



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00888 Del 08/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2022
02:06 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO

Folio / Cheque : 2437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0002	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0003	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0004	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0005	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0006	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0007	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0008	8220-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0009	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0010	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0011	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0012	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0013	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0014	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0015	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0016	8240-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0017	5131-3131	Agua	\$399.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0018	5131-3131	Agua	\$718.00		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$399.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012
0020	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$718.00	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116
0021	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0022	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0023	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0024	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0025	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0026	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0027	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0028	8250-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO
0029	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$392.85		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.15		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$707.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$10.87		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$392.85	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.15	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$707.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-521922-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$10.87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,117.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JZ		\$1,117.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
			6,702.00	6,702.00	

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 686-0086 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692000821168

CUENTA 82116	CLASE CUENTA NPAC
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO PROMEDIO
ULTIMO DIA PARA PAGAR 30/JUN/2022	
FECHA DE CORTE 15/JUL/2022	
TOTAL A PAGAR \$718.00	
A PARTIR DEL 14/JUN/2022	

CUENTA 82116	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-00	FECHA LECTURA 13/05/2022	FECHA FACTURA 08/06/2022	GIRO Oficinas	
CONSUMOS HISTÓRICOS MAR 16 ABR 15 MAY 18		CONSUMO M3 18	LECT. ACTUAL 7	LECT. ANTERIOR 1540	
MES FACTURADO 202205	PERIODO DE SERVICIO 13/ABR/22 al 13/MAY/22	No. DE MEDIDOR 3SEN0220003806	DIAMETRO UN MEDIO		
CONCEPTOS		IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL		648.00	51.84	0.00	0.00
DREA		10.82	0.00	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo.	
DRENAJE COMERCIAL		3.42	0.27		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL		3.42	0.27		
Subtotal		\$665.66			
IVA		52.38			
Total Mes		\$718.04			
				CONVENIOS	
				Scotiabank 3081 Banorte 3493	
				Banamex 1837 HSBC 3114	
				Santander 7011 Bancomer CIE 1010492	

ANTICIPADO - 0.97
REDONDEO \$0.93
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$717.07**

ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: **\$718.00**

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 14/06/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2022
FECHA DE CORTE: 15/07/2022



00100000821160000000718006

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
(656) 686-0086 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C.: CED920927MP5

REF. DOM: 01692003840124

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 30/JUN/2022	
FECHA DE CORTE 15/JUL/2022	
TOTAL A PAGAR \$399.00	
A PARTIR DEL 14/JUN/2022	

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 13/05/2022	FECHA FACTURA 08/06/2022	GIRO Oficinas	
CONSUMOS HISTÓRICOS MAR 10 ABR 10 MAY 10		CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 983	LECT. ANTERIOR 975	
MES FACTURADO 202205	PERIODO DE SERVICIO 13/ABR/22 al 13/MAY/22	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO		
CONCEPTOS		IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL		359.96	28.80	0.00	0.00
DREA		6.01	0.00	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Soriana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo.	
DRENAJE COMERCIAL		1.82	0.15		
SANEAMIENTO USO COMERCIAL		1.82	0.15		
Subtotal		\$369.61			
IVA		29.10			
Total Mes		\$398.71			
				CONVENIOS	
				Scotiabank 3081 Banorte 3493	
				Banamex 1837 HSBC 3114	
				Santander 7011 Bancomer CIE 1010492	

ANTICIPADO - 0.68
REDONDEO \$0.97
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$398.03**

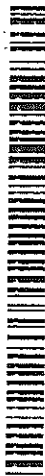
ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: **\$399.00**

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 14/06/2022
FECHA LIMITE DE PAGO: 30/06/2022
FECHA DE CORTE: 15/07/2022



001000003840120000000399005