



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

Póliza: C01345 Del 16/07/2024

Concepto: RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 CHOFER PRESIDENCIA. GP Directo 1544 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 419

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024  
10:32 a. m.  
Página | 1

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

**Folio / Cheque : SPEI  
103825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$381.06		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$381.06	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$381.06		FF:521999, GD Folio: 1544, Factura: CC-68412553
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$381.06	FF:521999, GD Folio: 1544, Factura: CC-68412553
0005	5131-3151	Telefonia celular	\$381.06		FF:521999, GD Folio: 1544, Factura: CC-68412553
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$381.06	FF:521999, GD Folio: 1544, Factura: CC-68412553
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$381.06		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$381.06	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente	\$381.06		FF:521999, GP Directo 1544 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 419
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonia celular G. Corriente		\$381.06	FF:521999, GP Directo 1544 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 419
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$381.06		FF:521999, GP Directo 1544 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 419
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$381.06	FF:521999, GP Directo 1544 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 419
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,286.36</u>	<u>2,286.36</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/07/2024	SERV SINTESIS INF DER HUMANOS JUNIO P INT 0000027 00001585		9,000.00	9,598,551.57
10/07/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 0152 9343514848 00001529		1,594.08	9,596,957.49
10/07/2024	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0158 9343514821 00001582		6,525.73	9,590,431.76
10/07/2024	V.CEDH.45 VIAT PARRAL 10 JULIO P INT 0000045 00054689		1,083.00	9,589,348.76
11/07/2024	RENTA 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH JUNIO P INT 0000846 00002099		1,800.00	9,587,548.76
11/07/2024	500 SOBRES ROTULADOS CEDH P INT 0000475 00002108		5,794.20	9,581,754.56
11/07/2024	CAMBIO DE ACEITE VERSA 2018 CEDH JUAREZ P INT 0001082 00002111		1,296.00	9,580,458.56
11/07/2024	SERV VIGILANCIA CEDH JUNIO P INT 0002329 00002114		33,524.00	9,546,934.56
11/07/2024	CAMBIO DE ACEITE FIGO 2018 CEDH JUAREZ P INT 0001083 00002119		1,296.00	9,545,638.56
11/07/2024	2 FRIGOBARES FACT 2423 CEDH P INT 0002423 00002120		10,428.40	9,535,210.16
11/07/2024	SERV LIMPIEZA JUNIO CEDH DELICIAS P INT 0000039 00002368		8,018.73	9,527,191.43
11/07/2024	RENTA EQ MULTIFUNCIONALES JUNIO P TER 0000032784 00002116		28,478.00	9,498,713.43
11/07/2024	V.CEDH.28 P TER 0000000028 00002374		450.00	9,498,263.43
11/07/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00041527		120.00	9,498,143.43
11/07/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00041527		19.20	9,498,124.23
11/07/2024	V.CEDH.46 VIATICOS CUAUHEMOC 11 JULIO P INT 0000046 00097590		600.00	9,497,524.23
11/07/2024	Devolucion Guadalupe Moya D INT 1107240 00241299	348.00		9,497,872.23
12/07/2024	V.CEDH.44 VIAT DELICIAS 12 JULIO P INT 0000044 00001530		600.00	9,497,272.23
12/07/2024	SERV MEDICO MAYO CEDH JUAREZ P INT 0003552 00002080		3,390.21	9,493,882.02
12/07/2024	SERV MEDICO HOSP INFANTIL JUNIO P INT 0004326 00002088		110,941.14	9,382,940.88
12/07/2024	2 KITS DE TINTAS IMPRESORA CEDH CHIH P INT 0014892 00002093		2,672.64	9,380,268.24
12/07/2024	RENTA ESTACIONAMIENTO CEDH CHIH JULIO P INT 0000012 00002107		15,370.00	9,364,898.24
12/07/2024	RENTA BODEGA CEDH JULIO P INT 0003425 00002109		5,235.00	9,359,663.24
12/07/2024	RENTA LOCAL CEDH CUAUHEMOC JULIO P INT 0000224 00002125		8,945.98	9,350,717.26
12/07/2024	PAGO DE SERVICIO 2135 PAGO DE IMPUEST 0000002135 00002135		1,172,642.00	8,178,075.26
12/07/2024	PAGO DE SERVICIO 2143 PAGO DE IMPUEST 0000002143 00002143		3,381.00	8,174,694.26
12/07/2024	FACT B40 RENTA JULIO OF PARRAL P TER 0000002104 00002104		8,011.76	8,166,682.50
12/07/2024	FONDO NOMINA BBVA 1QNA JULIO P INT 0120724 00174403		1,970,021.40	6,196,661.10
12/07/2024	CARGO GLOBAL 26770809 Nom 1a qna 0026770809 00267808		546,781.00	5,649,880.10
12/07/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 83 0000000083 00066350		8,244.20	5,641,635.90
12/07/2024	CARGO GLOBAL 28773110 Nom 1a qna 0028773110 00287778		1,448,734.00	4,192,901.90
12/07/2024	Viaticos D INT 0240712 00466363	1,955.44		4,194,857.34
12/07/2024	Alexis torres dev D INT 1207240 00472054	1,165.09		4,196,022.43
12/07/2024	Karla Olivas Dev D INT 1207240 00492632	1,164.77		4,197,187.20
12/07/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0120724 00258794		7,790.13	4,189,397.07
12/07/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0120724 00261987		5,600.58	4,183,796.49
12/07/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0120724 00265618		8,513.40	4,175,283.09
12/07/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0120724 00269533		6,353.44	4,168,929.65
12/07/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0120724 00272394		4,634.36	4,164,295.29
12/07/2024	V.CEDH.51 VIAT A CHIHUAHUA 12 JUL P INT 0000051 00276002		600.00	4,163,695.29
12/07/2024	PAGO A TERCEROS 298021 PAGO DE SERVI 0000298021 00298021		799.00	4,162,896.29
12/07/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 82 0000000082 00066458		25,592.60	4,137,303.69
15/07/2024	GARRAFONES AGUA CEDH P INT 0120724 00002954		1,196.00	4,136,107.69
15/07/2024	APOYO BECA DIPLOMADO CEDH.1S.310.2024 P INT 0000310 00002980		6,960.00	4,129,147.69
15/07/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 029 0063673046 00002992		11,327.40	4,117,820.29
15/07/2024	REINTEGRO D INT 0587825 01975932	14.00		4,117,834.29
15/07/2024	DOMI 0000530283 TELCEL 0000530283 00103825		381.06	4,117,453.23
15/07/2024	DOMI 0000530751 TELCEL 0000530751 00103831		347.51	4,117,105.72
15/07/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0052945 00192498		11,935.79	4,105,269.93
15/07/2024	MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS 0000150724 00238411	48.99		4,105,318.92
15/07/2024	JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS 0000150724 00972523	471.61		4,105,790.53
15/07/2024	Jiovanni estrada D INT 1507240 02516216	483.00		4,106,273.53

## 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: 2024-07-12T13:10:35

### Folio Fiscal

24C50260-CFD2-4538-9245-187AAAF52C0E

### Folio Telcel

Total a pagar

Fecha de Corte

No. de cuenta

Teléfono

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 25 Jul 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

CC-68412553

\$382.00

12 Jul 2024

030593068

6141240158

### COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427

ZARCO

CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

### 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



030593068

### Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	353.76
Pagos	-353.76
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>0.00</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	328.50	02		328.50

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	328.50	002 IVA	Tasa	0.16	52.56

### Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	328.50
Subtotal antes de IVA	328.50
Total Base IVA Tasa 16%	328.50
Total de IVA Tasa 16%	52.56
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$381.06</b>
<i>( trescientos ochenta y un pesos 06/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>381.06</b>
Cargo por redondeo	0.94
<b>Total a pagar</b>	<b>\$382.00</b>

### Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 8007114111 Visite [www.telcel.com](http://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 DERECHOS HUMANOS**

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosi  
Col. las Haciendas IV Etapa,  
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha	12 Jul 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	XAXX010101000	Fecha y Hora de Certificación	2024-07-13T13:35:18
Folio Telcel	CC-68412553	Número de Certificado Emisor	00001000000502326844
Cuenta	030593068	Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor	616	Versión	4.0
Sin obligaciones fiscales		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	S01
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:**

EF0wiYM8vaN3ZEsoTRsWu3wKbWXiqLpwE/HFY9PbCIEdvm64tQEUU9wxqqD3B6CsOCXORH8N6KwF9tJUTxuCDGQcaUF/45rD4gSE9wiPuDy3hkVuM4ntfvmKXPcXcz4GhOFR5MvzcayMht9u4OnKu3zJYUxh3YgLirZ235BuZ+2QJUyuu5gNpUFLanotNfiq3aVGFvK6/pUA8ILMiiMIXJhJBprRtMn81TJ062TZMplpsujaaz3tRXDIsHcFXkhJeyuEPTT/xpNS4oRcStqRigPhlB4SPg0M3YpXIGHXcqsX9I6yxzW7mAj++/sWJHzSKMOLFSrCjtlKBJTSuA==

**Sello Digital del SAT:**

Uu8erUNsSNntwyQHphOL+M8keSErCveOnmfTH4ZVq6LC9ZK6x5LKq0pRQ15BbX2DhD9fScFudKSuDuD3TqyE1sBDB5NRTAJZbS82yCZIOqQOgsobv/w//ksu2pXeMtzPN3DUYFijVt6+Lfl8wrqehQjUCRqtPs3SjQu2B19DR9JEF3qVmh/LeNUgtR0tEAFxWjD5Hx8YNky1okEplO7S1zLqHe1p+X0AMFsh8Nrv+ZZwC8XQbW9qDub+PNhHRyE6wG7RTa/UwbIZYc4hi7vrmVtzXlfhdjuNTTUgJ+87HPjvLBIWP3W6ja+SvD3H4P6nDlh3wwY0R2sBS1kCffHcg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|24C50260-CFD2-4538-9245-187AAAF52C0E|2024-07-13T13:35:18|PRO170621R87|EF0wiYM8vaN3ZEsoTRsWu3wKbWXiqLpwE/HFY9PbCIEdvm64tQEUU9wxqqD3B6CsOCXORH8N6KwF9tJUTxuCDGQcaUF/45rD4gSE9wiPuDy3hkVuM4ntfvmKXPcXcz4GhOFR5MvzcayMht9u4OnKu3zJYUxh3YgLirZ235BuZ+2QJUyuu5gNpUFLanotNfiq3aVGFvK6/pUA8ILMiiMIXJhJBprRtMn81TJ062TZMplpsujaaz3tRXDIsHcFXkhJeyuEPTT/xpNS4oRcStqRigPhlB4SPg0M3YpXIGHXcqsX9I6yxzW7mAj++/sWJHzSKMOLFsrCjtlKBJTSuA==||00001000000518288286||

**Talón de pago**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-68412553  
Fecha 12 Jul 2024  
Cuenta 030593068  
**RADIOMOVIL DIPSA 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 Jul 2024  
Saldo con cargo a su domiciliación  
**Total a pagar \$382.00**  
( trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ \_\_\_\_\_



Puede pagar su factura en línea marcando \*111 desde su Telcel, en [www.mitelcel.com](http://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 0593 06872
SANTANDER	4565	0303 0593 06872
HSBC	2904	0303 0593 06872
BANORTE - IXE	37478	0303 0593 06872
SEARS		0303 0593 0684
OXXO		0303 0593 0684

Referencia única: 0303 0593 06872  
BANBAJÍO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

\*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: [www.telcel.com/formasdepago](http://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 \$382.00**

**Pague antes de 25 Jul 2024**

**Saldo con cargo a su domiciliación**

Fecha de corte 12-Jul-2024  
No. de cuenta 030593068  
Teléfono 6141240158

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AV ZARCO 2427  
ZARCO  
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



## Resumen del Estado de Cuenta

### Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	353.76
Pagos	-353.76
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>\$0.00</b>

### Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	199.20	31.87	231.07
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	129.30	20.69	149.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

### Total Consumos del mes (2)

<b>Total Consumos del mes (2)</b>	<b>381.06</b>
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	381.06
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.94

## TOTAL A PAGAR

**\$382.00**

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

### Plan contratado

<b>Plan</b>	<b>TELCEL MAX SIN LIMITE 1000</b>
Renta	\$228.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	1,536
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, PROMOCION

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

Cuenta: 030593068  
Teléfono: 6141240158

**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	97	0.00
Llamada entrante (Minutos)		174	0.00
SMS	Ilimitado	1	0.00
Datos MB		626	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	890	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	216	0.00
Snapchat MB		1	0.00
<b>Subtotal</b>			<b>\$197.41</b>

**Consumos Nacionales Adicionales**

	Consumidos	Excedentes	Importe
Mensajería	1	1	1.79
<b>Subtotal</b>			<b>\$1.79</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$199.20</b>
--------------	-----------------

**Servicio y suscripciones de Terceros**

Suscripciones	Eventos	Importe
	5	129.30
<b>TOTAL</b>		<b>\$129.30</b>

**Detalle de Consumos**

Cuenta: 030593068  
Teléfono: 6141240158

**Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado**

Pagos	Importe
	\$-353.76
<b>Fecha</b>	<b>Origen</b>
14/06/2024	SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C
	<b>Importe</b>
	-353.76

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel**

**Consumos Nacionales**

Plan	Importe
	\$197.41
<b>Concepto</b>	<b>Fecha inicial</b>
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/07/2024
	<b>Fecha Final</b>
	12/08/2024
	<b>Importe</b>
	197.41

**Servicio y suscripciones de Terceros**

Suscripciones	Proveedor	Contacto	Eventos	Importe
			5	\$129.30
Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	8002889979		

Total de Puntos Circulo Azul: 30,890

**Detalle de servicios y suscripciones de Terceros**  
**Compra de contenidos y suscripciones**

Fecha Hora	Servicio	Proveedor	Unitario
14-Jun 01:12:03	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
21-Jun 00:52:24	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
28-Jun 04:45:08	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
05-Jul 02:52:57	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
12-Jul 01:07:19	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
<b>Total</b>			<b>\$129.30</b>