



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00814 Del 13/07/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2020
01:32 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA DELICIAS 05MAY-03JUL20. GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GC
0002	8220-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GC
0003	8250-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GD Folio: 914, Factura: SN
0004	8240-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GD Folio: 914, Factura: SN
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,721.00		GD Folio: 914, Factura: SN
0006	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE		\$1,721.00	GD Folio: 914, Factura: SN
0007	8260-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GE
0008	8250-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GE
0009	8270-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,721.00		GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0010	8260-522820-C0101-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,721.00	GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0011	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE	\$1,721.00		GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$1,721.00	GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418
Sumas iguales =>			<u>10,326.00</u>	<u>10,326.00</u>	



Lunes 13 de Julio de 2020, 12:53 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**

PERLA I,RIVERA/O

Usuario 08

NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA

Cuentas**Cuenta retiro**

934/3513213

Línea de captura

016001902021672007190000017210

Datos de la transferencia

Importe MXN	1,721.00
Número de Autorización	128506
Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.
Fecha programada	13/07/2020
Hora programada	14:00 hrs



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4. COL. CENTRO, C.P. 33000
TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.
oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

Oficio N°: CEDH: 10s.1.14.117/2020

Asunto: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 10 de julio de 2020

C. ROGELIO REYES TORRES
JEFE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y a su vez le remito recibo con número de servicio 600190202167 expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al servicio facturado en el periodo del 05 de mayo al 03 de julio de 2020, dicho recibo es por la cantidad de \$1,721.00 (Son mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N), motivo por el cual solicito se realice el pago correspondiente.

Sin más por el momento, agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CALLE 1a. NORTE No. 4, COL. CENTRO, C.P. 33000
TEL. (639) 474-4773 CD. DELICIAS, CHIH.
oficina.delicias@cedhchihuahua.org.mx
www.cedhchihuahua.org.mx www.dhnet.org.mx

10/07/2020

Oficio N°: CEDH: 10s.1.14.117/2020

Asunto: El que se indica

Cd. Delicias, Chih., a 10 de julio de 2020

C. ROGELIO REYES TORRES
JEFE DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le envío un cordial saludo y a su vez le remito recibo con número de servicio 600190202167 expedido por la Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al servicio facturado en el periodo del 05 de mayo al 03 de julio de 2020, dicho recibo es por la cantidad de \$1,721.00 (Son mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N), motivo por el cual solicito se realice el pago correspondiente.

Sin más por el momento, agradezco su amable atención.

A T E N T A M E N T E

LIC. JESÚS RAYMUNDO MATA CÁRDENAS
VISITADOR TITULAR

COMISION
ESTATAL
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECH

CALLE 01 NTE 0004
AVE DEL PARQUE
SECTOR NORTE, C.P. 33000
DELICIAS, CHIH, CHIH.

TOTAL A PAGAR:
\$1,721

(UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 600190202167
RMU : 33000 19-02-25 CED-920927.005 CFE

PERIODO FACTURADO: 05 MAY 20 - 03 JUL 20

TARIFA: PDBT **NO. MEDIDOR:** 720BJC **MULTIPLICADOR:** **LÍMITE DE PAGOS:** 19 JUL 20 **CORTE A PARTIR:** 20 JUL 20

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●			
Energía (kWh)		18279		17484	795		



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

Subtotal

App CFE Contigo ¡Descárgala ya!

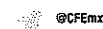
- Simulador de consumo
- Notificaciones y alertas
- Reporte de fallas
- Domicilia tu servicio
- Recibo electrónico

Además de las funciones que ya conoces:

- ✓ Consulta tu recibo
- ✓ Realiza tu pago
- ✓ Ubica centros de atención a clientes

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayonista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	197.38	0.00	0.00	197.38	Cargo Fijo ⁽¹⁾	197.38
Distribución	0.00	0.00	991.21	991.21	Energía	2,633.28
Transmisión	0.00	0.00	133.48	133.48	Subtotal	2,830.66
CENACE	0.00	0.00	6.36	6.36	IVA 16%	452.90
Energía	0.00	0.00	855.42	855.42	Fac. del Periodo	3,283.56
Capacidad	0.00	0.00	642.36	642.36	DAP ⁽²⁾	160.00
SCnMEM ⁽³⁾	0.00	0.00	4.45	4.45	Credito Aplic. Fac. ⁽³⁾	-1,722.22
Total	197.38	0.00	2,633.28	2,830.66	Diferencia por redondeo	0.19
					Total	\$1,721.53

(1) SCnMEM: Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayonista.
(2) DAP: Derecho al Abastecimiento Público.
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



33000 19-02-25 CED-920927 005 CFE
01 600190202167 200719 000001721 0



07DC06A012340017

Repartir

\$1,721

(UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M.N.)