



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

Póliza: C00718 Del 22/04/2024

Concepto: F/CC-67986555 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614 3617124 SIGUEME OFNA CHIHUAHUA. GP Directo 759 RADIOMOVIL
DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 230

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
11:41 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI
100642**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GD Folio: 759, Factura: CC-67986555
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GD Folio: 759, Factura: CC-67986555
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$228.99		FF:521999, GD Folio: 759, Factura: CC-67986555
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$228.99	FF:521999, GD Folio: 759, Factura: CC-67986555
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GP Directo 759 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 230
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GP Directo 759 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 230
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$228.99		FF:521999, GP Directo 759 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 230
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$228.99	FF:521999, GP Directo 759 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 230
Sumas iguales =>			<u>1,373.94</u>	<u>1,373.94</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2024	DOMI 0008483119 TELCEL 0008483119 00100636		378.98	4,489,875.52
15/04/2024	DOMI 0008483617 TELCEL 0008483617 00100642		228.99	4,489,646.53
16/04/2024	APORT Y RETENCIONES 1A QNA ABR 2024 P INT 0015469 00284918		370,424.15	4,119,222.38
16/04/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000160424 00650713	18.02		4,119,240.40
16/04/2024	L.2024.00020 P TER 0000000176 00379273		7,088.76	4,112,151.64
16/04/2024	ALIMENTOS HORAS EXT DEPTO ADMVO P INT 0160424 00383890		2,279.99	4,109,871.65
16/04/2024	IMPRESORA PORTATIL CEDH CUAUHEMOC P INT 0014369 00390250		5,901.88	4,103,969.77
16/04/2024	AYUDA DE LENTES P INT 0016269 00394114		1,500.00	4,102,469.77
16/04/2024	Devolucion Victoriano Diaz Marquez D INT 1604240 00915044	400.00		4,102,869.77
16/04/2024	SERV LIMPIEZA FEBRERO CEDH DELICIAS P INT 0000035 00483186		8,018.73	4,094,851.04
16/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0005095 00486119		788.92	4,094,062.12
16/04/2024	SERV 3000 KMS FACT 49684 P TER 0000049684 00489234		2,930.00	4,091,132.12
16/04/2024	RETENCION PTMOS CEDH 1QNA ABRIL P INT 0160424 00491977		35,490.57	4,055,641.55
16/04/2024	PAGO A TERCEROS 500973 PAGO DE SERVI 0000500973 00500973		1,214.00	4,054,427.55
17/04/2024	5 LAPTOPS 5 PANT 5 TABLETS DIA DEL NINO P INT 0014368 00170843		90,603.14	3,963,824.41
17/04/2024	REEMBOLSO IMPRESION 2 EJEMP PEDH P INT 0033122 00174886		4,200.31	3,959,624.10
17/04/2024	SERV LIMPIEZA MARZO CEDH DELICIAS P INT 0000036 00179079		8,018.73	3,951,605.37
17/04/2024	PAGO A TERCEROS 182574 PAGO DE SERVI 0000182574 00182574		727.00	3,950,878.37
17/04/2024	CEDH.3S.1.2.46.2024 P TER 0000160424 00357839		2,300.00	3,948,578.37
17/04/2024	CEDH.8.3S.180.2024 P TER 0000000180 00360382		400.00	3,948,178.37
17/04/2024	CEDH.8.3S.179.2024 P TER 0000000179 00362318		400.00	3,947,778.37
18/04/2024	saldo pendiente raul Ibarra D INT 1804240 00415409	5.45		3,947,783.82
18/04/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000180424 00292479	222.00		3,948,005.82
18/04/2024	CEDH.8.3S.182.2024 P TER 0000000182 00493949		400.00	3,947,605.82
18/04/2024	CEDH.8.3S.181.2024 P TER 0000000181 00495747		400.00	3,947,205.82
18/04/2024	VIATICOS A CUAUHEMOC EL 19 ABRIL P INT 0000003 00499745		400.00	3,946,805.82
18/04/2024	COMBUSTIBLE VEHICULOS DELICIAS P INT 0071843 00502106		2,958.07	3,943,847.75
18/04/2024	COMBUSTIBLE VEHICULOS CEDH CHIHUAHUA P INT 0051121 00503798		5,567.72	3,938,280.03
18/04/2024	SINTESIS INF DER HUM DEL 1 AL 15 ABRIL P INT 0000341 00506614		4,451.51	3,933,828.52
18/04/2024	HOSP PARRAL Y DELICIAS ENE FEB P INT 0180424 00510429		25,277.47	3,908,551.05

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Viernes 19 de Abril del 2024, 10:33:03 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 73562443
Razón Social COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5902740
Sucursal	7016	Periodo	Abril 2024

Resumen del 01/04/2024 al 18/04/2024

Saldo anterior	\$ 4,458,703.79	Fecha último corte	31/03/2024
Depósitos (19)	\$ 4,068,794.79	Fecha último movimiento	18/04/2024
Retiros (141)	\$ 4,618,947.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 18/04/2024	\$ 3,908,551.05	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050785 00003174		9,330.73	4,449,373.06
01/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003177		577.24	4,448,795.82
01/04/2024	FACT SJD17716 P TER 0000003183 00003183		3,014.00	4,445,781.82
01/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003186		1,148.09	4,444,633.73
01/04/2024	L.2024.00015 P TER 0000003191 00003191		7,446.04	4,437,187.69
02/04/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 000020424 00193185	400.00		4,437,587.69
02/04/2024	Viaticos D INT 0204240 00257658	400.00		4,437,987.69
02/04/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 000020424 00362289	770.00		4,438,757.69
03/04/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00058597	1,314.00		4,440,071.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 224467 PAGO DE SERVI 0000224467 00224467		4,258.00	4,435,813.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 227736 PAGO DE SERVI 0000227736 00227736		10,260.00	4,425,553.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 231081 PAGO DE SERVI 0000231081 00231081		8,122.00	4,417,431.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 287626 PAGO DE SERVI 0000287626 00287626		2,687.00	4,414,744.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 292206 PAGO DE SERVI 0000292206 00292206		1,098.00	4,413,646.69
03/04/2024	PAGO A TERCEROS 294095 PAGO DE SERVI 0000294095 00294095		799.00	4,412,847.69
03/04/2024	REPARACION VEHICULO JZ FACT4923 P INT 0004923 00375917		8,961.00	4,403,886.69
04/04/2024	SERV MEDICO JZ MES FEBRERO HGJ3489 P INT 0003489 00001499		2,091.83	4,401,794.86
04/04/2024	REEMBOLSO VIATICOS CUAUHEMOC 09 FEB P INT 0000018 00001501		46.00	4,401,748.86
04/04/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 04 AL 05 ABRIL P INT 0000063 00001615		3,382.60	4,398,366.26
04/04/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 04 AL 05 ABRIL P INT 0000064 00001620		2,600.00	4,395,766.26
04/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0145 9343522204 00001454		1,450.63	4,394,315.63
04/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0149 9343522204 00001497		2,518.52	4,391,797.11

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 31 0000000031 00058660		7,031.19	4,384,765.92
04/04/2024	PAGO A TERCEROS 196554 PAGO DE SERVI 0000196554 00196554		3,878.00	4,380,887.92
04/04/2024	PAGO A TERCEROS 199366 PAGO DE SERVI 0000199366 00199366		633.00	4,380,254.92
04/04/2024	Devolucion viaticos D INT 0404240 00408376	574.00		4,380,828.92
04/04/2024	Devolucion viaticos D INT 0404240 00449305	241.00		4,381,069.92
05/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050906 00002909		2,671.92	4,378,398.00
05/04/2024	SINTESIS INFORMATIVA CEDH MARZO P INT 0000340 00002949		8,903.02	4,369,494.98
05/04/2024	SERV LIMPIEZA MARZO CEDH CUAUHEMOC P INT 0000955 00003027		3,285.39	4,366,209.59
05/04/2024	MONITOREO MARZO CEDH P INT 0003412 00003048		2,030.00	4,364,179.59
05/04/2024	SERV RECOLECCION BASURA CEDH MARZO P INT 0001924 00003058		949.72	4,363,229.87
05/04/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC ABRIL P INT 0000219 00003069		8,945.98	4,354,283.89
05/04/2024	RENTA ESTACIONAMIENTO CEDH CHIH ABRIL P INT 0000009 00003137		15,370.00	4,338,913.89
05/04/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH FEBRERO P INT 0000804 00003145		1,800.00	4,337,113.89
05/04/2024	RENTA BODEGA CEDH CHIHUAHUA ABRIL P INT 0003332 00003148		5,235.00	4,331,878.89
05/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 029 0063673046 00002913		790.12	4,331,088.77
05/04/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 0296 9343514848 00002964		1,754.99	4,329,333.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 2977 PAGO DE SERVICI 000002977 00002977		499.00	4,328,834.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 2995 PAGO DE SERVICI 000002995 00002995		1,996.00	4,326,838.78
05/04/2024	PAGO A TERCEROS 3015 PAGO DE SERVICI 000003015 00003015		1,996.00	4,324,842.78
05/04/2024	RJD11711 VEHICULOCEDH DELICIAS P TER 0000011711 00003122		610.00	4,324,232.78
05/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 031 0063673046 00003130		11,327.40	4,312,905.38
05/04/2024	DIFERENCIAL SM PCE MARZO 2024 P INT 0015379 00178121		30,775.59	4,282,129.79
05/04/2024	CEDH.11.8S.007.2024 P TER 0000000007 00182592		2,943.65	4,279,186.14
05/04/2024	2 ADAPTADORES DE CORRIENTE CEDH P INT 0005736 00187356		2,604.20	4,276,581.94
05/04/2024	ARMANDO CAMPOS CORNELIO DEPOS 0000050424 00272807	300.00		4,276,881.94
08/04/2024	CONVOCATORIA PUBLICACION SEGURO INMUEBLE P INT 0076449 00001654		14,356.16	4,262,525.78
08/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0196260 00001910		7,472.91	4,255,052.87
08/04/2024	REPN CORTINA METALICA CEDH CUAUHEMOC P INT 0000993 00001917		4,408.00	4,250,644.87
08/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050970 00001920		1,741.33	4,248,903.54
08/04/2024	02005892032438445218 P INT 0849014 00001925		11,434.00	4,237,469.54
08/04/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH MARZO P INT 0000816 00001926		1,800.00	4,235,669.54
08/04/2024	SJG7560 P TER 0000007560 00001662		3,014.00	4,232,655.54
08/04/2024	SJM 50264 VERSA PLACAS DVK719A P TER 0000050264 00001666		2,152.99	4,230,502.55
08/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 32 0000000032 00059016		5,141.19	4,225,361.36
09/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0065097 00001318		476.31	4,224,885.05
09/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI DELCIAS P INT 0071604 00001321		3,361.60	4,221,523.45
09/04/2024	REEMBOLSO VIATICOS 21 FEB A PARRAL P INT 0000013 00001322		400.00	4,221,123.45
09/04/2024	SERV MEDICO MARZO HOSP INFANTIL P INT 0004113 00001323		12,240.95	4,208,882.50
09/04/2024	CAJAS DE ARCHIVO CEDH P INT 0090420 00258121		1,489.90	4,207,392.60
09/04/2024	CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA CEDH P INT 0090424 00260681		7,192.00	4,200,200.60
09/04/2024	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000090424 00336893	731.50		4,200,932.10
09/04/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA ABRIL P INT 0015410 00399193		23,660.49	4,177,271.61
09/04/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000409237 00409237		400.00	4,176,871.61
10/04/2024	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0100424 00001606		4,554.00	4,172,317.61
10/04/2024	LICENCIA ELEMENTOR PRO Y MITOS CEDH P INT 0001121 00001628		5,220.00	4,167,097.61
10/04/2024	RENTA LOCAL PARRAL ENE-ABRIL P TER 0000000117 00001614		32,047.04	4,135,050.57
10/04/2024	A720 REP DE PANTALLA CASETA P TER 0000000720 00001630		986.00	4,134,064.57
10/04/2024	CHI 31633 RENTA EQ MULTIF MARZ P TER 0000031633 00001634		27,733.28	4,106,331.29
10/04/2024	REPARACION TOYOTA HIGHLANDER P INT 0002081 00081119		5,220.00	4,101,111.29
10/04/2024	Devolucion de viatico Cd Juarez D INT 0240410 00323145	136.69		4,101,247.98
10/04/2024	DEVOLUCION DE VIATICOS D INT 0746763 00502239	200.00		4,101,447.98
11/04/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0065128 00002276		397.81	4,101,050.17
11/04/2024	VIGILANCIA MES DE MARZO CEDH CHIHUAHUA P INT 0001969 00002278		33,524.00	4,067,526.17
11/04/2024	VIATICOS A CUAUHEMOC DEL 11 AL 12 FEB P INT 0000176 00002286		2,300.00	4,065,226.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/04/2024	CEDH.3S.175 VIAT CUAUHEMOC P TER 0000002288 00002288		2,300.00	4,062,926.17
11/04/2024	CEDH.3S.1.2.044 VIAT CUAHEMOC P TER 0000002364 00002364		2,300.00	4,060,626.17
11/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 34 0000000034 00010449		3,879.00	4,056,747.17
11/04/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00039640		90.00	4,056,657.17
11/04/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00039640		14.40	4,056,642.77
11/04/2024	Alan Gutierrez D INT 1104240 00149952	219.95		4,056,862.72
11/04/2024	MTTO JARDINERIA CEDH CHIHUAHUA P INT 0002711 00187655		1,972.00	4,054,890.72
11/04/2024	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8927 9343514821 00189271		2,336.01	4,052,554.71
11/04/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000193151 00193151		400.00	4,052,154.71
11/04/2024	CEDH.8.3S.178 VIAT CUAUH P TER 0000000178 00197179		2,300.00	4,049,854.71
11/04/2024	CEDH.3S.1.2.045 VIAT CUAUH P TER 0000000045 00199789		2,300.00	4,047,554.71
11/04/2024	CEDH.3S.1.2.43 VIAT A CUAH P TER 0000000043 00202367		2,300.00	4,045,254.71
11/04/2024	VIATICOS URIQUE EL 11 ABRILENTREVISTA P INT 00000053 00208537		1,525.00	4,043,729.71
11/04/2024	VIATICOS A GUERRERO 10 ABRIL P INT 00000057 00210895		850.00	4,042,879.71
11/04/2024	NICOLE ANDREA GOMEZ LUJAN DEPOS 0000110424 00504588	159.00		4,043,038.71
11/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00059298		3,200.00	4,039,838.71
11/04/2024	Jiovanni Estrada Carballa D INT 1104240 00576114	594.38		4,040,433.09
11/04/2024	AYUDA DE LENTES PRIMERA QUINCE D INT 3010883 00677050	4,059,161.00		8,099,594.09
11/04/2024	PAGO DE SERVICIO 449568 PAGO DE IMPUE 0000449568 00449568		4,008.00	8,095,586.09
11/04/2024	PAGO DE SERVICIO 451613 PAGO DE IMPUE 0000451613 00451613		994,863.00	7,100,723.09
12/04/2024	NOMINA BBVA 1QNA ABRIL P INT 0120424 00079500		1,439,978.20	5,660,744.89
12/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 810 0063673046 00081094		740.45	5,660,004.44
12/04/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 842 0063673046 00084227		1,426.59	5,658,577.85
12/04/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0051121 00085761		8,468.20	5,650,109.65
12/04/2024	CARGO GLOBAL 27822393 Nom 1a qna 0027822393 00278271		1,012,297.00	4,637,812.65
12/04/2024	CARGO GLOBAL 28031294 Nom 1a qna 0028031294 00280319		94,832.20	4,542,980.45
12/04/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0120424 00217029		5,636.40	4,537,344.05
12/04/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0120424 00221398		3,634.18	4,533,709.87
12/04/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0120424 00225662		5,573.90	4,528,135.97
12/04/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0120424 00229064		4,151.19	4,523,984.78
12/04/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0120424 00231794		3,037.04	4,520,947.74
12/04/2024	CEDH.8.3S.173 P TER 0000000173 00235301		400.00	4,520,547.74
12/04/2024	REEMBOLSO VIATICOS CUAUHEMOC 25 MARZO P INT 0120424 00238267		400.00	4,520,147.74
12/04/2024	REEMBOLSO A NCG EL 03 ABRIL P INT 0120424 00241667		225.01	4,519,922.73
12/04/2024	CEDH.8.3S.189 P TER 0000000189 00244691		400.00	4,519,522.73
12/04/2024	CEDH.8.3S.151 P TER 0000000151 00247921		325.84	4,519,196.89
12/04/2024	REEMBOLSO HOSPEDAJE JZ P INT 0000151 00250514		162.92	4,519,033.97
12/04/2024	REEMBOLSO HOSPEDAJE JZ P INT 0000151 00253549		162.92	4,518,871.05
12/04/2024	CEDH.8.3S.151.2024 P TER 0000000151 00256002		162.92	4,518,708.13
12/04/2024	CEDH.8.3S.151.2024 P TER 0000000151 00258993		325.84	4,518,382.29
12/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4317 9343522204 00443174		440.00	4,517,942.29
12/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4447 9343522204 00444473		1,300.00	4,516,642.29
12/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4713 9343522204 00447132		835.85	4,515,806.44
12/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4906 9343522204 00449069		1,760.11	4,514,046.33
12/04/2024	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA BODEGA P INT 0025752 00453563		800.01	4,513,246.32
12/04/2024	CEDH.4A.1.003 P TER 0000000003 00460800		400.00	4,512,846.32
12/04/2024	CEDH.3S.1.2.042 P TER 0000000042 00466074		1,805.01	4,511,041.31
12/04/2024	2075 P TER 0000000040 00513145		2,075.00	4,508,966.31
12/04/2024	CEDH.3S.1.2.041 P TER 0000000041 00516573		1,827.01	4,507,139.30
12/04/2024	REEMBOLSO VIAT A CHIH 19 Y 20 MZO P INT 0000045 00521195		2,060.00	4,505,079.30
12/04/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2266 9343522204 00522662		3,216.20	4,501,863.10
12/04/2024	Devolucion caja chica Jrz 2024 D INT 0240412 01278886	2,947.80		4,504,810.90
15/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00050472		13,396.40	4,491,414.50
15/04/2024	RENOVACION DE DOMINIO DISTINTIVO EMPRESA P INT 0001123 00929568		1,160.00	4,490,254.50

Factura

Lugar de Expedición

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosio Murrieta, No. 3512,
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha de Expedición: 2024-04-12T13:39:13

Folio Fiscal

310E6601-5C9E-4844-A4ED-2DE34E3523E2

Folio Telcel

Total a pagar

Fecha de Corte

No. de cuenta

Teléfono

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha limite de pago 25 Abr 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

CC-67986555

\$229.00

12 Abr 2024

033008479

6143617124

DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



033008479

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	229.68
Pagos	-229.68
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	197.41	02		197.41

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	197.41	002 IVA	Tasa	0.16	31.58

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

Subtotal	197.41
Subtotal antes de IVA	197.41
Total Base IVA Tasa 16%	197.41
Total de IVA Tasa 16%	31.58
Cargos del mes	\$228.99

(doscientos veintiocho pesos 99/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	228.99
Cargo por redondeo	0.01
Total a pagar	\$229.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007114111 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Fecha	12 Abr 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	CED920927MP5	Fecha y Hora de Certificación	2024-04-13T14:08:32
Folio Telcel	CC-67986555	Número de Certificado Emisor	00001000000502326844
Cuenta	033008479	Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor	601	Versión	4.0
General de Ley Personas Morales		Timbre Fiscal Digital Versión	1.1
Tipo de Comprobante	I Ingreso	Método de Pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda	MXN Peso Mexicano	Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Forma de pago	99 Por definir		

RFC Proveedor de Certificación PRO170621R87
Exportación 01 No aplica
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

Jx+EwxHbYK78b+2VbHEAasYgO8Q8M9LrtXyaptJKmcfKZ8ZSI4wvCbAHQ9OU0MIIBsqd+VveUnI04ikJp+Nz6yRzsINGOn3nC8dLWmaMHw2ubWm9hielpGiyhRrWrqxXgeXRv9vU8D4kgQ+Tt0AizADb3OY42qbO3e
vgZckCHx1lexATQpGMAUA+u7re55TKYYlct+nLY+VlouUCc+Vr0RbfbpdYXSuPy5jh9D/E3cDHAC3YUrxO
C7Pw9sc5etkAqEktDnDoUV2eWYY3BibmUj7xk4gbJK0VvkPhNUPqBZH5JskHAFH2UMqDrdRK/+UeyH0
8mKrIYIPU4dx9j/ohw==

Sello Digital del SAT:

FMe9gWAFJH566+E3rTD0BevyJcZhY7pccodEgsMw/sYQjxOUGqNaV5wNsMCHUfc2qI9W1UzuAdkz52op
OJ2tFhd6W/FWc7pHqp1fbKqhZfRISHikL9qaJBh78MApdGYMelcsK+IGycO3z3rzRnDd1XDdTcna3Wjt9Gr
2MeSEXtvGvKk3cGC+E4m0a2DXsD1NLZdPi39Lv9GyoyBflhkQU7qj7P5lY/mcTdbdb171CE8ZtrjsNlw0FAq
CuuX7pI28ylv23C0vGJ/dFFLXdj7S4pGSJdZsrBkS10hpS8mNgelOI2co3tbZwXuTfNdXmdDHP/yTwhenHhP
sKBEW/4Ftg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|310E6601-5C9E-4844-A4ED-2DE34E3523E2|2024-04-13T14:08:32|PRO170621R87|Jx+EwxHbYK78b+2VbHEAasYgO8Q8M9LrtXyaptJKmcfKZ8ZSI4wvCbAHQ9OU0MIIBsqd+VveUnI04ikJp+Nz6yRzsINGOn3nC8dLWmaMHw2ubWm9hielpGiyhRrWrqxXgeXRv9vU8D4kgQ+Tt0AizADb3OY42qbO3evgZckCHx1lexATQpGMAUA+u7re55TKYYlct+nLY+VlouUCc+Vr0RbfbpdYXSuPy5jh9D/E3cDHAC3YUrxOC7Pw9sc5etkAqEktDnDoUV2eWYY3BibmUj7xk4gbJK0VvkPhNUPqBZH5JskHAFH2UMqDrdRK/+UeyH08mKrIYIPU4dx9j/ohw=|00001000000518288286||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-67986555
Fecha 12 Abr 2024
Cuenta 033008479

RADIOMOVIL DIPS SA DE CV

RDJ841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Fecha límite de pago 25 Abr 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Total a pagar \$229.00

(doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel o Claro Pay.

Proporcionando su número celular en:
Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, Bancomer, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0303 3008 47925
SANTANDER	4565	0303 3008 47925
HSBC	2904	0303 3008 47925
BANORTE - IXE	37478	0303 3008 47925
SEARS		0303 3008 4796
OXXO		0303 3008 4796

Referencia única: 0303 3008 47925

BANBAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, CIBANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: www.telcel.com/formasdepago



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosio Murrieta, No. 3512,
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

TOTAL A PAGAR \$229.00

Pague antes de 25 Abr 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Fecha de corte 12-Abr-2024
No. de cuenta 033008479
Teléfono 6143617124

DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	229.68
Pagos	-229.68
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$0.00

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	197.41	31.58	228.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

228.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)

228.99

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.01

TOTAL A PAGAR

\$229.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 1000
Renta	\$228.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

ATRIBUTO POS IF, Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Instagram Ilimitado, Llamada en Espera, Snapchat Ilimitado, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Uber Ilimitado, Whatsapp Ilimitado

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Cuenta: 033008479
Teléfono: 6143617124

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000			197.41
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	36	0.00
Llamada entrante (Minutos)		270	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		438	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	5	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	25	0.00
Instagram MB		1	0.00
Subtotal			\$197.41

TOTAL **\$197.41**

Detalle de Consumos

Cuenta: 033008479
Teléfono: 6143617124

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos	Importe	
\$-229.68		
Fecha	Origen	Importe
14/03/2024	SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C	-229.68

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
\$197.41			
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/04/2024	12/05/2024	197.41

Total de Puntos Circulo Azul: 8,286

Puntos por vencer al 01-07-2024: 197