



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00838 Del 20/07/2020

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2020 01:37 p. m.
Página: 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFNA CHIHUAHUA 092307 JULIO 2020. GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435

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	\$589.43	GC	
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.57	GC	
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$589.43	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.57	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$589.43		GD Folio: 946, Factura: 092307
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.57		GD Folio: 946, Factura: 092307
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$589.43	GD Folio: 946, Factura: 092307
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.57	GD Folio: 946, Factura: 092307
0009	5131-3131	Agua	\$612.00		GD Folio: 946, Factura: 092307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$612.00	GD Folio: 946, Factura: 092307
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$589.43	GE	
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.57	GE	
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$589.43	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.57	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$589.43		GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.57		GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$589.43	GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.57	GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$612.00		GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$612.00	GP Directo 946 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 435
Sumas iguales =>			3,672.00	3,672.00	



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

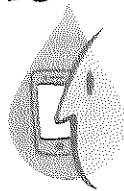
183101109230728257207

Datos de la transferencia

Importe MXN	612.00
Número de Autorización	214197
Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
Fecha programada	20/07/2020
Hora programada	16:30 hrs



TR-458



RECIBO DE PAGO

Contrato: o92307 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Julio
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:** \$612.00

Agua potable, edificio estatal	503.02
Derecho Federal de Extracción	22.62
Drenaje, edificio estatal	5.08
	81.30
Cargos del mes	612.02
Anticipo Aplicado	0.19
Redondeo	0.17
Total del mes	612.00
Adeudo Total	611.83

OK
08/08/2020

Quiubo 1: 8171092307410732072

Consumos:
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) MAY/2020(30) JUN/2020(30) JUL/2020(30)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230728257207 Santander 1338/109230728257274
Bancomer 0698946/109230728257274 Scotia 1096/109230728257274
Banorte 82293/109230728257291 Bajio/HSBC 443/109230728257274



35

Numero de Contrato
o92307
Fecha de Vencimiento
05-agosto-2020
Fecha de Suspensión
06/08/2020
Total a Pagar
\$ 612.00



0011009230700000612003