



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01153 Del 14/06/2024

Concepto: RBO. TELEFONO CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA JUNIO 2024. GP Directo 1330 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 355

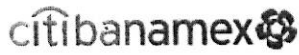
Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024
Página | 02:50 p. m.
1

Beneficiario: RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
080458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$353.76		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$353.76	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$353.76		FF:521999, GD Folio: 1330, Factura: CC-68269591
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$353.76	FF:521999, GD Folio: 1330, Factura: CC-68269591
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$353.76		FF:521999, GD Folio: 1330, Factura: CC-68269591
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.		\$353.76	FF:521999, GD Folio: 1330, Factura: CC-68269591
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$353.76		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$353.76	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$353.76		FF:521999, GP Directo 1330 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 355
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$353.76	FF:521999, GP Directo 1330 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 355
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	\$353.76		FF:521999, GP Directo 1330 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 355
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$353.76	FF:521999, GP Directo 1330 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 355
Sumas iguales =>			2,122.56	2,122.56	



Lunes 17 de Junio del 2024, 9:13:50 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	Junio 2024

Resumen del 01/06/2024 al 14/06/2024

Saldo anterior	\$ 3,392,481.87	Fecha último corte	31/05/2024
Depósitos (25)	\$ 6,249,210.29	Fecha último movimiento	14/06/2024
Retiros (127)	\$ 4,825,131.20	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 14/06/2024	\$ 4,816,560.96	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2024	CEDH.1.10S.082 VIAT CHIH 03 JUNIO P INT 0000082 00001987		400.00	3,392,081.87
03/06/2024	CEDH.4S.1.12.016 VIAT CHIH JUN P TER 0000000016 00001982		400.00	3,391,681.87
03/06/2024	CEDH.6.10S.164 VIAT CHIH P TER 0000000164 00001984		400.00	3,391,281.87
03/06/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0199 9343522204 00001990		400.00	3,390,881.87
03/06/2024	CEDH.3S.1.2.093 VIAT A CHIHUAH P TER 0000000093 00002317		2,050.00	3,388,831.87
03/06/2024	CEDH.1.10S.084.2024 VIAT GUACH P TER 0000000084 00002324		3,850.50	3,384,981.37
03/06/2024	Juarez heli D INT 0306240 02089291	163.16		3,385,144.53
03/06/2024	raul ncg D INT 0306240 02171926	332.00		3,385,476.53
03/06/2024	PAGO A TERCEROS 202541 PAGO DE SERVI 0000202541 00202541		2,570.00	3,382,906.53
03/06/2024	PAGO A TERCEROS 205737 PAGO DE SERVI 0000205737 00205737		11,549.00	3,371,357.53
03/06/2024	PAGO A TERCEROS 210329 PAGO DE SERVI 0000210329 00210329		19,158.00	3,352,199.53
03/06/2024	TRASPASO REF. 9343513213 AUT. 2066 9343513213 00320669		9,906.91	3,342,292.62
03/06/2024	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000030624 00133032	144.00		3,342,436.62
03/06/2024	RET PRESTAMO PCE 2DA QNA MAYO 2024 P INT 0310524 00373334		98.16	3,342,338.46
03/06/2024	GASTO OPERATIVO SEGUNDA QUINCE D INT 3011386 02769700	1,668,788.00		5,011,126.46
03/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00063373		7,092.00	5,004,034.46
04/06/2024	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00072459	105.00		5,004,139.46
04/06/2024	CEDH.1.10S.084 VIAT GUERRERO P TER 0000000084 00270016		895.00	5,003,244.46
04/06/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0040624 00319756		9,300.21	4,993,944.25
05/06/2024	CEDH.8.3S.267 VIAT DELICIAS P TER 0000000267 00001452		1,000.00	4,992,944.25
05/06/2024	Alan Gutierrez D INT 0506240 00219312	53.72		4,992,997.97
05/06/2024	DORA ISELA HERNANDEZ HERNANDEZ DEPOS 0000050624 00708482	494.01		4,993,491.98

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2024	DIF SERV MEDICO PCE MAYO CEDH P INT 0015840 00368924		21,782.29	4,971,709.69
05/06/2024	REEMBOLSO JZ 29 AL 31 MAY P INT 0000259 00390464		945.00	4,970,764.69
05/06/2024	REEMBOLSO MTY 28 AL 29 MAYO P INT 0000260 00393095		7,006.04	4,963,758.65
05/06/2024	REEMBOLSO AVION MTY 28 MAYO P INT 0000264 00397094		11,082.62	4,952,676.03
05/06/2024	CEDH.5.3S.39 VIAT A CHIH 05 JUNIO P INT 0000039 00398954		2,300.00	4,950,376.03
05/06/2024	CEDH 3S.1.2.097 VIAT CHIH P TER 0000000097 00400989		2,300.00	4,948,076.03
05/06/2024	CEDH.8.3S.40 VIAT CHI 05 07 P TER 0000000040 00403427		4,100.00	4,943,976.03
06/06/2024	DAMIAN ANDRES DIAZ GARCIA DEPOS 0000060624 00093660	196.00		4,944,172.03
06/06/2024	JOAN JOEL REYES SILVA DEPOS 0000060624 00264562	12.99		4,944,185.02
06/06/2024	26924 P TER 0000060624 00134893		400.00	4,943,785.02
06/06/2024	3782024 P TER 0000060624 00137440		900.00	4,942,885.02
06/06/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000060624 00601019	1,480.80		4,944,365.82
06/06/2024	VIATJOSECHACONFONG 06-07 JUN CD.JUAREZ P INT 2662024 00338622		2,600.00	4,941,765.82
07/06/2024	VIAT. JAZMIN ALANIS 070624 CD. JUAREZ P INT 3782024 00001874		1,510.51	4,940,255.31
07/06/2024	3792024 P TER 0000060624 00001879		500.00	4,939,755.31
07/06/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000070624 00426288	190.90		4,939,946.21
07/06/2024	Devolucion juarez licda nancy gtz D INT 0070624 00516245	502.16		4,940,448.37
07/06/2024	devolucion delicias licda nancy gtz D INT 0070624 00517363	500.00		4,940,948.37
07/06/2024	VIAT SOCORRO MARTINEZ DELICIAS 0607JUN24 P INT 2672024 00399021		800.00	4,940,148.37
10/06/2024	CEDH.4S.1.021 VIAT A CHIH 09 10 JUNIO P INT 0000021 00554016		2,300.00	4,937,848.37
10/06/2024	Devolucion viaticos no devengados D INT 1006240 01793839	2,600.00		4,940,448.37
10/06/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9369 9343522204 00893693		1,330.00	4,939,118.37
10/06/2024	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 9713 9343514848 00897134		1,566.01	4,937,552.36
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 902529 PAGO DE SERVI 0000902529 00902529		799.00	4,936,753.36
10/06/2024	CEDH.5.10S.1.029.2024 REEMBOLSO CAMARGO P INT 0000029 00916216		302.01	4,936,451.35
10/06/2024	CEDH.18C.5.010 REEMBOLSO VIAT 28 MAYO P INT 0000010 00928249		581.55	4,935,869.80
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 944707 PAGO DE SERVI 0000944707 00944707		778.00	4,935,091.80
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 956814 PAGO DE SERVI 0000956814 00956814		549.00	4,934,542.80
10/06/2024	PAGO A TERCEROS 963857 PAGO DE SERVI 0000963857 00963857		40,594.00	4,893,948.80
10/06/2024	SERV MEDICO ICHISAL JZ MARZO HGJ3506 P INT 0003506 00967453		159.00	4,893,789.80
10/06/2024	NOMINA JUB Y PENS 1QNA JUNIO P INT 0015876 00051593		26,648.50	4,867,141.30
10/06/2024	devolucin RH D INT 1006240 02100701	69.65		4,867,210.95
10/06/2024	Devolucion viaticos D INT 1006240 02211745	101.99		4,867,312.94
10/06/2024	CEDH.1S.1.267 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000267 00162974		2,300.00	4,865,012.94
10/06/2024	CEDH.1S.1.268.2024 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000268 00165486		2,300.00	4,862,712.94
10/06/2024	CEDH.8.3S.273 VIAT NCG 10 11 JUNIO P INT 0000273 00170246		2,300.00	4,860,412.94
10/06/2024	CEDH.8.3S.274 VIAT NCG 10 11 P TER 0000000274 00175502		3,661.88	4,856,751.06
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 772 0063673046 00177244		566.20	4,856,184.86
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 786 0063673046 00178689		1,018.13	4,855,166.73
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 797 0063673046 00179799		710.18	4,854,456.55
10/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 814 0063673046 00181443		1,222.24	4,853,234.31
10/06/2024	CEDH.15.4S.025 VIAT A NCG P TER 0000000025 00206329		2,960.00	4,850,274.31
10/06/2024	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE TERMOS P INT 0100624 00217994		3,500.00	4,846,774.31
10/06/2024	VUELO SULMA MARTINEZ CDMEXICO 20-21JUN24 P INT 0100624 00279780		7,662.00	4,839,112.31
11/06/2024	SERV LIMPIEZA MAYO CEDH CUAUHEMOC P INT 0000987 00001262		3,412.09	4,835,700.22
11/06/2024	MONITOREO OFICINAS CEDH MAYO P INT 0003478 00001267		2,030.00	4,833,670.22
11/06/2024	RENTA BODEGA CEDH JUNIO P INT 0003392 00001270		5,235.00	4,828,435.22
11/06/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000987 00048499	3,412.09		4,831,847.31
11/06/2024	Reintegro Jazmin Alanis D INT 1106240 00155481	1,315.52		4,833,162.83
11/06/2024	CEDH.11S.8S.031 VIAT A CUAUHE P TER 0000000031 00082287		400.00	4,832,762.83
11/06/2024	CEDH.1S.1.269 REEMBOLSO VIAT MTY P INT 0000269 00083944		841.04	4,831,921.79
11/06/2024	CEDH.18C.5.009 VIAT DELICIAS 05JUN P INT 0000009 00085448		397.00	4,831,524.79
11/06/2024	JORGE HUERTA VIEZCAS DEPOS 0000110624 00106430	123.98		4,831,648.77
11/06/2024	SERVICIO DE COFEE BREAK REUNION NCG P INT 0008617 00187278		3,000.00	4,828,648.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/06/2024	SERV PINTURA Y MATERIAL CEDH DELICIAS P INT 0003831 00231735		11,124.40	4,817,524.37
11/06/2024	APOYO POLIZA SEGURO MARCHA LGBT P INT 0110624 00317210		3,393.48	4,814,130.89
11/06/2024	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 553 0004891617 00355388		3,472.90	4,810,657.99
12/06/2024	RENTA LOCAL CUAUHEMOC CEDH JUNIO P INT 0000223 00001230		8,945.98	4,801,712.01
12/06/2024	RENOVACION LICENCIAS DE SOFTWARE CONTPAQ P INT 0009524 00001239		21,349.80	4,780,362.21
12/06/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0065939 00001240		750.64	4,779,611.57
12/06/2024	TONERS Y TAMBOR IMPRESORAS CEDH P INT 0002382 00001242		1,055.60	4,778,555.97
12/06/2024	MTTO ADAPTACION ESPACIOS EDIFICIO CEDH P INT 0000029 00001250		29,723.67	4,748,832.30
12/06/2024	RENTA DE 5 CAJONES ESTAC CEDH CUAUH MAYO P INT 0000825 00001253		1,800.00	4,747,032.30
12/06/2024	RENTA DE ESTACIONAMIENTO CEDH CHIH JUNIO P INT 0000011 00001256		15,370.00	4,731,662.30
12/06/2024	PUBLICACION EDICTO EPRA CEDH P INT 0077185 00001258		3,410.40	4,728,251.90
12/06/2024	BLOCKS REGISTRO SALIDAS Y ENCUESTAS CEDH P INT 0006928 00001260		1,670.40	4,726,581.50
12/06/2024	DISCOS DUROS EXTERNOS CEDH P INT 0014651 00001265		2,919.72	4,723,661.78
12/06/2024	HGP835 OC4049 HRD1495 P INT 0110624 00001267		27,861.91	4,695,799.87
12/06/2024	HGJ 3530 SERV MEDICO JZ ABRIL P INT 0003530 00001269		713.45	4,695,086.42
12/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 012 0063673046 00001231		11,327.40	4,683,759.02
12/06/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 012 0063673046 00001235		1,127.10	4,682,631.92
12/06/2024	CHI 32362 RENTA EQUIPOS MULTIF P TER 0000032362 00001259		28,478.00	4,654,153.92
12/06/2024	02005892052439064224 P INT 0849014 00131214		26,088.00	4,628,065.92
12/06/2024	01005892052439066237 P INT 0849022 00133549		145.00	4,627,920.92
12/06/2024	SINTESIS EJECUTIVA ABRIL Y MAYO P INT 0120624 00144626		10,800.00	4,617,120.92
12/06/2024	CEDH.13.C.275 VIAT DELICIAS 12 13 JUNIO P INT 0000275 00147068		1,205.35	4,615,915.57
12/06/2024	MATS CENTRO DE CARGA CEDH PARRAL P INT 0058168 00248225		3,295.06	4,612,620.51
12/06/2024	CEDH.1.10S.088 VIAT BOCOYNA P TER 0000000088 00253151		3,087.50	4,609,533.01
12/06/2024	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000120624 00614208	448.00		4,609,981.01
12/06/2024	COFFE BREAK EVENTO DELICIAS P INT 0000300 00341807		4,060.00	4,605,921.01
12/06/2024	CEDH.15.4S.025 VIAT DELICIAS P TER 0000000025 00344285		400.00	4,605,521.01
12/06/2024	GRABADO LASER TERMOS DIA DEL PADRE CEDH P INT 0452402 00358238		2,090.00	4,603,431.01
13/06/2024	PIZARRON DE CORCHO OIC CEDH P INT 0005858 00001365		6,170.04	4,597,260.97
13/06/2024	BOBINA DE CABLE BOTE DE PLUG MODULAR P INT 0014709 00001366		5,942.68	4,591,318.29
13/06/2024	SERV MENSAJERIA Y PAQ MAYO CEDH P INT 0104401 00001368		9,837.19	4,581,481.10
13/06/2024	CED.18C.5.012 VIAT DELICIAS 13 JUNIO P INT 0000012 00001468		400.00	4,581,081.10
13/06/2024	CEDH.11S.8S.032 VIAT A PARRAL P TER 0000000032 00001467		400.00	4,580,681.10
13/06/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00041837		135.00	4,580,546.10
13/06/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00041837		21.60	4,580,524.50
13/06/2024	CEDH.8.3S.42 VIAT CHIHUAHUA P TER 0000000042 00125443		2,300.00	4,578,224.50
13/06/2024	CEDH.8.3S.287 VIAT DELICIAS 13 P TER 0000000287 00128871		400.00	4,577,824.50
13/06/2024	CEDH.8.3S.288 VIAT DELICIAS P INT 0000288 00130609		400.00	4,577,424.50
13/06/2024	PENSIONADOS Y JUBILADOS PENSIO D INT 3011479 00369473	4,562,648.50		9,140,073.00
13/06/2024	SERV LIMPIEZA MAYO CEDH CUAUHEMOC P INT 0000987 00231142		3,412.09	9,136,660.91
13/06/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0052354 00275012		14,338.39	9,122,322.52
13/06/2024	CEDH.1.10S.089 VIAT A BOCOYNA P TER 0000000089 00413490		2,025.00	9,120,297.52
13/06/2024	CEDH.3S.1.2.099 VIAT A CHIHUAH P TER 0000000099 00416778		2,300.00	9,117,997.52
13/06/2024	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000130624 00434849	2,604.00		9,120,601.52
13/06/2024	DIANA ELENA TREVIZO PE@A DEPOS 0000130624 00437720	1,371.00		9,121,972.52
14/06/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI JUAREZ P INT 0198149 00003125		10,382.55	9,111,589.97
14/06/2024	SERV ESTACIONAMIENTO MAYO KING KONG P INT 0016958 00003149		933.80	9,110,656.17
14/06/2024	REEMBOLSO VIAT JZ 09 10 MAYO P INT 0000311 00003258		964.81	9,109,691.36
14/06/2024	15 PLAYERAS POLO Y CAMISAS CEDH P INT 0000010 00003269		14,163.60	9,095,527.76
14/06/2024	CEDH.18C.5.013 REEMBOLSO VIAT CUAUHEMOC P INT 0000013 00003943		400.00	9,095,127.76
14/06/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0314 9343522204 00003141		1,777.36	9,093,350.40
14/06/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0327 9343522204 00003278		900.51	9,092,449.89
14/06/2024	CEDH.19C.310 REEMBOLSO VIAT JZ P TER 0000000310 00003315		1,420.92	9,091,028.97
14/06/2024	CARGO GLOBAL 31779906 Nom 1a qna 0031779906 00317814		405,660.20	8,685,368.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2024	CARGO GLOBAL 32702805 Nom 1a qna 0032702805 00327075		977,644.40	7,707,724.37
14/06/2024	FONDO NOMINA BBVA P INT 0140624 00213633		1,405,134.00	6,302,590.37
14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140624 00217161		5,636.40	6,296,953.97
14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140624 00220364		3,634.18	6,293,319.79
14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0140624 00223112		5,573.90	6,287,745.89
14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140624 00225686		4,151.19	6,283,594.70
14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140624 00228257		3,037.04	6,280,557.66
14/06/2024	CEDH.1.10S.090 VIAT CUSARE Y CREEL P INT 0000090 00376026		1,360.00	6,279,197.66
14/06/2024	REEMBOLSO MATERIALES P INT 0000014 00382385		2,254.52	6,276,943.14
14/06/2024	DOMI 0000783719 TELCEL 0000783719 00080458		353.76	6,276,589.38
14/06/2024	DOMI 0000783982 TELCEL 0000783982 00080464		345.12	6,276,244.26
14/06/2024	116562959 P TER 0000002959 00391558		4,816.20	6,271,428.06
14/06/2024	PAGO DE SERVICIO 403121 PAGO DE IMPUE 0000403121 00403121		1,119,117.00	5,152,311.06
14/06/2024	PAGO DE SERVICIO 407303 PAGO DE IMPUE 0000407303 00407303		5,231.00	5,147,080.06
14/06/2024	raul D INT 1406240 00841171	827.00		5,147,907.06
14/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00064100		17,000.00	5,130,907.06
14/06/2024	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 6744 9343514821 00467441		9,976.42	5,120,930.64
14/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00064261		267,590.80	4,853,339.84
14/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00064282		17,577.20	4,835,762.64
14/06/2024	NANCY GUTIERREZ SAENZ DEPOS 0000140624 00336270	725.82		4,836,488.46
14/06/2024	REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES P INT 0140624 00625745		7,027.50	4,829,460.96
14/06/2024	CEDH.8.3S.291 VIAT MEXICO PUEB P TER 0000000291 00628809		12,900.00	4,816,560.96

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
 Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

Facturas telcel
 domiciliados
 14 junio.

Factura

Lugar de Expedición

Av. La Juventud - Luján, Donaldo Colásio Murrieta, No. 3512,
Col. Las Haciendas Ixtapalapa,
C.P. 06715, CDMX, México

Fecha de Expedición: 2024-06-12T12:33:58

Folio Fiscal

306CB20B-5299-4C46-AFCB-C2C731734899

Folio Telcel

Total a pagar

CC-68269591

\$354.00

Fecha de Corte

12 Jun 2024

No. de cuenta

030593068

Teléfono

6141240158

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 25 Jun 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV ZARAGO 2427

ZARAGO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 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	348.98
Pagos	-348.98
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	304.97	02		304.97
Cargo de equipo 18 de 18	1	H87 PZA	43191501	60.94	01	60.94	60.94

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	304.97	002 IVA	Tasa	0.16	48.79

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	365.91
Bonificación cargo equipo(Descuento)	60.94
Subtotal antes de IVA	304.97
Total Base IVA Tasa 16%	304.97
Total de IVA Tasa 16%	48.79
Cargos del mes	\$353.76
<i>(trescientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	353.76
Cargo por redondeo	0.24

Total a pagar \$354.00

Dudas o Sugerencias

Manténgase conectado en Telcel 111 o
denuncie un teléfono fijo: 37211111 Visit
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

Col 01A 18 3651

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Av. de la Juventud - Luis Donato Colosi
Col. Las Haciendas IMTapa,
C.P. 64005, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha	12 Jun 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	XAXX010101000	Fecha y Hora de Certificación	2024-06-13T13:16:25
Folio Telcel	CC-68269591	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	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:

Vf2QVCiis+XnyCuajKsYbZHX3YEJrLP5rUIWKry4V8FHNfFdFY4GEzfSldC4HBDLOZFCq6tk7hB4cz5tbcRDHppH8CQVeLtuPPZivLWzD5z5vwAC6QrEASi4Gmxdw5miTKE2gYhRV3OOzy/b7h+2YYA25Y5rin+io64hPmKvcbPAf0V9X71qqHs9Zmu4nDBRjVjHICXJPLiarW+S50EzVw5wji/HDK5/5dMDJh6T9Q0os1lvDG96jLxv43tkYafh94Ni6llpcW4yLLVg9oYBZS60S0Otn0Ktk7MxFuS/qwIZU65HP1VbAqPUqGHOE+I5ITfoCKIXzxwn2eNA==

Sello Digital del SAT:

T70ezUFWSL9qvCuwYV5W/UnBJ9B28ehqwTmL8eOdGJ9L68SBcPW0Bd1LEa+InUZ1+CUwv5FZNw1DZ Rd6ADIZgHXg7vqZycw8XGCXxLDXUi6xL/7VCjAYA76TZCQmmf6ltCdh5nHLZWSdsCs1KPRTLgLP1PD +ZHCkd3WI+uJlWJYA1e3X+T57hW7Izad5YYwNer0i4cM98IZT5KY5fcJmmjVo7EG49IRVFU24H964NDCX tzqOQWq+e2y03fcYHybKiYi6hfMwZYYi5TRyu2wPWFvCchusTJsbxuXsC53Ux8WhYpF8zL2UUSWzq8n dirGyylPaj1PnVIPahn50qOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1||1||2024-06-13||C16-AFCB-C2C731734899|2024-06-13T13:16:25||XAXX010101000||030593068||616||Ingreso||99||Por definir||00001000000518288286||PRO170621R87||01||No aplica||Vf2QVCiis+XnyCuajKsYbZHX3YEJrLP5rUIWKry4V8FHNfFdFY4GEzfSldC4HBDLOZFCq6tk7hB4cz5tbcRDHppH8CQVeLtuPPZivLWzD5z5vwAC6QrEASi4Gmxdw5miTKE2gYhRV3OOzy/b7h+2YYA25Y5rin+io64hPmKvcbPAf0V9X71qqHs9Zmu4nDBRjVjHICXJPLiarW+S50EzVw5wji/HDK5/5dMDJh6T9Q0os1lvDG96jLxv43tkYafh94Ni6llpcW4yLLVg9oYBZS60S0Otn0Ktk7MxFuS/qwIZU65HP1VbAqPUqGHOE+I5ITfoCKIXzxwn2eNA==||000100000518288286||

Forma de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-68269591
Forma de pago 99 Por definir
Cuenta 030593068
Régimen Fiscal Receptor 616
Régimen Fiscal 616
Deposito Fiscal
Lugar de Pago No 201 Telcel,
Col. La Unión Guadalupe, Alcaldía Miguel Alemán,
C.P. 06900 México Ciudad de México Tel. 5525813700

Fecha de emisión de pago 12 Jun 2024
Saldo con cargo a su domiciliación
Total a pagar \$354.00
(Trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Instituto 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:

Institución	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
BANBAJÓ, TELECOMM, 7ELEVEN, 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 \$354.00

Pague antes de 25 Jun 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Fecha de corte 12-Jun-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	348.98
Pagos	-348.98
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$0.00

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	201.53	32.24	233.77
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	103.44	16.55	119.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

Total Consumos del mes (2)	353.76
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	353.76
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.24

TOTAL A PAGAR

\$354.00

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)	1,536
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	191	0.00
Llamada entrante (Minutos)		166	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		482	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	811	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	147	0.00
Subtotal			\$197.41

Consumos Nacionales Adicionales

Concepto	Consumidos	Excedentes	Importe
4 Consultas a buzón *86	4	4	4.12
Subtotal			\$4.12

TOTAL \$201.53

Servicio y suscripciones de Terceros

Suscripciones	Eventos	Importe
	4	103.44
TOTAL		\$103.44

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-60.94
CARGO EQUIPO 18 D 18	60.94
TOTAL	\$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 030593068
Teléfono: 6141240158

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos	Importe
	\$-348.98
Fecha Origen	Importe
14/05/2024 SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C	-348.98

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan	Importe		
	\$197.41		
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/06/2024	12/07/2024	197.41

Servicio y suscripciones de Terceros

Suscripciones	Importe			
	\$103.44			
Susc_Busuu Sem	Proveedor	Contacto	Eventos	Importe
	Desarrollos y Solucion	8002889979	4	103.44

Detalle de Consumos (Continuación)

Total de Puntos Circulo Azul: 30,866

Detalle de servicios y suscripciones de Terceros

Compra de contenidos y suscripciones

Fecha Hora	Servicio	Proveedor	Unitario
17-May 01:35:43	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
24-May 02:27:32	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
31-May 01:43:34	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
07-Jun 01:23:31	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
Total			\$103.44