



POLIZAS DE EGRESOS

SAN MATEO ATENCO

Fecha de Impresión:01/08/2024

Hoja 20 de 60

No. de Póliza:E 15

Status de la Póliza:C A

Mes:6

Fecha de la Póliza:19/06/2024

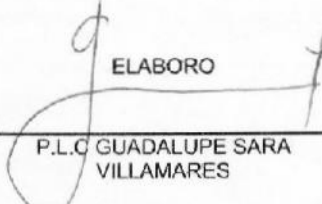
Número de Contrato:

Capturó:muni2024

REN	CTA	SSTA	SSSTA	SSSTA	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	5100	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
2.0	8241	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
3.0	8251	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
4.0	8271	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	668.00	0.00
5.0	8221	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
6.0	8241	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
7.0	8251	B003020000	010803010103110101	3141		15 T	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	668.00
8.0	1112	0000000002				15 T	Bancomer Cta No. 0118132739 Participaciones	0.00	668.00
Flujo de Efectivo:23.00								668.00	
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CRIS								2,672.00	2,672.00




 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 JUNIO 19 2024

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

CANTIDAD \$668.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: \$668.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CRIS

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				 <p>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA DIF SAN MATEO ATENCO</p>
SUMAS IGUALES				

GUADALUPE SARA V.
ELABORO

FREDY BARRERA G.
REVISÓ

L.C. y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
TESORERA

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
19	6	2024



Fecha y hora de consulta

19/06/2024 12:11:57 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: 668.00 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: 19/06/2024

Fecha de aplicación: 19/06/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550767660

Guía CIE: 4242155

Referencia: 09000001031223463

Concepto: 10JUN AL 09 JUL (7222275049)

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063565016

Folio único: I382202406191211520063565021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/06/2024

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

www.bbvanetcash.mx

No. Cuenta	0118132739
No. Cliente	D0288608

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406140000381933 VICTOR BERNAL CONTRERAS					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0579267REP Y MANTTO MITSUBISHI Ref. 0000389227 127 00127180013743375109 002601002406140000389227 VICTOR BERNAL CONTRERAS		8,835.74		610,636.37	610,636.37
19/JUN	19/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001031223463 CIE:1278800 Ref. GUIA:4242155		668.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001185644514 CIE:1278800 Ref. GUIA:4247417		719.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001062984421 CIE:1278800 Ref. GUIA:4252508		641.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0671643003877586044 Ref. 0000919381 002 00002180002328910099 002601002406190000919381 ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV		3,626.39			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCOPIADO MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00797766		3,003.31			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0579267REP Y MANTTO VEHIC SENTRA MOD Ref. 0000930965 127 00127180013743375109 002601002406190000930965 VICTOR BERNAL CONTRERAS		12,599.54			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0579267REP Y MANTTO IKON MOD 2013 Ref. 0000943367 127 00127180013743375109 002601002406190000943367 VICTOR BERNAL CONTRERAS		12,220.87		577,158.26	577,158.26
25/JUN	25/JUN	P14 CFE REF:01336170716343240628 CIE:0578869 Ref. GUIA:6805258		5,590.00			
25/JUN	25/JUN	P14 TOTAL PLAY REF:00009000001147902844 CIE:1278800 Ref. GUIA:6823888		719.00		570,849.26	570,849.26
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002607CONSUMO UNIDADES DIF MES DE MA Ref. 0000907508 072 00072420008594361917 002601002406260000907508 GRUPO TOSCAM S A DE C V		30,491.49		540,357.77	540,357.77
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER 0087487ADQ MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000101467 684 00684180111007445592 002601002406270000101467 RISARALDA SA DE CV		26,934.04			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO TRANSFER 0001996REP Y MANTTO EDIFICIOS Ref. 0000126876 684 00684180111007445576 002601002406270000126876 DREAMVIOR SA DE CV		157,890.50		355,533.23	355,533.23
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,139.23			



**FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS BANCARIAS**

San Mateo Atenco a 19 de junio del 2024
Asunto: Transferencia Bancaria

L.C Y F GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ
TESORERA Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL SMDIF SAN MATEO ATENCO
PRESENTE

Por este medio me permito informarle y en mi carácter de directora general del Sistema Municipal DIF San Mateo Atenco autorizo el pago al proveedor; TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.B DE C.V., mediante transferencia interbancaria como se detalla a continuación:

PROVEEDOR	CUENTA ORIGEN	CUENTA/CLAVE BENEFICIARIO
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.B DE C.V	BANCOMER 0118132739	1278800

Por lo que se solicita realizar la transferencia por la cantidad de \$ 668.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)

AUTORIZO

C. ENRIQUETA ESPINOZA SERRANO
DIRECTORA GENERAL DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO



Jesus Serrano González
 MATAMOROS 310 LA CONCEPCION
 SAN MATEO ATENCO MEXICO 52105

No. de Cuenta
01 03 12 23 46
 Teléfono
(72) 22 27 50 49

PRONTO PAGO
\$ 668.00
 Antes del 20 . junio . 2024

PRECIO DE LISTA
\$ 718.00
 Antes del 28 . junio . 2024

Lugar y fecha de emisión: 04519 - 10/06/2024

Saldo anterior:		\$	0.90
Cargos del mes: (Periodo 10 / jun -09 / jul / 2024)		\$	718.09
Renta Plan Turbo		\$	678.99
Suscripciones, TV Adicional y Películas		\$	69.00
Membresías		\$	0.00
Descuentos y Promociones		\$	-30.00
Totalplay Shop		\$	0.00
Total a Pagar Precio Lista		\$	718.00
Al 28 . junio . 2024			
Total a Pagar Pronto Pago		\$	668.00
Antes del 20 . junio . 2024			



REFERENCIA ÚNICA DE PAGO: 0900 0001 0312 2346 3
 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 Emisora: 2052 No. Serv: 4005

 B: 8191010900000103122346067

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

PAGA CON SPEI UTILIZANDO TU CLABE ÚNICA: 127 1 8090 1031 2234 60

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: 800 550 55 55.

MÁS MEGAS PARA TI
 Entre más uses tu Internet más cerca estas de obtener grandes beneficios.

Contáctanos: 800 510 0510 55 1579 8000 totalplay.com.mx Síguenos:

Periodo 10 . junio . 2024 - 09 . julio . 2024**Plan Contratado**

Plan Turbo	\$	678. ⁹⁹
------------	----	--------------------

Consumos y Servicios Extras

Internet		
Wifi pro	\$	69. ⁰⁰
Total de Internet	\$	0. ⁰⁰
Total of Consumos y Servicios Extras	\$	69. ⁰⁰

Descuentos y promociones

Descuento de por vida (4/99)	\$	-30. ⁰⁰
Total descuentos y promociones	\$	-30. ⁰⁰

TotalplayShop

Total de TotalplayShop	\$	0. ⁰⁰
-------------------------------	----	------------------

Total cargos del mes	\$	718. ⁰⁰
-----------------------------	----	--------------------

CONOCE LAS FORMAS DE PAGO QUE TENEMOS PARA TI



Totalplay App
Paga rápido y seguro
en tu App
iDescárgala ya!



Mi Totalplay
Ingresa desde
www.mitotalplay.com.mx

Aceptamos tarjetas de crédito, débito y PayPal*

VISA



AMERICAN EXPRESS



*La forma de pago con PayPal es únicamente en la App Totalplay y el sitio web www.mitotalplay.com.mx

Farmacias y tiendas comerciales

Tu pago se verá reflejado de inmediato



Pagos en ventanilla y portales Bancarios

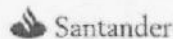


BBVA

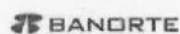
Tiempo de aplicación



En Línea



Tu pago se verá
reflejado en 24hrs.
hábiles



Contáctanos



Whatsapp
55 1579 8000



Línea Totalplay
800 510 0510



Chat
totalplay.com.mx