



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00074 Del 28/01/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022 08:41 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 2022. GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
479539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.11		GC
0002	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$187.89		GC
0003	8220-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.11	GC
0004	8220-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$187.89	GC
0005	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.11		GD Folio: 64, Factura: o92309
0006	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$187.89		GD Folio: 64, Factura: o92309
0007	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.11	GD Folio: 64, Factura: o92309
0008	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$187.89	GD Folio: 64, Factura: o92309
0009	5131-3131	Agua	\$190.00		GD Folio: 64, Factura: o92309
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$190.00	GD Folio: 64, Factura: o92309
0011	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.11		GE
0012	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$187.89		GE
0013	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.11	GE
0014	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$187.89	GE
5	8270-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$2.11		GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
0016	8270-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$187.89		GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
0017	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$2.11	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
0018	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$187.89	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$190.00		GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$190.00	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47
Sumas iguales =>			<u>1,140.00</u>	<u>1,140.00</u>	



Lunes 31 de Enero del 2022, 12:12:11 PM Centro de México

Historial -

Ciiente	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	28/01/2022 16:56:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	479539
Importe	\$ 190.00	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.



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA

TR-0117



24601
whats

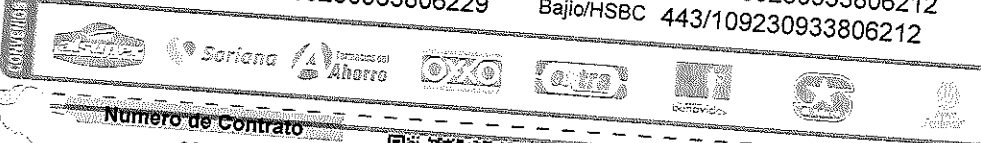
RECIBO DE PAGO

Contrato: o92309 **Clase Usuario:** Casa habitacion
Fecha Servicio: Enero
Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2435
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 74 **Num Cuenta:** 3300101040005
Consumo: 10 **Lec. Anterior:** 184 **Lec. Actual:** 189 **Medidor:** 200015717
Clave: **Total a Pagar:** \$190.00

Agua potable, doméstico D	179.98
Derecho Federal de Extracción	7.54
Drenaje, doméstico D	1.82
IVA	0.29
Cargos del mes	189.63
Anticipo Aplicado	0.42
Redondeo	0.79
Total del mes	190.00
Adeudo Total	189.21

Consumos:
 FEB/2021(30) MAR/2021(16) ABR/2021(16) MAY/2021(16)
 JUN/2021(16) JUL/2021(11) AGO/2021(10) SEP/2021(10)
 OCT/2021(33) NOV/2021(46) DIC/2021(10) ENE/2022(10)

Banamex B 183101109230933806242 Santander 1338/109230933806212
 Bancomer 0698946/109230933806212 Scotia 1096/109230933806212
 Banorte 82293/109230933806229 Bajio/HSBC 443/109230933806212





Numero de Contrato o92309

Fecha de Vencimiento 02-febrero-2022

Fecha de Suspensión 03/02/2022

Total a Pagar \$ 190.00

001100923090000190003

CoDi