



Cuenta	Fecha	Hora	Subcuenta	Descripción	Campo Abord	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
65500873413	03082020	01:17	0560	AB INTERESES	-	164.57	995,135.09	0000000	01-07-2020 AL 31-07-2020
65500873413	03082020	01:17	0560	RETENCION ISR	-	164.57	994,970.52	0000000	01-07-2020 AL 31-07-2020
65500873413	03082020	04:38	0974	PAG CHQ OI	-	664.51	994,306.01	00014933	0120974 RFC BABI550201782
65500873413	10:17	0981		PAGO TRAN SPEI	-	18,500.00	975,746.01	00723132	FAC 866 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y REF 00000
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	973,246.01	00015014	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	7,500.00	965,746.01	00015016	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	5,000.00	960,746.01	00015017	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	958,246.01	00015018	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	5,000.00	955,746.01	00015021	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	5,000.00	950,746.01	00015022	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	948,246.01	00015023	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	945,746.01	00015026	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	943,246.01	00015027	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	940,746.01	00015028	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	938,246.01	00015029	0210630 RFC GOCHR8010021T8
65500873413	04082020	01:47	0630	PAG CHQ OI	-	2,500.00	935,746.01	00015030	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	05082020	13:09	0214	PAGO CHEQUE	-	886.01	930,746.01	00015031	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	07082020	10:32	0981	PAGO TRAN SPEI	-	12,180.00	929,860.00	000014932	REPARACION VEHICULO NISSAN REF 0000000
65500873413	11082020	01:24	0974	PAG CHQ OI	-	1,898.00	917,680.00	00015009	0120974 RFC TME840315 KT6
65500873413	11082020	01:24	0630	PAG CHQ OI	-	5,000.00	915,782.00	00015024	0720630 RFC GAOR631123LJ3
65500873413	13082020	13:59	7261	PAGO CHEQUE	-	3,688.00	910,782.00	000015010	
65500873413	13082020	13:59	7261	PAGO CHEQUE	-	3,003.00	907,094.00	000015011	
65500873413	13082020	13:59	7261	PAGO CHEQUE	-	3,611.20	904,091.00	000015001	
65500873413	13082020	14:00	7261	PAGO CHEQUE	-	897,310.29	900,479.80	000015004	
65500873413	13082020	14:00	7261	PAGO CHEQUE	-	3,169.51	894,077.84	000015003	
65500873413	13082020	14:00	7261	PAGO CHEQUE	-	3,232.45	894,077.84	000015003	
65500873413	13082020	14:00	7261	PAGO CHEQUE	-	5,000.00	889,077.84	000015019	
65500873413	13082020	14:01	7261	PAGO CHEQUE	-	5,000.00	884,077.84	000015020	
65500873413	14082020	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	+	143,058.50	1,027,136.34	008086742	COEPA CTA 65500873413 SANTANDE 07219001093
65500873413	19082020	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	-	290.00	1,026,846.34	007862139	94119173
65500873413	19082020	16:25	0981	PAGO TRAN SPEI	-	3,401.00	1,023,445.34	007865076	FOLIO 11474 REF 0000000
65500873413	20082020	01:25	0630	PAG CHQ OI	-	7,558.82	1,015,886.52	00014953	FOLIO 1399489489486883 REF 0000000
65500873413	20082020	12:13	0335	PAGO CHEQUE	-	8,185.14	1,007,701.38	000014989	0720630 RFC BAMA660:26188
65500873413	24082020	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	-	2,000.00	1,005,701.38	403194T363	VALES DE GASOLINA
65500873413	25082020	01:22	0974	PAG CHQ OI	-	1,834.11	1,003,867.27	00015013	0120974 RFC MEZA650113K9A
65500873413	26082020	14:35	0214	PAGO CHEQUE	-	15,050.00	988,817.27	000015034	
65500873413	26082020	00:33	0974	PAG CHQ OI	-	1,898.00	986,919.27	00015032	0120974 RFC TME840315 KT6
65500873413	26082020	14:05	0981	CGO TRANS ELEC	-	4,000.00	982,919.27	050241J174	065502618263065500873413
65500873413	27082020	12:51	7261	PAGO CHEQUE	-	3,731.57	979,187.70	000015038	
65500873413	27082020	12:51	7261	PAGO CHEQUE	-	8,355.86	970,831.84	000015012	
65500873413	27082020	12:51	7261	PAGO CHEQUE	-	1,430.11	969,401.73	000015015	
65500873413	27082020	12:52	7261	PAGO CHEQUE	-	2,750.00	966,651.73	000015033	
65500873413	27082020	12:52	7261	PAGO CHEQUE	-	3,518.66	963,133.07	000015036	
65500873413	27082020	12:53	7261	PAGO CHEQUE	-	3,410.24	959,722.83	000015035	
65500873413	28082020	09:11	3762	PAGO CHEQUE	-	15,000.00	944,722.83	000015025	
65500873413	28082020	13:06	0981	PAGO TRAN SPEI	-	15,512.00	929,210.83	005970912	INTERNET F32B622C85DD8 REF 0000000
65500873413	31082020	01:37	0974	PAG CHQ OI	-	6,000.00	923,210.83	00015037	0120974 RFC VAAJ780111LW4
65500873413	31082020	12:17	7261	PAGO CHEQUE	-	37,500.00	885,710.83	000015040	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLínea PyME.

JOSE GERMAN LOZANO REYES

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CARRETERA AL MEZQUITAL 700 INT.,
Col. Las Milpas, DURANGO
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
MX 34162

TU NÚMERO DE CUENTA

0200221057

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5) 7 54 43 A5

A PAGAR

PLAN Internet simétrico empresarial

Antes del
26/ago/20

\$ **15,512.00** Pronto Pago

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	15,511.98
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	15,511.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.98

Cargos del Mes

(Periodo 16/jul - 15/ago/2020)

Renta Plan	\$	6,026.50
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	7,345.55
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	13,372.05
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	2,139.53
Cargos del Mes	\$	15,511.58

A PAGAR Antes del 03/sep/20 (Precio de lista) *QUINCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.** \$ **15,512.00**

A PAGAR Antes del 26/ago/20 (Precio pronto pago) **QUINCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.** \$ **15,512.00**

Antes del

03/sep/20 \$ **15,512.00** Precio de Lista



Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Metodo de Pago PPD
UsoCFDI P01

OPCIONES DE PAGO

1. En ventanilla bancaria.
2. Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro llamando al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
3. Con cargo por única vez a tu tarjeta de debito o crédito llamando al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 127180802002210572 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002002210572
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000002002210572
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000002002210572
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000002002210572
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000002002210572
BANAMEX	B:	8192010800000200221057014



08000002002210572

A PAGAR

PLAN Internet simétrico empresarial

Antes del 26/ago/20

\$ **15,512.00** Pronto Pago

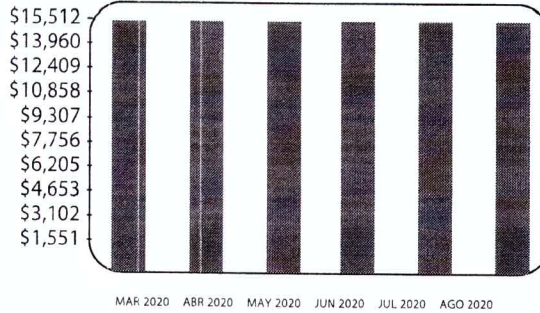
Antes del 03/sep/20

\$ **15,512.00** Precio de Lista

TOTALPLAY EMPRESARIAL TE INFORMA

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar el séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
MAR 2020	\$15,511.58
ABR 2020	\$15,511.58
MAY 2020	\$15,511.58
JUN 2020	\$15,511.58
JUL 2020	\$15,511.58
AGO 2020	\$15,511.58

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
16-Jul-20	Efectivo	\$15,511.00

Certificado 00001000000504479450
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
 Fecha y Hora de certificación: 16/08/2020 03:40:05 a. m.

Sello Digital del Emisor:
 ZJ11dt5GEZ6euRz/Yy9kzkpmq+2Uv5v6mT4QRgUnNptvK39LGircs6AACHbZmactQAa/HKANu9/G7WYXW/je+GcpzczUgS9nRiO5zYSWfGrIGIMKOoUAreaEfv7W6AnAXcYd
 jveyJjKwsGzsjF4Rd/4UfrUhhKMLS/t61Yvjf7six7tuCF8n2TGKJ0m9nvc9M7A5FGR9bkQWIIJKeX6Q4BytXu8o1xm7fID2Asy14wN+B4N8j0sxGBkt1zyg9JHPc5bCZKT96IjWNq9
 hUvJZm78nCbY1j3xRUuD6Kj1OronevylAXu4GkxU3ko1stAIF7f7qa5EAXT62yZlvpA==

Sello Digital del SAT:
 Hqx8nLi/SZiaDiY9+Jrt9dozhE40wq38xcqfJZdJIUJWgm+oCW375q0ZFJIVro4x0XjFVVCjQYRXigu3grAtqbUs00n6nTAlnZ3XbxLIXeT3J1NzAu6juoaJY6UCVxOdS/Lo2zoy
 umSpdIRWQ09cIVD+5hDBnhWcHQ/EdFY+tTIL7deofW3bqtK5nHYwB6zM6JgXLNVDP6iv1Kb7XJ7Imww1wu+PskXKWoy5OFV4FHq4Jf9LmXybyps9JftbXqiUwFZhVcr7hR
 U+nIUALAphhiGopR7nwjpnjZQExE1/4F5d43yviOGnozjOtwfjoenUpHAKAYt8ndvaulHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||3.3|81-134967281P1-3|2020-08-16T03:37:07|99|00001000000504479450|13372.05|MXN|15511.58||PPD|04519|TPT890516JP5|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.
 DE C.V.|601|UPD970610CX0|UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|E48|Unidad de Servicio|Servicio de
 Telecomunicaciones|13372.05|13372.05|13372.05|002|Tasa|0.160000|2139.53|002|Tasa|0.160000|2139.53|2139.53||



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.

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Linea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del periodo	Otros Cargos	Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción			
Resumen de Cargos por Servicio										
		Internet simétrico empresarial 200/200 TE	\$6,026.50					\$0.00	\$0.00	\$6,026.50
L1	48575443A5767F9E		\$0.00	-	-	-	\$7,345.55	\$0.00	-	\$7,345.55
		Subtotal de Cargos por Servicio	\$6,026.50	-	\$0.00	-	\$7,345.55	\$0.00	-	\$13,372.05

Subtotal	\$13,372.05
Bonificaciones	\$0.00
Cargos	\$0.00
Total Sin IVA	\$13,372.05
IVA	\$2,139.53
Total Con IVA	\$15,511.58

Total de cargos **\$15,511.58**

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Internet simétrico empresarial 200/200 TE

Internet simétrico empresarial 200/200 TE	\$6,026.50
Total de Rentas	\$6,026.50

Rentas adicionales

WiFi Admon	\$7,345.55
Total de Rentas adicionales	\$7,345.55

Total de cargos por esta línea **\$6,026.50**

PROMO REFERIDOS

Totalplay[®]
EMPRESARIAL

¡Llámanos!
800 188 0005

Al ser cliente activo y recomendar una de nuestras soluciones empresariales recibirás un descuento en tu próxima factura.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="04519" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="15511.58" Moneda="MXN" SubTotal="13372.05"
Certificado="MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0Zk0NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVQoDDBBdVVRPUkIC
NoCertificado="00001000000504479450" FormaPago="99"
Sello="ZJ11dt5GEZ6euRz/Yy9kzkpmq+2Uv5v6mT4QRgUnNptvK39LGircs6AACHbZmactQAa/HKANu9/G7WYXW/je+GcpczcUgS9nRiO5zYSWfGrIGIMKOo
Fecha="2020-08-16T03:37:07" Folio="B1-134967281P1-3" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V." Rfc="TPT890516JP5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO" Rfc="UPD970610CX0" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="13372.05" ValorUnitario="13372.05" Descripcion="Servicio de Telecomunicaciones" Unidad="Unidad de Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Noidentificacion="SERVICIO_ENLACE" ClaveProdServ="81161700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2139.53" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13372.05"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2139.53">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2139.53" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Hqx8nLi/SZiaDiY9+JRt9dozhE4Owq38xcqfJZJIUJWgm+oCW37Sq0ZFJIVro4x0XjXfVVCJcQYRXigu3grAtqbUs00n6nTAInZ3XbXLI
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="ZJ11dt5GEZ6euRz/Yy9kzkpmq+2Uv5v6mT4QRgUnNptvK39LGircs6AACHbZmactQAa/HKANu9/G7WYXW/je+GcpczcUgS9nRiO5zY:
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-08-16T03:40:05" UUID="997BBCFB-C3D2-4497-9F1F-32B622C85DD8"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="60400845503" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0109990"/>
      <if:Receptor RI="9910634739" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="04519" Total="15511.58" Moneda="MXN" SubTotal="13372.05" Fecha="2020-08-16T03:37:07" Folio="B1-
134967281P1-3" TipoDocumento="Factura" importeConfLetra="*****QUINCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 58/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|B1-134967281P1-3|2020-08-
16T03:37:07|99|00001000000504479450|13372.05|MXN|15511.58|PPD|04519|TPT890516JP5|TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
C.V.|601|UPD970610CX0|UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|E48|Unidad de Servicio|Servicio
de Telecomunicaciones|13372.05|13372.05|13372.05|002|Tasa|0.160000|2139.53|002|Tasa|0.160000|2139.53|2139.53||"
cadenaOriginalTimbre="||1.1|997BBCFB-C3D2-4497-9F1F-32B622C85DD8|2020-08-
16T03:40:05|INT020124V62||ZJ11dt5GEZ6euRz/Yy9kzkpmq+2Uv5v6mT4QRgUnNptvK39LGircs6AACHbZmactQAa/HKANu9/G7WYXW/je+Gcpc
cadenaOriginal="||1.1|997BBCFB-C3D2-4497-9F1F-32B622C85DD8|2020-08-
16T03:40:05|INT020124V62||ZJ11dt5GEZ6euRz/Yy9kzkpmq+2Uv5v6mT4QRgUnNptvK39LGircs6AACHbZmactQAa/HKANu9/G7WYXW/je+Gcpc
ArchivoIdBRM="5883319" cfdiMetodoPago="PPD" cfdiFormaPago="99" cfdiUsoCFDI="P01" Ciclo="16" FechaVisualizacion="08/2020"
FechaVisualizacionEmailTracking="2020-08-16" FechaIniServicio="2020-07-16" TipoDocumentoBRM="/service/enlace" TotalProntoPago="15512"
FechaProntoPago="2020-08-26" Correo="enfare_efr@hotmail.com" TotalPagar="15512" IdExterno="0200221057" RegimenFiscalEmisor="601"
NumCtaPago="" FolioReferencia="B1-134967281P1-3" FechaPago="2020-09-03" Cuenta="0200221057" ClaveCompania="8" Paperless="M"
FolioManual="B1-134967281P1-3" IVAPCT="0.160000" Iva="2139.53" NumCliente="0200221057" Estatus="Por Pagar" Status="I" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SerieFolio="B1-134967281P1-3" FolioSerie="B1-134967281P1-3" TemplatedId="0" IdInterno="60400845503">
      - <if:Cuerpo Importe="13372.05" Cantidad="1" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="81161700" UnidadDeMedidaFiscal="Unidad de Servicio"
        PUnitario="13372.05" Concepto="Servicio de Telecomunicaciones"Codigo="SERVICIO_ENLACE" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="2139.53" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="13372.05"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```