



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01496 Del 25/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2022
12:00 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
386941

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8240-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$1,595.50 | | GC |
| 0002 | 8240-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$50.50 | | GC |
| 0003 | 8220-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$1,595.50 | GC |
| 0004 | 8220-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$50.50 | GC |
| 0005 | 8250-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$1,595.50 | | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0006 | 8250-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$50.50 | | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0007 | 8240-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$1,595.50 | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0008 | 8240-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$50.50 | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0009 | 5131-3131 | Agua | \$1,646.00 | | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0010 | 2112-1-000070 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | | \$1,646.00 | GD Folio: 2083, Factura: o92308 |
| 0011 | 8260-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$1,595.50 | | GE |
| 0012 | 8260-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$50.50 | | GE |
| 0013 | 8250-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$1,595.50 | GE |
| 0014 | 8250-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$50.50 | GE |
| 0015 | 8270-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$1,595.50 | | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| 0016 | 8270-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | \$50.50 | | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| 0017 | 8260-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$1,595.50 | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| 0018 | 8260-522022-C0101-18-3131-1 | Agua G. Corriente | | \$50.50 | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| 0019 | 2112-1-000070 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$1,646.00 | | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| 0020 | 1112-01-0001 | BANAMEX 3513213 PPAL. | | \$1,646.00 | GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 798 |
| Sumas iguales => | | | 9,876.00 | 9,876.00 | |



BancaNet Empresarial

Viernes 25 de Noviembre de 2022, 3:53 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 | Usuario 08 |
|---------------|------------------|------------------------|
| | PERLA I,RIVERA/O | NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA |

| Cuentas | Cuenta retiro |
|---------|-----------------------|
| | 934/3513213 |
| | Línea de captura |
| | 183101109230836953266 |

| Datos de la transferencia | Importe MXN | 1,646.00 |
|---------------------------|------------------------|---|
| | Número de Autorización | 386941 |
| | Autorización remota | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |
| | Fecha programada | 25/11/2022 |
| | Hora programada | 16:15 hrs |

RECIBO DE PAGO

TR-1256



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92308

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Noviembre

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: ZARCO 2427, JARDINES DEL SANTUARIO

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

Consumo: 68 Lec. Anterior: 227 Lec. Actual: 295 Medidor: 11066665

Clave:

Total a Pagar: \$1,646.00

| | |
|--------------------------------|---------|
| Agua potable, edificio estatal | 1361.69 |
| Derecho Federal de Extracción | 51.27 |
| Drenaje, edificio estatal | 13.75 |
| IVA | 220.07 |
| Cargos del mes | 1646.78 |
| Código Aplicado | 0.90 |
| Redondeo | 0.12 |
| Total del mes | 1646.00 |
| Adeudo Total | 1645.88 |

Consumos:

DIC/2021(108) ENE/2022(83) FEB/2022(86) MAR/2022(90)

ABR/2022(56) MAY/2022(57) JUN/2022(64) JUL/2022(72)

AGO/2022(59) SEP/2022(60) OCT/2022(59) NOV/2022(68)

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230836953266

Santander 1338/109230836953236

Bancomer 0698946/109230836953236

Scotia 1096/109230836953236

Banorte 82293/109230836953253

Bajío/HSBC 443/109230836953236

CONVENIOS



Numero de Contrato

o92308

Fecha de Vencimiento

07-diciembre-2022

Fecha de Suspensión

08/12/2022

Total a Pagar

\$ 1,646.00



0011009230800001646005

CÓDI

001494

Emisor
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA
 JMA500426GP0
 Régimen 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Receptor
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 Uso CFDI: G03 Contrato: o92308

Folio Fiscal
 11B099A1-9B81-5A4A-A486-DE39A4DBD63C
Método de pago Factura
PUE(Pago en una sola Exhibicion) S426337
Condiciones de pago Lugar de Expedición
 31000
Forma de pago Fecha
 03 2022-11-28T15:58:32
Confirmación Tipo de Relación

| CLAVE P/S | No. de Identificación | Cve. Unidad | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Descuento | Importe |
|--|-----------------------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 83101501 | | E48 | | 1.00 | \$ 1,360.91 | | \$ 1,360.91 |
| Agua potable, prop. federal, estatal y municipal | | | | | | | |
| 84111506 | | ACT | | 1.00 | \$ 0.12 | | \$ 0.12 |
| Anticipo | | | | | | | |
| 83101501 | | E48 | | 1.00 | \$ 51.27 | | \$ 51.27 |
| Derecho Federal de Extracción | | | | | | | |
| 70171800 | | E48 | | 1.00 | \$ 13.75 | | \$ 13.75 |
| Drenaje, prop. federal, estatal y municipal | | | | | | | |



Total con Letra:
 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Tipo de Cambio:

SubTotal \$ 1,426.05
 IVA \$ 219.95

Total \$ 1,646.00

Sello digital del emisor:

LSlqm447CWZpX72aOYXajfFekat6CymK7CDHzMaTMwRTIHQ6k4MRf2kUoI5qqHOzNcqk3WVy4A4VnSti9t9sGE3gPWT8sZEgMQpKpX6RYg7xmt+YSEMxAWR5OJDSJ3/FtCFpCaLUOmAagT7dXUqjj4FZH4bh3ivzghGHvBkEez7yhU3mBQ/odBeFs6WffqATGMVAxeTAb64OjryBOJWbW6KGNloaOUuCyMdrbtwMkJDZiHLuq28aOSzLRjK4G52eaAlboYq8ORY3+iQb7VjlgGi8lwBu+jxCYQTKH9IE4M4LFBgZaeuimkh538BPTVRrtJ4uFiS+dFaabaze5Ea==

Sello digital del SAT:

ZeqOsDeaFgyBjYp3bdACnsbfKBRzétZrPh+D3PtJZEtaUllLo7uqCCa6MFyndCKHLvNxtLx55yqcGqF1JHCNTDwwRD6FYSBSh0fdHDVd/toEWiZhqgQWrfmzdpRpuVj3GgCnGDCmExthOe165jKH3oNdGqXBQGN0aOabtYuvLBAAdSFUgArnXlvo0PYCh7pyLZzISECcfORlwBLq7dOLvZEZT5ud/r9kku2dn6BMtjVMVVBx0rFSx8HmgogAs/TyefVvxyE2KEptl/TZWx2x0kfgFiz7FMH2aoCT6A2kKXeDuHk2zwf3MnHS58dx4xx6pPm3sOs5czrl88wcQsmzuQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|11B099A1-9B81-5A4A-A486-DE39A4DBD63C|LSlqm447CWZpX72aOYXajfFekat6CymK7CDHzMaTMwRTIHQ6k4MRf2kUoI5qqHOzNcqk3WVy4A4VnSti9t9sGE3gPWT8sZEgMQpKpX6RYg7xmt+YSEMxAWR5OJDSJ3/FtCFpCaLUOmAagT7dXUqjj4FZH4bh3ivzghGHvBkEez7yhU3mBQ/odBeFs6WffqATGMVAxeTAb64OjryBOJWbW6KGNloaOUuCyMdrbtwMkJDZiHLuq28aOSzLRjK4G52eaAlboYq8ORY3+iQb7VjlgGi8lwBu+jxCYQTKH9IE4M4LFBgZaeuimkh538BPTVRrtJ4uFiS+dFaabaze5Ea==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor: 00001000000506081947 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-11-30T08:51:52
Certificado SAT: 00001000000502000436 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654