



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00989 Del 27/08/2021

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2021 03:05 p. m.
Página: 1

Concepto: RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2021. GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512

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	\$4,849.31		GC
0002	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$167.69		GC
0003	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,849.31	GC
0004	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$167.69	GC
0005	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,849.31		GD Folio: 1143, Factura: 092308
0006	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$167.69		GD Folio: 1143, Factura: 092308
0007	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,849.31	GD Folio: 1143, Factura: 092308
0008	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$167.69	GD Folio: 1143, Factura: 092308
0009	5131-3131	Agua	\$5,017.00		GD Folio: 1143, Factura: 092308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$5,017.00	GD Folio: 1143, Factura: 092308
0011	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,849.31		GE
0012	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$167.69		GE
0013	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,849.31	GE
0014	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$167.69	GE
15	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,849.31		GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
0016	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$167.69		GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
0017	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4,849.31	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
0018	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$167.69	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$5,017.00		GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPA.		\$5,017.00	GP Directo 1143 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 512
Sumas iguales =>			30,102.00	30,102.00	



BancaNet Empresarial

Viernes 27 de Agosto de 2021, 1:02 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

183101109230832309247

Datos de la transferencia

Importe MXN	5,017.00
Número de Autorización	212714
Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
Fecha programada	27/08/2021
Hora programada	13:30 hrs



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



RECIBO DE PAGO

Contrato: 092308 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Agosto
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427
Sector: 33 Ruta: 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006
Consumo: 222 **Lec. Anterior:** 10,518 **Lec. Actual:** 10,740 **Medidor:** 11066665
Clave: **Total a Pagar:** \$5,017.00

Agua potable, edificio estatal	4138.66
Derecho Federal de Extracción	167.39
Drenaje, edificio estatal	41.80
IVA	668.87
Cargos del mes	5016.72
Anticipo Aplicado	0.61
Redondeo	0.89
Total del mes	5017.00
Adeudo Total	5016.11

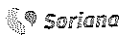
Consumos:

SEP/2020(69) OCT/2020(64) NOV/2020(51) DIC/2020(41)
ENE/2021(56) FEB/2021(51) MAR/2021(20) ABR/2021(132)
MAY/2021(191) JUN/2021(104) JUL/2021(167) AGO/2021(222)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230832309247	Santander	1338/109230832309217
Bancomer 0698946/109230832309217	Scotia	1096/109230832309217
Banorte 82293/109230832309234	Bajío/HSBC	443/109230832309217

COMERCIOS



Numero de Contrato

092308

Fecha de Vencimiento

07-septiembre-2021

Fecha de Suspensión

08/09/2021

Total a Pagar

\$ 5,017.00



00110923080005017007

