



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01068 Del 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022
10:09 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
444825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$228.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0002	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,568.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0003	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0004	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,598.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0005	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$231.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0006	8240-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0007	8240-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$230.00		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0008	8220-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$228.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0009	8220-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,568.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0010	8220-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0011	8220-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,598.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0012	8220-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$231.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0013	8220-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0014	8220-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$230.00	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0015	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$228.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978
0016	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,568.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032
0017	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021
0018	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,598.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224
0019	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$231.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890
0020	8250-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878
0021	8250-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$230.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877
0022	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$228.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978
0023	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,568.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032
0024	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021
0025	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,598.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224
0026	8240-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$231.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890
0027	8240-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878
0028	8240-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$230.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877
0029	5131-3151	Telefonía celular	\$229.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021
30	5131-3151	Telefonía celular	\$1,598.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224
0031	5131-3151	Telefonía celular	\$231.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890
0032	5131-3151	Telefonía celular	\$229.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878
0033	5131-3151	Telefonía celular	\$230.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877
0034	5131-3141	Telefonía tradicional	\$228.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978
0035	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,568.00		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032
0036	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE		\$2,568.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032
0037	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$229.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021
0038	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$228.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978
0039	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$1,598.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224
0040	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$231.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890
0041	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$229.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878
0042	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$230.00	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877
0043	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$228.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0044	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,568.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0045	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0046	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,598.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Elaboró: DianaTrevizo



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C01068 Del 31/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2022
10:09 a. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
444825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$231.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0048	8260-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0049	8260-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$230.00		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0050	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$228.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0051	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,568.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0052	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0053	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,598.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0054	8250-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$231.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0055	8250-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0056	8250-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$230.00	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS
0057	8270-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$228.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,568.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,598.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$231.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$229.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$230.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$228.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,568.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,598.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-522022-C0101-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$231.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$229.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-522022-C0101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$230.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE	\$2,568.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$2,745.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
0073	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$5,313.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0
			31,878.00	31,878.00	



Miércoles 31 de Agosto del 2022, 2:42:38 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 444825.

Autorizadores

Usuario 07	PERLA I RIVERA O
Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213
Cuenta de depósito o beneficiario	BBVA MEXICO - MXN *****367
	Nombre: LUIS CARLOS SERNA ACEVEDO (Date no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 5,313.00
Referencia Numérica	310822
Concepto del pago	GASTOS A COMPROBAR TELCEL Y TELMEX
Clave de rastreo	085904448254324326
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	31/08/2022

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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: 2022-08-18T13:04:13

Folio Fiscal

7118A041-55FE-4920-8B51-E910DD811EFA

Folio Telcel

CC-65557021

Total a pagar

\$229.00

Fecha de Corte

18 Ago 2022

No. de cuenta

032645917

Teléfono

6146081719

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 05 Sep 2022

DE DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5625813700



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	228.34
Pagos	-229.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.66

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48	Unidad de Servicio 83111603	197.41		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	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

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

Total nuevos cargos del mes	228.99
Cargo por redondeo	0.67
Total a pagar	\$229.00

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

Factura

Lugar de Expedición

Av. de la Juventud - Luis Donald Colosio Murrieta, No. 3512,
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha de Expedición: 2022-08-12T12:27:20

Folio Fiscal

045686F8-84C9-4BE3-9282-ABAF2EC09ACE

Folio Telcel

CC-65517978

Total a pagar

\$228.00

Fecha de Corte

12 Ago 2022

No. de cuenta

030593068

Teléfono

6141240158

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 30 Ago 2022

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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	230.01
Pagos	-231.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.99

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48	Unidad de Servicio	83111603	197.41	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	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	197.41
Subtotal antes de IVA	197.41
Total de IVA Tasa 16%	31.58
Cargos del mes	\$228.99

(doscientos veintiocho pesos 99/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	228.99
Total a pagar	\$228.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8007114111 Visite www.telcel.com

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: 2022-08-12T12:27:57

Folio Fiscal

AB16AE82-2C29-49F2-B200-5B959324AEFD

Folio Telcel

CC-65526224

Total a pagar

\$1,598.00

Fecha de Corte

12 Ago 2022

No. de cuenta

032509901

Teléfono

6142224245

TELCEL TABLET 20000

Fecha límite de pago 30 Ago 2022

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS

CLLE ZARCO/24 Y 28 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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	1,597.31
Pagos	-1,598.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.69

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48	Unidad de Servicio 83111603	1,377.59		1,377.59

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	1,377.59	002 IVA	Tasa	0.16	220.41

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	1,377.59
Subtotal antes de IVA	1,377.59
Total de IVA Tasa 16%	220.41
Cargos del mes	\$1,598.00

(un mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	1,598.00
Cargo por redondeo	0.69
Total a pagar	\$1,598.00

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

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: 2022-08-12T12:28:17

Folio Fiscal

661FA51E-52CC-48C2-9778-4EB3467423C9

Folio Telcel

CC-65528890

Total a pagar

\$231.00

Fecha de Corte

12 Ago 2022

No. de cuenta

033008479

Teléfono

6143617124

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 30 Ago 2022

DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

AV ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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		228.51
Pagos		-229.00
Ajustes		0.00
Total cargos anteriores		-0.49

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	199.47		199.47
Cargo de equipo 7 de 18	1	H87 Pieza	43191501	13.88	13.88	13.88

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	199.47	002 IVA	Tasa	0.16	31.91

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
43191501	Teléfonos móviles	H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal	213.35
Bonificación cargo equipo(Descuento)	13.88
Subtotal antes de IVA	199.47
Total de IVA Tasa 16%	31.91
Cargos del mes	\$231.38
<i>(doscientos treinta y un pesos 38/100 M.N.)</i>	

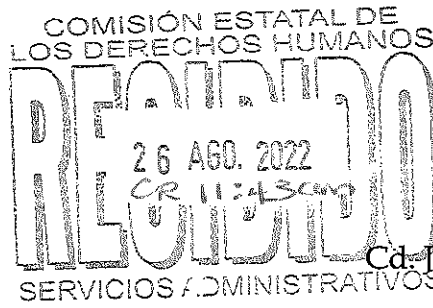
Total nuevos cargos del mes	231.38
Cargo por redondeo	0.11

Total a pagar \$231.00

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

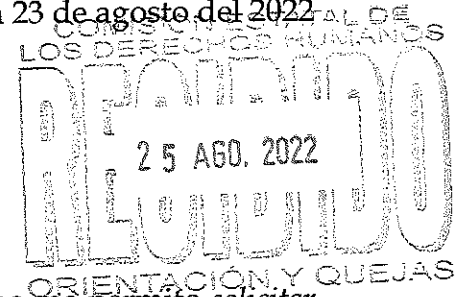


OFICIO CEDH: 3.10s.145/2022

Asunto: El que se indique

Cd. Juárez, Chih., a 23 de agosto del 2022

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Por medio de la presente le saludo cordialmente, así mismo me permito solicitar pago de facturas Telcel.

FACTURA	SERVICIO	FECHA	IMPORTE
CC- 0065515878	CUENTA TELCEL NUMERO 656 7627518	07/08/2022	\$229.00
CC- 0065515877	CUENTA TELCEL NÚMERO 656 7631403	07/08/2022	\$230.00

Sin otro particular de momento, quedando a sus órdenes para resolver cualquier duda y reiterando a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

LIC. EDUARDO ANTONIO SAENZ FRÍAS
VISITADOR TITULAR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD JUÁREZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Av. de los Insurgentes #4327, Col. Los Nogales
Juárez, Chihuahua
· Teléfono: 656 251 9750 y 656 251 9751
www.cedhchihuahua.org.mx



Factura

Lugar de Expedición

Av. de la Juventud - Luis Donaldo Colosio Murríeta, No. 3512,
Col. las Haciendas IV Etapa,
C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

Fecha de Expedición: 2022-08-07T11:31:49

Folio Fiscal
42FFB057-BFE4-48F5-A49B-E83EF9DDAA86
Folio Telcel CC-0065515878
Total a pagar **\$229.00**
Fecha de Corte 07 Ago 2022
No. de cuenta 032943442
Teléfono 6567627518
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 25 Ago 2022

DE DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATAL

CLLE ZARCO 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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		\$228.67
Pagos		-\$229.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.33

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	197.41		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
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48 Unidad de Servicio	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido periodo / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	197.41
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	197.41
Total de IVA Tasa 16%	31.58
Cargos del mes	\$228.99
<i>(doscientos veintiocho pesos 99/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	228.99
Cargo por redondeo	0.34

Total a pagar \$229.00

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



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: 2022-08-07T11:31:48

Folio Fiscal
CB207A82-9815-4DB1-B176-7CC75090C25E
Folio Telcel CC-0065515877
Total a pagar **\$230.00**
Fecha de Corte 07 Ago 2022
No. de cuenta 032943436
Teléfono 6567631403
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 25 Ago 2022

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMANOS

CLLE ZARCO/24 2427
ZARCO
CHIHUAHUA CHI 31020 MEX



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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		\$228.34
Pagos		-\$229.00
Ajustes		\$0.00
Total cargos anteriores		-\$0.66

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	198.44		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
83111603	Servicios de telefonía celular

Clave Unidad	Descripción
E48 Unidad de Servicio	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio; definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	198.44
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	198.44
Total de IVA Tasa 16%	31.75
Cargos del mes	\$230.19
<i>(doscientos treinta pesos 19/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	230.19
Cargo por redondeo	0.47
Total a pagar	\$230.00

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



RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.
 RFC RDI-841003-QJ4
 Domicilio Fiscal:
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México

Recepcion de Pagos

Folio: 2935
 Lugar de Expedición: CHIHUAHUA V
 Fecha de Expedición: 31/08/22 Hora: 17:08:19
 Cajero: BLANCA ESTELA JAQUEZ Caja : 2

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$229.00	\$229.00

Descripción
 SERV TELCEL (6146081719)
 DE DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATA
 Cuenta : 32645917

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$228.00	\$228.00

Descripción
 SERV TELCEL (6141240158)
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
 Cuenta : 30593068

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$1,598.00	\$1,598.00

Descripción
 SERV TELCEL (6142224245)
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMAN
 Cuenta : 32509901

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$231.00	\$231.00

Descripción
 SERV TELCEL (6143617124)
 DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISION ES
 Cuenta : 33008479

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$229.00	\$229.00

Descripción
 SERV TELCEL (6567627518)
 DE DERECHOS HUMANOS COMISION ESTATA
 Cuenta : 32943442

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$230.00	\$230.00

Descripción
 SERV TELCEL (6567631403)
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS H UMAN
 Cuenta : 32943436

Movimientos: 6

Total a pagar: \$2,745.00

***DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0
 0/100 M.N.***

Efectivo \$
 3,000.00

Total Recibido : 3,000.00
 Cambio : \$ 255.00

**TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV**

PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHEMOC C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 614410 0828
Cliente: COMISION ESTATAL DE
DERECHOS H
RFC: CED920927MP5

FECHA: 01/09/2022 Hora: 10:55:36
Caja: CAUT020 Secuencia: 32
NO. Empleado 9314438
Tienda: CAT BOLIVAR
Folio: BOLA10922020032

Mes de Pago: Ago-22

Total a Pagar: 2,568.00
Pago: 2,568.00
Saldo Pendiente: 0.00
Efectivo: 2600.00
Cambio: \$32.00
Tipo de Cambio 19.5

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
614410-0828/0	2568.00	2568.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 614410-0828/0		
SERVICIOS DE TE :	2121.00	2121.00
CARSO GLOBAL :	0.00	0.00
TRIARA.COM :	230.00	230.00
TELECOMM :	0.00	0.00
ANUNCIOS EN DIR :	194.00	194.00
SALUD INTERACTI :	23.00	23.00

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00
/100 M.N.

Gracias por Su Pago