

POLIZA DE CHEQUE:0002180

13 de mayo de 2020

ANDREA GIOVANNA CAMPOS MEZA

\$5.397.00

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

BANCO:CITI BANAMEX

CUENTA: 09343514821

CHEQUE: 002180

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO SERVICIO DEL AGUA ( JMAS )

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

GIOVANNA CAMPOS

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA NUM



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA  
Póliza: C00607 Del 14/05/2020

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2020 09:38 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA

Folio / Cheque : 2180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,318.73		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0002	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$78.27		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0003	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,318.73	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0004	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$78.27	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0005	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,318.73		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0006	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$78.27		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0007	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,318.73	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0008	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$78.27	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0009	5131-3131	Agua	\$5,397.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$5,397.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 699, Factura: 82116
0011	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,318.73		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0012	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$78.27		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0013	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,318.73	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0014	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$78.27	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0015	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$5,318.73		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$78.27		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$5,318.73	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$78.27	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$5,397.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0002	BANAMEX 35148111Z		\$5,397.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>32,382.00</u>	<u>32,382.00</u>	



# Justicia para Chihuahua



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



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) 686-00-86 - 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.: CED920927MP6

Table with columns: CUENTA (82116), LOCALIZACIÓN (01-17-0169-200-00), FECHA LECTURA (18/03/2020), FECHA FACTURA (08/04/2020), GIRO (Oficinas), CONSUMO M3 (146), LECT. ACTUAL (448), LECT. ANTERIOR (302)

Table with columns: MES FACTURADO (202003), PERIODO DE SERVICIO (17/FEB/20 al 18/MAR/20), No. DE MEDIDOR (3SEN0220000287), DIAMETRO (UN MEDIO)

Table with columns: CONCEPTOS, IMPORTE, IVA, OTROS ADEUDOS, TOTAL, IVA. Includes items like AGUA POTABLE COMERCIAL, DFEA, DRENAJE COMERCIAL, SANEAMIENTO USO COMERCIAL.

Subtotal \$5,006.70
IVA \$98.98
Total Mes \$5,397.68
PAGO ELECTRONICO: Importe de Factura \$5,397.78

ANTICIPADO 0.90
REDONDEO 50.22
ESTE AVISO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS.
TOTAL A PAGAR: \$5,397.00
PAGAR A PARTIR DE: 16/04/2020
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/05/2020
FECHA DE CORTE: 19/05/2020

Table with columns: CUENTA (82116), CLASE CUENTA (NORM), MESES ADEUDOS (0), TIPO CONSUMO (SERV. MED.), ULTIMO DIA PARA PAGAR (04/MAY/2020), FECHA DE CORTE (19/MAY/2020), TOTAL A PAGAR (\$5,397.00), A PARTIR DEL (16/ABR/2020)



001000000821160000005397009



Calle Avenida de la Raza # 4804 Int 1
Colonia : Santa Cecilia
Ciudad : Juarez
Telefono : (614) 434-5092

Cargos

Table listing charges: Pago Jmas Juarez (\$5,397.00), Comisión Uso Cajero (\$0.00), IVA Comisión (\$0.00), Total pagado (\$5,397.00), Total Pagado (\$5,397.00), Efectivo Ingresado (\$5,397.00), Cambio Devuelto (\$0.00), Adendo Operación (\$0.00), Folio Servicio (21388400), Folio PC (12100010745), Folio Banco (Efectivo)

!!! Recuerda que puedes pagar por Internet !!!
www.pagosdigitales.com