



TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 -020604
Fecha de Pago: 14/dic/2018
Folio: 00003225
Importe: \$ 1,193.00

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Banco: BANORTE

Cuenta Bancaria: BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)

Concepto: SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENT,
TELCEL 053951195 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL TELEFONO DIRECTOR

BENEFICIARIO

Clave: 08100

Nombre: RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

Banco: BANCOMER

Cuenta/CLABE: 0447876165 / 012180004478761652

Documento Fuente: 02-01 FACTURA

Referencia: DIC

Folio Internet /

Clave de Rastreo: 12079/18

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01003234 EMISION DE PAGOS

	CARGO	ABONO
1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	164.55
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1,193.00
1-1-01-02-001-0004-	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS	
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	
01-01-06 8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,028.45
01-01-06 8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	

D-04011510 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	164.55
01-01-06 5-1-03-01-005-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,028.45
2-1-01-02-002-0062	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	
01-01-06 8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	1,028.45
01-01-06 8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	

\$2,386.00

ELABORO

DANIELA ZEPEDA GAYTAN



Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/12/2018 14:04

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0429612174
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSА) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$1,193.00
Referencia 1	0505395119564
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$1,193.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88468348489344037478
Capturó	LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Fecha Captura	14/12/2018 02:02:39 p.m.
Ejecutó	LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Fecha Ejecución	14/12/2018 02:03:38 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS ☒

AREA/DIRECCION: SISTEMA E INFORMATICA
BENEFICIARIO: RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

DIA	MES	AÑO
		14/12/2018

CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
SERVICIO TELEFONICO CELULAR	1,193.00	SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
	\$ 1,193.00	(UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS DE VIAJE	OTROS

SOLICITA	AUTORIZA GASTO	AUTORIZA
JEFE DE SISTEMAS E INFORMATICA	DIRECCION DE ADMINISTRACION	CONTROLORIA INTERNA
ING. TELESFORO GONZALEZ CHAVOYA	ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO	C.P. RICARDO ANGUIANO CARRISALES

AUTORIZA PAGO	AUTORIZA PAGO
DIRECCION GENERAL	DIRECCION DE FINANZAS
ING. GABINO URIBE GARCIA	L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

TOTAL A PAGAR \$1,193.00
Pague antes de 21 Dic 2018

Fecha de corte 03-Dic-2018
No. de cuenta 053951195
Teléfono 3141217728

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENA JE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANI**
CLLE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID/ 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO COL 28867 MEX



R05

053951195

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	0.00
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$0.00

Movimientos del Mes Actual

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	855.29	136.84	992.13
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.60	200.01
Eq. ipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
Redondeo acreditable a su siguiente factura

1,192.14
1,192.14
0.86

TOTAL A PAGAR

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$2,024.96 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 6500
Renta	\$798.99
Minutos Incluidos	ilimitado
SMS incluidos	ilimitado
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIG, SIN CALLBACK, Claro Video Planes Max, Identificador de Llamadas, INSTAGRAM,SNAPCHAT ILLIMITADO, INTERNET MIX 8 GB, PLAN MIXTO, TELCEL SIN LIMITE CC MASIVO, UBER ILLIMITADO

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Consulte su detalle de llamadas gratis ingresando en www.mitelcel.com

Cuenta: 053951195
Teléfono: 3141217728

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto
TELCEL MAX SIN LIMITE 6500
Movimientos cambio de Plan
Subtotal

Importe
688.79
166.50
\$855.29

Ajustes

Descripción
AJ.CAMB PLAN CARGO
Subtotal

Importe
0.00
\$0.00

TOTAL

\$855.29

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios
Fianza Anual

Importe
172.41

TOTAL

\$172.41

Equipo celular

Concepto
CARGO EQUIPO 12 D 18
CARGO EQUIPO 11 D 18
BONIF. CARGO EQUIPO
BONIF. CARGO EQUIPO

Importe
114.89
114.89
-114.89
-114.89

TOTAL

\$0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 053951195
Teléfono: 3141217728

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan

\$855.29

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
DATOS EMPRESARIAL B 7GB	29/10/2018	22/11/2018	430.32
DATOS EMPRESARIAL B 7GB	29/10/2018	28/11/2018	-516.38
TELCEL MAX SIN LIMITE 6500	23/11/2018	03/12/2018	252.56
TELCEL MAX SIN LIMITE 6500	04/12/2018	03/01/2019	688.79

RENTA DEL PLAN: Corresponde al pago del cargo fijo mensual por servicio correspondiente al periodo mensual que inicia al corte de la presente factura.

Servicio y suscripciones de Terceros

Servicios

\$172.41

Fianza Anual

Fecha inicial
30/11/2018
Fecha Final
30/11/2019

Importe
172.41

FIANZA: Corresponde al monto por concepto de prima anual de la fianza que otorga el usuario a Telcel como garantía al contratar un Plan Tarifario conforme a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato.

Factura

Lugar de Expedición

Av. Vallarta No. 3980-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2018-12-04T05:37:07

Folio Fiscal
8108E0F6-EFD7-4A0B-AEE6-9064D453CC0D
Folio Telcel
EC-69717575
Total a pagar
\$1,193.00
Fecha de Corte
03 Dic 2018
No. de cuenta
053951195
Teléfono
3141217728
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 21 Dic 2018

COMISION DE AGUA POTABLE DRENA JE Y

ALCANTARILLADO DE MANZANI

CALLE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID/ 12575

PENINSULA DE SANTIAGO

MANZANILLO COL 28867 MEX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDJ841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,

Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700



053951195

Estado de Cuenta

Saldo anterior

Pagos

Ajustes

Total cargos anteriores

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48	83111603	1,027.70		1,027.70
Cargo de equipo 11 de 18	1	H87	43191501	229.78	229.78	229.78

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	1,027.70	002 IVA	Tasa	0.16	164.44

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603		E48	UNIDAD DE SERVICIO
43191501		H87	PIEZA

Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal
Bonificación cargo equipo(Descuento)
Subtotal antes de IVA
Total de IVA Tasa 16%
Cargos del mes
\$1,192.14
(un mil ciento noventa y dos pesos 14/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes
Cargo por redondeo
0.86
Total a pagar \$1,193.00

Dudas o Su. rencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 018003630800
Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

COMISION DE AGUA POTABLE DRENA JE Y ALCANTARILLADO DE MANZAN

CLLE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID/ 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO COL 28867 MEX

Fecha 03 Dic 2018
RFC CAP810119TC7
Folio Telcel EC-69717575
Cuenta 053951195
Tipo de Comprobante I Ingreso
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de pago 99 Por definir

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000407058485
Fecha y Hora de Certificación 2018-12-05T05:59:26
Número de Certificado Emisor 00001000000402403936
Regímen Fiscal 623 Opcional para Grupos de Sociedades
Versión 3.3
Timbre Fiscal Digital Versión 1.1
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDI P01 Por definir
RFC Proveedor de Certificación CEC961028A98
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

gKEEwZ7vZMiOgOgu1BRwd7chf9eijSi64WQKZldJLNuz+M75UFWZxTA4xMRbexDhzSK1HYsQfHsSmcg
DED3qzzA97vesaMZA013DJPWSo6vUul57n2UR8KkCoodmly+v6TvdNppnSO6qWAKLlxQHhxiA6Bhql1
Y8aLO1aIFDQBce2wpYUX+sl4spvoQgr+KZShE00dnT3y/BYBD7vlgwHie+qy/d9QmGKJuxKxvZ7LIY5O
FvMbOYIMicljmQnU8YpwHWOQ1U0JNKIALmQvZvs6MFwKRPzEcBdesND7VicZDZichb9fuqR1N+UKFo
OQGN8nuayvW6QDQ+eAObg==

Sello Digital del SAT:

vmiWLTvwoVYahfQ/M3Y4x5EUEIgwHxkhqHYA3OJfeHfHnOYdx3gAGF+NiG0b5y/3l48mcAW1qIXZ/hqRX
RvTWkySniwOPD/g2PwcYQuaWRmuk+PaBD+Fww3y6rGoXINyc0P1hM73p9KJaz9qxP8IBHhNCHPX0g
XGPNQgB2FzZcJGzaH7vJFdwYFcZ/fuJ+VnwQOeDQRUCrEIHxobjwq8QirFPYIDwQ1YQeAFcdMnSEBD
6Y08Oq0B8w3noeE26Yr1mZch65rdqNpQOmjOT+igupsMbkFVNG6g7MMh4VYUJESm8Qssivaw1YOvk
hJZod/pbtEKgq13vDbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

ll1.1j8106E0F6-EFD7-4A0B-AEE6-9064D453CC0DJ2018-12-05T05:59:26CEC961028A98lgKEEwZ7vZMiOgOgu1BRwd7chf9eijSi64WQKZldJLNuz+M75UFWZxTA4xMRbexDhzSK1HYsQfHsSmcgDED3qzzA97vesaMZA013DJPWSo6vUul57n2UR8KkCoodmly+v6TvdNppnSO6qWAKLlxQHhxiA6Bhql1Y8aLO1aIFDQBce2wpYUX+sl4spvoQgr+KZShE00dnT3y/BYBD7vlgwHie+qy/d9QmGKJuxKxvZ7LIY5OFvMbOYIMicljmQnU8YpwHWOQ1U0JNKIALmQvZvs6MFwKRPzEcBdesND7VicZDZichb9fuqR1N+UKFoOQGN8nuayvW6QDQ+eAObg==|00001000000407058485||

Talón de pago

COMISION DE AGUA POTABLE DRENA JE Y
ALCANTARILLADO DE MANZAN
Folio Telcel EC-69717575

Fecha 03 Dic 2018
Cuenta 053951195

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 21 Dic 2018

Total a pagar \$1,193.00

(un mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$

Puede pagar su factura en línea marcando *111 desde su Telcel, en www.mitelcel.com o en la App Mi Telcel.

Proporcionando su número celular en:

Centros de Atención a Clientes, Centro de ventas Telcel, Distribuidores autorizados, Sanborns, Bancomer, Banamex y Cadenas de autoservicio autorizadas*.

También puede solicitar domiciliar su servicio con tarjeta de crédito o débito en los Centros de atención a Clientes Telcel.

O puede pagar presentando su factura en:

INBURSA	Convento	Referencia
BANCOMER	182251	0505 3951 19564
SANTANDER	4565	0505 3951 19564
HSBC	2904	0505 3951 19564
SCOTIABANK	2736	0505 3951 19564
BANORTE - IXE	37478	0505 3951 19564
SEARS		0505 3951 1951
OXXO		0505 3951 1951



Referencia Única: 0505 3951 19564
BANAJIO, TELECOMM, TELEVEN, CI BANCO, BANAMEX

*Para mayor información de lugares de pago ingrese a: www.telcel.com/formasdeabaco



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-TC7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE SERVICIO

No. de Orden	
02 - 00429	
Fecha de Orden	
14/12/2018	
Requisición	Fecha
2018-02225	13/12/2018
Condiciones de Pago	
CREDITO	
Tiempo de Entrega	
INMEDIATA	

Datos del Proveedor
08100 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV AV VALLARTA 3960-B 45027 JARDINES VALLARTA ZAPOCAN, JALISCO RDI841003QJ4 33 3669 0252 / 33 3669 1012

Facturar A
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867 Manzanillo, Col. CAP810119TC7 (314)331-1630 EXT 132,136

Solicitante:	SISTEMAS E INFORMATICA	Entregar en:	
Descripción (Uso)	SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA TELCEL 053951195 ASIGNADA A DIRECCION		
No. Inventario:			

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
000000	SERVICIO	S-03-01-05-01-001-00001	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DICIEMBRE	\$1-01-06 - 03-01-05-01 001 - 01-01-01	1,028.4483	1,028.45

SubTotal	\$1,028.45
Descuento	\$0.00
I.V.A	\$164.55
Total	\$1,193.00

Consideraciones Finales

T. ENTREGA INMEDIATA, PAGO CREDITO, L.A.B. MANZANILLO

AUTORIZO

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROPONE

LIC. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

NLS

No. Requisición
2018-02225
Fecha de Requisición
13/12/2018
Situación
REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	SISTEMAS E INFORMATICA	Tipo Solicitud:	Compra/Servicio	Cotizaciones		
Giro Comercial	SERVICIOS DIVERSOS: TEL CFE POSTAL PUBLICIDAD	Almacén:		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		
Vigencia		Proceso:				
No. Inventario						
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación			
S-03-01-05-01-001-00001	SERVICIO	1.000000	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DICIEMBRE 01-01-06 - 03-01-05-01 - 001-01 01-01-01	\$1,028.45		

Consideraciones de Venta

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

T. REGA INMEDIATA, PAGO CREDITO, L.A.B. MANZANILLO

Subtotal : \$1,028.45
Descuento :
I.V.A : \$164.55
Total : \$1,193.00

Observaciones

SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA
TELCEL 053951195 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL TELEFONO DIRECTOR

Elaboró : TELESFORO GONZALEZ CHAVOYA

Vo.Bo.

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SOLICITA

LIC. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

REQUISICION

No. Requisición

2018-02225

Fecha de Requisición

13/12/2018

Situación

LIBERADA

Solicitante	SISTEMAS E INFORMATICA	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio				
Giro Comercial	SERVICIOS DIVERSOS: TEL CFE POSTAL PUBLICIDAD	Almacén:					
Vigencia		Proceso:	Normal				
No. Inventario							
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones	UP-UR-UE	Cap-Con-PGen-PEsp	Prop	FF-OF-RF
S-03-01-05-01-001-00001	SERVICIO	1.000000	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DICIEMBRE	01-01-06	- 03-01-05-01	- 001-01	01-01-01
				SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			

Observaciones

SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA
TELCEL 053951195 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL TELEFONO DIRECTOR

Elaboró : TELESFORO GONZALEZ CHAVOYA

Vo.Bo.

ING. ENRIQUE CASTILLO
DIRECCION ADMINISTRATIVA



I.S.C. TELESFORO GONZALEZ CHAVOYA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS