABR 31	CONSUMOS HISTÓRICOS MAY 45 JUN 10		CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 918	LECT. ANTERIOR 914
MES FACTURADO 202106	PERIODO DE SERVICIO 18/MAY/21 al 16/JUN/21		No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO	

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 31/JUL/2021	
FECHA DE CORTE 15/AGO/2021	
TOTAL A PAGAR \$369.00	

A PARTIR DEL 15/JUL/2021

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	338.66	27.09	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
DRENAJE COMERCIAL	1.71	0.14			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.71	0.14			
Subtotal	\$342.08		REF.UNICA 1837 01 00000384012 4680 0 2 78		
IVA	27.37		REF.QIUBO 82123840129		
Total Mes	\$369.45		CONVENIOS		

Scotiabank 3081 Banorte 3433
 Banamex 1837 HSBC 3114
 Santander 7011 Bancomer CIE 1010492

ANTICIPADO - 0.85
 REDONDEO \$0.40
Pago Electrónico: Importe de Factura \$368.60

ESTE AVISO SOLO 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.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: \$369.00

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 15/07/2021
 FECHA LIMITE DE PAGO: 31/07/2021
 FECHA DE CORTE: 15/08/2021



001000003840120000000369005