



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01078 Del 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022
12:03 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2022. GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
576740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$3.04		GC
0002	8240-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$273.96		GC
0003	8220-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$3.04	GC
0004	8220-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$273.96	GC
0005	8250-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$3.04		GD Folio: 1449, Factura: o92309
0006	8250-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$273.96		GD Folio: 1449, Factura: o92309
0007	8240-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$3.04	GD Folio: 1449, Factura: o92309
0008	8240-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$273.96	GD Folio: 1449, Factura: o92309
0009	5131-3131	Agua	\$277.00		GD Folio: 1449, Factura: o92309
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$277.00	GD Folio: 1449, Factura: o92309
0011	8260-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$3.04		GE
0012	8260-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$273.96		GE
0013	8250-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$3.04	GE
0014	8250-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$273.96	GE
0015	8270-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$3.04		GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
0016	8270-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente	\$273.96		GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
0017	8260-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$3.04	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
0018	8260-522022-C0101-18-3131-I	Agua G. Corriente		\$273.96	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$277.00		GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$277.00	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 583
Sumas iguales =>			<u>1,662.00</u>	<u>1,662.00</u>	



Viernes 2 de Septiembre del 2022, 10:45:01 AM Centro de México

Historial -

Cliente	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	31/08/2022 16:54:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	576740
Importe	\$ 277.00	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.

RECIBO DE PAGO

TR-00109



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: 092309

Clase Usuario: Casa habitación

Fecha Servicio: Agosto

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2435, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 74 Num Cuenta: 3300101040005

Consumo: 14 Lec. Anterior: 313 Lec. Actual: 327 Medidor: 200015717

Clave:

Total a Pagar: \$277.00

Agua potable, doméstico D	262.65
Derecho Federal de Extracción	10.56
Drenaje, doméstico D	2.65
IVA	0.42
Cargos del mes	276.28
Anticipo Aplicado	0.04
Redondeo	0.76
Total del mes	277.00
Adeudo Total	276.24

Consumos:

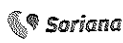
SEP/2021(10) OCT/2021(33) NOV/2021(46) DIC/2021(10)
ENE/2022(10) FEB/2022(10) MAR/2022(13) ABR/2022(15)
MAY/2022(16) JUN/2022(52) JUL/2022(23) AGO/2022(14)

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 183101109230936022238	Santander	1338/109230936022208
Bancomer 0698946/109230936022208	Scotia	1096/109230936022208
Banorte 82293/109230936022225	Bajío/HSBC	443/109230936022208

CONVENIOS



Numero de Contrato

092309

Fecha de Vencimiento

07-septiembre-2022

Fecha de Suspensión

08/09/2022

Total a Pagar

\$ 277.00



001100923090000277008

CoDi