



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02347 Del 27/11/2024

Concepto: RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBRE 2024. GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782

Usr: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2024 02:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Folio / Cheque : SPEI
001579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.97		FF:219199, GC
0002	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$702.03		FF:219199, GC
0003	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.97	FF:219199, GC
0004	8220-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$702.03	FF:219199, GC
0005	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.97		FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0006	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$702.03		FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0007	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.97	FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0008	8240-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$702.03	FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0009	5131-3131	Agua	\$710.00		FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0010	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$710.00	FF:219199, GD Folio: 3005, Factura: 092309
0011	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.97		FF:219199, GE
0012	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$702.03		FF:219199, GE
0013	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.97	FF:219199, GE
0014	8250-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$702.03	FF:219199, GE
0015	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$7.97		FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
0016	8270-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$702.03		FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
0017	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$7.97	FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
0018	8260-219199-C0101A-18-3131-1	Agua G. Corriente		\$702.03	FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
0019	2112-1-000070	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$710.00		FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$710.00	FF:219199, GP Directo 3005 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 782
Sumas iguales =>			4,260.00	4,260.00	

BancaNet**RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS****citibanamex**

Pago / Depósito a: JUNTA AGUA

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO**JUNTA AGUA**

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Agua

Línea de Captura: 183101109230944378229

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 710.00

Total del Pago / Depósito: 710.00

Fecha de Pago : hrs. 27/11/24

No. de Autorización: 001579

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020

RECIBO DE PAGO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CHIHUAHUA



Contrato: o92309

Clase Usuario: Casa habitacion

Fecha Servicio: Noviembre

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Direccion: ZARCO 2435, JARDINES DEL SANTUARIO

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

Consumo: 28 **Lec. Anterior:** 887 **Lec. Actual:** 915 **Medidor:** 200015717

Clave:

Total a Pagar: \$710.00

Agua potable, doméstico D	680.53
Alcantarillado Sanitario, doméstico	6.87
Derecho Federal de Extracción	21.11
IVA	1.10
Cargos del mes	709.61
Anticipo Aplicado	0.22
Redondeo	0.61
Total del mes	710.00
Adeudo Total	709.39

Consumos:

DIC/2023(17) ENE/2024(11) FEB/2024(14) MAR/2024(19)

ABR/2024(24) MAY/2024(18) JUN/2024(13) JUL/2024(19)

AGO/2024(16) SEP/2024(17) OCT/2024(30) NOV/2024(28)

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

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109230944378229	BanRegio 06000140/109230944378296
Bancomer 0698946/109230944378296	Santander 1338/109230944378296
Banorte 82293/109230944378216	Scotia 1096/109230944378296
	Bajio/HSBC 443/109230944378296

CONVENIOS



Códi

Numero de Contrato

o92309

Fecha de Vencimiento

05-diciembre-2024

Fecha de Suspensión

06/12/2024

Total a Pagar

\$ 710.00



0011009230900000710001

FOR-S550-02 Revisión 01
Fecha de Rev 29/09/2022