



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C00034 Del 22/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2020 06:22 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ENERO 20. GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16

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	\$1,902.76		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$41.24		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,902.76	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$41.24	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,902.76		GD Folio: 18, Factura: o92308
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$41.24		GD Folio: 18, Factura: o92308
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,902.76	GD Folio: 18, Factura: o92308
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$41.24	GD Folio: 18, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$1,944.00		GD Folio: 18, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,944.00	GD Folio: 18, Factura: o92308
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,902.76		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$41.24		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,902.76	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$41.24	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,902.76		GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$41.24		GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,902.76	GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$41.24	GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,944.00		GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,944.00	GP Directo 18 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 16
Sumas iguales =>			11,664.00	11,664.00	



Miércoles 22 de Enero de 2020, 4:56 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

Servicios	
Ciiente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

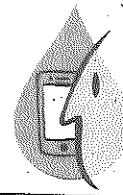
Por Aplicar = Su operación ha sido aplicada o bien esta por aplicarse de acuerdo a la fecha y hora programada en su captura.

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

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

Cuentas	Cuenta retiro
	934/3513213
	Línea de captura
	183101109230826390267

Datos de la transferencia	Importe MXN	1,944.00
	Número de Autorización	213590
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	22/01/2020
	Hora programada	18:00 hrs



RECIBO DE PAGO


Contrato: 092308	Clase Usuario: Oficinas
Fecha Servicio: Enero	
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427	
Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 72 Num Cuenta: 3300101030006	
Consumo: 55 Clave:	
Lec. Anterior: 9,098	Lec. Actual: 9,153
Medidor: 11066665	
Total a Pagar: \$1,944.00	

Agua potable, comercial	5.12
Agua potable, comercial	1618.59
Derecho Federal de Extracción	41.47
Drenaje, comercial	0.05
Drenaje, comercial	16.35
IVA	262.45
Total del mes	1944.00
Adeudo Total	1944.00
Cuibo 1: 8171092308877268871	
Consumos:	
FEB/2019(37) MAR/2019(36) ABR/2019(70) MAY/2019(63)	
JUN/2019(78) JUL/2019(99) AGO/2019(73) SEP/2019(73)	
OCT/2019(82) NOV/2019(62) DIC/2019(51) ENE/2020(55)	

REFERENCIA BANCARIA	
Banamex B 183101109230826390267	Santander 1338/109230826390237
Bancomer 0698946/109230826390237	Scotia 1096/109230826390237
Banorte 82293/109230826390254	Bajío/HSBC 443/109230826390237



Numero de Contrato	092308
Fecha de Vencimiento	05-febrero-2020
Fecha de Suspensión	06-febrero-2020
Total a Pagar	\$ 1,944.00



0011009230800001944003