



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00546 Del 27/04/2020

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
02:21 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2020 CONTRATO o92307. GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257

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	\$578.84		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.16		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$578.84	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.16	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$578.84		GD Folio: 633, Factura: o92307
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.16		GD Folio: 633, Factura: o92307
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$578.84	GD Folio: 633, Factura: o92307
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.16	GD Folio: 633, Factura: o92307
0009	5131-3131	Agua	\$602.00		GD Folio: 633, Factura: o92307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$602.00	GD Folio: 633, Factura: o92307
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$578.84		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.16		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$578.84	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.16	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$578.84		GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.16		GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$578.84	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.16	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$602.00		GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$602.00	GP Directo 633 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 257
Sumas iguales =>			3,612.00	3,612.00	



BancaNet Empresarial

Lunes 27 de Abril de 2020, 3:39 PM Centro de México

Servicios	
Ciente	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
	183101109230727330272

Datos de la transferencia	Importe MXN	602.00
	Número de Autorización	216959
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	27/04/2020
	Hora programada	17:00 hrs



RECIBO DE PAGO

Contrato: 092307 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Abril
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 **Lec. Anterior:** 617 **Lec. Actual:** 617 **Medidor:** 286598
Clave: Niple **Total a Pagar:** \$602.00

Agua potable, edificio estatal	494.01
Derecho Federal de Extracción	22.62
Derecho de uso, edificio estatal	4.99
IVA	79.84
Cargos del mes	601.46
Redondeo	0.54
Total del mes	602.00
Adeudo Total	601.46

Quiubo 1: 8171092307862737071


Consumos:

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) FEB/2020(30) MAR/2020(30) ABR/2020(30)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230727330272	Santander	1338/109230727330242
Bancomer 0698946/109230727330242	Scotia	1096/109230727330242
Banorte 82293/109230727330259	Bajío/HSBC	443/109230727330242



Numero de Contrato 092307	 001100923070000602005
Fecha de Vencimiento 06-mayo-2020	
Fecha de Suspensión 07/05/2020	
Total a Pagar \$ 602.00	