



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

Póliza: C00499 Del 20/03/2024

Concepto: RBO SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124 SIGUEME OFICINA CHIHUAHUAT. GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA,  
S.A. DE C.V., Pago: 161

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

Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

**Folio / Cheque : SPEI  
097674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.68		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.68	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.68		FF:521999, GD Folio: 452, Factura: CC-67840929
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.68	FF:521999, GD Folio: 452, Factura: CC-67840929
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$229.68		FF:521999, GD Folio: 452, Factura: CC-67840929
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$229.68	FF:521999, GE
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.68		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.68	FF:521999, GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 161
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.68		FF:521999, GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 161
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.68	FF:521999, GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 161
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$229.68		FF:521999, GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 161
	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$229.68	FF:521999, GP Directo 452 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 161
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,378.08</b>	<b>1,378.08</b>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/03/2024	Estruct de Informacion adicon P DEV 0649022 00038340	290.00		4,466,963.67
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		3,650.50	4,462,248.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.145 P TER 0000000145 00001481		2,300.00	4,459,948.56
13/03/2024	CEDH.8.3S.146 P TER 0000000146 00001483		2,300.00	4,457,648.56
13/03/2024	PAGO A TERCEROS 1484 PAGO DE SERVICI 0000001484 00001484		9,362.00	4,448,286.56
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 \$230.00**

**Pague antes de 25 Mar 2024**

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

## DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

AV ZARCO 2427  
ZARCO  
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



## Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	303.49
Pagos	-304.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>\$-0.51</b>

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	198.44	31.75	230.19
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) 230.19**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 229.68  
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.32

**TOTAL A PAGAR \$230.00**

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)	1,024
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 MAX SIN LIMITE 1000			197.41
Minutos Voz del Plan	Ilimitado	38	0.00
Llamada entrante (Minutos)		450	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		458	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	5	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	16	0.00
<b>Subtotal</b>			<b>\$197.41</b>

##### Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
1 Consultas a buzón *86	1	1	1.03
<b>Subtotal</b>			<b>\$1.03</b>

**TOTAL** **\$198.44**

### Detalle de Consumos

Cuenta: 033008479  
Teléfono: 6143617124

#### Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado

Pagos	Importe
22/02/2024 SU PAGO GRACIAS-CHI20	\$-304.00
<b>Subtotal</b>	<b>-304.00</b>

#### Servicios de Telecomunicaciones Telcel

##### Consumos Nacionales

Plan	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	\$197.41
<b>Subtotal</b>	<b>\$197.41</b>

Total de Puntos Circulo Azul: 8,300

Puntos por vencer al 01-06-2024: 197

## 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: 2024-03-12T14:18:40

### Folio Fiscal

8CB936A6-8F47-4CDF-95E8-A6FC887FB2BC

### Folio Telcel

CC-67840929

### Total a pagar

**\$230.00**

### Fecha de Corte

12 Mar 2024

### No. de cuenta

033008479

### Teléfono

6143617124

### TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 25 Mar 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

### DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

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	303.49
Pagos	-304.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.51</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	198.44	02		198.44

Descripción	Base impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	198.44	002 IVA	Tasa	0.16	31.75

### Equivalencia catálogo SAT

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

<b>Subtotal</b>	<b>198.44</b>
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>198.44</b>
Total Base IVA Tasa 16%	198.44
Total de IVA Tasa 16%	31.75
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$230.19</b>
<i>( doscientos treinta pesos 19/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>230.19</b>
Cargo por redondeo	0.32
<b>Total a pagar</b>	<b>\$230.00</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 LOS DERECHOS HUMANOS**

AV ZARCO 2427  
ZARCO  
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Fecha	12 Mar 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	CED920927MP5	Fecha y Hora de Certificación	2024-03-13T14:43:37
Folio Telcel	CC-67840929	Número de Certificado Emisor	00001000000502326844
Cuenta	033008479	Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor	601	Versión	4.0
General de Ley Personas Morales		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	G03 Gastos en general
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:**

b4fSI45OzNtqACETTolY83CRM541vw3g4nHaWGBxsMMPdHIGCc3o03rFUTsaiuT3GX87HpA7hmbWELBP2OL/r+lWfuu8cXT8dnaBRL9rTj7ZbJRlbrClrluwUVanu765PRuY2DKzDjuXpcXdgEsH04yyocKfWkEifoB6CtfDuXPwp+mQOFEOs0RTyHZTjqFnIHBDincpAyxJKF5WHAYd2J5EWCsYcuYnQ92pywySIYYKnvARQLKJsfHKywe9uev67jKjaJSwDXDz7xEMn06BoTEaAc0Uj7skNRD1T9MRWiYcg3grWJof/brR8ihHNKgsG2Jgl0nxcM716EFAd7UQ==

**Sello Digital del SAT:**

LF6YV6MILP8SKWdsIUjLh60kAw4HnwcOfEqA9rfl03i+y5c81PCV/8wxzFWMjkgCb94g+laj7U9kMSgeynoCchYBq1dacXuC4ABZ40KfH0tO/2XDj6KftXJoqnmVXnsQrHrc5W7djeMgR5ZqGC54uXWsfngujBEou2gmarXMGi+8cjbMaNNpKYwHjNHNfX4w4cH4Y3I5J1LeI3cN4MTATKr6p44CnIHxb5rYJQqaVz4dUpPeONM/KZ7Efu4gTveBlpxv62zqoO4KcNfX5zTGx7PD3ONSAHXsVUvlpD0Hao/zXhkwq5fMN9lyUVo2SIRQmA6KN3ejMhmzO0PoA==

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

||1.1|8CB936A6-8F47-4CDF-95E8-A6FC887FB2BC|2024-03-13T14:43:37|PRO170621R87|b4fSI45OzNtqACETTolY83CRM541vw3g4nHaWGBxsMMPdHIGCc3o03rFUTsaiuT3GX87HpA7hmbWELBP2OL/r+lWfuu8cXT8dnaBRL9rTj7ZbJRlbrClrluwUVanu765PRuY2DKzDjuXpcXdgEsH04yyocKfWkEifoB6CtfDuXPwp+mQOFEOs0RTyHZTjqFnIHBDincpAyxJKF5WHAYd2J5EWCsYcuYnQ92pywySIYYKnvARQLKJsfHKywe9uev67jKjaJSwDXDz7xEMn06BoTEaAc0Uj7skNRD1T9MRWiYcg3grWJof/brR8ihHNKgsG2Jgl0nxcM716EFAd7UQ==|00001000000518288286||

**Talón de pago**

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-67840929  
Fecha 12 Mar 2024  
Cuenta 033008479

**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

Fecha límite de pago 25 Mar 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

**Total a pagar \$230.00**

( doscientos treinta 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 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  
BANBAJO, TELECOMM, 7ELEVEN, CIBANCO,  
BANAMEX

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

