



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

Póliza: C01154 Del 14/06/2024

Concepto: RBO. SERVICIO TELEFONO CELULAR 6143617124 "SIGUEME" OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2024. GP Directo 1333
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024
02:58 p. m.
Página | 1

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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


**Folio / Cheque : SPEI
080464**

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	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$116.13		FF:521999, GC
0003	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GC
0004	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$116.13	FF:521999, GC
0005	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0006	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$116.13		FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0007	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0008	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$116.13	FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0009	5131-3151	Telefonía celular	\$345.12		FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0010	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.		\$345.12	FF:521999, GD Folio: 1333, Factura: CC-68274045
0011	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GE
0012	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$116.13		FF:521999, GE
0013	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GE
0014	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$116.13	FF:521999, GE
0015	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
0016	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$116.13		FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
0017	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
0018	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$116.13	FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
0019	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	\$345.12		FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$345.12	FF:521999, GP Directo 1333 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 356
Sumas iguales =>			<u>2,070.72</u>	<u>2,070.72</u>	

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	reaf 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

Línea de crédito
 Av. ...
 C.P. ...
 C.F. ...

Fecha de emisión: 12/06/2024

Folio Fiscal
 B661A752-278D-4ED0-B579-21ABE5618EEA

Folio Telcel
 CC-68274045
\$346.00

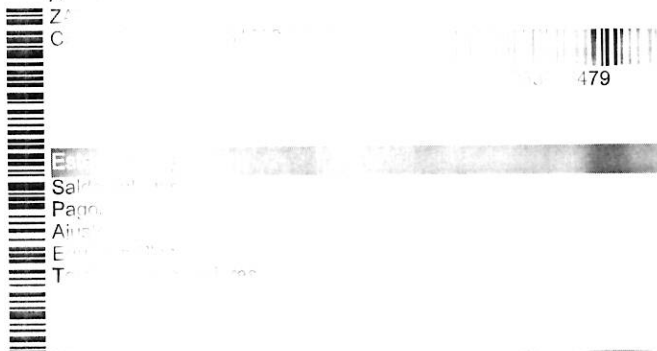
Fecha de pago
 12 Jun 2024
 033008479
 6143617124

ELCEL PLUS 1
 Fecha límite de pago 25 Jun 2024
 Saldo con cargo a su domiciliación

RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
 PDI1811003QJ4

Domicilio Fiscal
 Calle ... No. 135 E. de Telcel,
 Colonia ... Guadalupe, Miguel Hidalgo,
 C.P. 06709 México, Ciudad de México Tel. 5525813700

CONTENIDO DE LA FOLIO FISCAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Detalle	Importe
Saldo con cargo	228.99
Pagos	-228.99
Aportes	0.00
Emisiones	116.13
Tarifa de servicio	116.13

Detalle	Clave	Valor Unitario	Objeto	Descuento	Importe
Servicio	3111603	197.41	02		197.41

Detalle	Base Imponible	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicio	197.41	31.58	Tasa	0.16	31.58

Clave	Unidad	Descripción
33	Unidad de Servicio	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
<i>(descuentos veintiocho pesos 09/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	228.99
Cargos por redondeo	0.88
Total a pagar	\$346.00

