



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00556 Del 24/04/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2023 12:16 p. m.
Página: 1

Concepto: RBO. 092309 SERVICIO DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ABRIL 2023. GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
904733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.85		GC
0002	8240-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$426.15		GC
0003	8220-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.85	GC
0004	8220-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$426.15	GC
0005	8250-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.85		GD Folio: 697, Factura: 092309
0006	8250-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$426.15		GD Folio: 697, Factura: 092309
0007	8240-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.85	GD Folio: 697, Factura: 092309
0008	8240-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$426.15	GD Folio: 697, Factura: 092309
0009	5131-3131	Agua	\$431.00		GD Folio: 697, Factura: 092309
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$431.00	GD Folio: 697, Factura: 092309
0011	8260-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.85		GE
0012	8260-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$426.15		GE
0013	8250-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.85	GE
0014	8250-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$426.15	GE
0015	8270-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$4.85		GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
0016	8270-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$426.15		GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
0017	8260-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$4.85	GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
0018	8260-522099-C0103Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$426.15	GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$431.00		GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$431.00	GP Directo 697 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 208
Sumas iguales =>			<u>2,586.00</u>	<u>2,586.00</u>	



BancaNet Empresarial

Lunes 24 de Abril de 2023, 3:36 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
	183101109230938484294

Datos de la transferencia	Importe MXN	431.00
	Número de Autorización	904733
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	24/04/2023
	Hora programada	17:00 hrs

RECIBO DE PAGO

TR-0444



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: 092309

Clase Usuario: Casa habitacion

Fecha Servicio: Abril

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2435, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 74 Num Cuenta: 3300101040005

Consumo: 20 Lec. Anterior: 497 Lec. Actual: 517 Medidor: 200015717

Clave:

Total a Pagar: \$431.00

Agua potable, doméstico D	412.04
Alcantarillado Sanitario, doméstico	4.16
Derecho Federal de Extracción	15.08
IVA	0.67
Cargos del mes	431.95
Anticipo Aplicado	0.97
Redondeo	0.02
Total del mes	431.00
Adeudo Total	430.98

Consumos:

MAY/2022(16) JUN/2022(52) JUL/2022(23) AGO/2022(14)
 SEP/2022(66) OCT/2022(20) NOV/2022(28) DIC/2022(29)
 ENE/2023(10) FEB/2023(10) MAR/2023(10) ABR/2023(20)

En caso de requerir CFDI, favor de actualizar su información en www.jmaschih.gov.mx. Esto debido a los cambios en el timbrado

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230938484294	Santander	1338/109230938484264
Bancomer 0698946/109230938484264	Scotia	1096/109230938484264
Banorte 82293/109230938484281	Bajío/HSBC	443/109230938484264

CONVENIOS



Numero de Contrato

092309

Fecha de Vencimiento

05-mayo-2023

Fecha de Suspensión

06/05/2023

Total a Pagar

\$ 431.00



001100923090000431007

CÓDI