



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Dirección General de Administración
Oficio No. SDS/DGA/168-2020
Hermosillo, Sonora, a 07 de Abril del 2020
"2020: Año del Turismo"

C. P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda
Presente. –

Por medio del presente me permito remitir a Usted, documentación original comprobatoria, por servicio Telefónico e Internet de la Secretaría correspondiente al mes de Enero, por la cantidad de **\$ 36,003.25 Son: (Treinta y seis mil tres pesos 25/100 M.N.)**. Según las siguientes Órdenes de pago. Anexo.

Proveedor	Anticipo O.P.	Orden de Pago	Oficio Anticipo	Monto
TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1700000117	7100000146	SDS/DGA/027-2020	1,856.00
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	1700000121	7100000147	SDS/DGA/027-2020	31,938.30
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V.	1700000122	7100000148	SDS/DGA/027-2020	1,121.78
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1700000123	7100000149	SDS/DGA/027-2020	1,087.17
				\$36,003.25

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA

C.c.p. Archivo
C.c.p. SAP

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
21 ABR 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, colonia Proyecto Río
Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORDEN DE PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA

Orden de Pago

7100000146

EMISOR

Dependencia: SEC DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha de expedición

Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

07/04/2020

Beneficiario: 90009834 - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

Clave Banco:

Clave Bancaria:

R.F.C: TPT890516JP5

Cuenta CME: 2112100001

Orden Compra:

Para deposito en
cuenta del beneficiario:

R.F.C:

Clave Banco:

Clave Bancaria:

No. de Factura		Descripción						Monto
B1-121884475P1-3		Comprobación Anticipo 1700000117						\$1,856.00
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro Gestor	Área Func.	PosPre.	Fondo	Per. Presup.	Importe
001	5131317011	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCES INFO	1070000500	2701E401P020 78A1	317011	2011A013	02-FEB	1,856.00
Total de Retenciones		Subtotal		IVA		Monto Neto a Pagar		
0.00		1,600.00		256.00		1,856.00		

Fondo 2011A013

EPEP:

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

Concepto:

COMPROBACION ANTICIPO 1700000117 PAGO DE NTERNET DE LA SECRETARIA CUENTA 0200186403 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO

SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA	ING. MANUEL PUEBLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS	C.P. DANIEL GALINDO RUIZ

Fecha: 07/04/2020

Página 1 / 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORDEN DE PAGO

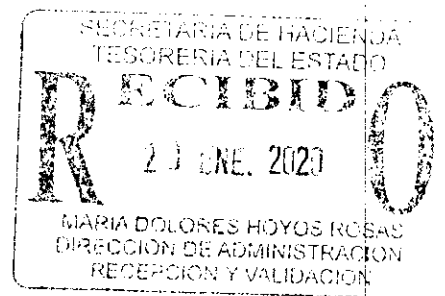
SECRETARIA DE HACIENDA

Orden de Pago

1700000117

EMISOR

Dependencia: SEC DE DESARROLLO SOCIAL		Fecha de expedición						
Unidad Responsable: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		16/01/2020						
Beneficiario: 90009834 - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV								
Clave Banco: R.F.C: TPT890516JP5	Clave Bancaria: Cuenta CME: 1131100001	Orden Compra:						
Para deposito en cuenta del beneficiario:								
R.F.C:	Clave Banco:	Clave Bancaria:						
No. de Factura	Descripción	Monto						
SDS/DGA/027-2020	Anticipo Internet C. 0200186403 13 Dic-12 Enero	\$1,856.00						
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro Gestor	Área Func.	PosPre.	Fondo	Per. Presup.	Importe
Total de Retenciones		Subtotal		IVA		Monto Neto a Pagar		
0.00		0.00		0.00		1,856.00		



Fondo	1911A013 RECURSOS PROPIOS	EPEP:
-------	---------------------------	-------

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

Concepto: ANTICIPO PARA PAGO DE INTERNET DE LA SECRETARIA CUENTA 0200186403 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO		
SOLICITANTE	AUTORIZACIÓN DEL TITULAR	PÁGUESE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA	ING. MANUEL PUEBLA ESPINOSA DE LOS MONTEROS	C.P. DANIEL GALINDO RUIZ

Fecha: 16/01/2020

Página 1 / 1



SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Dirección General de Administración
Oficio No. SDS/DGA/027-2020
Hermosillo, Sonora, a 16 de Enero del 2020

Ause

C. P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda
Presente. -

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
20 ENE 2020
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Por medio del presente me permito solicitar a Usted, nos autorice Anticipo para pago de Servicio de Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, Internet y Agua Potable, por la cantidad de \$ 55,947.25 Son: (Cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 25/100 M.N.), según relación. Anexo Copias.

Proveedor	Orden de Pago	Monto
C.F.E. SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1700000114	8,428.00
C.F.E. SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1700000115	6,278.00
C.F.E. SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1700000116	4,254.00
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1700000117	1,856.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1700000121	31,938.30
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1700000122	1,121.78
TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1700000123	1,087.17
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE AGUA PRIETA	1700000125	984.00
		\$55,947.25

Sin otro particular y en espera de vernos favorecidos con su respuesta al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL



MC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
C.c.p. SAP

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de
Administración

SONORA

ROGELIO MANUEL DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

COMONFORT Y DR PALIZA S/N
Col. CENTENARIO, HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA
MX 83260

TU NÚMERO DE CUENTA

0200186403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5) 7 54 43 64

A PAGAR

PLAN Internet Asimétrico 300/30 Mbps

Estado de Cuenta

Antes del
23/ene/20

\$ **1,856.00** Pronto Pago

Antes del
11/feb/20

\$ **1,856.00** Precio de Lista

Saldo anterior	\$	1,856.37
Descuento Pronto Pago	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Se pago, GRACIAS	\$	1,856.00
Subtotal del mes anterior	\$	0.37

Cargos del Mes (Periodo 13/dic - 12/ene/2020)

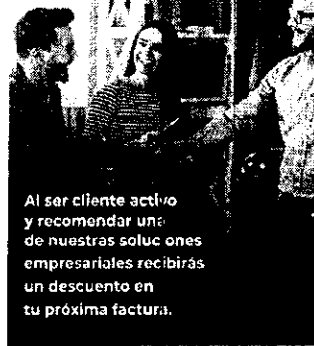
Renta Plan	\$	1,600.00
Consumos	\$	0.00
Servicios Extras	\$	0.00
Bonificaciones	\$	0.00
Cargos	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Subtotal	\$	1,600.00
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	\$	256.00
Cargos del Mes	\$	1,856.00

A PAGAR (Precio pronto pago) ****UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100** \$ **1,856.00** 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

COMONFORT Y DR PALIZA S/N
Col. CENTENARIO, HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA
MX 83260

TU NÚMERO DE CUENTA

0200186403

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(48 5) 7 54 43 64

OPCIONES DE PAGO

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SPEI a la CLABE 12/180802001864039 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000002001864031
BANCOMER	Conv: 1261615 Ref:	08000002001864031
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	08000002001864031
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000002001864031
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000002001864031
BANAMEX	B: 8192010800000200186403024	

VISA

MasterCard

AMERICAN EXPRESS

AXXO



08000002001864031

A PAGAR

PLAN Internet Asimétrico 300/30 Mbps

Antes del 23/ene/20

\$ **1,856.00** Pronto Pago

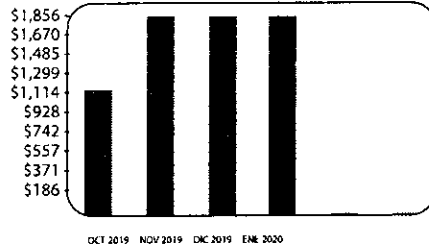
Antes del 11/feb/20

\$ **1,856.00** Precio de Lista

TOTALPLAY EMPRESARIAL TE INFORMA

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria, deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Puedes 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 este 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
OCT 2019	\$1,160.00
NOV 2019	\$1,856.00
DIC 2019	\$1,856.00
ENE 2020	\$1,856.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
26-Dec-19	Efectivo	\$1,856.00

Certificado 00001000000403179704

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147

Fecha y Hora de certificación: 13/01/2020 03:51:06 a. m.

Sello Digital del Emisor:
3qpxv1b;89Df;6;7vTDx9ufvqzccM6x3K8Cjoxgo/ah51YeP9WJ5K2lgsKF2g9cdteQonD0f+5DTWzxm9nsVtU6JhZEBWHLuyCTJUbpHnoBas4BlhnA74XHNLCaYJ9EeFJLS
Yh4YatA1KfKzt;IqKV7rKZw2ex0AVUN9wofZahWZ12vLuwidE6r5MxSPNArEw6n673Pvrgx23+SE/1MLd+Rot4ldUujCNT/olkR7Tr+DyqWZELRkAyT7wG3cd0xLjPUx2q
m28BcGomRELLka5r15jG5Tt2pJ5WfbPTONj9Rv6VfQyG4HqgZpn7eq9LpSLD1Hw==

Sello Digital del SAT:
iQ10En0hbcjQs0jpwBfcdDnujdCII3Z8emmwWYxITfcbtqEAWyDPNfWcaDxLqz+0pN29q7X0ESiK5AbWQHx9DQ46Tb4P17BE3AMUR0xbBzPig8nsTKuraPNCWE
ciAvzf9Nv74ytpmVQGRWw8t+IE3ufwoEFL7qhmUeq9B3xobpPRMkl1psjgm2X9D1ns4QyuhM0Hs0wVN9VGuQz1tje9ZMatcUAmLKVCL79RHRISYJ0my8pSLoaGmaUKu
QoQEZRLx9VmcHQZ+IR6jAYfeneHTWmKdQmRlNmZqjyo7W3dI7R4s+3dD7TdHLLsc15CyQ5Tw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[E:3B1+2188475P1-3]2020-01-14T03:51:06J99J00501C00000403179704[1600]MXN[1H56:00][PPD]04519[TPT890516]PS[TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE
C.V.]661[G15790913C]GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA[P01]81161700[SERVICIO_ENLACE]1[E48]Unidad de Servicio[Servicio de
Telecomunicaciones]1600[1600]1600[002]Tasa[0.160000]256[002]Tasa[0.160000]256[256]



Tiene validez el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

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

Resumen de Cargos por Servicio

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

Resumen de Cargos por Servicio

	Internet Asimétrico 300/30 Mbps		\$1,600.00					\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
L1	485754436497AB49		\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00
	Subtotal de Cargos por Servicio		\$1,600.00	-	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$1,600.00

Subtotal	\$1,600.00
Bonificaciones	\$0.00
Cargos	\$0.00
Total Sin IVA	\$1,600.00
IVA	\$256.00
Total Con IVA	\$1,856.00

Total de cargos

\$1,856.00

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 800 303333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs. Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Rentas

Descripción del Plan Contratado

Internet Asimétrico 300/30 Mbps



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.

Internet Asimétrico 300/30 Mbps

\$1,600.00

Total de Rentas \$1,600.00

Total de cargos por esta línea

\$1,600.00

file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$DI00.969/Factura-B1-121884475P1-3.... 13/01/2020

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPT890516JP5	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DDEF2A3-88B2- 4387-9195- F5E4F6426BD7	2020-01-13T03:51:03	2020-01- 13T03:51:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

22/01/2020 4:37:43 PM

Contrato:

00322490

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE

IP: 192.168.1.100

IP: 192.168.1.100

Datos del firmante

Cuenta: OPERA1

Porcentaje: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago CIE

Descripción: PAGO

Importe: 1,856.00

Cuenta de retiro: 0448106991

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 TELECOMUN
ICACIONES

Fecha de creación: 22/01/2020

Fecha de aplicación: 22/01/2020

Guía CIE: 0097427

Referencia CIE: 08000002001864031

Concepto CIE: 220120

Datos de confirmación de la transferencia

Código de firma: 2103569144

Folio único: 1412202001221633200200595220

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

2020-01-22 10:00:00 SERVICIO DE SERVICIO AL CLIENTE (SERVICIO AL CLIENTE) BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER