



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00207 Del 20/02/2020

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2020 04:17 p. m.
Página | 1

Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA MES SERV. FEBRERO 20. GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90

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	\$571.88	GC	
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.12	GC	
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$571.88	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.12	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$571.88	GD Folio: 253, Factura: o92307	
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.12	GD Folio: 253, Factura: o92307	
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$571.88	GD Folio: 253, Factura: o92307
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.12	GD Folio: 253, Factura: o92307
0009	5131-3131	Agua	\$594.00	GD Folio: 253, Factura: o92307	
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$594.00	GD Folio: 253, Factura: o92307
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$571.88	GE	
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.12	GE	
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$571.88	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.12	GE
	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$571.88	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90	
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.12	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90	
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$571.88	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.12	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$594.00	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90	
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$594.00	GP Directo 253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 90
Sumas iguales =>			3,564.00	3,564.00	

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
	183101109230726702203

Datos de la transferencia	Importe MXN	594.00
	Número de Autorización	240666
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
	Fecha programada	20/02/2020
	Hora programada	17:30 hrs



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



073
CIS
CENTRO DE REORIENTACIÓN
Y SERVICIO

RECIBO DE PAGO

Contrato: o92307 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Febrero
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:** \$594.00

Agua potable, edificio estatal	487.64
Derecho Federal de Extracción	22.62
Drenaje, edificio estatal	4.93
Tasa	78.88
del mes	594.00
Adeudo Total	594.00

Qiubo 1: 8171092307806746878

Consumos:

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230726702203	Santander	1338/109230726702270
Bancomer 0698946/109230726702270	Scotia	1096/109230726702270
Banorte 82293/109230726702287	Bajío/HSBC	443/109230726702270

COMERCIOS



Numero de Contrato

o92307

Fecha de Vencimiento

05-marzo-2020

Fecha de Suspensión

06/03/2020

Total a Pagar

\$ 594.00



001100923070000594004

OK