



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00052 Del 20/01/2023

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023 05:17 p. m.
Página 1

Concepto: RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA ZARCO 2427-B ENERO 2023. GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
141879

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$697.74		GC
0002	8240-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.26		GC
0003	8220-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$697.74	GC
0004	8220-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.26	GC
0005	8250-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$697.74		GD Folio: 24, Factura: o92307
0006	8250-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.26		GD Folio: 24, Factura: o92307
0007	8240-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$697.74	GD Folio: 24, Factura: o92307
0008	8240-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.26	GD Folio: 24, Factura: o92307
0009	5131-3131	Agua	\$720.00		GD Folio: 24, Factura: o92307
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$720.00	GD Folio: 24, Factura: o92307
0011	8260-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$697.74		GE
0012	8260-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.26		GE
0013	8250-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$697.74	GE
0014	8250-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.26	GE
0015	8270-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$697.74		GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0016	8270-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$22.26		GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0017	8260-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$697.74	GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0018	8260-522099-C0101Q-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$22.26	GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$720.00		GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
0020	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$720.00	GP Directo 24 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 15
Sumas iguales =>			4,320.00	4,320.00	

RECIBO DE PAGO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92307

Clase Usuario: Edificio estatal

Fecha Servicio: Enero

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2427-B TOMA 24-406, JARDINES DEL SANTUARIO

Sector: 33 **Ruta:** 3301 **Secuencia:** 73 **Num Cuenta:** 3300101020007

Consumo: 30 **Lec. Anterior:** 647 **Lec. Actual:** 647 **Medidor:** 210404640

Clave: Niple

Total a Pagar: \$720.00

Agua potable, edificio estatal	595.49
Derecho Federal de Extracción	22.62
Drenaje, edificio estatal	6.02
IVA	96.24
Pago del mes	720.37
Anticipo Aplicado	0.80
Redondeo	0.43
Total del mes	720.00
Adeudo Total	719.57

Consumos:

FEB/2022(30) MAR/2022(30) ABR/2022(30) MAY/2022(30)

JUN/2022(30) JUL/2022(30) AGO/2022(30) SEP/2022(30)

OCT/2022(30) NOV/2022(30) DIC/2022(30) ENE/2023(30)

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230737535289	Santander	1338/109230737535259
Bancomer 0698946/109230737535259	Scotia	1096/109230737535259
Banorte 82293/109230737535276	Bajío/HSBC	443/109230737535259

CONVENIOS



Numero de Contrato

o92307

Fecha de Vencimiento

03-febrero-2023

Fecha de Suspensión

04/02/2023

Total a Pagar

\$ 720.00



0011009230700000720002

CÓDI

FOR-S550-02 Revisión 01 Fecha de Rev 29/09/20.

26/1/23, 15:14

https://bancanetempresarial.citibanamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne7/WSNOYPCKP7C@CUSC3JOJCMS9/ND046__



BancaNet Empresarial

Jueves 26 de Enero del 2023, 3:14:31 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	20/01/2023 11:20:00	Fecha	
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	141879
Importe	\$ 720.00	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.