

RECIBO DE PAGO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92308

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Enero

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006

Consumo: 30 **Lec. Anterior:** 1,084 **Lec. Actual:** 1,153 **Medidor:** 11066665

Clave: Niple

Total a Pagar: \$778.00

Agua potable, Servicio Publico	644.59
Alcantarillado Sanitario, Servicio	6.51
Derecho Federal de Extracción	22.62
IVA	104.18
Cargos del mes	777.90
Anticipo Aplicado	0.77
Redondeo	0.87
Total del mes	778.00
Adeudo Total	777.12

Consumos:

FEB/2023(41) MAR/2023(58) ABR/2023(52) MAY/2023(52)
JUN/2023(82) JUL/2023(78) AGO/2023(77) SEP/2023(66)
OCT/2023(66) NOV/2023(60) DIC/2023(55) ENE/2024(30)

En caso de requerir CFDI, favor de actualizar su informacion en www.jmaschih.gov.mx. Esto debido a los cambios en el timbrado

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230841278225	Santander	1338/109230841278292
Bancomer 0698946/109230841278292	Scotia	1096/109230841278292
Banorte 82293/109230841278212	Bajo/HSBC	443/109230841278292

CONVENIOS



CóDi

Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

05-febrero-2024

Fecha de Suspensión

06/02/2024

Total a Pagar

\$ 778.00



001100923080000778003

FOR-S550-02 Revisión 01
Fecha de Rev 29/09/2022



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00152 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2024 06:32 p. m.
Página: 1

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 2024. GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
243744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0006	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0007	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0008	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$778.00		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$778.00	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0011	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0016	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0017	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0018	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$778.00		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$778.00	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
Sumas iguales =>			4,668.00	4,668.00	

Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

JUNTA AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230841278225

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 778.00

Total del Pago / Depósito: 778.00

Fecha de Pago: 01/02/2024 11:22 hrs.

No. de Autorización: 243744

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

**Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020**



Usr DianaTrevizo
Rep. rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00152 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 06:32 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 2024. GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
243744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0006	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0007	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0008	8240-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$778.00		FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$778.00	FF:521999, GD Folio: 70, Factura: o92308
0011	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$755.30		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0016	8270-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.70		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0017	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$755.30	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0018	8260-521999-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.70	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$778.00		FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$778.00	FF:521999, GP Directo 70 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 28
Sumas iguales =>			4,668.00	4,668.00	



Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

JUNTA AGUA

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230841278225

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 778.00

Total del Pago / Depósito: 778.00

Fecha de Pago: 01/02/2024 11:22 hrs.

No. de Autorización: 243744

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020

RECIBO DE PAGO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92308

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Enero

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS

Dirección: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 72 Num Cuenta: 3300101030006

Consumo: 30 Lec. Anterior: 1,084 Lec. Actual: 1,153 Medidor: 11066665

Clave: Híple

Total a Pagar: \$778.00

Agua potable, Servicio Publico	644.59
Alcantarillado Sanitario, Servicio	6.51
Derecho Federal de Extracción	22.62
IVA	104.18
Cargos del mes	777.90
Anticipo Aplicado	0.77
Redondeo	0.87
Total del mes	778.00
Adeudo Total	777.12

Consumos:

FEB/2023(41) MAR/2023(58) ABR/2023(52) MAY/2023(52)
JUN/2023(82) JUL/2023(78) AGO/2023(77) SEP/2023(66)
OCT/2023(66) NOV/2023(60) DIC/2023(55) ENE/2024(30)

En caso de requerir CFDI, favor de actualizar su informacion en www.jmaschih.gob.mx. Esto debido a los cambios en el timbrado

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230841278225	Santander	1338/109230841278292
Bancomer 0698946/109230841278292	Scotia	1096/109230841278292
Banorte 82293/109230841278212	Bajo/HSBC	443/109230841278292

CONVENIOS



Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

05-febrero-2024

Fecha de Suspensión

06/02/2024

Total a Pagar

\$ 778.00



001100923080000778003

FOR-S550-02 Revisión 01
Fecha de Rev 29/09/2022

CODI