



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Elaboración:03/02/2023

Hoja 33 de 83

No. de Póliza:E 27

Status de la Póliza:C A

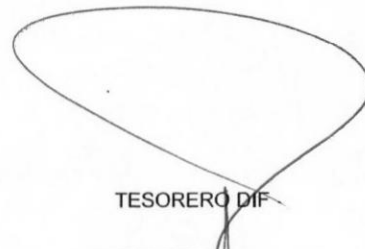
Mes:12

Fecha de la Póliza:21/12/2022

Número de Contrato:

Capturó:muni2022

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	5100	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
2.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
3.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
4.0	8271	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570.00	0.00	
5.0	8221	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
6.0	8241	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
7.0	8251	C003060000	010502050203101	3141		27 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570.00	
8.0	1112	0000000002	000000000000006			27 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	570.00	
							Flujo de Efectivo:23.00			
							570.00			
PGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE DIF								2,280.00	2,280.00	


 TESORERO DIF
 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO
 GONZALEZ


 ELABORO
 P.L.C. GUADALUPE SARA
 VILLAMARES


 REVISO
 TEC.C. FREDY BARRERA
 GARCIA

CHEQUE POLIZA ACUERDO

FECHA QUE SE EXPIDE

DICIEMBRE 21 DE 2022

NOMBRE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.

CANTIDAD \$570.00 (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO **BANCOMER**

NUMERO DE CUENTA **0118132739**

No. DE CHEQUE **TRANSFERENCIA**

FIRMA DE RECIBO

POR ACUERDO DE EL PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F. SAN MATEO ATENCO MÉXICO
LA C. DIRECTORA Y TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL D.I.F. SAN MATEO ATENCO

PÁGUESE AL C: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.
LA CANTIDAD DE: \$570.00 (QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE DIF

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

GUADALUPE SARA V.
ELABORO

FREDY BARRERA G.
REVISO

L.C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
TESORERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
21	12	2022



Fecha y hora de consulta

21/12/2022 12:02:33 PM

Contrato

00797766

Nombre del Cliente

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF
DE SAN MATEO ATENCO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: TOTAL PLAY

Importe de la operación: 570.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118132739

Cuenta de depósito: 1278800

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA MUNICIPAL PA RA EL
DIF DE SAN MAT EO ATENCOTitular de la cuenta: TOTAL PLAY TELECOMUN
ICACIONES

Fecha de creación: 21/12/2022

Fecha de aplicación: 21/12/2022

Instrumento de seguridad: ASD 6550767660

Guía CIE: 1380863

Referencia: 09000001062984421

Concepto: 18 DIC 22 AL 17 ENE 23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031588097

Folio único: I382202212211202250031588102

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



No. Cuenta	0118132739
No. Cliente	D0288608

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		5,062.50			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QUINCENA DICIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		3,516.12			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1ERA QNA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		1,817.65		308,681.55	308,681.55
15/DIC	15/DIC		P14 CFE REF:01336170716343221222 CIE:0578869 Ref. GUIA:3753717		5,401.00		303,280.55	303,280.55
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6796636003876796636 Ref. 0000288942 002 00002180002328910099 002601002212200000288942 ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV		3,364.00			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000806ADQ DE 3 TONERS Ref. 0000294707 133 00133420000081259738 002601002212200000294707 RIEK MEXICO SA DE CV		1,471.31			
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004362ADQ PAP Y ARTS ESCRIT Ref. 0000300484 002 00002420028580162772 002601002212200000300484 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUC		9,517.76		288,927.48	288,927.48
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		5,112.99			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		3,455.10			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		1,557.06			
21/DIC	21/DIC		P14 TOTAL PLAY REF:00009000001062984421 CIE:1278800 Ref. GUIA:1380863		570.00			
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000226REP Y MANTTO FORD IKON Ref. 0000564528 072 00072441002086171140 002601002212210000564528 MGGM COMERCIALIZADORA S A		16,149.40			
21/DIC	21/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,119.47			
21/DIC	21/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,816.75			
21/DIC	21/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351NDO FIJO			5,000.00		
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		5,062.50			
21/DIC	21/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,516.12			



Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia San Mateo

Jesus Serrano Gonzalez

MARIANO MATAMOROS 310
BARRIO LA CONCEPCION
SAN MATEO ATENCO
TOLUCA 52100

No. de Cuenta
01 06 29 84 42
Teléfono
(72) 29 34 77 31



Referencia 0900 0001 0629 8442 1

PRONTO PAGO

\$ 570.00

Antes del 28 . diciembre . 2022

PRECIO DE LISTA

\$ 649.00

Antes del 05 . enero . 2023

Lugar y fecha de emisión: 04519 - 18/12/2022

Saldo anterior:

\$ 0.42

Cargos del mes: (Periodo 18 / dic -17 / ene / 2023)

\$ 649.57

Renta Plan Dinamico V8

\$ 669.00

Suscripciones, TV Adicional y Películas

\$ 0.00

Membresías

\$ 0.00

Descuentos y Promociones

\$ -20.00

Totalplay Shop

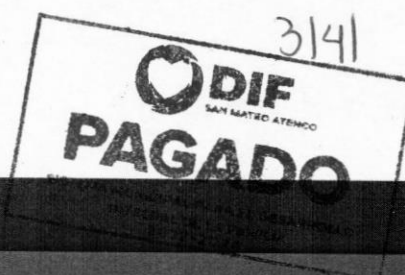
\$ 0.00

Total a Pagar Precio Lista
Antes del 05 . enero . 2023

\$ 649.00

Total a Pagar Pronto Pago
Antes del 28 . diciembre . 2022

\$ 570.00



REFERENCIA ÚNICA DE PAGO: 0900 0001 0629 8442 1

La información de tu referencia única te ayudará a realizar tus pagos por el medio que prefieras. Favor de realizar tus depósitos a nombre de: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.

Paga con tu referencia única en los siguientes establecimientos:

Ahora puedes realizar tu pago de forma segura y sin comisiones desde la App Totalplay.



¡Descárgala ahora!



Tu pago se verá reflejado de inmediato.

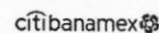


Conv.: 1278800

Conv: 2745

Trans: 5503 Cve: 612

No. Serv: 4005



Emisora: 2052

B: 8191010900000106298442022

En estos establecimientos se verá reflejado en 24 hrs. hábiles. Se cobra una comisión por operación sujeta a la sucursal

o si lo prefieres a través de: www.mitotalplay.com.mx

PAGA CON SPEI UTILIZANDO TU CLABE ÚNICA: 127 1 8090 1062 9844 22

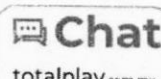
Solicita el Cargo Recurrente a tu tarjeta de crédito o débito, y asegura tu descuento de pronto pago*, además de ahorrar tiempo y filas. Autorregístrala en la App Totalplay, www.mitotalplay.com.mx o con asistencia de un agente telefónico al número: 55 41 70 32 85.

MÁS MEGAS PARA TI

Entre más uses tu Internet más cerca estas de obtener grandes beneficios.

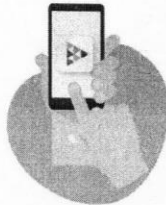
Contáctanos:

Síguenos:

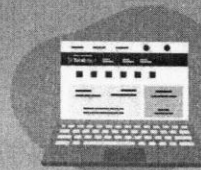


Conoce las formas de pago que tenemos para ti

App Totalplay

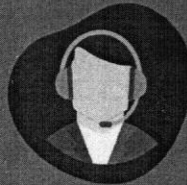


Mitotalplay.com



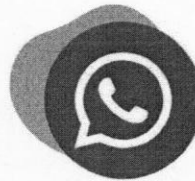
Línea Totalplay

800 • 510 • 0510



Whatsapp

55 • 1579 • 8000



Tu pago se verá reflejado de inmediato

Tu pago se verá reflejado en 24 hrs hábiles



Ahora también puedes pagar tu servicio con tu tarjeta de Crédito Liverpool Visa desde tu App Totalplay o Mi Totalplay

