

CONTPAQ i

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 2011-2017
Impreso de pólizas del 20/Abr/2018 al 20/Abr/2018
Moneda: Pesos

Hoja: 1

Fecha: 20/Abr/2018

Dirección:

Reg. Fed.: CED920927MP5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2018		Egresos	18,000,360	pago de agua potable del mes de abril				
1		180003..1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.				2,338.01
2		180003..5-3131-1-00-000		pago de agua potable del mes de abril		18	2,338.01	
				Agua				
				pago de agua potable del mes de abril				
Total póliza :							2,338.01	2,338.01
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

000876



Viernes 20 de Abril de 2018, 3:39 PM Centro de México

Servicios**Cliente**
Razón Social73562443
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 03**

DIANA ELENA.TREVIZO/PEÑA

Usuario 01

PEDROA,QUINTANAR/ROHANA

Cuentas**Cuenta retiro**

934/3513213

Línea de captura

183101109230819907280

**Datos de la
transferencia****Importe MXN**

2,338.01

Número de Autorización

190101

Autorización remotaLa autorización remota debe realizarse antes de
la fecha y hora programada.**Fecha programada**

20/04/2018

Hora programada

15:45 hrs

000875



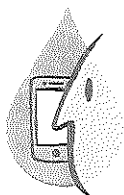
JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
A MANEJE PARA TODOS



073
CIS
CENTRO DE INFORMACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: 092308 Clase Usuario: Oficinas

Fecha Servicio: Abril

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427

Sector: 33 Ruta: 3301 Secuencia: 74 Num Cuenta: 3300101030006

Consumo: 72 Clave:

Lec. Anterior: 7,629

Lec. Actual: 7,701

Medidor: 11066665

Total a Pagar: \$2,338.01

SEMAFORO



Agua botable, comercial	1949.03
Derecho Federal de Extracción	54.29
Drenaje, comercial	19.69
TVA	315.05
Al del mes	2338.01
Monto Total	2338.01



0011009230800002338018

Consumos:

MAY/2017(55) JUN/2017(53) JUL/2017(93) AGO/2017(30)
SEP/2017(71) OCT/2017(43) NOV/2017(78) DIC/2017(64)
ENE/2018(67) FEB/2018(53) MAR/2018(62) ABR/2018(72)

REFERENCIA BANCARIA

Ranamax B	183101109230819907280	Santander	1338/109230819907250
Rancomer	0698946/109230819907250	Scotia	1096/109230819907250
Rannita	82293/109230819907267	Rain/HSBC	443/109230819907250

COMENOS



NÚMERO DE CONTRATO
092308

FECHA LÍMITE DE PAGO
07-mayo-2018

FECHA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO
08-mayo-2018

TOTAL A PAGAR
\$ 2,338.01

SUCURSALES Y MÓDULOS DE PAGO

OCAMPO Av. Ocampo 1604 Col Centro
VALLARTA Av. Vallarta #5902 Local #38
FLORES MAGÓN C. Flores Magón #6000
FUENTES MARES Blvd. Fuentes Mares #8418
FLORENCIA Av. Tecnológico #11520 Int. 8
SAUCITO Av. Francisco Villa #5701
DOSTOIEVSKI C. Alejandro Dumas #15900
AUTOPAGO C. 24 #1712 Col. Mirador



3