

MA. ARCADIA DOMIGUEZ RIVAS

RFC: DORA520831AX8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32360

Lago Atabasca No. 5354

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 1702
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	15/9/2020 12:25:06
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Orden de Compra:	
Observaciones:			

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A.C

R.F.C.: SEM181213N80

Domicilio: Av. de la Raza No. 2315, Partido Romero, C.P. 32030, Juárez, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto	Descripción	Precio	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	72102100	SERV DE FUMIGACION/CONTROL DE PLAGAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	600.00	002 48.00	600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	600.00
	IVA %	48.00
	Total	648.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411052653
Folio fiscal 8430C207-1FDB-43D6-8A98-367793EAF8E5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 15 2020 - 13:25:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Aili8ecWCZh3Prd8636B9ay9hZwGHBHMLbEotkI+99GM8gZHW/M9/ofvmfBz6LpJtSORif6OIDoXXsA4U9TpxZKtZ9QwrmaNwLh5GZQ8O+PJW4pCq4F2oijAhTmlUW+gxppcBqHKZ9V5NTMfKcmINcCHx+YwOv1k44XAlpPHVAcdNP/cueNev6lebgSoTWQVD9stBK3bPxzdObd1lu4K9UukyAwByAKT+phrNehjZo59N+EM/+mju9q9pJYLCZ3ha

Efectivo
✓
✓

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

'Sep/20

SEM181213N80

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 56

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 14/Sep/20 al 20/Sep/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		10,898.52
		Total de percepciones	10,898.52

		DEDUCCIONES	
D001	ISR		596.65
D002	IMSS		127.75
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-151.22
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO		555.79
		Total de deducciones	1,128.97

TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		10,325.34
NETO PAGADO		10,325.34 ✓
Total gravable		10,898.52
Subs. Empleo		-151.22
Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

20/Sep/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 56
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 14/Sep/20 al 20/Sep/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percepc.	Total percepc.	Neto pagado
				Sal. Diario	Total ISR S.D.I.					
N.S.S.	RFC					D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA	0 00	8	4.67	0 00	824 69	-40 40	0 00	824.69	865 09
	22 09			176 72	184 708	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA	24 33	8	4.67	0 00	980 00	-29 99	0 00	980.00	985 66
	26 25			210 00	219 4932	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	0 00	8	4.67	0 00	824 69	-40 40	0 00	824 69	865 09
	22 09			176 72	184 708	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día
0 00	7 HERNANDEZ JESUS	0 00	8	4 67	0 00	824 69	-40 40	0 00	824.69	865 09
	22 09			176 72	184 708	Completa		11/09/2019	Fijo	Día
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA	103 42	8	4 67	542 05	3,733 33	0 00	0 00	3,733.33	3,087 86
	100 00			800 00	836 1637	1 día		19/03/2020	Fijo	Día

Total de registros impresos = 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

Sep/20
 SEM181213N80
 Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 57
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 21/Sep/20 al 27/Sep/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	12,625.57
Total de percepciones		12,625.57

DEDUCCIONES		
D001	ISR	704.25
D002	IMSS	139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	465.44
Total de deducciones		1,309.53

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48
NETO PAGADO	11,781.48
Total gravable	12,625.57
Subs. Empleo	-0.07
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

27/Sep/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 57

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

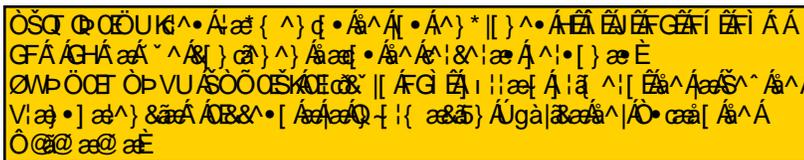
Periodo de pago: Del 21/Sep/20 al 27/Sep/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo,Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percepc.	Otras deduc.	Total percep.	Neto pagado
				Sal.Diario	Total ISR						
Total en especie	Salario por Hora	CURP			S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	T. Efectivo	
N.S.S.	RFC										
1	ARAGONEZ RICO FABIOLA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
2	ESCANDON MENDOZA CAROLINA	36.49	8	7.00	53.00	1,470.00	-0.01	0.00		1,470.00	1,380.52
0.00	26.25	36.49		210.00	219.4932	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
3	VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
4	GUTIERREZ DELGADO ARTURO	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
5	ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
6	SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	1 día		0.00	26/08/2019	Fijo	Día
7	HERNANDEZ JESUS	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00		1,237.04	1,218.85
0.00	22.09	0.00		176.72	184.7087	Completa		0.00	11/09/2019	Fijo	Día
8	ROJAS MEI MARTHA EDNA	103.42	8	4.67	542.05	3,733.33	0.00	0.00		3,733.33	3,087.86
0.00	100.00	103.42		800.00	836.1637	1 día		0.00	19/03/2020	Fijo	Día

Total de registros impresos . 8





PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 25 / MAYO /2021

NOMBRE: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A. C. TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO: _____
 DIRECCION: AVENIDA DE LA RAZA #2315, COLONIA PARTIDOR ROMERO, C.P. 32030, CD. JUÁREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR CULTURAL CAMPUS RAZA CCT: 08PBH0146E
 DIRECCION: AV. DE LA REZA #2315 MUNICIPIO: CD. JUÁREZ TELEFONO: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO: _____
 TURNO: MATUTINO ZONA: 103 RVOE: _____

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa de estudios, seguiremos los estatutos, competencias y secuencia de las materias correspondientes a cada semestre de manera virtual hasta que las autoridades educativas y de salud nos autoricen regresar a las aulas, para lo cual contamos con la capacidad para recibir a todo el alumnado.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$63,293.40 % AVANCE \$42.20

RELACION DE FACTURAS: Octubre

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
81-139293920-PS-P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	24/10/2020	\$1,888.00
81-139369360-PS-P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	25/10/2020	\$2,498.00
	NÓMINA DE MAESTROS	30/10/2020	\$58,907.40
			\$63,293.40

ÓSC @ @OUÁ } Áæ { ^} q Á^Á | • Á^ } * || } ^ • Á ÉÇÁ ÁÁ Áæ ~ ^ Á
 & } @ } ^ } Áæ } • Á^ Á^ | & ! : æ Á^ | • [] æ É
 ÖMP ÖCE ÖPVU ÁÖÖÖÖÖÖÖÖÖ || Á G ÉÁ | :: æ Á | á ^ | | ÉÁ Áæ Á^ Á^ Á^
 Viæ •] æ ^ } & Á Á Ö & • [Á Á Á Ö] : { æ & } Á g à | æ Á^ | Á • æ | Á^ Á
 Ô @ @ æ @ æ É



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

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

Atención a Clientes
800-303-3333
E2B14E8E-6706-4B26-ABE7-DF0D59029D79
0200341404
B1-139293920_FS_P1-3
2020-10-14T14:47:58
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5)7 54 43 5F

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del
24/oct/20

\$ 1,768.00

Pronto
Pago

Antes del
01/nov/20

\$ 1,888.00

Precio de
Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	0.00
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago GRACIAS	\$	0.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.00
Cargos del Mes (Periodo 14/oct - 13/nov/2020)		
Renta Plan	\$	1,627.58
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	1,627.58
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	260.41
Cargos del Mes	\$	1,888.00
A PAGAR (Precio de lista)	\$	1,888.00
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		
A PAGAR (Precio pronto pago)	\$	1,768.00
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		

PROMO REFERIDOS
Totalplay
¡Llámanos!
800 188 0005

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

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



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX, 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5)7 54 43 5F

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de débito 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 127180802003414047 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Rel:	08000002003414041
BANCOMER	Conv: 1281615 Rel:	08000002003414041
SCOTIABANK	No Serv: 4010 Rel:	08000002003414041
SANTANDER	Conv: 5617 Rel:	08000002003414041
BANORTE	Emisora: 2742 Rel:	08000002003414041
BANAMEX	B: 8192010800000200341401001	



08000002003414041

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del 24/oct/20

\$ 1,768.00

Pronto
Pago

Antes del 01/nov/20

\$ 1,888.00

Precio de
Lista





MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

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

Atención a Clientes
800-303-3333

A18F1BE2-6E47-4B49-B02B-324F2866AAE8
0200341403
B1-139369360_FS_P1-3
2020-10-15T14:05:37
04519
SEM181213N80

TU NUMERO DE CUENTA **0200341403** TU NUMERO TELEFÓNICO **(65 6)2 27 84 71**

A PAGAR PLAN Plan Empresa 350 Mbps
Antes del 25/oct/20 \$ 2,418.00 Pronto Pago
Antes del 02/nov/20 \$ 2,498.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior		\$ 0.00
Descuento Pronto Pago		\$ 0.00
Ajustes		\$ 0.00
Su pago, GRACIAS		\$ 0.00
Subtotal del mes anterior		\$ 0.00
Cargos del Mes (Periodo 15/oct - 14/nov/2020)		
Renta Plan		\$ 1,723.27
Consumos		\$ 0.00
Servicios Extras		\$ 431.03
Bonificaciones		\$ 0.00
Cargos		\$ 0.00
Descuentos y Promociones		\$ 2,154.30
Subtotal		\$ 344.69
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%		\$ 2,499.00
Cargos del Mes		

PROMO REFERIDOS
Totalplay
¡Llámanos!
800 188 0005

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

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

A PAGAR (Precio de lista) **\$ 2,498.00**
Antes del 02/nov/20
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

A PAGAR (Precio pronto pago) **\$ 2,418.00**
Antes del 25/oct/20
DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI
Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA
0200341403
TU NÚMERO TELEFÓNICO
(65 6)2 27 84 71

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- 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 127180802003414034 de Banco Azteca

BANCO	CLABE	REF
BANCO AZTECA	127180802003414034	08000002003414033
BANCO OMLR	Conv: 1281615 Ref: 08000002003414033	08000002003414033
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref: 08000002003414033	08000002003414033
SANTANDER	Conv: 5017 Ref: 08000002003414033	08000002003414033
BANORTE	Emisora: 2742 Ref: 08000002003414033	08000002003414033
BANAMEX	Ref: 815201080000200341403085	08000002003414033



08000002003414033

A PAGAR
PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del 25/oct/20
\$ 2,418.00 Pronto Pago

Antes del 02/nov/20
\$ 2,498.00 Precio de Lista

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

04/Oct/20

RFC: SEM181213N80

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 58

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 28/Sep/20 al 04/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	12,625.57
	Total de percepciones	12,625.57
DEDUCCIONES		
D001	ISR	704.25
D002	IMSS	139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	465.44
	Total de deducciones	1,309.53
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48
	NETO PAGADO	11,781.48
	Total gravable	12,625.57
	Subs. Empleo	-0.07
	Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

4/Oct/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 58

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

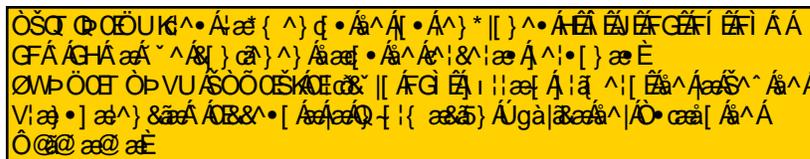
Periodo de pago: Del 28/Sep/20 al 04/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percep.	Total percep.	Neto pagado	
				Sal. Diario	Total ISR S.D.I.					Total deduc.	T. Efectivo
0.00	1 ARAGON RICO FABIOLA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA	36.49	8	7.00	53.00	1,470.00	-0.01	0.00	1,470.00	89.48	1,380.52
	26.25			210.00	219.4932	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día	
0.00	7 HERNANDEZ JESUS	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85
	22.09			176.72	184.7087	Completa		11/09/2019	Fijo	Día	
0.00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA	103.42	8	4.87	542.05	3,733.33	0.00	0.00	3,733.33	645.47	3,087.86
	100.00			800.00	836.1837	1 día		19/03/2020	Fijo	Día	

Total de registros impresos : 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

11/Oct/20

RFC: SEM181213N80

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 59

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 05/Oct/20 al 11/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo,Transferencia

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		12,625.57
		Total de percepciones	12,625.57
		DEDUCCIONES	
D001	ISR		704.25
D002	IMSS		139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO		465.44
		Total de deducciones	1,309.53
		TOTALES	
	TOTAL EN EFECTIVO		11,781.48
	NETO PAGADO		11,781.48
	Total gravable		12,625.57
	Subs. Empleo		-0.07
	Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

11/Oct/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 59

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

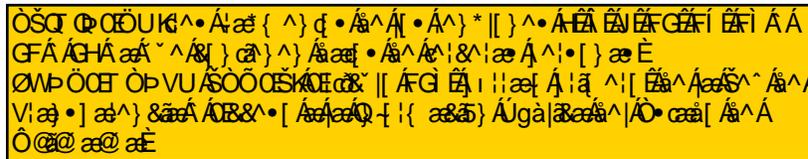
Periodo de pago: Del 05/Oct/20 al 11/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percepciones	Otras deduc. F. Alta	Total percepciones	Total deduc. Tipo salario	Neto pagado T. Efectivo	U.T. Laboradas
				Sal. Diario	S.D.I.								
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA 26 25	36.49	8	7.00	53.00	1,470.00	-0.01	0.00	0.00	1,470.00	89.48	1,380.52	Día
0 00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	7 HERNANDEZ JESUS 22 09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	-0.01	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	Día
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA 100.00	103.42	8	4.67	542.05	3,733.33	0.00	0.00	0.00	3,733.33	645.47	3,087.86	Día

Total de registros impresos : 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

18/Oct/20
 RFC: SEM181213N80
 Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 60
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 12/Oct/20 al 18/Oct/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

PÉRCEPCIONES		
P001	SUELDO	12,625.57
	Total de percepciones	<u>12,625.57</u>
DEDUCCIONES		
D001	ISR	704.25
D002	IMSS	139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	465.44
	Total de deducciones	<u>1,309.53</u>
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48
	NETO PAGADO	11,781.48
	Total gravable	12,625.57
	Subs. Empleo	-0.07
	Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

10ct/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 60

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

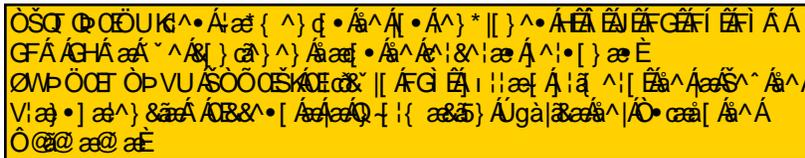
Periodo de pago: Del 12/Oct/20 al 18/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados		Sueldo		Subs. Empleo	Otras percepciones	Otras deduc.	Total percep.		Neto pagado
				Sal. Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta				Tipo salario	U.T. Laboradas	
0.00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA 26.25	36.49	8	7.00	53.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,470.00 89.48	1,380.52 1,380.52
0.00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	26/08/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	7 HERNANDEZ JESUS 22.09	0.00	8	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	0.00	11/09/2019	Fijo	1,237.04 18.19	1,218.85 1,218.85
0.00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA 100.00	103.42	8	4.67	542.05	3,733.33	0.00	0.00	0.00	19/03/2020	Fijo	3,733.33 645.47	3,087.86 3,087.86

Total de registros impresos : 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

19/Oct/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 61

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

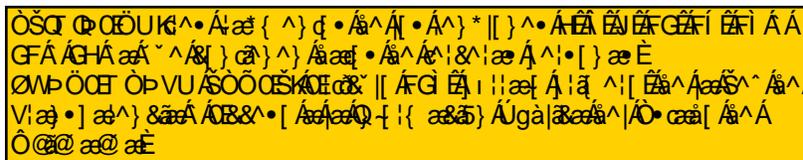
Periodo de pago: Del 19/Oct/20 al 25/Oct/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percepciones	Otras deduc.	Total percepciones		Neto pagado
				Sal. Diario	Total ISR					Total deduc.	T. Efectivo	
N.S.S.	RFC	CURP			S.D.I.	D. Jornada		F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas		
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA	36.49	8	7.00	53 00	1,470 00	-0.01	0.00	1,470 00	89 48	1,380 52	1,380 52
	26 25			210 00	219 4932	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	3 VILLOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			176 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			76 72	184 7087	1 día		26/08/2019	Fijo	Día		
0 00	7 HERNANDEZ JESUS	0.00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0.01	0.00	1,237 04	18 19	1,218 85	1,218 85
	22 09			176.72	184 7087	Completa		11/09/2019	Fijo	Día		
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA	103.42	8	4 67	542 05	3,733 33	0.00	0.00	3,733 33	645 47	3,087 86	3,087 86
	100 00			800 00	836 1637	1 día		19/03/2020	Fijo	Día		

Total de registros impresos 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

01/Nov/20

RFC: SEM181213N80

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 62

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 26/Oct/20 al 01/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		12,625.57
		Total de percepciones	12,625.57
		DEDUCCIONES	
D001	ISR		704.25
D002	IMSS		139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-0.07
U111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO		465.44
		Total de deducciones	1,309.59
		TOTALES	
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48	
	NETO PAGADO	11,781.48	
	Total gravable	12,625.57	
	Subs. Empleo	-0.07	
	Total en especie	0.00	

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

Nov/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 62

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 26/Oct/20 al 01/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percep.		Total percep. Total deduc.	Neto pagado	
				Sal. Diario	S. D.I.			Otras deduc.	F. Alta		Tipo salario	U.T. Laboradas
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA 26 25	36 49	8	7 00	53 00	1,470 00	-0 01	0 00	0 00	1,470 00	89 48	1,380 52
0 00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	7 HERNANDEZ JESUS 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA 100 00	103 42	8	4 67	542 05	3,733 33	0 00	0 00	0 00	3,733 33	645 47	3,087 86

Total de registros impresos : 8





PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 25 / MAYO /2021

NOMBRE: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A. C. TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO:
DIRECCION: AVENIDA DE LA RAZA #2315, COLONIA PARTIDOR ROMERO, C.P. 32030, CD. JUÁREZ, CHIH.

PLANTEL

Table with 4 rows: NOMBRE (PREPARATORIA PARTICULAR CULTURAL CAMPUS RAZA), DIRECCION (AV. DE LA REZA #2315), NOMBRE DEL DIRECTOR (MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI), TURNO (MATUTINO).

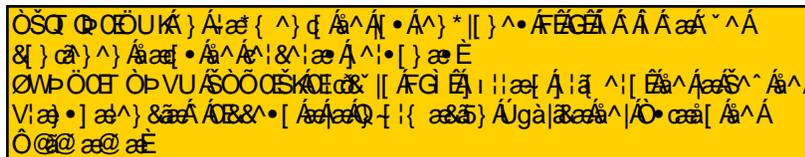
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa de estudios, seguiremos los estatutos, competencias y secuencia de las materias correspondientes a cada semestre de manera virtual hasta que las autoridades educativas y de salud nos autoricen regresar a las aulas, para lo cual contamos con la capacidad - para recibir a todo el alumnado.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$52,160.92 % AVANCE \$34.77

RELACION DE FACTURAS: Noviembre

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include facturas for MA. ARCADIA DOMÍNGUEZ RIVAS and TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.



Noviembre 19, 2020

MA. ARCADIA DOMIGUEZ RIVAS

RFC: DORA520831AX8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32360
Lago Atabasca No. 5354
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo **Folio:** - 1894
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha:** 18/11/2020 16:03:44
Moneda: MXN - Peso Mexicano **Orden de Compra:**
Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A.C
R.F.C.: SEM181213N80 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. de la Raza No. 2315, Partido Romero, C.P. 32030, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto	Descripción	Precio	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	72102100	SERV DE FUMIGACION/CONTROL DE PLAGAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	600.00	002 48.00	600.00

importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	600.00
	IVA %	48.00
	Total	648.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411052653
Folio fiscal: F72598E5-185A-4C9D-A20B-E49CDDC67B25
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2020 - 17:03:47
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hsXgtUtPNvx57JJdyXA0mc//3BlzGhmvveChuV44kZ5/GiQGyFyAly9iL2IWcHzDbIkC5D4kT55BI4MDaDPG0X
kxy1D5RLq2CR3zJiruzrenAtBww5d2FSsCM1NAUkFnRbiz4WyMX8yrlxbclhyR30jBf2+YIFJYDwtBfBIMIBC0

19-Nov-2020
Pagado
440



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

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

Atención a Clientes
800-303-3333

825E6CD7-0418-4256-BA2C-E19EB1617EBF
0200341404
B1-141639819P1-3
2020-11-14T04:48:34
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5)7 54 43 5F

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del 24/nov/20 \$ **1,768.00** Pronto Pago

Antes del 02/dic/20 \$ **1,888.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	1,888.00
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	1,888.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.00
Cargos del Mes (Periodo 14/nov - 13/dic/2020)		
Renta Plan	\$	1,627.58
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	1,627.58
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	260.41
Cargos del Mes	\$	1,888.00

A PAGAR Antes del 02/dic/20	(Precio de lista)	**UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	\$	1,888.00
A PAGAR Antes del 24/nov/20	(Precio pronto pago)	**UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**	\$	1,768.00

PROMO REFERIDOS
Totalplay

¡Llámanos!
800 188 0005

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

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



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX, 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5)7 54 43 5F

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- 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 127180802003414047 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002003414041
BANCOMER	Conv. 1281615 Ref:	08000002003414041
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000002003414041
SANTANDER	Conv. 5x17 Ref:	08000002003414041
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000002003414041
BANAMEX	B:	3192010800000200341404001



08000002003414041

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del 24/nov/20 \$ **1,768.00** Pronto Pago

Antes del 02/dic/20 \$ **1,888.00** Precio de Lista



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

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

Atención a Clientes
800-303-3333
BA2F8DD1-549A-410C-B088-512A68D9D935
0200341403
81-141717070P1-3
2020-11-15T03:35:30
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(65 6)2 27 84 71

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del
25/nov/20

\$ **2,419.00**

Pronto
Pago

Antes del
03/dic/20

\$ **2,499.00**

Precio de
Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	\$	2,499.00
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	2,498.99
Subtotal del mes anterior	\$	0.01

Cargos del Mes (Periodo 15/nov - 14/dic/2020)

Renta Plan	\$	1,723.27
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	431.03
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	2,154.30
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	344.69
Cargos del Mes	\$	2,499.00

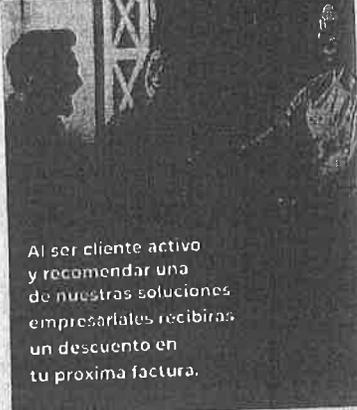
A PAGAR (Precio de lista) **** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** \$ **2,499.00**

A PAGAR (Precio pronto pago) **** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.**** \$ **2,419.00**

PROMO REFERIDOS

Totalplay

¡Llámanos!
800 188 0005



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

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



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

MARTHA EDNA ROJAS MEI
Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX, 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(65 6)2 27 84 71

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- 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.
- Con cargo por única vez a tu tarjeta de débito 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 127180802003414034 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002003414033
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000002003414033
SCOTIABANK	No. Serv: A010 Ref:	08000002003414033
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000002003414033
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000002003414033
BANAMIX	B: 8192010600000200341403085	



08000002003414033

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del 25/nov/20

\$ **2,419.00**

Pronto
Pago

Antes del 03/dic/20

\$ **2,499.00**

Precio de
Lista

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

08/Nov/20
 RFC: SEM181213N80
 Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 63
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 02/Nov/20 al 08/Nov/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		12,625.57
		Total de percepciones	12,625.57
		DEDUCCIONES	
D001	ISR		704.25
D002	IMSS		139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO		465.44
		Total de deducciones	1,309.53
		TOTALES	
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48	
	NETO PAGADO	11,781.48	
	Total gravable	12,625.57	
	Subs. Empleo	-0.07	
	Total en especie	0.00	

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

08/Nov/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 63

Clasificación: ??????????

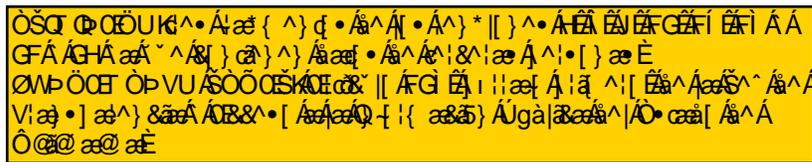
Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 02/Nov/20 al 08/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Clave Total en especie N.S.S.	Nombre del trabajador Salario por Hora RFC	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo D. Jornada	Subs. Empleo	Otras percepciones Otras deduc. F. Alta	Forma de pagos: Efectivo, Transferencia	
				Sal. Diario	Total ISR S.D.I.				Total percep. Total deduc.	Neto pagado T. Efectivo U.T. Laboradas
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA 26 25	36 49	8	7 00	53 00	1,470 00	-0 01	0 00	1,470 00	1,380 52
0 00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	7 HERNANDEZ JESUS 22 09	0 00	8	7 00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	1,237 04	1,218 85
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA 100 00	103.42	8	4 67	542.05	3,733.33	0 00	0 00	3,733.33	3,087 86
				00.00	836 1637	1 día		0 00	645 47	3,087 86

Total de registros impresos 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

15/Nov/20
 RFC: SEM181213N80
 Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 64
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 09/Nov/20 al 15/Nov/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

PERCEPCIONES		12,625.57
P001	SUELDO	
	Total de percepciones	12,625.57
DEDUCCIONES		704.25
D001	ISR	139.91
D002	IMSS	-0.07
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	465.44
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	
	Total de deducciones	1,309.53
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48
	NETO PAGADO	11,781.48
	Total gravable	12,625.57
	Subs. Empleo	-0.07
	Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

15/Nov/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 64

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 09/Nov/20 al 15/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Salario por Hora	Total IMSS CURP	Horas por día	Días trabajados		Sueldo	Subs. Empleo	Otras percepciones	Otras deduc.	Total percep.		Neto pagado
					Sal. Diario	S.D.I.					Total deduc.	T. Efectivo	
N.S.S.	RFC						D. Jornada		F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas		
0 00	1 ARAGONEZ RICO FABIOLA	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	2 ESCANDON MENDOZA CAROLINA	26 25	36 49	8	7.00	53 00	1,470 00	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,470 00	1,380 52
0 00	3 VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	4 GUTIERREZ DELGADO ARTURO	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	5 ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	6 SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	26/08/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	7 HERNANDEZ JESUS	22 09	0 00	8	7.00	18 20	1,237 04	-0 01	0 00	11/09/2019	Fijo	1,237 04	1,218 85
0 00	8 ROJAS MEI MARTHA EDNA	100 00	103.42	8	4 67	542 05	3,733 33	0 00	0 00	19/03/2020	Fijo	3,733 33	3,087 86

Total de registros impresos : 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

22/Nov/20
 RFC: SEM181213N80
 Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 65
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 22/Nov/20
 Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo,Transferencia

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		12,625.57
		Total de percepciones	12,625.57
		DEDUCCIONES	
D001	ISR		704.25
D002	IMSS		139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO		465.44
		Total de deducciones	1,309.53
		TOTALES	
	TOTAL EN EFECTIVO		11,781.48
	NETO PAGADO		11,781.48
	Total gravable		12,625.57
	Subs. Empleo		-0.07
	Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

Nov/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 65

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

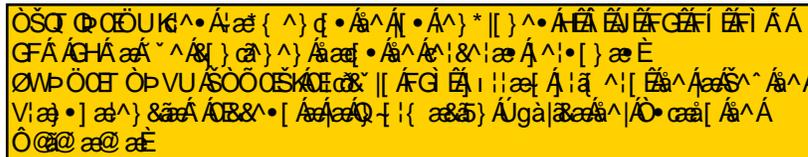
Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 22/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Salario por Hora	Total IMSS CURP	Horas por día	Dias trabajados		Sueldo	Otras percepciones	Subs. Empleo	Otras deducciones	Total percip.	Total deduc.	Neto pagado
					Sal.Diarlo	S.D.I.							
0 00	ARAGONEZ RICO FABIOLA	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	ESCANDON MENDOZA CAROLINA	26 25	36 49	8	7 00	219 4932	1 470 00	0 00	-0 01	0 00	1,470 00	89 48	1,380 52
0 00	VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	GUTIERREZ DELGADO ARTURO	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	HERNANDEZ JESUS	22 09	0 00	8	7 00	184 7087	1 237 04	0 00	-0 01	0 00	1,237 04	18 19	1,218 85
0 00	ROJAS MEI MARTHA EDNA	100 00	103.42	8	4 67	836 1637	3,733 33	0 00	0 00	0 00	3,733 33	645 47	3,087 86

Total de registros impresos 8



SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

29/Nov/20
RFC: SEM181213N80
Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 66
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 23/Nov/20 al 29/Nov/20
Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	12,625.57
	Total de percepciones	12,625.57
DEDUCCIONES		
D001	ISR	704.25
D002	IMSS	139.91
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-0.07
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	465.44
	Total de deducciones	1,309.53
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	11,781.48
	NETO PAGADO	11,781.48
	Total gravable	12,625.57
	Subs. Empleo	-0.07
	Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie

SISTEMA EDUCATIVO MAROM A.C.

RFC: SEM181213N80

Nov/20

Registro patronal Todos

Reporte de la nómina

Nómina: 66

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 23/Nov/20 al 29/Nov/20

Periodicidad: Semanal

Forma de pagos: Efectivo, Transferencia

Clave	Nombre del trabajador	Total IMSS	Dias trabajados		Sueldo	Otras percepciones	Subs. Empleo	Otras deduc.	Total percepciones		Neto pagado
			Horas por día	Total ISR					Total deduc.	T. Efectivo	
N.S.S.	Salario por Hora RFC	CURP	Sal. Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas			
1	ARAGONEZ RICO FABIOLA	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
2	ESCANDON MENDOZA CAROLINA	36.49	7.00	53.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	89.48	1,380.52	1,380.52
0.00	26.25		210.00	219.4932	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
3	VILLALOBOS CAMPOS MIGUEL ANGEL	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
4	GUTIERREZ DELGADO ARTURO	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
5	ROMERO SERRANO MARIA ANTONIA	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
6	SANCHEZ SEGURA THELMA GIOVANNA	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	1 día	26/08/2019	Fijo	Día			
7	HERNANDEZ JESUS	0.00	7.00	18.20	1,237.04	0.00	0.00	1,237.04	18.19	1,218.85	1,218.85
0.00	22.09		176.72	184.7087	Completa	11/09/2019	Fijo	Día			
8	ROJAS MEI MARTHA EDNA	103.42	4.67	542.05	3,733.33	0.00	0.00	3,733.33	645.47	3,087.86	3,087.86
0.00	100.00		800.00	836.1637	1 día	19/03/2020	Fijo	Día			

Total de registros impresos : 8





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 25 / MAYO /2021

NOMBRE: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A. C. TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO: _____
 DIRECCION: AVENIDA DE LA RAZA #2315, COLONIA PARTIDOR ROMERO, C.P. 32030, CD. JUÁREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR CULTURAL CAMPUS RAZA CCT: 08PBH0146E
 DIRECCION: AV. DE LA RAZA #2315 MUNICIPIO: CD. JUÁREZ TELEFONO: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO: _____
 TURNO: MATUTINO ZONA: 103 RVOE: _____

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa de estudios, seguiremos los estatutos, competencias y secuencia de las materias correspondientes a cada semestre de manera virtual hasta que las autoridades educativas y de salud nos autoricen regresar a las aulas, para lo cual contamos con la capacidad para recibir a todo el alumnado.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$5,035.00 % AVANCE \$3.36

RELACION DE FACTURAS: Diciembre

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
1976	MA. ARCADIA DOMÍNGUEZ RIVAS	15/12/2020	\$648.00
B1-144084259P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	24/12/2020	\$1,888.00
B1-144165852P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	25/12/2020	\$2,499.00
			\$5,035.00



MA. ARCADIA DOMIGUEZ RIVAS

RFC: DORA520831AAS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32360

Lago Atabasca No. 5354

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 1976
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	15/12/2020 17:39:26
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Orden de Compra:	
Observaciones:			

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A.C

R.F.C.: SEM181213N80

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. de la Raza No. 2315, Partido Romero, C.P. 32030, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto	Descripción	Precio	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	72102100	SERV DE FUMIGACION/CONTROL DE PLAGAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	600.00	002 48.00	600.00

Importe con letra:	SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	600.00
		IVA %	48.00
		Total	648.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411052653
 Folio fiscal: 953C1FD3-F82F-47F5-8078-9B265D904DDD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Diciembre 15 2020 - 18:39:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 E5kEkmaTzUjKfISDXsjxduN4F+XxCsMBNXXKpmhJmDYwI9t5NI1o4bDjLbAKQR11i8gyI0gRbvUn1tJdikZGJL
 iYLYLa6mtVOi+LfLOsasOFxjKVXsyEn5WYt+/WzhqaXWpxwHUZ/n1blAzoJzA5KSiQcFjwfdALr+kkLLIw/qnx
 nv5vv1n07VLzV13GyS9UasziCdiUxFnA/JW7LrunBgO+dnhDNH4iHIQONonG6hRqE6gwGHPlyGiPdSSYWzi789



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

AV. SAN JERONIMO 252-PISO 6,
COL LA OTRA BANDA
DEL. COYOACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

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

Atención a Clientes
800-303-3333
D7C0E995-F5B2-4010-B08F-2F88850E4AA4
0200341404
B1-144084259P1-3
14/12/2020 03:29:58 a. m.
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(48) 57 54 43 5F

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del
24/dic/20

\$1,768.00 Pronto Pago

Antes del
01/ene/21

\$1,888.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	1,888.00
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	1,888.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.00
Cargos del Mes (Periodo 14/dic - 13/ene/21)		
Renta Plan	\$	1,627.58
Consumo	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuento y Promociones	\$	0.00
SubTotal	\$	1,627.58
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16 %	\$	260.41
Cargos del Mes	\$	1,888.00
A PAGAR Antes del 01/ene/21	(Precio de lista)	** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.** \$ 1,888.00
A PAGAR Antes del 24/dic/20	(Precio pronto pago)	** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.** \$ 1,768.00

Totalplay®
HOGARSEGURO
MONITOREO Y CONEXIÓN
A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN
24/7 DESDE \$ 699 AL MES

TU CUIDA
LAS SONRISAS
DE TUS PACIENTES,
NOSOTROS
LA SEGURIDAD
DE TU NEGOCIO

Consulta y recibe
1 mes gratis
por activación

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

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



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

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

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

SPEI a la CLABE 127180802003414047 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	R-F:	0800002003414041
BANCOMER	Conv. 1281615 Ref:	0800002003414041
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	0800002003114041
SANTANDER	Conv. 5617 Ref:	0800002003414041
BANORTE	Emisora 2742 Ref:	0800002003414041
BANAMEX	B: 819201080000200341404001	



0800002003414041

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del **24/dic/20**

\$ **1,768.00** Pronto pago

Antes del **01/ene/21**

\$ **1,888.00** Precio de Lista

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48) 57 54 43 5F





TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

AV. SAN JERONIMO 252-PISO 6,
COL LA OTRA BANDA
DEL COYOACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

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

Atención a Clientes
800-303-3333

2E732876-A44C-49A1-A849-8B26EE841976
0200341403
B1-144165852P1 3
15/12/2020 03:18:37 a.m.
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 62 27 84 70

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del
25/dic/20

\$2,419.00 Pronto Pago

Antes del
02/ene/21

\$2,499.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	2,499.01
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	2,499.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.01
Cargos del Mes (Periodo 15/dic - 14/ene/21)	\$	1,723.27
Renta Plan	\$	0.00
Consumo	\$	431.03
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuento y Promociones	\$	0.00
SubTotal	\$	2,154.30
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16 %	\$	344.69
Cargos del Mes	\$	2,499.00
A PAGAR (Precio de lista)	\$	2,499.00
Antes del 02/ene/21		
A PAGAR (Precio pronto pago)	\$	2,419.00
Antes del 25/dic/20		

Totalplay®
HOGARSEGURO

MONITOREO Y COMERCIÓN A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN 24/7 DESDE \$ 699 AL MES

¡Conéctate y recibe 1 mes gratis de protección!

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

*Consulta términos y condiciones en www.totalplay.com.mx/hogarseguro. Vigencia al 30 de junio de 2021.

Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD
UsocFDI P01



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
- Con cargos por única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 55 62352509 y 800 033 65522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

SPEI a la CLARE 127180802003414034 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800002003414033
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800002003414033
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	0800002003414033
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800002003414033
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800002003414033
BANAMEX	B: 819201080000200341403085	



0800002003414033

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del **25/dic/20**

\$ 2,419.00 Pronto pago

Antes del **02/ene/21**

\$ 2,499.00 Precio de Lista

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(65) 62 27 84 70





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 25 / MAYO /2021

NOMBRE: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A. C. TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO:
DIRECCION: AVENIDA DE LA RAZA #2315, COLONIA PARTIDOR ROMERO, C.P. 32030, CD. JUÁREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR CULTURAL CAMPUS RAZA CCT: 08PBH0146E
DIRECCION: AV. DE LA REZA #2315 MUNICIPIO: CD. JUÁREZ TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 103 RVOE:

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa de estudios, seguiremos los estatutos, competencias y secuencia de las materias correspondientes a cada semestre de manera virtual hasta que las autoridades educativas y de salud nos autoricen regresar a las aulas, para lo cual contamos con la capacidad para recibir a todo el alumnado.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$4,835.00 % AVANCE \$3.22

RELACION DE FACTURAS: Enero

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include facturas for MA. ARCADIA DOMÍNGUEZ RIVAS and TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.



MA. ARCADIA DOMIGUEZ RIVAS

RFC: DORA520831AX8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32360

Lago Atabasca No. 5354

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 2042
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 13/1/2021 16:01:30
 Moneda: MXN - Peso Mexicano Orden de Compra:
 Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A.C

R.F.C.: SEM181213N80

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. de la Raza No. 2315, Partido Romero, C.P. 32030, Juárez, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Clave Producto	Descripción	Precio	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	72102100	SERV DE FUMIGACION/CONTROL DE PLAGAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERVICIO DEL MES DE ENERO DE 2021.	600.00	002 48.00	600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Subtotal: 600.00
 IVA %: 48.00
 Total: 648.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411052653
 Folio fiscal: 859B3D42-51E6-4F3E-BF33-B7E80D63F827
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Enero 13 2021 - 17:01:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V99eGjlcQOXmHpJG4RwiCc2pkm+Egytlo2zCd6Iekn59tHEbNU9/yj0XXqijRB+LpnW5so5MGU/7wBUXwjfWDM
 urMSZe6u3mq2rPHrjBWWNh51B+UHF2InLwaDwODO5qAjkjwllc8p2/pIBBBWz73GjRynGDh6HtQNW6oEMT6lh
 cc9wmWpND9lfmMQ4xKAEJcl32EZmphFrkUuzR1x6KLKShWy+KmjZTbUay/Y9xZK1KonthVApYFZWfAj7E/9yrv
 M9F...ChimRoVQASFNvIQ0dlg62brnK+8ii1799xWib1MyX+gKPUFt1Ufk7Rr3QG0i1B5LwbKJ2MvUqZxrmTw==

Pago efectuado 14-01



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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
800-303-3333

CB94570D-242B-4DAA-8BAE-EC7D36C2886F
0200341404
B1-14662999611-3
14/01/2021 05:09:14 a. m.
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(48) 57 54 43 5F

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del
24/ene/21

\$1,768.00 Pronto Pago

Antes del
01/feb/21

\$1,888.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	1,888.00
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago. GRACIAS	\$	1,888.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.00
Cargos del Mes (Periodo 14/ene - 13/feb/21)		
Renta Plan	\$	1,627.58
Consumo	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuento y Promociones	\$	0.00
SubTotal	\$	1,627.58
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16 %	\$	260.41
Cargos del Mes	\$	1,888.00
A PAGAR (Precio de lista)	\$	1,888.00
Antes del 01/feb/21		** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**
A PAGAR (Precio pronto pago)	\$	1,768.00
Antes del 24/ene/21		** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

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



**SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI**

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
- Con cargos 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

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

SPEI a la CLABE 127160802003414047 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	0800002003414041
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800002003414041
SCOTIABANK	No. Serv: 4610 Ref:	0800002003414041
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800002003414041
BANORTE	Emisor: 2742 Ref:	0800002003414041
BANAMEX	B: 839201580000200341404001	

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48) 57 54 43 5F



0800002003414041

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del 24/ene/21

\$ **1,768.00** Pronto pago

Antes del 01/feb/21

\$ **1,888.00** Precio de Lista



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

AV. SAN JERONIMO 252-PISO 6,
COL LA OTRA BANDA
DEL COYOACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TPT890516JPS
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

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

Atención a Clientes
800-303-3333

1E449954-72D9-4343-9906-5BF27A6EB866
0200341403
81-146/12361P1-3
15/01/2021 05:08:47 a.m.
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 62 27 84 70

A PAGAR
PLAN Plan Empresa 350 Mbps
Antes del 25/ene/21 **\$2,419.00** Pronto Pago

Antes del 02/feb/21 **\$2,499.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	2,499.01
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	2,499.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.01
Cargos del Mes (Periodo 15/ene - 14/feb/21)		
Renta Plan	\$	1,723.27
Consumo	\$	0.00
Servicios Extras	\$	431.03
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuento y Promociones	\$	0.00
SubTotal	\$	2,154.30
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16 %	\$	344.69
Cargos del Mes	\$	2,499.00
A PAGAR Antes del 02/feb/21 (Precio de lista)	** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 2,499.00
A PAGAR Antes del 25/ene/21 (Precio pronto pago)	** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 2,419.00

Totalplay®
HOGARSEGURO
MONITOREO Y COEXIÓN A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN 24/7 DESDE \$ 699 AL MES

TU CUIDA LAS SONRISAS DE TUS PACIENTES NOSOTROS LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO

Controla y recibe 1 mes gratis de protección

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

*Cualquier instalación y reparación de la computadora requiere instalación por el cliente. Vigencia de 30 días por línea de crédito.

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



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
- Con cargos por única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 55 62352509 y 800 033 65522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

SPEI a la CLABE 127180802003414034 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002003414033
BANCOMER	Conv: 1281615	Ref: 08000002003414033
SCOTIABANK	No. Serv: 4010	Ref: 08009002003414033
SANTANDER	Conv: 5617	Ref: 08000002003414033
BANORTE	Emisor: 2742	Ref: 08000002003414033
BANAMEX	B: 8192010800000200341403095	

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(65) 62 27 84 70



08000002003414033

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del 25/ene/21

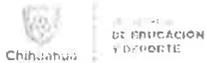
\$ 2,419.00

Antes del 02/feb/21

\$ 2,499.00

Pronto pago

Precio de Lista



PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 25 / MAYO /2021

NOMBRE: SISTEMA EDUCATIVO MAROM, A. C. TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI TELEFONO: _____
 DIRECCION: AVENIDA DE LA RAZA #2315, COLONIA PARTIDOR ROMERO, C.P. 32030, CD. JUÁREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE:	PREPARATORIA PARTICULAR CULTURAL CAMPUS RAZA	CCT:	08PBH0146E
DIRECCION:	AV. DE LA REZA #2315	MUNICIPIO:	CD. JUÁREZ TELEFONO: _____
NOMBRE DEL DIRECTOR:	MTRA. MARTHA EDNA ROJAS MEI	TELEFONO:	_____
TURNO:	MATUTINO ZONA: 103	RVOE:	_____

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

De acuerdo al programa de estudios, seguiremos los estatutos, competencias y secuencia de las materias correspondientes a cada semestre de manera virtual hasta que las autoridades educativas y de salud nos autoricen regresar a las aulas, para lo cual contamos con la capacidad para recibir a todo el alumnado.

IMPORTE PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO % AVANCE

RELACION DE FACTURAS: Febrero

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
B1-149263443P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	24/02/2021	\$1,887.00
B1-149348125P1-3	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S. A. DE C. V.	25/02/2021	\$2,499.00
			\$4,386.00

ÓŠQ 000UÍÁ } Á:æ { ^ } q Á^Á | • Á^ } * [] ^ • Á É G Á Á Á Á æ ^ Á
 & } ca } ^ } Á æ | Á Á Á | & ^ : æ Á ^ : [] æ E
 0MP 00E 0P VU Á 000ŠK0E æ || Á G É Á || æ Á | æ | É Á Á æ ^ Á Á Á
 V|æ •] æ ^ } & Á Á B & • [Á Á æ Q } { | æ Á Á Á g à | Á æ Á | Á • ca | Á Á Á
 0 @ @ æ @ æ E



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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
800-303-3333

51207668-803A-44AC-A246-DF7FC89DB2DB
0200341404
81-149263443P1-3
14/07/2021 03:55:21 a. m.
04519
SEM181213N80

MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(48) 57 54 43 5F

A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del
24/feb/21

\$1,767.00 Pronto Pago

Antes del
04/mar/21

\$1,887.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 1,888.00
Descuento Pronto Pago	\$ 120.00
Ajustes	\$ 0.00
Su pago: GRACIAS	\$ 1,768.00
Subtotal del mes anterior	\$ 0.00

Cargos del Mes (Periodo 14/feb - 13/mar/21)

Renta Plan	\$ 1,627.58
Consumo	\$ 0.00
Servicios Extras	\$ 0.00
Bonificaciones	\$ 0.00
Cargos	\$ 0.00
Descuento y Promociones	\$ 0.00
SubTotal	\$ 1,627.58
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16%	\$ 260.41
Cargos del Mes	\$ 1,888.00

A PAGAR Antes del 04/mar/21	(Precio de lista)	** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 1,887.00
A PAGAR Antes del 24/feb/21	(Precio pronto pago)	** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 1,767.00

Totalplay®
HOGAR SEGURO

MONITOREO Y CONEXIÓN A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN 24/7 DESDE \$ 699 AL MES

TU CUIDA LAS SONRISAS DE TUS PACIENTES, NOSOTROS LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO

Contrata y recibe 1 mes gratis

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

*Consulta tarifas y condiciones en www.totalplay.com.mx Hogar Seguro

Clave de Unidad E48
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD
UsocFDI P01



SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
- Con cargos por única vez a tu tarjeta de débito 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

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

SPEI a la CLABE 127180802003414047 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref: 08000002003414041
BANCOMER	Conv: 1281515 Ref: 08000002003414041
SCOTIABANK	No. Serv: 4016 Ref: 08000002003414041
SANTANDER	Conv: 5617 Ref: 08000002003414041
BANORTE	Lmsora: 2742 Ref: 08000002003414041
BANAMEX	B: 81920800000200341404001

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341404

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48) 57 54 43 5F



A PAGAR

PLAN Internet 200 D V3

Antes del 24/feb/21

\$ 1,767.00

Pronto pago

Antes del 04/mar/21

\$ 1,887.00

Precio de Lista



MARTHA EDNA ROJAS MEI

SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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
800-303-3333

ZCEE75E3-8D94-4164-9BC8-1BA8D1AD7E9F
0200341403
81-149348125P1-3
15/02/2021 04:12:09 a. m.
04519
SLM181213N80

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 62 27 84 72

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del
25/feb/21

\$2,419.00 Pronto
Pago

Antes del
05/mar/21

\$2,499.00 Precio
de Lista

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$	2,499.01
Descuento Pronto Pago	\$	79.99
Ajustes	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	2,419.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.02
Cargos del Mes (Periodo 15/feb - 14/mar/21)		
Renta Plan	\$	1,723.27
Consumo	\$	0.00
Servicios Extras	\$	431.03
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuento y Promociones	\$	0.00
SubTotal	\$	2,154.30
+ IVA impuesto de Valor Agregado 16 %	\$	344.69
Cargos del Mes	\$	2,499.00
A PAGAR Antes del 05/mar/21	(Precio de lista)	** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 2,499.00
A PAGAR Antes del 25/feb/21	(Precio pronto pago)	** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 2,419.00

Totalplay®
HOGAR SEGURO

MONITOREO Y CONEXIÓN
A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN
24/7 DESDE \$ 699 AL MES

TU CUIDA
LAS SONRISAS
DE TUS PACIENTES,
NOSOTROS
LA SEGURIDAD
DE TU NEGOCIO

Continúa
y recibe
1 mes gratis
de promoción

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

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



**SISTEMA EDUCATIVO MAROM AC
MARTHA EDNA ROJAS MEI**

Av. de La Raza 2315 INT. 0
Col. PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
MX 32030

OPCIONES DE PAGO

- En ventanilla bancaria.
- Con cargo automático a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 62352509 y 800 033 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
- Con cargos 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

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

SPEI a la CLABE 127180802003414034 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Rwf:	0800002003414033
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	0800002003414033
SCOTIABANK	Nb. Serv: 4010 Ref:	0800002003414033
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	0800002003414033
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	0800002003414033
BANAMEX	B: 81920 (C) 800000200341403085	

TU NÚMERO DE CUENTA

0200341403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(65) 62 27 84 72



0800002003414033

A PAGAR

PLAN Plan Empresa 350 Mbps

Antes del 25/feb/21

\$ **2,419.00** Pronto
pago

Antes del 05/mar/21

\$ **2,499.00** Precio
de Lista