



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01070 Del 18/09/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2020 12:40 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA SEPT 2020. GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586

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	\$1,403.24		GC
0002	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$52.76		GC
0003	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,403.24	GC
0004	8220-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$52.76	GC
0005	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,403.24		GD Folio: 1210, Factura: o92308
0006	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$52.76		GD Folio: 1210, Factura: o92308
0007	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,403.24	GD Folio: 1210, Factura: o92308
0008	8240-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$52.76	GD Folio: 1210, Factura: o92308
0009	5131-3131	Agua	\$1,456.00		GD Folio: 1210, Factura: o92308
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$1,456.00	GD Folio: 1210, Factura: o92308
0011	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,403.24		GE
0012	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$52.76		GE
0013	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,403.24	GE
0014	8250-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$52.76	GE
0015	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,403.24		GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
0016	8270-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$52.76		GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
0017	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$1,403.24	GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
0018	8260-522020-C0101-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$52.76	GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$1,456.00		GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,456.00	GP Directo 1210 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 586
Sumas iguales =>			8,736.00	8,736.00	

Viernes 18 de Septiembre de 2020, 12:00 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
Usuario 08

PERLA I,RIVERA/O
NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

934/3513213

Línea de captura

183101109230828894266

Datos de la transferencia

Importe MXN	1,456.00
Número de Autorización	115344
Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
Fecha programada	18/09/2020
Hora programada	16:00 hrs



12-0410



RECIBO DE PAGO

Contrato: 092308 **Clase Usuario:** Edificio estatal
Fecha Servicio: Septiembre
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Direccion: JARDINES DEL SANTUARIO, ZARCO 2427
Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 72 **Num Cuenta:** 3300101030006
Consumo: 69 **Lec. Anterior:** 9,460 **Lec. Actual:** 9,529 **Medidor:** 11066665
Clave: **Total a Pagar:** \$1,456.00

Agua potable, edificio estatal	1197.57
Derecho Federal de Extracción	52.03
Drenaje, edificio estatal	12.10
IVA	193.55
Cargos del mes	1455.25
Anticipo Aplicado	0.22
Redondeo	0.97
Total del mes	1456.00
Adeudo Total	1455.03

Qiubo 1: 8171092308384284371

Consumos:
 OCT/2019(82) NOV/2019(62) DIC/2019(51) ENE/2020(55)
 FEB/2020(41) MAR/2020(41) ABR/2020(42) MAY/2020(30)
 JUN/2020(34) JUL/2020(36) AGO/2020(79) SEP/2020(69)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230828894266 Santander 1338/109230828894236
 Bancomer 0698946/109230828894236 Scotia 1096/109230828894236
 Banorte 82293/109230828894253 Bajio/HSBC 443/109230828894236

CONVENIOS



Numero de Contrato
092308

Fecha de Vencimiento
07-octubre-2020

Fecha de Suspensión
08/10/2020

Total a Pagar
\$ 1,456.00



001100923080001456006