



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00959 Del 20/08/2020

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2020 01:28 p. m.
Página 1

Concepto: RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2020. GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513

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	\$592.98	GC	
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.02	GC	
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$592.98	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.02	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$592.98		GD Folio: 1084, Factura: o92307
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.02		GD Folio: 1084, Factura: o92307
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$592.98	GD Folio: 1084, Factura: o92307
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.02	GD Folio: 1084, Factura: o92307
0009	5131-3131	Agua	\$616.00		GD Folio: 1084, Factura: o92307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$616.00	GD Folio: 1084, Factura: o92307
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$592.98	GE	
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.02	GE	
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$592.98	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.02	GE
15	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$592.98		GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$23.02		GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$592.98	GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$23.02	GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$616.00		GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$616.00	GP Directo 1084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 513
Sumas iguales =>			3,696.00	3,696.00	



BancaNet Empresarial

Miércoles 26 de Agosto del 2020, 3:52:28 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago de Servicios	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	20/08/2020 15:59:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	232416
Importe	\$ 616.00	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta origen
Tipo	00
Sucursal	934
Cuenta	3513213
Nombre	
Fecha valor / Aplicación	

Datos adicionales

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANAMIENTO
DE CHIHUAHUA



TR-557



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 092307 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Agosto
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:** \$616.00

Agua potable, edificio estatal	506.09
Derecho Federal de Extracción	22.62
Drenaje, edificio estatal	5.11
T... ..	81.79
C... ..s del mes	615.61
Ahorcipo Aplicado	0.17
Redondeo	0.56
Total del mes	616.00
Adeudo Total	615.44

Quiubo 1: 8171092307324732375

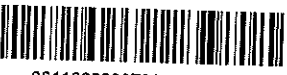
Consumos:
 SEP/2019(30) OCT/2019(30) NOV/2019(30) DIC/2019(30)
 ENE/2020(30) FEB/2020(30) MAR/2020(30) ABR/2020(30)
 MAY/2020(30) JUN/2020(30) JUL/2020(30) AGO/2020(30)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230728581237 Santander 1338/109230728581207
 Bancomer 0698946/109230728581207 Scotia 1096/109230728581207
 Banorte 82293/109230728581224 Bajio/HSBC 443/109230728581207



Numero de Contrato	092307
Fecha de Vencimiento	07-septiembre-2020
Fecha de Suspensión	08/09/2020
Total a Pagar	\$ 616.00


 0011009230700000616007