



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01346 Del 16/07/2024

Concepto: RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 "SIGUEME2 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 1545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 420

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
10:35 a. m.
Página | 1

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

Folio / Cheque : **SPEI
103831**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$347.51		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$347.51	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$347.51		FF:521999, GD Folio: 1545, Factura: CC-68416971
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$347.51	FF:521999, GD Folio: 1545, Factura: CC-68416971
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$347.51		FF:521999, GD Folio: 1545, Factura: CC-68416971
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$347.51	FF:521999, GD Folio: 1545, Factura: CC-68416971
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$347.51		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$347.51	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$347.51		FF:521999, GP Directo 1545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 420
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$347.51	FF:521999, GP Directo 1545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 420
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$347.51		FF:521999, GP Directo 1545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 420
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$347.51	FF:521999, GP Directo 1545 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 420
Sumas iguales =>			<u>2,085.06</u>	<u>2,085.06</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 CUAUHTEMOC 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 CUAUHTEMOC 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		11,835.79	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: 2024-07-12T13:11:03

Folio Fiscal

91FF8697-19DA-4BC2-9A7D-DD3B43231C41

Folio Telcel

Total a pagar

Fecha de Corte

No. de cuenta

Teléfono

TELCEL PLUS 1

Fecha límite de pago 25 Jul 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

CC-68416971

\$348.00

12 Jul 2024

033008479

6143617124

COMISION ESTATAL DE LOS 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



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	345.12
Pagos	-345.12
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	116.13
Total cargos anteriores	116.13

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	199.47	02		199.47
Cargo de equipo 1 de 18	1	H87 PZA	43191501	49.85	01	49.85	49.85

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	199.47	002 IVA	Tasa	0.16	31.91

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio
43191501	Teléfonos móviles	H87	Pieza

Subtotal	249.32
Bonificación cargo equipo(Descuento)	49.85
Subtotal antes de IVA	199.47
Total Base IVA Tasa 16%	199.47
Total de IVA Tasa 16%	31.91
Cargos del mes	\$231.38
<i>(doscientos treinta y un pesos 38/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	231.38
Cargo por redondeo	0.49
Total a pagar	\$348.00

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 Jul 2024
RFC CED920927MP5
Folio Telcel CC-68416971
Cuenta 033008479
Régimen Fiscal Receptor 601
General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 99 Por definir

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000518288286
Fecha y Hora de Certificación 2024-07-13T13:36:34
Número de Certificado Emisor 00001000000502326844
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Versión 4.0
Timbre Fiscal Digital Versión 1.1
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI G03 Gastos en general

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



Sello Digital del Emisor:

ZvcUf3kLcWeTpITyIEky9zpeWsExjw58RRhXiuZrjgD5MJMWSNOHSIblejficcTY6PxAue9vcJwdtERTXYX
mZTNg4yDvWILWLM3RQUdJ4H+zU9V2cSz+yyYVDobV5I7IBgEpoTcl5KWitLUE+zcf+yBkX0olwY9pz8T
rTrpPdeGEpUHwEu6pQRqQdadp7VWrpGgON08EdXreuMpwjYISeI961V59iZc1FXipOfI567NgHEuzHJAX
SLfewgcRx+/ZblzXACCqkzmr8m6WwGrMI7tYrQ5Ncl5NzUuRQIB24UhBKXDBHXmo4sPxo4DNJ/EikZNW
gwWsiKQ/ih9SOQ==

Sello Digital del SAT:

Lj2mxY9G8fPPIVbqDgCE6xlu2qRIAJoPnJGkHwQxrruAqcVzmyVyFu65zG1zAhcTTEhR6lzNW1cy98/KIUF
o6GkdR9rAIFgGZjSFku+OiaNdrfZrq3toSgtzlybHJM2h49FOA6KZLIVRj+rDAVgTngjGco23+8KuwUwBPyn
SFBV07MgE8bIMuSz0Rutwcv8evjrT0ndxJP40J5LcrSdPm2jv5aMcOD3ddjFqFoEsjMzk2vuDovdFEus9j5tP
wc69A7pvYRtVLCUN5n1nIQhUFTYzIQn8m4/cAIWM2Nt8/XiYeiVf8M52m6d8jNzClI5J3Gf6m2haD5g8RfCr
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|91FF8697-19DA-4BC2-9A7D-DD3B43231C41|2024-07-13T13:36:34|PRO170621R87|ZvcUf3kLcWeTpITyIEky9zpeWsExjw58RRhXiuZrjgD5MJMWSNOHSIblejficcTY6PxAue9vcJwdtERTXYXmZT
Ngt4yDvWILWLM3RQUdJ4H+zU9V2cSz+yyYVDobV5I7IBgEpoTcl5KWitLUE+zcf+yBkX0olwY9pz8T/rTrpPdeGEpUHwEu6pQRqQdadp7VWrp
GgON08EdXreuMpwjYISeI961V59iZc1FXipOfI567NgHEuzHJAXSLfewgcRx+/ZblzXACCqkzmr8m6WwGrMI7tYrQ5Ncl5NzUuRQIB24UhBK
XDBHXmo4sPxo4DNJ/EikZNWgwWsiKQ/ih9SOQ==|00001000000518288286||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-68416971
Fecha 12 Jul 2024
Cuenta 033008479

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RDI841003QJ4

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 \$348.00

(trescientos cuarenta y ocho 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, TELEVEN, CI BANCO, 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 **\$348.00**

Pague antes de **25 Jul 2024**

Saldo con cargo a su domiciliación
 Fecha de corte 12-Jul-2024
 No. de cuenta 033008479
 Teléfono 6143617124

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 AV ZARCO 2427
 ZARCO
 CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	345.12
Pagos	-345.12
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	116.13
Total Saldo anterior (1)	\$116.13

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	199.47	31.91	231.38
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)			231.38
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)			347.51
Redondeo acreditable a su siguiente factura			0.49

TOTAL A PAGAR **\$348.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$3,793.72 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS 1
Renta	\$228.99
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	3,072
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 PLUS 1			197.41
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	27	0.00
Llamada entrante (Minutos)		213	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		872	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	4	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	1	0.00
Subtotal			\$197.41

Consumos Nacionales Adicionales

Concepto	Consumidos	Excedentes	Importe
2 Consultas a buzón *86	2	2	2.06
Subtotal			\$2.06

TOTAL \$199.47

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 1 D 18	49.85
BONIF. CARGO EQUIPO	-49.85

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 033008479
Teléfono: 6143617124

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos		Importe
		\$-345.12
Fecha	Origen	Importe
14/06/2024	SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C	-345.12

Equipo a Plazos		Importe
		\$116.13
Fecha	Origen	Importe
12/07/2024	PARCIALIDAD 02 DE 18	100.11
12/07/2024	IVA PARCIALIDAD	16.02

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
	\$197.41		
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS 1	13/07/2024	12/08/2024	197.41

Total de Puntos Circulo Azul: 199