



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

Póliza: C00498 Del 20/03/2024

Concepto: RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240158 MENSAJERIA CHIHUAHUA. GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024
Página | 01:14 p. m.
1

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

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

**Folio / Cheque : SPEI
097668**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$348.95		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$348.95	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$348.95		FF:521999, GD Folio: 451, Factura: CC-67836404
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$348.95	FF:521999, GD Folio: 451, Factura: CC-67836404
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$348.95		FF:521999, GD Folio: 451, Factura: CC-67836404
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$348.95	FF:521999, GE
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$348.95		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$348.95	FF:521999, GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$348.95		FF:521999, GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$348.95	FF:521999, GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$348.95		FF:521999, GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$348.95	FF:521999, GP Directo 451 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 160
Sumas iguales =>			<u>2,093.70</u>	<u>2,093.70</u>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/03/2024	Estruct de Informacion adicon P DEV 0849022 00038340	290.00		4,468,963.67
13/03/2024	Pago no reali destino no disp P DEV 0000930 00038348	3,285.39		4,472,249.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.027.2024 P TER 0000000027 00001418		2,050.00	4,470,199.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.028 P TER 0000000028 00001424		2,050.00	4,468,149.06
13/03/2024	CEDH.3S.1.2.029 P TER 0000000029 00001472		2,050.00	4,466,099.06
13/03/2024	CEDH.1.10S.038 P TER 0000000038 00001476		3,850.50	4,462,248.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.145 P TER 00000000145 00001481		2,300.00	4,459,948.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.146 P TER 00000000146 00001483		2,300.00	4,457,648.56
13/03/2024	PAGO A TERCEROS 1484 PAGO DE SERVICI 0000001484 00001484		9,352.00	4,448,296.56
13/03/2024	CEDH.3.10S.049 P TER 0000000049 00001487		2,067.00	4,446,229.56
13/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 014 0063673046 00001491		11,327.40	4,434,902.16
13/03/2024	CEDH.1S.6.005 REEMBOLSO GTOS R P TER 0000000005 00001499		1,512.00	4,433,390.16
13/03/2024	FAC.2024.01421 P TER 0000001421 00001500		175,545.12	4,257,845.04
13/03/2024	CEDH.1S.6.006.2024 BOLETOS AVI P TER 0000000006 00001502		2,786.68	4,255,058.36
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000014 00056649		2,300.00	4,252,758.36
13/03/2024	CEDH.8.3S.15 P TER 0000000015 00058615		2,300.00	4,250,458.36
13/03/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00037456		150.00	4,250,308.36
13/03/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00037456		24.00	4,250,284.36
13/03/2024	Devolucion viaticos lic nancy gutierrez D INT 0130324 00159108	1,514.00		4,251,798.36
13/03/2024	VIATICOS A NCG DEL 13 AL 14 MZO P INT 0000013 00183692		3,811.81	4,247,986.55
13/03/2024	CASSETAS VIATICOS 13 Y 14 MZO NCG P INT 0000016 00186741		162.00	4,247,824.55
13/03/2024	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PE D INT 3010572 00629824	4,424,392.00		8,672,216.55
13/03/2024	4 NEUMATICOS NO AUTO 15 CUAUHEMOC CEDH P INT 0000117 00370012		14,358.67	8,657,857.88
13/03/2024	REPARACION RASPONES VERSA CEDH P INT 4859110 00397011		2,552.00	8,655,305.88
13/03/2024	FONDO NOMINA 1QNA EMPLEADOS BBVA P INT 0130324 00456224		1,440,847.80	7,214,458.08
14/03/2024	VIATICOS A JUAREZ DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000020 00001688		3,270.70	7,211,187.38
14/03/2024	SERVS PROF JURIDICOS CEDH ENE FEB 2024 P INT 0140324 00001693		15,000.02	7,196,187.36
14/03/2024	SERV MEDICO MES DE ENERO CEDH JZ P INT 0003463 00002019		6,161.44	7,190,025.92
14/03/2024	VIATICOS A CHIH DEL 14 AL 15 MZO P INT 0000061 00002108		2,050.00	7,187,975.92
14/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00001967		1,500.00	7,186,475.92
14/03/2024	CEDH.3.10S.060 P TER 0000000060 00002129		4,353.20	7,182,122.72
14/03/2024	CARGO GLOBAL 19376188 Nom 1a qna 0019376188 00193768		94,738.60	7,087,384.12
14/03/2024	CARGO GLOBAL 20037589 Nom 1a qna 0020037589 00200423		1,057,640.00	6,029,744.12
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140324 00152492		5,636.40	6,024,107.72
14/03/2024	DOMI 0008160197 TELCEL 0008160197 00097668		348.95	6,023,758.77
14/03/2024	DOMI 0008160518 TELCEL 0008160518 00097674		229.68	6,023,529.09
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140324 00293124		3,634.18	6,019,894.91
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0140324 00297215		5,573.90	6,014,321.01
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140324 00300577		4,151.19	6,010,169.82
14/03/2024	PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140324 00304619		3,037.06	6,007,132.76
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO 307980 PAGO DE IMPUE 0000307980 00307980		982,175.00	5,024,957.76
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO 311429 PAGO DE IMPUE 0000311429 00311429		3,906.00	5,021,051.76
14/03/2024	CARGO GLOBAL 39769890 Nom 1a qna 0039769890 00397700		759.20	5,020,292.56
14/03/2024	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000406079 00406079		1,500.00	5,018,792.56
15/03/2024	REEMBOLSO VIATICOS DE CHIHUAHUA P INT 0150324 00003845		562.99	5,018,229.57
15/03/2024	REPARACION VEHICULO PARRAL P INT 0004617 00003938		9,628.00	5,008,601.57
15/03/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0050434 00003975		2,165.38	5,006,436.19
15/03/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0064666 00003992		669.99	5,005,766.20
15/03/2024	PUBLICACION EDICTO NOTIFICACION P INT 0076167 00004017		2,923.20	5,002,843.00
15/03/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI DELCIAS P INT 0071174 00004040		3,091.73	4,999,751.27
15/03/2024	REEMBOLSO VIATICOS MEOQUI P INT 0150324 00004084		635.00	4,999,116.27
15/03/2024	PUBLICACION FE DE ERRATAS EDICTO P INT 0076168 00004230		1,426.80	4,997,689.47
15/03/2024	REEMBOLSO VIATICOS A MEOQUI P INT 0150324 00004249		996.99	4,996,692.48
15/03/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 040 0063673046 00004024		1,333.57	4,995,358.91

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 \$349.00

Pague antes de 25 Mar 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Fecha de corte 12-Mar-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	408.97
Pagos	-409.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-0.03

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	103.44	16.55	119.99
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

348.98

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

348.95

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.05

TOTAL A PAGAR

\$349.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$420.15 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 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	123	0.00
Llamada entrante (Minutos)		167	0.00
SMS	Ilimitado	1	0.00
Datos MB		348	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	921	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	95	0.00
Instagram MB		1	0.00
Snapchat MB		1	0.00
Subtotal			\$197.41

TOTAL \$197.41

Servicio y suscripciones de Terceros

	Eventos	Importe
Suscripciones	4	103.44

TOTAL \$103.44

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-60.94
CARGO EQUIPO 15 D 18	60.94

TOTAL \$0.00

Detalle de Consumos Cuenta: 030593068
Teléfono: 6141240158

Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos	Importe	
\$-409.00		
Fecha	Origen	Importe
22/02/2024	SU PAGO GRACIAS-CHI20	-409.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan \$197.41

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/03/2024	12/04/2024	197.41

Servicio y suscripciones de Terceros

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

Total de Puntos Circulo Azul: 29,933

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

Fecha Hora	Servicio	Proveedor	Unitario
16-Feb 01:21:15	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
23-Feb 01:13:08	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
01-Mar 01:10:09	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
08-Mar 01:05:34	Susc_Busuu Sem	Desarrollos y Solucion	\$25.86
Total			\$103.44

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: 2024-03-12T14:18:10

Folio Fiscal

29F11440-1B7B-4E32-8DF3-C15935A1D750

Folio Telcel

CC-67836404

Total a pagar

\$349.00

Fecha de Corte

12 Mar 2024

No. de cuenta

030593068

Teléfono

6141240158

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 25 Mar 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

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



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	408.97
Pagos	-409.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.03

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	300.85	02		300.85
Cargo de equipo 15 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	300.85	002 IVA	Tasa	0.16	48.13

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	361.79
Bonificación cargo equipo(Descuento)	60.94
Subtotal antes de IVA	300.85
Total Base IVA Tasa 16%	300.85
Total de IVA Tasa 16%	48.13
Cargos del mes	\$348.98
<i>(trescientos cuarenta y ocho pesos 98/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	348.98
Cargo por redondeo	0.05
Total a pagar	\$349.00

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 DERECHOS HUMANOS

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

Fecha	12 Mar 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	XAXX010101000	Fecha y Hora de Certificación	2024-03-13T14:42:20
Folio Telcel	CC-67836404	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:

bXBfJAdUNgs+BO17Mu14eF8IKU8WSDRSe2I2uN08htHLTh7KmX1oSzSnPUoFr+c1gpI5wdBVVmDlJT8oI
kcT/nxYmdwMNICqWTJnYtbfXn82vhrctbhWumv86XqE5auX4CWbklXblvOm+9NnOxoUVmF+OF4rcr//G
UZILCltbZdekwsJllee7uHmphwBq+DL5MqE81yKCKUsxUcoDyql8ueB9chvXkX3OVc0QqHRaHGCWgA1I
tBZ2HN2ZHDiF64VuPLyLALyV7MPB5thz8c6BM7IGW0AFMrc93ipTk8Z8fAq0dws3u/4TZ0DpCt24ZSp
ZIVRIYn3SFODgTuw==

Sello Digital del SAT:

h0eeQfNzxi8h0JCf2EJkTi1CnnjCrO2+qMLAzGYgrUJfppnbVQVwA/kmFNUKjWnslvShb3JzjU4OEbe0N3R
erWS2v12h9Ns2taW8qEd9fTbgeI1O+KwE7kOEucjoIVSkEW/kUrBKS+gZvrcndQMvQHRUBGtYSEXA6G
u9W6PX3Vxb9LgY8AXRVA3XA4qMMqL2x4cvdGX7oSfAUoz9J25pxmGjNd3HRXK9Cg9bFBt4yONUHzf9
PXGOtnr6FqM4IS5NcTB8zHCQjIwSv3XQqw283fjew4I91qvHTVrrXRvIRnkYze2p8arDVn9fQnN/BA3Cc2
VQLVKdyTYOwF0pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|29F11440-1B7B-4E32-8DF3-C15935A1D750|2024-03-13T14:42:20|PRO170621R87|bXBfJAdUNgs+BO17Mu14eF8IKU8WSDRSe2I2uN08htHLTh7KmX1oSzSnPUoFr+c1gpI5wdBVVmDlJT8oIkcT/nxYmdwMNICqWTJnYtbfXn82vhrctbhWumv86XqE5auX4CWbklXblvOm+9NnOxoUVmF+OF4rcr//GUZILCltbZdekwsJllee7uHmphwBq+DL5MqE81yKCKUsxUcoDyql8ueB9chvXkX3OVc0QqHRaHGCWgA1I|tBZ2HN2ZHDiF64VuPLyLALyV7MPB5thz8c6BM7IGW0AFMrc93ipTk8Z8fAq0dws3u/4TZ0DpCt24ZSpZIVRIYn3SFODgTuw==|00001000000518288286||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-67836404
Fecha 12 Mar 2024
Cuenta 030593068

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 Mar 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Total a pagar \$349.00

(trescientos cuarenta y nueve 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 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
BANAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO,
BANAMEX

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

