



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00856 Del 06/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022
12:40 p. m.
Página | 1

Concepto: RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477

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

Folio / Cheque : SPEI
249365

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,974.12	GC	
0002	8240-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$31,215.60	GC	
0003	8240-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$20,048.28	GC	
0004	8220-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,974.12	GC
0005	8220-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$31,215.60	GC
0006	8220-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$20,048.28	GC
0007	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,974.12	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0008	8250-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$31,215.60	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0009	8250-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$20,048.28	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0010	8240-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,974.12	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3
0011	8240-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$31,215.60	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3
0012	8240-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$20,048.28	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3
0013	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$31,215.60	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0014	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,974.12	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0015	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$20,048.28	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3	
0016	2112-1-000035	TOTAL PLAY COMUNICACIONES,		\$57,238.00	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3
0017	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,974.12	GE	
0018	8260-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$31,215.60	GE	
0019	8260-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$20,048.28	GE	
0020	8250-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,974.12	GE
0021	8250-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$31,215.60	GE
0022	8250-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$20,048.28	GE
0023	8270-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,974.12	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	
0024	8270-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$31,215.60	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	
0025	8270-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$20,048.28	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	
0026	8260-522022-C0101-18-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$5,974.12	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477
0027	8260-522022-C0101-18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$31,215.60	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477
0028	8260-170122-C0101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$20,048.28	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477
0029	2112-1-000035	TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	\$57,238.00	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	
0030	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$57,238.00	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477
			343,428.00	343,428.00	

Miércoles 6 de Julio de 2022, 2:11 PM Centro de México

Otras cuentas		
<hr/>		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
<hr/>		
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
<hr/>		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
<hr/>		
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
<hr/>		
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	AZTECA - 127180800006316199	
<hr/>		
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 57,238.00
	Fecha valor	06/07/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	8192010
	Concepto del pago	8192010800000000631619006
	Número de Autorización	249365
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

TR-0737



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

AV. SAN JERONIMO 252-PISO 6,
COL. LA OTRA BANDA DEL. COYOACAN, 04519,
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C TPT890516JP5
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Factura:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
RFC del Cliente:

Atención a Clientes
800 810 80 10
53282B1F-A318-4FAD-87A1-7FF42814AB92
6.31619
B1-206635117F1-3
05/07/2022 01:45:26 p. m.
CIUDAD DE MEXICO
XAXX010101000

JAIR JESUS ARAIZA GALARZA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

TU NÚMERO DE CUENTA

6.31619

A PAGAR

PLAN Paquete TFE

\$

57,238.00

Pague antes del
31/jul/22

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	171,782.69
Su pago, GRACIAS	\$	171,782.00
Nota de Credito	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Total factura periodo actual	\$	57,237.88
SubTotal	\$	57,238.57
Ajuste por redondeo	\$	-0.57

Cargos del Mes (Periodo 01/jun - 30/jun/2022)

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 31/jul/22

← ENSEÑAR Y CERRAR EL POSICIONADOR TREINTA Y SECHO PESOS 00/100 MILIMETROS \$

57,238.00



Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Metodo de Pago PPD
UsoCFDI S01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

TU NÚMERO DE CUENTA

6.31619

SPEI a la CLABE 127180800006316199 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000006316197
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000006316197
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000006316197
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000006316197
BANORTE	Emisor: 2742 Ref:	08000000006316197
BANAMEX	B:	819201080000000631619006

TOTAL A PAGAR

Cuenta: **6.31619**

\$

57,238.00



08000000006316197



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.

Historial de Facturación

\$87,990
\$79,191
\$70,392
\$61,593
\$52,794
\$43,995
\$35,196
\$26,397
\$17,598
\$8,799

Mes	Facturación
ENE 2022	\$ 13,920.00
FEB 2022	\$ 87,990.35
MAR 2022	\$ 57,237.88
ABR 2022	\$ 57,288.66
MAY 2022	\$ 57,255.80
JUN 2022	\$ 57,237.88

ENE 2022 FEB 2022 MAR 2022 ABR 2022 MAY 2022 JUN 2022

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Cantidad
21-Jun-22	-\$ 171,782.00

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: 05/07/2022 01:45:26 p. m.

Sello Digital del Emisor:
OIKOm/OGGd/Rzy8w1aTIV6duVey8Vw8nqep0eZ1Bdoaz59L3PmPISInOXAFstHaAIQL5nj06ccmRbseqmS29AxwW8fSicG63gRCVMtTSuWfVdMS9WJvNFGSEM0G1yEsmhkgtuiZ04YpFmZZs+XoR/BACfW8vbSISVqr7n12+h2DTWjpqMloYmDnD+qT9SiyTxFPTosh0IG/EbxHPozVGiv7WpoXZmDyMATW8Bp6ic0Xr1BIEKMHnQeIXMSGRfuzAcZMFBdhFpSZ1I9HzeqRU9rRT0bHwitiWET9fW8IEWeNto+oddI3lok3w351pd/mcNDA7RuZgx2CmcfQ==

Sello Digital del SAT:
Z7Rm3ZIXkxjye3eCOm6j6gU5MRLsXK6du1yhVLDaKNmS+X83YoRR/6gaihI0fCsoUgY6Dsh3eWUfSVk9INW/TW50HNnuJF0H86PFK(8e1V4Z8uzV5qNqVhmAHVEk9FWr2+hDIQ3WJNrxWzriNzeLsv8w/Vq1Chjgy/keY95FUkqvXz/zQH+exTCQwMR2GoM/pRRL3AGE6PL5Ew5ngW/53y0yBKarIqKGipEweds55oY1WfM9GTyHhdgeUJLP9pvgigOyUBlnE4VDSr9VTdSngNfRfOPWYJWqz75IiAaGHI5OGdOQ50HnxkvDufukfCKEaZzqgnPPP+IkaQxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[4.0]TP[B1-206635117F1-3]2022-07-05T13:41:00[99]00001000000510135420[49343.00][MXN][57237.88][01][PPD][04519][TPT890516JP][TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES][601][XAXX010101000][COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS][04519][616][501][81161700][SERVICIO_ENLACE][1][E48][Servicio de Telecomunicaciones][49343.00][49343][02][49343.00][002][Tasa]0.160000[7894.88][49343][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

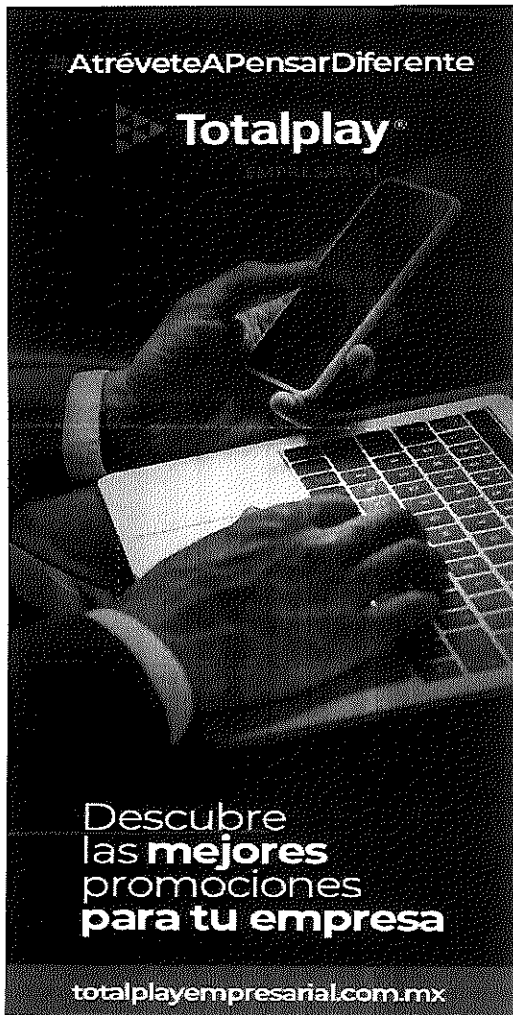
Desglose de Rentas y Consumos Facturados

Rentas

Internet Dedicado 150 Mbps + 10 Tkls / 30 DIDs 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

Paquete TFE



Consumos

Servicios de Voz

	Consumo		Cargo
	Incluido	Adicional	
Llamadas			
Llamadas Locales	710	0	\$0.00
CPP IUSACELL	1,642	0	\$0.00
CPP Otros	380	0	\$0.00
Total consumos del periodo			\$0.00