



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ORDEN DE PAGO**

Orden de Pago	5100001896
Doc. Logístico	5105638976
Orden de Compra	4500186336

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**EMISOR**

<b>Dependencia:</b> SEC DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha de expedición</b> 17/03/2021
<b>Unidad Responsable:</b> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
<b>Organizacion de compras:</b> E007-DIR GRAL DE ADMON	

<b>Beneficiario:</b> 90009834 - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV		
<b>Clave Banco:</b> R.F.C: TPT890516JP5		<b>Clave Bancaria:</b> Cuenta CME: 2112100001

<b>Para deposito en cuenta del beneficiario:</b>	<b>Clave Banco:</b>	<b>Clave Bancaria:</b>
R.F.C:		

No. de Factura	Descripción	Monto
TPB1-151943832P1	Internet Sedesson cuenta 0200186403 13 Feb-12 mar	\$1,856.00

Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
001	5131317011	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCES INFO	1070000500	2701E401P02 078A1	317011	2111A013	02-FEB	1,856.00
<b>Total de Retenciones</b>								0.00
<b>Subtotal</b>								1,600.00
					<b>I.V.A.</b>			256.00
							<b>Monto Neto a Pagar</b>	1,856.00

<b>Fondo:</b> 2111A013 RECURSOS PROPIOS	<b>EPEP:</b>
---	--------------

**Cantidad con letra:** MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Concepto:**  
SERVICIO DE INTERNET OFICINAS SEDESSON CUENTA 0200186403 PERIODO 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO

SOLICITÓ	AUTORIZÓ	PÁGUESE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  LIC CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCOUSA	 ENCARGADO DEL DESPACHO DE SEDESSON  LIC. JUAN LORENZO BAZ MORENO	TESORERO  CP. DANIEL GALINDO RUIZ

Fecha: 18/03/2021

Página 1 / 001

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ORDEN DE PAGO**



**SECRETARIA DE HACIENDA**

Orden de Pago	5100001896
Doc. Logistico	5105638976
Orden de Compra	4500186336

**ARCHIVO**

<b>Dependencia:</b> SEC DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha de expedición</b> 17/03/2021
<b>Unidad Responsable:</b> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	
<b>Organizacion de compras:</b> E007-DIR GRAL DE ADMON	

<b>Beneficiario:</b> 90009834 - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	
<b>Clave Banco:</b> <b>R.F.C:</b> TPT890516JP5	<b>Clave Bancaria:</b> <b>Cuenta CME:</b> 2112100001

<b>Para deposito en cuenta del beneficiario:</b>		
<b>R.F.C:</b>	<b>Clave Banco:</b>	<b>Clave Bancaria:</b>

<b>No. de Factura</b> TPB1-151943832P1	<b>Descripción</b> Internet Sedesson cuenta 0200186403 13 Feb-12 mar	<b>Monto</b> \$1,856.00
---	---	----------------------------

Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
001	5131317011	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCES INFO	1070000500	2701E401P02 078A1	317011	2111A013	02-FEB	1,856.00

<b>Total de Retenciones</b> 0.00	<b>Subtotal</b> 1,600.00	<b>I.V.A.</b> 256.00	<b>Monto Neto a Pagar</b> 1,856.00
-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------

<b>Fondo:</b> 2111A013 RECURSOS PROPIOS	<b>EPEP:</b>
---	--------------

**Cantidad con letra:** MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Concepto:**  
SERVICIO DE INTERNET OFICINAS SEDESSON CUENTA 0200186403 PERIODO 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO

<b>SOLICITÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>	<b>PÁGUESE</b>
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	ENCARGADO DEL DESPACHO DE SEDESSON	TESORERO
LIC CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA	LIC. JUAN LORENZO BAZ MORENO	CP. DANIEL GALINDO RUIZ

Fecha: 18/03/2021

Página 1 / 001

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

22/03/2021 3:44:40 PM

Contrato:

00322490

Nombre del Cliente:

SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

BBVA Net Cash - Pago CIE

**Operación autorizada**

**Datos del firmante**

Usuario: OPERA1

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Grupo Pago CIE

Descripción: PAGO

Importe: 1,856.00

Cuenta de retiro: 000000000448106991

Cuenta de depósito: 01281615

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Titular de la cuenta: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

Fecha de creación: 22/03/2021

Fecha de aplicación: 22/03/2021

Guía CIE: 1112188

Referencia CIE: 08000002001864031

Concepto CIE: 220321

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma: 2541633771

Folio único: I412202103221542560270563370

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx

5700001896  
317011

TU NÚMERO DE CUENTA

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(48) 7 54 43 64

**A PAGAR**

PLAN Internet Asimétrico 300/30 Mbps

Antes del  
23/mar/21

\$ 1,856.00

Antes del  
11/abr/21

\$ 1,856.00 Precio  
de Lista

Estado de Cuenta

Cargos del Mes

(Periodo 13/feb - 12/mar/21)

*factura original*



totalplayempresarial.com.mx

**TU ALIADO EN  
TELECOMUNICACIONES**

Atrévete APensar Diferente

**Totalplay**

**A PAGAR**

Antes del 23/mar/21

(Precio pronto pago)

\*\* UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*

\$

1,856.00



**A PAGAR**

PLAN Internet Asimétrico 300/30 Mbps

Antes del 23/mar/21

\$ 1,856.00

Antes del 11/abr/21

\$ 1,856.00



BANCO AZTECA

Ref: 08000002001864031

SCOTIABANK

No. Serv. 4010 Ref: 08000002001864031

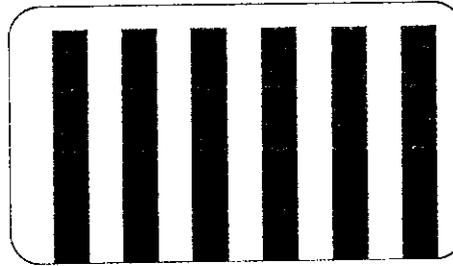
BANORTE

Emisora: 2742 Ref: 08000002001864031



**NOTAS PARA EL CLIENTE:**

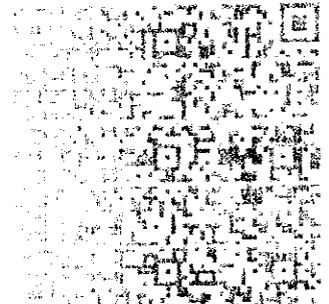
- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- 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
-----	-------------

**Resumen de pagos del Período anterior**

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
	FACTURA ORIGINAL	



**Resumen de Cargos por Servicio**

No. Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos	Total
		Renta	Descuentos en renta		Con promoción	Sin promoción			

Resumen de Cargos por Servicio									
									1.000
									1.000

Total Con IVA

**factura original**

1.000  
 1.000  
 1.000  
 1.000  
 1.000  
**\$1,856.00**

\$1,856.00

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Atrévete APensarDiferente

**Totalplay**<sup>®</sup>



Descubre  
las mejores  
promociones  
para tu empresa

[totalplayempresarial.com.mx](http://totalplayempresarial.com.mx)

factura original

2,000

```

"xml:version"="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
cfd:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="1856"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1600.00" Serie="TP"
Sellos="aCT4ixFjOOabmHVApBy8xLuGRtit2i1g3faRh9UhVrMZWsQZBLc/uNWTi0gUZDoSsSeyySbEKdWkbrU2PE0Sn0SXB+CyUdGU11IONuJ4J5r6Jk11D9I
NoCertificado="00001000000504479450" Moneda="MXN" TipoDeCertificado="PPD" TipoDeCertificado="04519" FechaDeEmision="99" ClaveCertificado="B1-151943832P1-3" Fecha="2021-03-13T03:03:00"
Certificado="MIIGHZCCBAegAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQNSzK0NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDBBvBVRPUKIEE
cfd:Emisor Rfc="TPT890516JP5" RegimenFiscal="601" Nombre="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V."
cfd:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" TipoCfd="P01"
etax:Conceptos
cfd:Concepto ValorUnitario="1600.00" NoIdentificacion="SERVICIO_ENLACE" Importe="1600" Descripcion="Servicio de Telecomunicaciones"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1"
cfd:Impuestos
cfd:Traslados
cfd:Traslado Importe="256" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1600.00"
cfd:Traslados
cfd:Impuestos
cfd:Concepto
cfd:Conceptos
cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="256.00"
cfd:Traslados
cfd:Traslado Importe="256.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"
cfd:Traslados
etax:Impuestos
cfd:Complemento
td:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="1C682EA9-0375-469B-9EBF-0B20A0A444F2"
SellosSAT="sNs82Y4wyyDw8NxaJGNmPzwPCNUdBwA1McBgXPCTj9rCa2L04UmFHeb9Y2t3Xwxn82hwQbNU9Z+yyy4Egha9eqTxRl.0Yf5FALJ
SellosCFD="aCT4ixFjOOabmHVApBy8xLuGRtit2i1g3faRh9UhVrMZWsQZBLc/uNWTi0gUZDoSsSeyySbEKdWkbrU2PE0Sn0SXB+CyUdGU11IONuJ4J5r6Jk11D9I
RfcProvCertif="INT020124V62" NoCertificadoSAT="00001000000505211329" FechaEmbrado="2021-03-13T03:35:29"
cfd:Complemento
cfd:Adenda xsi:schemaLocation="https://www.totalplay.com/Schemas/Documentos totalplay.xsd"
tp:FacturaInterfactura TipoServicio="3" TipoDocumentoDese="FacturaEnlace" TipoDocumento="1" TipoCliente="2"
tp:Emisor RegimenFiscalDese="General de Ley Personas Morales" Rfc="0109990"
tp:Receptor Nombre="ROGELIO MANUEL" NombreFiscal="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Direccion="MX 83260"
Direccion="HERMOSILLO, SONORA" Direccion2="Col. CENTENARIO, HERMOSILLO" Direccion3="COMONFORT Y DR PALIZA S/N"
Apellido="DIAZ"
tp:Encabezado Folio="B1-151943832P1-3" TipoServicio="3" TipoDocumentoDese="FacturaEnlace" TipoDocumento="1" TipoCliente="2"
qrCode="https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=1C682EA9-0375-469B-9EBF-0B20A0A444F2&re=TPT890516JP5&rr=GES790913CT0&t=1856&fe=5uV+vw==" ecat:OriginalFolio="1|1|1C682EA9-0375-469B-9EBF-0B20A0A444F2|2021-03-13T03:35:29|INT020124V62|aCT4ixFjOOabmHVApBy8xLuGRtit2i1g3faRh9UhVrMZWsQZBLc/uNWTi0gUZDoSsSeyySbEKdWkbrU2PE0Sn0SXB
cfd:OriginalFolio="1|3.3|TP|B1-151943832P1-3|2021-03-13T03:03:00|99|00001000000504479450|1600.00|MXN|1856|1|PPD|04519|TPT890516JP5|TOTAL
PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.|601|GES790913CT0|GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA|P01|81161700|SERVICIO_ENLACE|1|E48|Servicio de
Telecomunicaciones|1600.00|1600|1600.00|002|Tasa|0.160000|256.00|256.00||1|1|1C682EA9-0375-469B-9EBF-0B20A0A444F2|2021-03-13T03:35:29|INT020124V62|aCT4ixFjOOabmHVApBy8xLuGRtit2i1g3faRh9UhVrMZWsQZBLc/uNWTi0gUZDoSsSeyySbEKdWkbrU2PE0Sn0SXB+CyUdGU11IONuJ4J5r6Jk11D9I"
TotalProctoPago="1856" TotalPagar="1856" TemplateVersion="07082020" TemplateId="TP_FacturaEnlace.wfd" SerieSellos="TPB1-151943832P1-3"
Segmento="5.9.2" Plan="Internet Asimétrico 300/30 Mbps" Paperless="1" NumeroTelefono="485754436497AB49" MostrarProctoPago="0"
MonedaDese="Default" MonedaDese="Default" MonedaPagadoraDese="Pago en parcialidades o diferido" TasaOCuota="0.160000" IVA="256"
FormatoPagoDese="Por definir" FolioSerie="B1-151943832P1-3" FolioReferencia="B1-151943832P1-3" ClaveUnidad="B1-151943832P1-3"
FechaValidacion="03/2021" FechaProctoPago="2021-03-23" FechaPago="2021-04-11" Cuenta="0200186403" Correo="alejandraaenz977@gmail.com"
Code="AEAEAE" Ciclo="13"
tp:Cuerpo TotalPagar="256" UnidadDeMedidaUnidad="E48" Subtotal="1600" SuPagoCuotas="-3712" ServicioExtracIVA="0"
ServiciosExtracIVA="0.00" ServiciosExtras="0" SaldoAnterior="3712.37453" SaldoActual="0.37" PeriodoInicio="13-02-2021" PeriodoFin="12-03-2021" OtrosCreditosIVA="0.00" OtrosCreditosIVA="0.00" OtrosCreditos="0.00" OtrosCargos="1856" DescuentosPromocionesIVA="0"
DescuentosPromocionesIVA="0.00" DescuentosPromociones="0" ConsumosExtrasIVA="0" ConsumosExtrasIVA="0.00" ConsumosExtras="0"
ConsumosAdicionales="0" CargosCreditosIVA="0" CargosCreditosIVA="0.00" CargosCreditos="0" Ajustes="0" AjustePorRedondeo="-0.37"
tp:Rentas
tp:Renta Importe="1600" Descripcion="Internet Asimétrico 300/30 Mbps" ImporteIVA="256" ImporteIVA="1856.00"
tp:Rentas
tp:Historicos
tp:Historico Renglon="5" Mes="1856" Mes="Oct 2020"
tp:Historico Renglon="4" Mes="1856" Mes="Nov 2020"
tp:Historico Renglon="3" Mes="1856" Mes="Dic 2020"
tp:Historico Renglon="2" Mes="1856" Mes="Ene 2021"
tp:Historico Renglon="1" Mes="1856" Mes="Feb 2021"
tp:Historico Renglon="0" Mes="1856" Mes="Mar 2021"
tp:Pagos
tp:Pagos
tp:Pago Fecha="10-Mar-21" Renglon="1" Monto="-1856" Desc="Efectivo"
tp:Pago Fecha="23-Feb-21" Renglon="2" Monto="-1856" Desc="Efectivo"
tp:Pagos
tp:ResumenOCs ImporteTotal="0"
tp:OCs Importe="0" Descripcion="Bonificaciones a la Cuenta"
tp:OCs Importe="0" Descripcion="Cargos a la Cuenta"
tp:OCs Importe="0" Descripcion="Ajustes a la Cuenta"
tp:ResumenOCs
tp:Referencias Bancarios

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TPT890516JP5	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1C682EA9-0375-469B-9EBF- 0B20A0A444F2	2021-03-13T03:03:00	2021-03- 13T03:35:29	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Entrada de Mercancia/Aceptacion de Servicio**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

Recibido en:

Recibido de:

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV  
 FUENTES DEL PEDREGAL, PERIFERICO SUR NO. 4119  
 CIUDAD DE MEXICO DF  
 MX

Referencia: INTERNET  
 Pedido: 4500186336

Folio: 5000267118  
 Fecha: 17.03.2021  
 Pagina: 1 de 1

Pos	Clave	Descripcion	Bartida	Cant.	U.M.	Costo U	Importe
00010	31710001	SERV ACCESO A INTERNET REDES Y PROC INF	317011	1.000	SEK	1600.00	\$ 1,856.00

<b>Total</b>	<b>\$1,856.00</b>
--------------	-------------------

Observaciones:

Revision 00

**Recibe:**

*[Handwritten Signature]*

C. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
ORDEN DE COMPRA/SERVICIO**

FECHA: 17.03.2021  
HOJA: 1 DE 1

DEPENDENCIA:	DIR. GRAL. DE ADMON
R.F.C.:	GES790913CT0
DEPTO/AREA SOLICITANTE:	
DIRECCION:	
TELEFONO:	

No. SOLICITUD:

No. ORDEN: **4500186336**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE

CONDICIONES DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO: 30

JUSTIFICACION PEDIDO: SERVICIO DE INTERNET OFICINAS SEDESSON CUENTA 0200186403 PERIODO 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO

00010 31710001 SERV ACCESO A INTERNET 1.00 SER 1070000500-2701E401P02078A1  
REDES Y PROC INF

1,600.00 256.00 1,600.00  
SUBTOTAL: 1,600.00  
I.V.A.: 256.00  
TOTAL: 1,856.00

**PROVEEDOR: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV 90009834**

RFC: TPT890516JP5

DIRECCION: PERIFERICO SUR NO. 4119 FUENTES DEL PEDREGAL CIUDAD DE MEXICO DF

TELEFONO: 6621-700818

CONTACTO: