



Usr: Diana Trevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00760 Del 30/06/2020

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020 11:09 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFNA JUAREZ 16ABR-15MAY20. GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384

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	\$344.12	GC	
0002	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.88	GC	
0003	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$344.12	GC
0004	8220-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.88	GC
0005	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$344.12		GD Folio: 850, Factura: 324012
0006	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.88		GD Folio: 850, Factura: 324012
0007	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$344.12	GD Folio: 850, Factura: 324012
0008	8240-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.88	GD Folio: 850, Factura: 324012
0009	5131-3131	Agua	\$349.00		GD Folio: 850, Factura: 324012
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$349.00	GD Folio: 850, Factura: 324012
0011	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$344.12	GE	
0012	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.88	GE	
0013	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$344.12	GE
0014	8250-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.88	GE
J015	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$344.12		GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
0016	8270-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.88		GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
0017	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$344.12	GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
0018	8260-522820-C0101-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.88	GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$349.00		GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$349.00	GP Directo 850 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 384
Sumas iguales =>			2,094.00	2,094.00	



Miércoles 1 de Julio de 2020, 11:20 AM Centro de México

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
	1837010000038401242806264

Datos de la transferencia	Importe MXN	349.00
	Número de Autorización	343107
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	30/06/2020
	Hora programada	16:15 hrs



Justicia para Chihuahua

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUAY SANEAMIENTO
DE JUÁREZ



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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>

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

CUENTA 384012	LOCALIZACIÓN 01-17-0169-200-50	FECHA LECTURA 15/05/2020	FECHA FACTURA 11/06/2020	REF. DOM. 01692003840124	
MAR 92	CONSUMOS HISTÓRICOS ABR 20 MAY 10	CONSUMO M3 10	LECT. ACTUAL 798	LECT. ANTERIOR 798	GIRO Oficinas
MES FACTURADO 202005	PERIODO DE SERVICIO 16/ABR/20 al 15/MAY/20	No. DE MEDIDOR 638640	DIAMETRO UN MEDIO		

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE COMERCIAL	315.34	25.23	Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart.Soriaña,DeRío,Super Gonzalez y Oxxo.	0.00	0.00
DFEA	5.42	0.00			
DRENAJE COMERCIAL	1.59	0.13			
SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.59	0.13			
Subtotal	\$323.94				
IVA		25.49			
Total Mes	\$349.43				

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4280 6 2 64
REF.QIUBO 82123840129

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

ANTICIPADO -0.78
REDONDEO \$0.35
Pago Electrónico: Importe de Factura \$348.65

ESTE AVISO SOLO 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.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PÉSO 00/100 M.N.

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$349.00

PAGAR A PARTIR DE: 17/06/2020
FECHA LIMITE DE PAGO: 03/07/2020
FECHA DE CORTE: 19/07/2020

CUENTA 384012	CLASE CUENTA NORM
MESES ADEUDO 0	TIPO CONSUMO SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR 03/JUL/2020	
FECHA DE CORTE 19/JUL/2020	
TOTAL A PAGAR \$349.00	
A PARTIR DEL 17/JUN/2020	



001000003840120000000349008

UNIDOS