



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00033 Del 22/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2020
06:20 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SERV ENERO 20. GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$535.99		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$535.99	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GD Folio: 17, Factura: o92307
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$535.99		GD Folio: 17, Factura: o92307
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GD Folio: 17, Factura: o92307
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$535.99	GD Folio: 17, Factura: o92307
0009	5131-3131	Agua	\$542.00		GD Folio: 17, Factura: o92307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$542.00	GD Folio: 17, Factura: o92307
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$535.99		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$535.99	GE
	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$6.01		GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$535.99		GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$6.01	GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$535.99	GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$542.00		GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$542.00	GP Directo 17 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
Sumas iguales =>			3,252.00	3,252.00	



Miércoles 22 de Enero de 2020, 4:53 PM Centro de México

Servicios	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

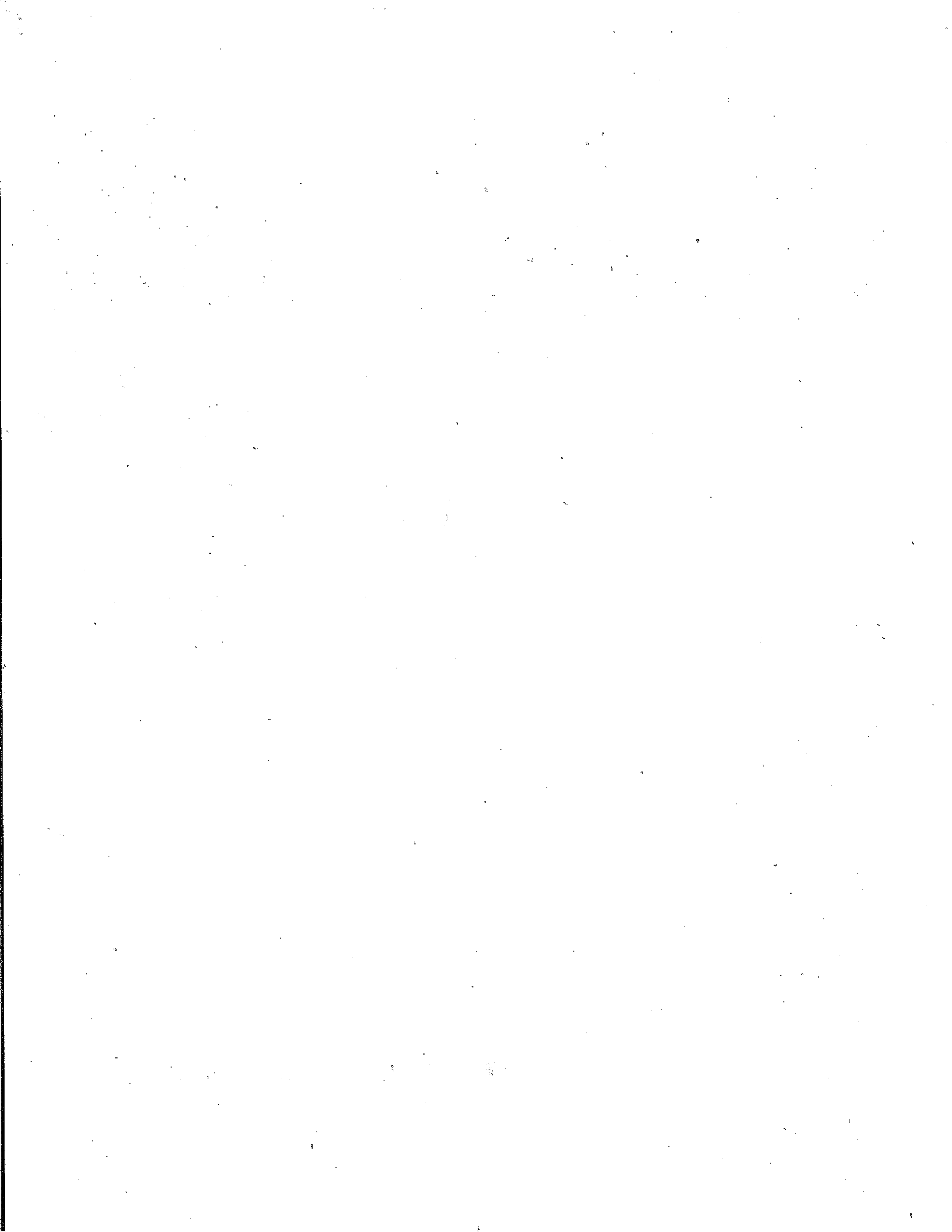
Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

Capturista	Usuario
-------------------	----------------

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	183101109230726395222

Datos de la transferencia	Importe MXN	542.00
	Número de Autorización	214078
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	22/01/2020
	Hora programada	18:00 hrs





JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 092307 **Clase Usuario:** Casa habitacion
Fecha Servicio: Enero
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427-B TOMA 24-406
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 73 **Num Cuenta:** 3300101020007
Consumo: 30 **Clave:** Niple
Lec. Anterior: 617 **Lec. Actual:** 617
Medidor: 286598 **Total a Pagar:** \$542.00

Agua potable, doméstico D	2.97
Agua potable, doméstico D	510.40
Derecho Federal de Extracción	22.62
...ie. doméstico D	0.03
...je, doméstico D	5.15
IVA	0.83
Total del mes	542.00
Adeudo Total	542.00

Qlubo 1: 8171092307877748078


Consumos:

FEB/2019(20) MAR/2019(30) ABR/2019(30) MAY/2019(30)
JUN/2019(30) JUL/2019(30) AGO/2019(30) SEP/2019(30)
OCT/2019(30) NOV/2019(30) DIC/2019(30) ENE/2020(30)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230726395222	Santander	1338/109230726395289
Bancomer 0698946/109230726395289	Scotia	1096/109230726395289
Banorte 82293/109230726395209	Bajío/HSBC	443/109230726395289



Numero de Contrato 092307	 0011009230700000542003
Fecha de Vencimiento 05-febrero-2020	
Fecha de Suspensión 06-febrero-2020	
Total a Pagar \$ 542.00	