



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: C02341 Del 27/11/2024

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2024 02:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL

Folio / Cheque : SPEI
001305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,169.01		FF:219199, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0002	8220-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,169.01	FF:219199, GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0003	8250-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,169.01		FF:219199, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 3002, Factura: TF-59926923
0004	8240-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,169.01	FF:219199, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 3002, Factura: TF-59926923
0005	5131-3151	Telefonía celular	\$1,169.01		FF:219199, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 3002, Factura: TF-59926923
0006	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$1,169.01	FF:219199, GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 3002, Factura: TF-59926923
0007	8260-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,169.01		FF:219199, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0008	8250-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,169.01	FF:219199, GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL
0009	8270-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$1,169.01		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-219199-C0101Q-18-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$1,169.01	FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0
11	2112-1-000072	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$1,169.01		FF:219199, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$1,169.01	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			7,014.06	7,014.06	



Martes 26 de Noviembre del 2024, 11:05:43 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha quedado como **Instrucción Recibida** con número de autorización **001305**.

Autorizadores	Usuario 09	LETICIA S ALONSO ROCHA
---------------	------------	------------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE LOS DE - 7016/5902740	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	Banamex - MXN 9051/8191593	Nombre: NESTOR DANIEL CADENA

Datos de la transferencia	Importe	\$ 1,169.01 MXN
	Referencia numérica	290
	Referencia alfanumérica	FACT TELCEL 26923 REEMBOLSO
	Fecha programada	27/11/2024
	Hora programada	00:00 hrs
	Concepto: REEMBOLSO DE COMPRA DE EQ CELULAR	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Oficio No. CEDH:15c.8.290/2024

Chihuahua, Chih., 25 de octubre del 2024

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Presente. -

Estimado contador Valenzuela,

Solicito a usted tenga a bien autorizar el reembolso de la compra de un equipo celular por un monto total de \$1,169.01 (Mil ciento sesenta y nueve pesos 01/100) con IVA incluido, que fue pagado por mi parte, anexo factura y comprobación.

Por lo anterior agradecería gire las instrucciones necesarias al departamento de compras para que se realice el trámite que correspondiente.

De antemano muchas gracias por su apoyo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE. -



LIC. NESTOR DANIEL CADENA MEDRANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



MX07 Contado / Administrativas				
DOCUMENTO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	SERIE - FOLIO
8059926923	2024-11-19T14:10:53	00001000000702685795	2024-11-19T14:10:36	TF-59926923
METODO DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL	
PUE:Pago en una sola exhibición		D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	4c239621-4bff-4f85-934c-5d13934cf30f	
CLIENTE:			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	
DDIGO: 0010502000 R.F.C CED920927MP5 OMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS /ENIDA ZARCO 2427 ZARCO IHHUAAHUA CHIHUAAHUA Chihuahua México C. P. 31020			MX03 11 M347 CHIH MIRADOR INDIANA No 3307 SUB ANCLA C VIRREYES CHIHUAAHUA , Chihuahua México C. P. 31214	

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
1184866944	2099374853	50193	M47 - Anticipo de Equipo Celular

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
70023599	ZTE 4G BLADE A54 MORADO C080 CAC CHIH MIRADOR 860787062809828 CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87 BASE: 1,007.77 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 161.24 OBJETO IMPUESTO: 02 Si objeto de Impuesto Equipo post-pago /Anticipo de Equipo Celular/ Recibi equipo y accesorios completos, Asesor realiza llamada de prueba.	1	PZA	1,378.45	370.68	1,378.45
7007270	TARJETA SIM TCM014 2FF/3FF/4FF TARIFARIO C080 CAC CHIH MIRADOR 8952020024230883910 CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87 OBJETO IMPUESTO: 01 No objeto de Impuesto SIM Cards Pzas Postpago: 1, Pzas Sims: 1, Total de Pzas Factura: 2 SELLO DIGITAL DEL EMISOR: cQInIXB1wJS9CXX7IMkd7Yw/YU2VePHe + 9LO1CBz1TbwKco0maPk8yFBVTxQ8JIEJuF + TSQlvEJmbayzAtq/bsjTHQvvFHXP + EZwZxgGpQ YMUQH68FuBDCYvGZxkpPLgdQDAADOCNGNJJzLfgmdrf138hgjowoJcyuHZAAXq/28xK3W2Hic6J70YKIO + RALJD9RAm4jg + zPKbWvF07Xd KdCpzN7ki9iD9xFT5eHNBvYKDBzGaITkRKIQfR/SS0w3Dvz8vPrCN5hA8WJfGtiowingLppPe48IBWuHsKW7AQGBUQqCC8qUKO4ZhySLu3ir 4k8eF3eRiosg1BUkGE1A = = SELLO DIGITAL SAT:	1	PZA	50.00	50.00	50.00

BSERVACIONES			
ANTIDAD EN LETRA			

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 1 de 2

A PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD



PEDIDO		ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA		MOTIVO	
1184866944		2099374853	50193		M47 - Anticipo,de Equipo Celular	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	Py13C2s7aOyxhZmJJO3DH9ExKjdm8mbItVBGWvmFqqsZuXiiEk/CWL8kWRU9KgO2FdDt7LLEtpKxQd8buOGu05I7NuQ8MmG6btelUgfcxLfDE0H8aaMR5Irio/IXHRXVqQwz42zY + MlxY/rPz5bzJ4pEynsBXyKJ7foWxPJMCuTo2t3JrAxazrJvSpGC412TGkX2i5lw2hGLf6Jr74jHmm55RVeTP EbvXHdutpyE4hgkalRoH5uA16/YJg379F3DSvl7vxbc5NjT3C0kYICOfqDUUniQUkyZUx3Zd3TzaBX5dPbO5MukiUCRnsFYdeEw6xveKy1Hwi8O5 QXRvOR/Rog = = CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [1.1 4c239621-4bff-4f85-934c-5d13934cf30f 2024-11-19T14:10:53 PRO170621R87 cQINiXB1wJS9CX7IMKd7gYw/YU2VePHPe + 9LO1CBz1TbwKco0maPk8yFBVTxQ8JIEJuF + TSQlveJmbayzAtq/bsjTHQvvFHXP + EZwZxgGpQYMUQH68FuBDCYvGZxkpPLgdQDAADOCNGNJzLfgmdrfl38hgjowoJGyuHZAxq/28xK3W2Hic6J70YKIO + RALJD9RAm4jg + zPKbWvF07XdKdCpzN7ki9iD9xFT5eHNbYKDBzGafTkRKiQFrU/S S0w3Dvz8vPrcN5hA8WJfGtiowinqLppPe48IBwMUhSKW7AQGBUQqCC8qUKO4ZhzySLu3ir4k8eF3eRiosg1BUkGE1A = = 00001000000518288286] CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000518288286 RÉGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito USO DE CFDI: G03 Gastos en general MONEDA: MXN Peso Mexicano EXPORTACION: 01 No Aplica VERSION CFDI: 4.0					

BSERVACIONES llo eCAC: 11211823 ATIVACION PLAN PLUS 2CC A 24M PAGA EQ NUMERONUEVO LUISA FLO tel 6141634785	SUBTOTAL	\$	1,428.45
	DESCUENTO	\$	420.68
	BASE	\$	1,007.77
	I.V.A TASA 16%	\$	161.24
	TOTAL	\$	1,169.01

ANTIDAD EN LETRA
MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
193 LUISA IMELDA FLORES FIERRO	
CACUM347 E-CAC CHIH MIRADOR	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Página 2 de 2

A PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD





RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal:
LAGO ZURICH No. 245 EDIF TELCEL
COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Recepcion de Pagos

Folio: 562
Lugar de Expedición: MIRADOR
Fecha de Expedición: 19/11/24 Hora: 15:16:08
Cajero: CAF1086B Caja: 2

Cant.	U.M.	Importe	Total
1		\$ 1,169.01	\$ 1,169.01

Descripción
VENTAS DE CONTADO

Documento: P8059926923/C10502000

Total a pagar: \$1,169.01

***UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.
N.***

TARJETA X3
**** * 2692 \$ 1,169.01
Tipo Tarjeta Debito
No. Autorización: 054704

Total Recibido: \$ 1,169.01
Cambio: \$ 0.00

*** PAGARE ***

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
INDIANA No. 3307 SUB ANCLA C
VIRREYES C.P. 31214
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Tel: 614 439-47
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
POSTERIORES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
601-General de Ley Personas Morales

Campaña Teleton

Gracias por tu donativo. Sólo tú puedes solicitar tu recibo deducible de impuestos. Ingresa a la página teleton.org antes del 31 de diciembre 2024 y solicítalo. Todos somos Teletón.

5G ¡Ya en Telcel!

Estrena EQUIPO 5G en un Plan TELCEL PLUS o convierte en 5G los Gigas de tu plan actual con un Paquete ¡desde \$99.00 pesos! Aprovecha y ¡Elige la mejor Opción!

Disposiciones CFDI 4.0

Estimado cliente, si usted requiere que su factura de Servicio Telcel cumpla con las disposiciones de la nueva versión del CFDI 4.0, es necesario actualizar sus datos fiscales en el portal www.mitelcel.com o bien, solicite ayuda a su Asesor.

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
Col. Ampliación Granada C.P. 11529
Ciudad de Mexico

Centro: TELCEL MIR
Afiliación: 4083964

IDTerminal: 00SICATEL0316802
INDIANA No. 3307 SUB ANCLA C, VIRREYES C.P. 31214
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Tel: 614 439-47

Cajero: ANA KAREN MENA DOMINCAF1086B

Folio de Venta: 562

Fecha: 19/11/24 Hora: 15:16:08

Debit Mastercard

*** VENTA ***

No. Tarjeta: **** * 2692
TOTAL M.N. \$ 1,169.01
I@1
APROBACION: 054704
ARQC: DE14CF7077A380A8
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MICUENTA NOMINA PRG

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL
BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO

COPIA CLIENTE

03168026080



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA	CED920927MP5	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C239621-4BFF-4F85-934C-5D13934CF30F	2024-11-19T14:10:36	2024-11-19T14:10:53	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,169.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2024

RELACION DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA: MOBILIARIO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EQUIPO DE OFICINA E INSTALACIONES ESPECIALES QUE SE AGREGAN A SU RESGUARDO:			SEDE:	DEPARTAMENTO:	FECHA:
			CHIHUAHUA	UNIDAD DE ATENCIÓN AL DISTINTIVO DE EMPRESA COMPROMETIDA CON LOS DH	22/11/2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	PROVEEDOR	CANTIDAD DE BIENES
CEDH-04487	TELÉFONO MÓVIL 4GB+128GB IMEI 860787062809828 TEL. 6143789003 PROGRAMA SÍGUEME	ZTE	BLADE A54	NBA54MXLC302 9607	TELCEL	1
TOTAL DE BIENES						1

ENCARGADA DE SEGUIMIENTO

ARQ. SOCORRO O. MARTÍNEZ

RECIBI PARA RESGUARDO

LIC. DIANA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ

