



Usu: LianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01327 Del 04/12/2020

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2020 08:26 a. m.
Página 1

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

Beneficiario: CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA

Folio / Cheque : 2366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$882.36		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0002	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$18.64		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0003	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$353.57		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0004	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.43		GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0005	8220-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$882.36	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0006	8220-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$18.64	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0007	8220-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$353.57	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0008	8220-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.43	GC CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0009	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$882.36		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0010	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$18.64		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0011	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$353.57		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0012	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.43		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0013	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$882.36	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0014	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$18.64	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0015	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$353.57	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0016	8240-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.43	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0017	5131-3131	Agua	\$901.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0018	5131-3131	Agua	\$360.00		GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$901.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1497, Factura: 82116
0020	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$360.00	GD CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA, Folio: 1498, Factura: 384012
0021	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$882.36		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0022	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$18.64		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0023	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$353.57		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0024	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.43		GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0025	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$882.36	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0026	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$18.64	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0027	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$353.57	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0028	8250-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.43	GE CAMPOS MEZA ANDREA GIOVANNA
0029	8270-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$882.36		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$18.64		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$353.57		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.43		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$882.36	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$18.64	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$353.57	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-110120-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.43	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,261.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-01-0002	BANAMEX 3514821 JJ		\$1,261.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0
			7,566.00	7,566.00	

Modificó: DianaTrevizo



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUAREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012B8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL. 656 6860000 C.P. 32030

Continental
RECIBO DE PAGO

23047692

ECHA: 30/11/2020 HORA: 12:18:00
AJA: 45

EMPLEADO: BROMERO7002
AJERO: BRENDA LIZE FTE ROMERO VAZQUEZ
EDITOR: ASENO220000267

CUENTA: **82116**

LIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
FC: CED920927MP5

OM.FISCO: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
COL. NOGALES NORTE JUAREZ CHIHUAHUA

OM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 I COL.
NOGALES NORTE CP 32030

SALDO ANTERIOR	\$900.41
MONTO INGRESADO	
EFECTIVO	\$901.00
TOTAL:	\$901.00

CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS			
835.05	65.35	308.40	
SALDO A FAVOR			
0.59	0.00	0.59	
CAMBIO:			\$0.00
SALDO A FAVOR:			\$0.59
SALDO NUEVO:			\$0.00

NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2013-2016



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUAREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

R.F.C. JMA5005012B8
PEDRO N. GARCIA 2231 COL. PARTIDO ROMERO
TEL. 656 6860000 C.P. 32030

Continental
RECIBO DE PAGO

23047660

ECHA: 30/11/2020 HORA: 12:16:19
AJA: 45

EMPLEADO: BROMERO7002
AJERO: BRENDA LIZE FTE ROMERO VAZQUEZ
EDITOR: 636940

CUENTA: **384012**

LIENTE: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS
FC: CED920927MP5

OM.FISCO: INSURGENTES No. Ext. 4327 No. Int. 1
COL. PARTIDO ESCOBEDO JUAREZ CHIHUAHUA

OM.LOTE: AV INSURGENTES 4327 COL. NOGALES
NORTE CP 32030

SALDO ANTERIOR	\$359.01
MONTO INGRESADO	
EFECTIVO	\$360.00
TOTAL:	\$360.00

CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CONSUMOS			
332.82	26.19	359.01	
SALDO A FAVOR			
0.99	0.00	0.99	
CAMBIO:			\$0.00
SALDO A FAVOR:			\$0.99
SALDO NUEVO:			\$0.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR REALIZAR SU PAGO
EVITA MULTAS, NO TE RECONECTES
2013-2016