



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01113 Del 24/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2021
11:58 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2021. GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
277742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,186.06	GC	
0002	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$177.94	GC	
0003	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,186.06	GC
0004	8220-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$177.94	GC
0005	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,186.06		GD Folio: 1327, Factura: o92308
0006	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$177.94		GD Folio: 1327, Factura: o92308
0007	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,186.06	GD Folio: 1327, Factura: o92308
0008	8240-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$177.94	GD Folio: 1327, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$5,364.00		GD Folio: 1327, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$5,364.00	GD Folio: 1327, Factura: o92308
0011	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,186.06	GE	
0012	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$177.94	GE	
0013	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,186.06	GE
0014	8250-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$177.94	GE
0015	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,186.06		GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
0016	8270-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$177.94		GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
0017	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,186.06	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
0018	8260-522021-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$177.94	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$5,364.00		GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,364.00	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 573
Sumas iguales =>			32,184.00	32,184.00	



BancaNet Empresarial

Viernes 24 de Septiembre de 2021, 2:46 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
	183101109230832590224

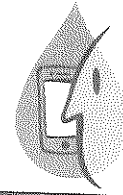
Datos de la transferencia	Importe MXN	5,364.00
	Número de Autorización	277742
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	24/09/2021
	Hora programada	16:00 hrs



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



72-850



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 092308 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Septiembre
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006
Consumo: 236 **Lec. Anterior:** 10,740 **Lec. Actual:** 10,976 **Medidor:** 11066665
Clave: **Total a Pagar:** \$5,364.00

Agua potable, edificio estatal	4426.73
Derecho Federal de Extracción	177.94
Drenaje, edificio estatal	44.71
IVA	715.43
Cargos del mes	5364.81
Anticipo Aplicado	0.89
Redondeo	0.08
Total del mes	5364.00
Adeudo Total	5363.92

Consumos:

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) SEP/2021(236)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230832590224 Santander 1338/109230832590291
 Bancomer 0698946/109230832590291 Scotia 1096/109230832590291
 Banorte 82293/109230832590211 Bajío/HSBC 443/109230832590291

COMERCIOS



Numero de Contrato

092308

Fecha de Vencimiento

05-octubre-2021

Fecha de Suspensión

06/10/2021

Total a Pagar

\$ 5,364.00



001109230800005364003

