



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00242 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2024
09:26 a. m.
Página | 1

Concepto: RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 146 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63

Beneficiario: TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
248704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$57,237.88		FF:521999, GC
0002	8220-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$57,237.88	FF:521999, GC
0003	8250-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$57,237.88		FF:521999, GD Folio: 146, Factura: 2353D0
0004	8240-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$57,237.88	FF:521999, GD Folio: 146, Factura: 2353D0
0005	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$57,237.88		FF:521999, GD Folio: 146, Factura: 2353D0
0006	2112-1-000035	TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		\$57,237.88	FF:521999, GD Folio: 146, Factura: 2353D0
0007	8260-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$57,237.88		FF:521999, GE
0008	8250-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$57,237.88	FF:521999, GE
0009	8270-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$57,237.88		FF:521999, GP Directo 146 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63
0010	8260-521999-C0101A-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$57,237.88	FF:521999, GP Directo 146 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63
0011	2112-1-000035	TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$57,237.88		FF:521999, GP Directo 146 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63
0012	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$57,237.88	FF:521999, GP Directo 146 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 63
Sumas iguales =>			343,427.28	343,427.28	

BancaNet

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

citibanamex

Pago / Depósito a: ENLACE TPE

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

ENLACE TPE

Cuenta Origen: 7016/5902740

Tipo de Servicio: TV Cable - Renta 01

Línea de Captura: 819201080000000631619006

Total de Pagos: 1

Importe del Pago / Depósito: 57,237.88

Total del Pago / Depósito: 57,237.88

Fecha de Pago: 15/02/2024 11:29 hrs.

No. de Autorización: 248704

101 A

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

**Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.
No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020

JAIR JESUS ARAIZA GALARZA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 AV. ZARCO 2427
 Col. ZARCO, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, MX 31020

TU NÚMERO DE CUENTA
6.31619
A PAGAR

PLAN Empresarial

 \$ **171,713.00**

 Pague antes del
01/oct/23
Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	114,475.76
Su pago, GRACIAS	\$	0.00
Nota de Credito	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Total factura periodo actual	\$	57,237.88
SubTotal	\$	171,713.64
Ajuste por redondeo	\$	-0.64

Cargos del Mes

(Periodo 01/ago - 31/ago/2023)

Renta Plan	\$	49,343.00
Consumo	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Otros cargos a la cuenta	\$	0.00
SubTotal	\$	49,343.00
+ IVA impuesto de Valor Agregado	\$	7,894.88
Cargos del Mes	\$	57,237.88

A PAGAR

Antes del 01/oct/23

** CIENTO SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.**

 \$ **171,713.00**

 Clave de Unidad E48
 Forma de Pago 99 Por definir
 Metodo de Pago PPD
 UsoCFDI G03
 Régimen Fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
JAIR JESUS

 AV. ZARCO 2427
 Col. ZARCO, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, MX 31020

TU NÚMERO DE CUENTA
6.31619

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

 Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.

BANCO AZTECA Ref: 0800000006316197 SPEI a BANCO AZTECA con la CLABE: 127180800006316199

BANCOMER Conv: 1281615 Ref: 0800000006316197

BANORTE Emisora: 2742 Ref: 0800000006316197

SCOTIABANK No. Serv. 4010 Ref: 0800000006316197

SANTANDER Conv: 5617 Ref: 0800000006316197

BANAMEX B: 819201080000000631619006



127180800006316199

TOTAL A PAGAR

 Cuenta: **6.31619**

 \$ **171,713.00**



EMPRESARIAL

RECUERDA

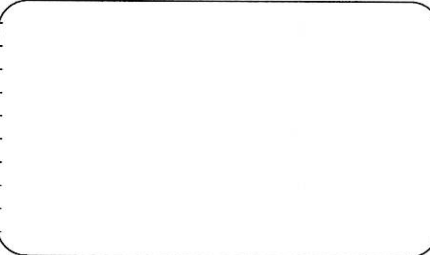
El horario de atención para aclaración de factura y solicitud de movimientos en la cuenta es de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Para reporte de fallas y soporte técnico el horario está disponible las 24 hrs. comunicandote al 800 810 8010.



Cuenta	Período	Página
6.31619	1 Ago - 31 Ago	3 de 5

Historial de Facturación

\$57,267
\$51,540
\$45,813
\$40,087
\$34,360
\$28,633
\$22,907
\$17,180
\$11,453
\$5,727



MAR 2023 ABR 2023 MAY 2023 JUN 2023 JUL 2023 AGO 2023

Mes	Facturación
MAR 2023	\$ 57,261.18
ABR 2023	\$ 57,266.55
MAY 2023	\$ 57,246.84
JUN 2023	\$ 57,237.88
JUL 2023	\$ 57,237.88
AGO 2023	\$ 57,237.88

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Cantidad

Certificado 00001000000510135420
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000505211329
 Fecha y Hora de certificación: 01/09/2023 09:00:16 a. m.

Sello Digital del Emisor:

kSn7EbQh+aRpXzghfz04lUMXQCit/va5gWGUg0VNektVFMjldkWTW1+c6ADrML7TykUXILENjMOKvasSEI/o1Z864hAofXmHLVYtwWOToiNvbCP0f8knn+lVnLx6g+JP05V2kFtb6fmxilzUKb/Z3GXG00hio1GDndoW23ce7756doskV1XGwGcgXxXJ/M8ws9cwt9faaOuvJdrfqQb/P6yYVOUmsUM2+jBwnd43+mllld/1pZ9R9s9rJ3eCKLCYyBejE27uvld/n2ncSl2h6ObVa5HP6p2/SFm9nMVAhDFm4+H1poRywUajnlSZforJ55YgddhxRzs0ep0xxg==

Sello Digital del SAT:

WGIEdDit9B9eRkFhVx+Or5luATWGUiKk/QS+SAKKvM0X5UWwyNjPqiM3ivmQEFHAttrlW8ngQv2ilZLVwTfFRUHPMPYquqLncuDMGya1wfcAQ1chsgcOorhg3ONjCc4tLYc5r0TYz/Fvnc13wGAIz5a6rCj6dLyE+K3WxH3vSluTur82nXEXm5U7NPBUu9KIGOU1PcCibHgOLLRn9CScsFOV544LSlO3O0L4XcNUpAJAOzYRiljitsLRhVKOSBqFoC1R0CfNWPkPaxhbaN46x842YMKUUR2uaXkBMCDwAHmw69DmyZ4qBlenUcCMIKL0lvKvP0rBu3X9J:AulQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|TP|B1-273974970F1-3|2023-09-01T05:40:00|99|00001000000510135420|49343.00|MXN|57237.88||01|PPD|04519|TPT890516JP5|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES|601|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS|31020|603|G03|81161700|SERVICIO_ENLACE|1|E48|Servicio de Telecomunicaciones|49343.00|49343|02|49343.00|002|Tasa|0.160000|7894.88|49343.00|002|Tasa|0.160000|7894.88|7894.88||



Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Resumen de Cargos Facturados

No.	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
		Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
1	Empresarial	\$ 49,343.00		\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,343.00
		SubTotal						\$ 49,343.00	
		IVA						\$ 7,894.88	
		Total						\$ 57,237.88	

Enlaces, Internet y Telefonía Fija Empresarial

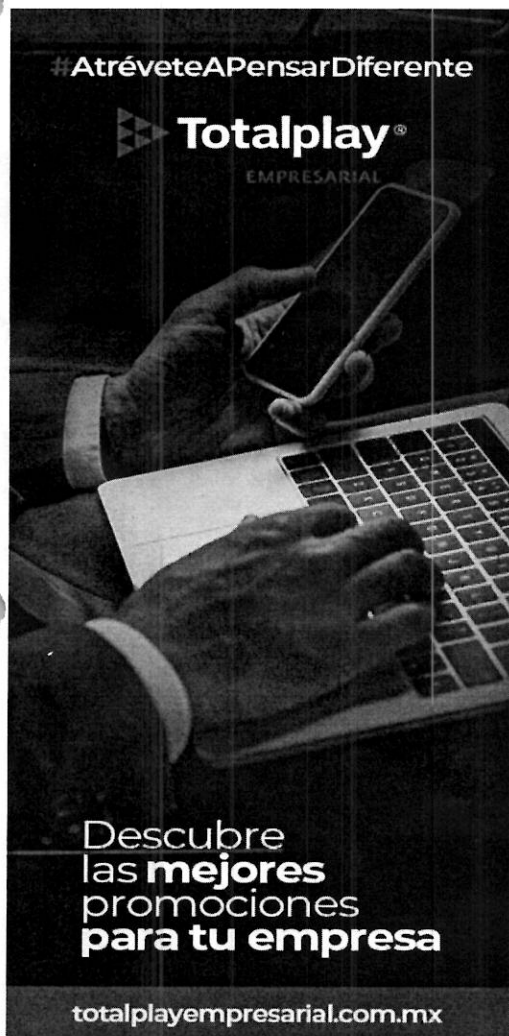
Desglose de Rentas y Consumos Facturados

Rentas

Internet Dedicado 150 Mbps + 10 Tkls / 30 DID's cedh chihr	\$36,149.00
INTERNET DEDICADO 100 Mbps + 5 IP's FIJAS + 20 Teléfonos	\$13,194.00
Total de Rentas	\$ 49,343.00

Descripción del Plan Contratado

Empresarial



#AtréveteAPensarDiferente

Totalplay[®]
EMPRESARIAL

Descubre las mejores promociones para tu empresa

totalplayempresarial.com.mx

Consumos

Servicios de Voz

	Consumo		Cargo
	Incluido	Adicional	
Llamadas			
Llamadas Locales	624	0	\$0.00
CPP IUSACELL	1,986	0	\$0.00
CPP Otros	136	0	\$0.00
Total consumos del período			\$0.00