



Usu: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00877 Del 03/08/2020

Fecha y hora de Impresión | 12/ago./2020 02:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 384012 15 MAY 17 JUN 20. GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459

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         | \$346.14        | GC              |  |
| 0002                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$5.86          | GC              |  |
| 0003                       | 8220-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$346.14        | GC   |
| 0004                       | 8220-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$5.86          | GC   |
| 0005                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$346.14        |                 | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0006                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$5.86          |                 | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0007                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$346.14        | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0008                       | 8240-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$5.86          | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0009                       | 5131-3131                   | Agua                      | \$352.00        |                 | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0010                       | 2112-I-000121               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y |                 | \$352.00        | GD Folio: 1000, Factura: 384012  |
| 0011                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$346.14        | GE              |  |
| 0012                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$5.86          | GE              |  |
| 0013                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$346.14        | GE   |
| 0014                       | 8250-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$5.86          | GE   |
| 0015                       | 8270-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$346.14        |                 | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| 0016                       | 8270-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         | \$5.86          |                 | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| 0017                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$346.14        | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| 0018                       | 8260-522820-C0101-36-3131-1 | Agua G. Corriente         |                 | \$5.86          | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| 0019                       | 2112-I-000121               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y | \$352.00        |                 | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| 0020                       | 1112-01-0001                | BANAMEX 3513213 PPAL.     |                 | \$352.00        | GP Directo 1000 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 459 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                           | <b>2,112.00</b> | <b>2,112.00</b> |  |



## BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Agosto de 2020, 6:31 PM Centro de México

## Servicios

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <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.

## Capturista

## Usuario

## Autorizadores

Usuario 07

PERLA I,RIVERA/O

Usuario 08

NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

## Cuentas

## Cuenta retiro

934/3513213

## Línea de captura

1837010000038401243116268

## Datos de la transferencia

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Importe MXN</b>            | 352.00  |
| <b>Número de Autorización</b> | 351513  |
| <b>Autorización remota</b>    | La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada. |
| <b>Fecha programada</b>       | 03/08/2020  |
| <b>Hora programada</b>        | 19:00 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

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

REF. DOM: 01692003840124

|                  |                                      |                             |                             |                       |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CUENTA<br>384012 | LOCALIZACIÓN<br>01-17-0169-200-50    | FECHA LECTURA<br>17/06/2020 | FECHA FACTURA<br>10/07/2020 | GIRO<br>Oficinas      |
| ABR 20           | CONSUMOS HISTÓRICOS<br>MAY 10 JUN 10 | CONSUMO M3<br>10            | LECT. ACTUAL<br>799         | LECT. ANTERIOR<br>798 |

|                         |   |                          |                      |
|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| MES FACTURADO<br>202006 | PERIODO DE SERVICIO<br>15/MAY/20 al 17/JUN/20 | No. DE MEDIDOR<br>638640 | DIAMETRO<br>UN MEDIO |
|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|

| CONCEPTOS                 | IMPORTE         | IVA   | OTROS ADEUDOS  | TOTAL | IVA  |
|---------------------------|-----------------|-------|--|-------|------|
| AGUA POTABLE COMERCIAL    | 317.24          | 25.38 | Posterior a la fecha de vencimiento, aplican cargo de corte y reconexión. Puede realizar su pago en Smart, Sonana, Del Rio, Super Gonzalez y Oxxo. | 0.00  | 0.00 |
| DFEA                      | 5.42            | 0.00  |  |       |      |
| DRENAJE COMERCIAL         | 1.60            | 0.13  |  |       |      |
| SANEAMIENTO USO COMERCIAL | 1.60            | 0.13  |  |       |      |
| <b>Subtotal</b>           | <b>\$325.86</b> |       |  |       |      |
| <b>IVA</b>                | <b>25.64</b>    |       |  |       |      |
| <b>Total Mes</b>          | <b>\$351.50</b> |       |  |       |      |

REF.UNICA 1837 01 00000384012 4311 6 2 68  
REF.QIUBO 82123840129

CONVENIOS

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

ANTICIPADO -0.35  
REDONDEO \$0.85  
Pago Electrónico: Importe de Factura **\$351.15**

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 CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL A PAGAR: \$352.00**

MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

PAGAR A PARTIR DE: 16/07/2020  
FECHA LIMITE DE PAGO: 03/08/2020  
FECHA DE CORTE: 18/08/2020

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| CUENTA<br>384012 | CLASE CUENTA<br>NORM |
|------------------|----------------------|

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| MESES ADEUDOS<br>0 | TIPO CONSUMO<br>SERV. MED. |
|--------------------|----------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| ULTIMO DIA PARA PAGAR<br>03/AGO/2020 |
|--------------------------------------|

|                               |
|-------------------------------|
| FECHA DE CORTE<br>18/AGO/2020 |
|-------------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| TOTAL A PAGAR<br><b>\$352.00</b> |
|----------------------------------|

A PARTIR DEL 16/JUL/2020



001000003840120000000352007