



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00802 Del 27/06/2022

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2022 12:10 p. m.
Página 1

Concepto: RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2022. GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
712455

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$668.37		GC
0002	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.63		GC
0003	8220-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$668.37	GC
0004	8220-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.63	GC
0005	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$668.37		GD Folio: 989, Factura: 092307
0006	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.63		GD Folio: 989, Factura: 092307
0007	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$668.37	GD Folio: 989, Factura: 092307
0008	8240-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.63	GD Folio: 989, Factura: 092307
0009	5131-3131	Agua	\$691.00		GD Folio: 989, Factura: 092307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$691.00	GD Folio: 989, Factura: 092307
0011	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$668.37		GE
0012	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.63		GE
0013	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$668.37	GE
0014	8250-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.63	GE
0015	8270-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$668.37		GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
0016	8270-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.63		GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
0017	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$668.37	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
0018	8260-522022-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.63	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$691.00		GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$691.00	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451
Sumas iguales =>			<u>4,146.00</u>	<u>4,146.00</u>	



BancaNet Empresarial

Lunes 27 de Junio de 2022, 12:57 PM Centro de México

Servicios	
Ciente	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
	183101109230735392268

Datos de la transferencia	Importe MXN	691.00
	Número de Autorización	712455
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	27/06/2022
	Hora programada	17:00 hrs

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: o92307

Folio Fiscal	
289583A0-AC0C-2F4D-BFB7-A5E3ECDFE4DA	
Método de pago	
Factura	
PUE(Pago en una sola Exhibicion)	
S382051	
Condiciones de pago	
Lugar de Expedición	
31000	
Forma de pago	
Fecha	
03 2022-06-28T15:58:57	
Confirmación	
Tipo de Relación	

CLAVE P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
83101501		E48		1.00	\$ 570.11		\$ 570.11
Agua potable, prop. federal, estatal y municipal							
84111506		ACT		1.00	\$ 0.37		\$ 0.37
Anticipo							
83101501		E48		1.00	\$ 22.62		\$ 22.62
Derecho Federal de Extracción							
70171800		E48		1.00	\$ 5.76		\$ 5.76
Drenaje, prop. federal, estatal y municipal							

*C.00802
 TR
 27/06/22*



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

Tipo de Cambio:

SubTotal	\$ 598.86
IVA	\$ 92.14
Total	\$ 691.00

Sello digital del emisor:

qhDh7n11TRb1eAX91NgGBCrsLBHMoWCefStYnbJNau4si9zdiG9akJ1ha0OpEdZQWkRzw00v2FbsHR1U7KWRGU1hr6Df55DtxFJhpGcxb
 20hPHh1JUg04cr624215JXQDO6qkzKwLGP2m8V6r0tM8iirrnJzFEUHTbKfFNfMS9sHCOSvF7aH9cFo8kx9IQzaEeTXtRYIxcxuEgGeUhfH6
 QnnsYaA+VbFugbhLfQUh2n0mRKIV4pLGVCf67WN1NrxzeV4hxb+8BnzQWGH2HvA1KvqkGJd8kz2iCZJdtkE4b9MfSOiKIRwuefnitYLN7
 BZcJNFYVOiXinnSd1lvO==
Sello digital del SAT:

DlggiUJR0tNdmwNqDqEwJtQo1ihBRwYDLseBDSPCZwFZ9vpMQFEn/RJbNKKtUt2WCiClvFK6jqFwM4iGuZokciqkmYhXCaprFt01sPrA5Pv
 ARcjhUlorYJBCp0gJ2AdKF9PBESTDRGWFFi2xKawhVfvcjYBGfGldDo6b5XfntfYsgc6ZRwk6faY6/5D0qZwkVWwDfSw9u8EFe6abUa5e/GO
 oZatWg0MGgWGp8GjGjGovJIWN/DJfGa8B8hn3nX21SV+zXJO2w8jtAbw+1fIP9yJTzUXK2t5guUX7S7jwTcbQXpWP7fmjGUGML3nEnx7/n
 MLvdJZSYCHGI9faEnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|289583A0-AC0C-2F4D-BFB7-A5E3ECDFE4DA|qhDh7n11TRb1eAX91NgGBCrsLBHMoWCefStYnbJNau4si9zdiG9akJ1ha0OpEdZQW
 kRzw00v2FbsHR1U7KWRGU1hr6Df55DtxFJhpGcxb20hPHh1JUg04cr624215JXQDO6qkzKwLGP2m8V6r0tM8iirrnJzFEUHTbKfFNfMS9s
 HCOSvF7aH9cFo8kx9IQzaEeTXtRYIxcxuEgGeUhfH6QnnsYaA+VbFugbhLfQUh2n0mRKIV4pLGVCf67WN1NrxzeV4hxb+8BnzQWGH2HvA
 1KvqkGJd8kz2iCZJdtkE4b9MfSOiKIRwuefnitYLN7BZcJNFYVOiXinnSd1lvO==100001000000502000436||
Certificado del Emisor: 00001000000506081947 **Fecha y Hora de Certificación:** 2022-06-29T10:39:20
Certificado SAT: 00001000000502000436 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654

RECIBO DE PAGO

TR0696
073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA

Contrato: o92307 Clase Usuario: Edificio estatal
Fecha Servicio: Junio
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: ZARCO 2427-B TOMA 24-406, JARDINES DEL SANTUARIO
Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 73 Num Cuenta: 3300101020007
Consumo: 30 Lec. Anterior: 647 Lec. Actual: 647 Medidor: 210404640
Clave: Niple **Total a Pagar: \$691.00**

Agua potable, edificio estatal	570.44
Derecho Federal de Extracción	22.62
Orenaje, edificio estatal	5.76
IVA	92.19
Comisiones del mes	691.01
Ajuste Tipo Aplicado	0.38
Redondeo	0.37
Total del mes	691.00
Adeudo Total	690.63

Consumos:

JUL/2021(30) AGO/2021(30) SEP/2021(30) OCT/2021(30)
NOV/2021(30) DIC/2021(30) ENE/2022(30) FEB/2022(30)
MAR/2022(30) ABR/2022(30) MAY/2022(30) JUN/2022(30)

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230735392268 Santander 1338/109230735392238
Bancomer 0698946/109230735392238 Scotia 1096/109230735392238
Banorte 82293/109230735392255 Bajio/HSBC 443/109230735392238



Numero de Contrato
o92307
Fecha de Vencimiento
06-julio-2022
Fecha de Suspensión
07/07/2022
Total a Pagar
\$ 691.00



0011009230700000691004

CÓDI