



# COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00895 Del 14/05/2024

Concepto: F/CC-68130605 SERV TELEFONIA CELULAR "SIGUEME" CHIHUAHUA 6143617124. GP Directo 924 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 270

Usr DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 11:50 a. m.  
Página | 1

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

Folio / Cheque : 052905

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	8220-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GD Folio: 924, Factura: CC-68130605
0004	8240-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GD Folio: 924, Factura: CC-68130605
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$228.99		FF:521999, GD Folio: 924, Factura: CC-68130605
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.		\$228.99	FF:521999, GD Folio: 924, Factura: CC-68130605
0007	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$228.99		FF:521999, GP Directo 924 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 270
0010	8260-521999-C0101A-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$228.99	FF:521999, GP Directo 924 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 270
0011	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	\$228.99		FF:521999, GP Directo 924 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 270
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$228.99	FF:521999, GP Directo 924 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V., Pago: 270
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,373.94</u>	<u>1,373.94</u>	

## 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: 2024-05-12T11:19:17

**Folio Fiscal**

9A222DEA-C14E-4B57-BC0A-9C5C420ABB2C

**Folio Telcel**

CC-68130605

**Total a pagar**

\$229.00

**Fecha de Corte**

12 May 2024

**No. de cuenta**

033008479

**Teléfono**

6143617124

**TELCEL MAX SIN LIMIT**

Fecha límite de pago 25 May 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	228.99
Pagos	-228.99
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>0.00</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	197.41	02		197.41

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	197.41	002 IVA	Tasa	0.16	31.58

**Equivalencia catálogo SAT**

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

<b>Subtotal</b>	<b>197.41</b>
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>197.41</b>
Total Base IVA Tasa 16%	197.41
Total de IVA Tasa 16%	31.58
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$228.99</b>
<i>( doscientos veintiocho pesos 99/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>228.99</b>
Cargo por redondeo	0.01
<b>Total a pagar</b>	<b>\$229.00</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 May 2024	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000518288286
RFC	CED920927MP5	Fecha y Hora de Certificación	2024-05-13T11:47:36
Folio Telcel	CC-68130605	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:

bjzeRG+YaK/MBUO6KDy2QKVR57z+oS0xTgCV8Oc49yVNjvD1QtIEV6VJZGLFqt+oN1eQ0VY3majeDTddGY03WDHiYvCq5TCfzZ58q6NcqWByuEeTONzsjvFueZk37qdrMLWAaggNDPKYJveCiwTfh7KsILANxyLiuY5Ak0m0juJ8+HuoIPKnDq8VC1DbfqKn6OtrdvkepYa6GHQ18w/Pp03UPvygltkhrPnBYAX4r6fjYuSJMkPzwrHUn/t7DoQyGDyDm3h78gZknGOhsieP8Q7PjV8Bf1UIKE7BVghoqGpagLipDnPsM5UN6wKMKkb8z4WuifvsaTBHwS4eKRyzpLg==

Sello Digital del SAT:

luhQUfvSvgeAw3NaFH2FPnBpa3ZBUf8yTg8wP5dxQrM2wrBIVHLWwF/6UCUvACJwYtOf9HJqW7u1wkZ78c14D8Ay256LdTXz7u+wVDqtXPSW82Gxn6QYzjVu64iddmSxLz8ywVZm5yhGvduFVg6C9if8HPhxcgoi2nfF1wp6NSzkyvYr5vitD3ao67Jack1SXyL6/Z5NVg3N5NaTx8CcGgovLvpZ5ZNUotOTsozZ2ayHt0NLwB2cvVYPbE2jZUCOPZQZTWR5tvMai4xlghWXF8G785TjWgs0fAU9czyDkQZfyVyQGs9r3nzzuO9727cXds1WA2EsFUJYB4u0MZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9A222DEA-C14E-4B57-BC0A-9C5C420ABB2C|2024-05-13T11:47:36|PRO170621R87|bjzeRG+YaK/MBUO6KDy2QKVR57z+oS0xTgCV8Oc49yVNjvD1QtIEV6VJZGLFqt+oN1eQ0VY3majeDTddGY03WDHiYvCq5TCfzZ58q6NcqWByuEeTONzsjvFueZk37qdrMLWAaggNDPKYJveCiwTfh7KsILANxyLiuY5Ak0m0juJ8+HuoIPKnDq8VC1DbfqKn6OtrdvkepYa6GHQ18w/Pp03UPvygltkhrPnBYAX4r6fjYuSJMkPzwrHUn/t7DoQyGDyDm3h78gZknGOhsieP8Q7PjV8Bf1UIKE7BVghoqGpagLipDnPsM5UN6wKMKkb8z4WuifvsaTBHwS4eKRyzpLg=||00001000000518288286||

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio Telcel CC-68130605  
Fecha 12 May 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 May 2024

Saldo con cargo a su domiciliación

Total a pagar \$229.00

( doscientos veintinueve 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  
BANBAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$229.00</b>
<b>Pague antes de</b>	<b>25 May 2024</b>
<b>Saldo con cargo a su domiciliación</b>	
Fecha de corte	12-May-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	228.99
Pagos	-228.99
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>\$0.00</b>

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	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

<b>Total Consumos del mes (2)</b>	<b>228.99</b>
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	228.99
Redondeo acreditable a su siguiente factura	0.01

## TOTAL A PAGAR \$229.00

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	8	0.00
Llamada entrante (Minutos)		304	0.00
SMS	Ilimitado	0	0.00
Datos MB		450	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)	Ilimitado	3	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	91	0.00
<b>Subtotal</b>			<b>\$197.41</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$197.41</b>
--------------	-----------------

**Detalle de Consumos**

Cuenta: 033008479  
Teléfono: 6143617124

**Pagos/Ajustes/Equipo a Plazos/Equipo Facturado**

Pagos	Importe	
\$-228.99		
Fecha	Origen	Importe
15/04/2024	SU PAGO GRACIAS-BANAMEX CTA. C	-228.99

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel**

**Consumos Nacionales**

Plan	Importe		
\$197.41			
Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 1000	13/05/2024	12/06/2024	197.41

Total de Puntos Circulo Azul: 8,286

Puntos por vencer al 01-08-2024: 197



Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/2024 COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00057277			
13/05/2024 CEDH.4S.1.012 VIAT JULIMES 13 14 MAYO P INT 0000012 00001560		135,000.00	2,576,244.58
13/05/2024 CEDH.19C.314 VIAT A OJINAGA P TER 0000001425 00001425		2,300.00	2,573,944.58
13/05/2024 CEDH.19C.313 VIAT OJINAGA P TER 0000001426 00001426		500.00	2,573,444.58
13/05/2024 A07C42BB CURSO DE LECTURA RED P TER 0000130524 00944668		1,180.94	2,572,263.64
13/05/2024 REPARACION ASTA BANDERA CEDH P TER 0000297252 00951043		8,056.00	2,564,207.64
13/05/2024 F.5730 RECARGA 7 EXTINT CEDHJZ P TER 0000005730 00958590		26,912.00	2,537,295.64
13/05/2024 SERVS PROF JURIDICOS CEDH MARZO2024 P INT 0000672 00988332		1,738.80	2,535,556.84
13/05/2024 SUBLIMADO 3 PLAYERAS DIBUJANDO MIS DERECHOS P INT 0000466 00991690		11,000.01	2,524,556.83
13/05/2024 PUBLICACION CEDH CONVOCATORIA EQ AIRE P INT 0076694 00994713		1,044.00	2,523,512.83
13/05/2024 CONSULTA MEDICA ABRIL CEDH CHIH P INT 0000521 00003125		14,356.16	2,509,156.67
13/05/2024 RENTA LOCAL CEDH CUAUHEMOC MAYO2024 P INT 0000221 00122174		539.45	2,508,617.22
13/05/2024 TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2580 9343522204 00125808		8,945.98	2,499,671.24
13/05/2024 REEMBOLSO VIAT A CAMARGO 08 MARZO P INT 0000021 00128850		874.42	2,498,796.82
13/05/2024 TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3035 9343522204 00130356		352.00	2,498,444.82
13/05/2024 TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3542 9343522204 00135423		1,280.62	2,497,164.20
13/05/2024 TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3770 9343522204 00137701		1,000.00	2,496,164.20
13/05/2024 PENSIONADOS Y JUBILADOS PENSIO D INT 3011114 02137271		2,424.02	2,493,740.18
13/05/2024 REEMBOLSO CASSETAS CUAUH 20 MARZO P INT 0000021 00142169	4,368,788.00		6,862,528.18
13/05/2024 SJG 7669 P TER 0000007669 00145112		280.00	6,862,248.18
13/05/2024 FUMIGACION CEDH JZ Y CHIHUAHUA 6996 6996 P INT 0006997 00149122		2,930.00	6,859,318.18
13/05/2024 CEDH.3S.1.2.075 VIAT CHI 14 MA P TER 0000000075 00225121		6,728.00	6,852,590.18
13/05/2024 CEDH.3.10S.095 VIAT A CHIH P TER 0000000095 00227832		2,050.00	6,850,540.18
13/05/2024 SERV MTTO VERSA 2018 CEDH CUAUH P INT 0000536 00229704		2,050.00	6,848,490.18
14/05/2024 COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00042151		1,106.06	6,847,384.12
14/05/2024 IVACOMISCOBRADA 0000000000 00042151		225.00	6,847,159.12
14/05/2024 DOMI 0006617832 TELCEL 0006617832 00052899		36.00	6,847,123.12
14/05/2024 DOMI 0006618060 TELCEL 0006618060 00052905		348.98	6,846,774.14
14/05/2024 FONDO NOMINA BBVA 1QNA MAYO P INT 0140524 00243466		228.99	6,846,545.15
14/05/2024 CARGO GLOBAL 12348501 Nom 1a qna 0012348501 00123493		1,442,306.80	5,404,238.35
14/05/2024 CARGO GLOBAL 12571699 Nom 1a qna 0012571699 00125806		283,953.00	5,120,285.35
14/05/2024 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.Nom 0000000000 00125883		951,983.40	4,168,301.95
14/05/2024 02005892042438744281 P INT 0849014 00274961	18,742.60		4,187,044.55
14/05/2024 CARGO GLOBAL 16528202 Nom 1a qna 0016528202 00165285		13,266.00	4,173,778.55
14/05/2024 PENSION ALIMENTICIA EDDIE FDEZ P INT 0140524 00339607		18,742.60	4,155,035.95
14/05/2024 PENSION ALIMENTICIA DAMIAN DIAZ P INT 0140524 00342677		5,636.40	4,149,399.55
14/05/2024 PENSION ALIMENTICIA ERICK DIAZ P INT 0140524 00344726		3,634.22	4,145,765.33
14/05/2024 NICOLAS RODRIGUEZ TORRES DEPOS 0000140524 00356534		5,573.90	4,140,191.43
14/05/2024 ELVIA JAQUELINE ORTEGA ESCOBAR DEPOS 0000846103 00846103	400.00		4,140,591.43
14/05/2024 PENSION ALIMENTICIA MIROSLAVA LARA P INT 0140524 00384922	180.99		4,140,772.42
14/05/2024 PENSION ALIMENTICIA ALEJANDRO RAZO P INT 0140524 00387923		4,151.20	4,136,621.22
14/05/2024 FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO P INT 0140524 00400844		3,037.04	4,133,584.18
14/05/2024 25 PELOTAS DEPORTES LIC NANCY P INT 0140524 00404915		162,000.00	3,971,584.18
14/05/2024 COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00061610		15,080.00	3,956,504.18
14/05/2024 PAGO DE SERVICIO 490217 PAGO DE IMPUE 0000490217 00490217		17,548.20	3,938,955.98
14/05/2024 COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 0000129954 00000011		1,046,817.00	2,892,138.98
14/05/2024 IVA COM PREV CHQ 0000129954 00000011		25.00	2,892,113.98
15/05/2024 MANUEL ALONSO AMPARAN MOTA DEPOS 0000150524 00133901		4.00	2,892,109.98
15/05/2024 PCOMP 085902434664313541 DEPOS 0240514 00033336	155.24		2,892,265.22
15/05/2024 DEPOSITO DE SUC. PROVINCIAL,CHI 0000000000 00061854	0.02		2,892,265.24
15/05/2024 DEP EN EFECTIVO 637.89 0000000000 00061854	637.89		2,892,903.13
15/05/2024 raul gonzalez D INT 1505240 00776268	0.00		2,892,903.13
15/05/2024 Viativos cuau D INT 1505240 00892698	844.00		2,893,747.13
15/05/2024 JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000150524 00179193	500.00		2,894,247.13
	400.00		2,894,647.13