



Us: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00541 Del 27/04/2020

Fecha: 07/04/2020  
hora de Impresión: 13:27:00

Concepto: RBO. 684012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ MARZO 2020. GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI

| No                         | Cuenta                      | Descripción de la cuenta  | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$3,096.09       |                  | GC  |
| 0002                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$49.91          |                  | GC  |
| 0003                       | 8220-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$3,096.09       | GC  |
| 0004                       | 8220-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$49.91          | GC  |
| 0005                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$3,096.09       |                  | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0006                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$49.91          |                  | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0007                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$3,096.09       | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0008                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$49.91          | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0009                       | 5131-3131                   | Agua                      | \$3,146.00       |                  | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0010                       | 2112-1-000121               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y |                  | \$3,146.00       | GD Folio: 628, Factura: 384012  |
| 0011                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$3,096.09       |                  | GE  |
| 0012                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$49.91          |                  | GE  |
| 0013                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$3,096.09       | GE  |
| 0014                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$49.91          | GE  |
| 0015                       | 8270-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$3,096.09       |                  | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| 0016                       | 8270-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$49.91          |                  | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| 0017                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$3,096.09       | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| 0018                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                  | \$49.91          | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| 0019                       | 2112-1-000121               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$3,146.00       |                  | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| 0020                       | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.     |                  | \$3,146.00       | GP Directo 628 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 252 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                           | <b>18,876.00</b> | <b>18,876.00</b> |   |



# BancaNet Empresarial

Lunes 27 de Abril de 2020, 3:41 PM Centro de México

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Servicios</b>    |                                      |
| <b>Cliente</b>      | 73562443                             |
| <b>Razón Social</b> | 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.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Capturista</b> | <b>Usuario</b> |
|-------------------|----------------|

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Autorizadores</b> | <b>Usuario 07</b> | PERLA I,RIVERA/O       |
|                      | <b>Usuario 08</b> | NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>Cuentas</b> | <b>Cuenta retiro</b>      |
|                | 934/3513213               |
|                | <b>Línea de captura</b>   |
|                | 1837010000038401242190206 |

|                                  |                               |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Datos de la transferencia</b> | <b>Importe MXN</b>            | 3,146.00  |
|                                  | <b>Número de Autorización</b> | 213658  |
|                                  | <b>Autorización remota</b>    | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |
|                                  | <b>Fecha programada</b>       | 27/04/2020  |
|                                  | <b>Hora programada</b>        | 17:00 hrs   |



# 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

ombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Dirección: AV INSURGENTES 4327 NORTE NOGALES NORTE CP. 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA .F.C.: CED920927MP5

|                     |                                |                          |                          |               |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| CUENTA 384012       | LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50 | FECHA LECTURA 18/03/2020 | FECHA FACTURA 08/04/2020 | GIRO Oficinas |
| CONSUMOS HISTÓRICOS |                                | LECT. ACTUAL 783         | LECT. ANTERIOR 691       |               |
| LINE 27             | FEB 86                         | MAR 92                   | CONSUMO M3 92            |               |

REF. DOM: 01692003840124

|                       |  |                       |                   |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| RIES FACTURADO 202003 | PERIODO DE SERVICIO 17/FEB/20 al 18/MAR/20 | No. DE MEDIDOR 638640 | DIAMETRO UN MEDIO |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|

| CONCEPTOS                | IMPORTE  | IVA    | OTROS ADEUDOS | TOTAL | IVA  |
|--------------------------|----------|--------|---------------|-------|------|
| AGUA POTABLE COMERCIAL   | 2,837.28 | 226.98 |               |       | 0.00 |
| DRENAJE COMERCIAL        | 49.85    | 0.00   |               |       | 0.00 |
| SANEAMIENTO USOCOMERCIAL | 14.72    | 1.18   |               |       | 0.00 |
|                          | 14.72    | 1.18   |               |       | 0.00 |

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4219 0 2 06  
REF.QIUBO 82123840129

CONVENIOS

Scotiabank 3081 Banorte 3433  
Banamex 1837 HSBC 3114  
Santander 7011 Bancomer CIE 1010492

790

Subtotal \$2,916.57  
IVA 229.34  
Total Mes \$3,145.91

ANTICIPADO -0.45  
REDONDEO \$0.54  
Pago Electrónico: Importe de Factura \$3,145.46

ESTE AVISO SÓLO ES VÁLIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MÁQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DÍAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.

RES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Mensajes: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$3,146.00

PAGAR A PARTIR DE: 16/04/2020  
FECHA LIMITE DE PAGO: 04/05/2020  
FECHA DE CORTE: 19/05/2020

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CUENTA 384012                     | CLASE CUENTA NORM       |
| MESES ADEUDO 0                    | TIPO CONSUMO SERV. MED. |
| ULTIMO DIA PARA PAGAR 04/MAY/2020 |                         |
| FECHA DE CORTE 19/MAY/2020        |                         |
| TOTAL A PAGAR \$3,146.00          |                         |
| A PARTIR DEL 16/ABR/2020          |                         |



001000003840120000003146006