



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00837 Del 20/07/2020

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2020 01:24 p. m.
Página: 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE o92308 OFICINA CHIHUAHUA JULIO 20. GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434

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	\$711.95		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$28.05		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$711.95	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$28.05	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$711.95		GD Folio: 945, Factura: o92308
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$28.05		GD Folio: 945, Factura: o92308
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$711.95	GD Folio: 945, Factura: o92308
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$28.05	GD Folio: 945, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$740.00		GD Folio: 945, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$740.00	GD Folio: 945, Factura: o92308
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$711.95		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$28.05		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$711.95	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$28.05	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$711.95		GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$28.05		GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$711.95	GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$28.05	GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$740.00		GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$740.00	GP Directo 945 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 434
Sumas iguales =>			<u>4,440.00</u>	<u>4,440.00</u>	



Lunes 20 de Julio de 2020, 2:58 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

183101109230828259246

Datos de la transferencia

Importe MXN	740.00
Número de Autorización	214852
Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
Fecha programada	20/07/2020
Hora programada	16:30 hrs



RECIBO DE PAGO

Contrato: 092308 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Julio
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427
Sector: 33 Ruta: 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006
Consumo: 36 **Lec. Anterior:** 9,345 **Lec. Actual:** 9,381 **Medidor:** 11066665
Clave: **Total a Pagar:** \$740.00

Agua potable, edificio estatal	607.62
Derecho Federal de Extracción	27.14
Drenaje, edificio estatal	6.14
IVA	98.20
Cargos del mes	739.10
Anticipo Aplicado	0.09
Redondeo	0.99
Total del mes	740.00
Adeudo Total	739.01

Quiubo 1: 8171092308410798779

Consumos:

AGO/2019(73) SEP/2019(73) OCT/2019(82) NOV/2019(62)
 DIC/2019(51) ENE/2020(55) FEB/2020(41) MAR/2020(41)
 ABR/2020(42) MAY/2020(30) JUN/2020(34) JUL/2020(36)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230828259246 Santander 1338/109230828259216
 Bancomer 0698946/109230828259216 Scotia 1096/109230828259216
 Banorte 82293/109230828259233 Bajeo/HSBC 443/109230828259216

CONVENIOS



Numero de Contrato

092308

Fecha de Vencimiento

05-agosto-2020

Fecha de Suspensión

06/08/2020

Total a Pagar

\$ 740.00



001100923080000740001