



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01746 Del 11/09/2024

Concepto: RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEMOC 03JUL-02SEPT 2024. GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/sep./2024 03:00 p. m.
Página 1

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque : SPEI
001339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,817.34		FF:521999, GC
0002	8240-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99.66		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,817.34	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99.66	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,817.34		FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0006	8250-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99.66		FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0007	8240-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,817.34	FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0008	8240-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99.66	FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$2,917.00		FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0010	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$2,917.00	FF:521999, GD Folio: 2175, Factura: CB20615419
0011	8260-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,817.34		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99.66		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,817.34	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99.66	FF:521999, GE
	8270-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,817.34		FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
0016	8270-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99.66		FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
0017	8260-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,817.34	FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
0018	8260-521999-C0101Q-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99.66	FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
0019	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$2,917.00		FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$2,917.00	FF:521999, GP Directo 2175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 578
Sumas iguales =>			17,502.00	17,502.00	

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

Pago / Depósito a: C.F.E

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

C.F.E

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: Luz / Energia

C.F.E: 015870408029842409160000029177

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 2,917.00

Total del Pago / Depósito: 2,917.00

Fecha de Pago : hrs. 11/09/24

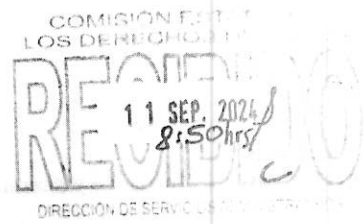
No. de Autorización: 001339

- 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

 OFICIALIA DE PARTES	
Folio asignado	4746/24
Fecha de recibido	09-09-2024
Fecha de documento	06-09-2024
Ente público/Particular	CEDH Cuauhtémoc
N° de oficio	CEDH: 1.10s.111/2024
A quien se turna	DA
Asunto	- Fatura ICHISAL - Recibo CFE
Observaciones	
	8:50



Oficio No. CEDH:1.10s.111/2024

Cuauhtémoc, Chih., 06 de septiembre de 2024

ON
INISTRATIVOS

AT'N: LIC. DIANA ELENA TREVIZO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

usted la siguiente factura del ICHISAL No. HGC 481, por un total de \$ 5,879.84, correspondientes a consultas médicas del personal de esta dependencia, de igual manera se envía recibo de la Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de \$ 2,917.70, correspondiente al consumo de esta oficina, por el periodo del 03 de julio al 02 de septiembre de 2024, con fecha límite de pago el día 16 de septiembre de 2024.

Lo anterior a efecto de que se tenga a bien tramitar el pago respectivo mediante transferencia a dicha institución.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. EDDIE FERNANDEZ MANCINAS,
VISITADOR TITULAR OFICINA CD. CUAUHTÉMOC.



"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

COMISION EST DERECHOS HUMANOS

ALDAMA 250 CP. 31500
2A Y 4A
ZONA CENTRO. C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIH.

NO. DE SERVICIO : 587040802984

RMU : 31500 04-08-18 CED9-20927 001 CFE

CUENTA : 03DC02A010322100

LÍMITE DE PAGO: 16 SEP 24

**CORTE A PARTIR:
17 SEP 24**

**TARIFA: PDEN. NO. MEDIDOR: 71U7D9 MULTIPLICADOR: 1
HILOS: 2**

PERIODO FACTURADO: 03 JUL 24 - 02 SEP 24

TOTAL A PAGAR:

\$2,917

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



Concepto

Lectura actual

Medida ☒ Estimada ☐

Lectura anterior

Medida ☒ Estimada ☐

Total periodo

días fuera de verano

Precio

Subtotal

Total periodo

días de verano

Precio

Subtotal

Energía (kWh) 30507

29911

596

Subtotal

Subtotal

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	127.58	0.00	0.00	127.58
Distribución	0.00	0.00	788.75	788.75
Transmisión	0.00	0.00	105.43	105.43
CENACE	0.00	0.00	3.87	3.87
Energía	0.00	0.00	799.24	799.24
Capacidad	0.00	0.00	600.17	600.17
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	3.70	3.70
Total	127.58	0.00	2,301.16	2,428.74

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ⁽³⁾	127.58
Energía	2,301.16
Subtotal	2,428.74
IVA 16%	388.60
Fac. del Periodo	2,817.34
DAP ⁽²⁾	99.66
Adeudo Anterior	3,078.70
Su Pago	-3,078.00
Total	\$2,917.00

(1) MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 04 SEP 24 06:02:01 hrs. Calle 16 de Septiembre No 3250 Colonia Fracc. Los Manzanos Cuauhtémoc Cuauhtémoc Chihuahua México CP 31155

31500 04-08-18 CED9-20927 001 CFE
01 587040802984 240916 000002917 7



03DC02A010322100

Repartir

-197-

CFE-contigo



\$2,917

(DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M.N.)