



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 OLIZA DE DIARIO

FOLIO
 18086

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	27/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07122207E11P001A1331401AD		TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,206.77	
2	07122207E11P001A1331701AD		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$2,369.42	

COMPROBACION DE OP 2224 27/02/14 SE ANEXA DOC. ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA SECCION DE ATN Y SEG DE CTOS POR COMPROBAR LIC RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OLIZA DE DIARIO

FOLIO
18086

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
18086

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	27/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 18394			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,576.19	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,576.19	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,576.19	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,576.19	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	6,576.19
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,576.19
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,576.19
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,576.19
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,576.19	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,576.19
Sumas iguales:		\$32,880.95	\$32,880.95

COMPROBACION DE OP 2224 27/02/14 SE ANEXA DOC. ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA ACCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ

Página: 2 de 2

P.P. 18086

OFICIO No. DP-036/2014
Hermosillo, Sonora, a de Marzo de 2014.
"2014: Año de la Salud Masculina",

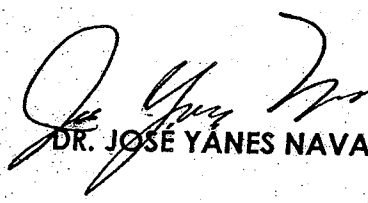
C.P. SAUL LOPEZ MONTEL,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
PRESENTE.-

Adjunto al presente original de factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. No. 01338050061707814028, comprobante de pago con numero de secuencia 87 de la Cuenta Maestra 0F17078, que ampara el pago de los teléfonos 213-95-16, 213-98-38, 213-39-87, 217-24-15 y 213-99-14 de este Centro, copias de Orden de Pago No. 2224 y cheque No. 0020924 de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera Santander de México, por la cantidad de: - \$6,576.19 (SON: Seis Mil Quinientos Setenta y Seis pesos 19/100 M.N.), correspondiente a la facturación del mes de **ENERO 2014**, debidamente requisitada para su comprobación, la cual deberá aplicarse de la siguiente manera.

LÍNEA DE ACCION	CANTIDAD:
07122601E12507001 31401	4,206.77
07122601E12507001 31701	2,369.42
TOTAL:	6,576.19

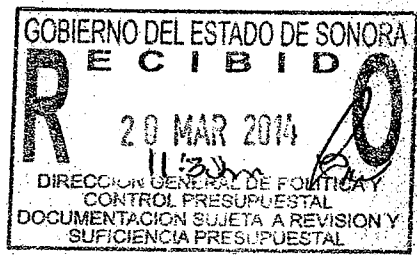
Sin otro particular de momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo


DR. JOSÉ YANES NAVARRO



**CENTRO ESTATAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA**



Cop. Archivo



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO SONORA, SEGUNDO NIVEL, ALA NORTE |
COMONFORT Y PASEO RÍO, SONORA, C.P. 83280
TELÉFONOS: +52 (662) 2139838, 2139516, 2139516, 2139914
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO |



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CAT GARMENDIA "
MORELIA ESQ. GARMENDIA NO.63
COL. CENTRO C.P. 83000
HERMOSILLO, SONORA
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 14/03/2014 HORA: 01:00:24

CAJA : CAJA008 SECUENCIA: 87

No. En Recibo Cajero

8716888 PRECIADO GARCIA FRANCISCO J.

Oficina: GAR

Saldo... 6,576.19

Pago.... 6,576.19

Sal. Pte: 0.00

CLIENTE.: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Tipo de Cambio: 12.77

Pesos Dolar

CHQ-M.N. 6576.19

SANTANDER 0020924

Cambio: \$0.00

Cuenta Maestra

OF17079

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 1

9/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago



ORDEN DE PAGO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Copia Emisor

2224

CLAVE 07 0712	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	FECHA DE EMISIÓN 27/02/2014
---------------------	---	--------------------------------

Beneficiario Solitario: Beneficiario Colectivo:	PR02120	TITULARIO / CUENTA COLECTIVA TELÉFONOS DE MEXICO SAB DE CV
--	---------	---

TMS-SUBSISTEMO	DESCRIPCIÓN DE CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO (Nombre del Banco) (Cuenta Corriente) (Cuenta Ahorro)
----------------	---

CLAVE 2001	EVENTO GENERAL ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	FORMA DE PAGAR PAGO
---------------	--	------------------------

CLAVE AD	RECURSO RECURSOS PROPIOS
-------------	-----------------------------

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	21010603		ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$6,576.19	
113131	PR02120		POLIZA CONTABLE No. 2224 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Sumas iguales:	6,576.19	0.00
21196531	PR02120			0.00	6,576.19
				\$6,576.19	\$6,576.19

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 10 MAR 2014
 MA. DOLORES HOYOS
 DIRECCION DE RECEPCION Y VALIDACION

MONTO NETO A PAGAR: \$6,576.19

Cantidad con letra: Seis mil quinientos setenta y seis pesos 19/100 M. N.

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA LAS LINEAS 2139838, 2139914, 2139516, 2133987, 2172415

SOLICITANTE VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN ING. JOSÉ YÁNES NAVARRO	AUTORIZACION DEL TITULAR SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL M.V.Z. LUIS ALBERTO PLASCENCIA MEDINA	PAGUESE TESORERO DEL ESTADO C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA
--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
R.F.C. GES-79013-CTD

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta de Ahorro Productiva Cl. 10000010132
SIC 4533 Principal Jalisco, Hermosillo, Sonora.

00209224

Fecha: Martes 11 de Marzo del 2014

2224

\$ 6,576.19

Exposición de Fianza



Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

Seis mil quinientos setenta y seis pesos 19/100 M. N.

HERRERA HERRERA

PARA LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

[Signature]
HERRERA HERRERA

[Signature]

Maestra

0F17078 FEBRERO 2014 \$6,576.19 28/02/2014

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vta 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT8



Nombre o Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**
 Atención: **CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL**
 Area: **SECRETARIO**
 Domicilio: **CLLE COMONFORT Y DR. PALIZA SN COL CENTENARIO HERMOSILLO SONORA C.P. 83260**
 C.: **GES-790913-CTO**

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS SERVICIO MEDIDO INTELIGENTE ELABORADAS A CELULAR LARRA DE ESTADIA SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	9 477 242	665.32 2,121.31 1,159.02 3,945.65

Subtotal **5,769.57**
 Desctos. **100.44-**
 Suma **5,669.13**
 IVA 11% **.00**
 IVA 18% **907.06**
Total a pagar \$6,576.19

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. =====

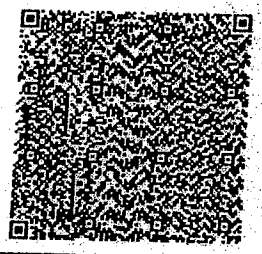
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	4,183.76	6,576.19	0.00	0.00	10,759.95

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 111.013967C903-FCB2-4638-9288-C13F26AB8A2D|2014-02-07T10:37:39|W9gko6z180/FyKdpoGRk0bsCsaFyaRv+3U+P6SzK1SJuErnkDzKiv1A06JhhFhwa1FNko0fa98WPCYICROuaafgdcpuLu7tWapTEh8UQB0070098+6G5ZtBjagk0fLQdT7G0rsJae071XbrTPHGvNXq3Lara9Fsg7WmXLS48JIA=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor
 W9qX6zfn0/FyKdpoGRk0bsCsaFyaRv+3U+P6SzK1SJuErnkDzKiv1A06JhhFhwa1FNko0fa98WPCYICROuaafgdcpuLu7tWapTEh8UQB0070098+6G5ZtBjagk0fLQdT7G0rsJae071XbrTPHGvNXq3Lara9Fsg7WmXLS48JIA=
 Sello Digital del SAT
 e2n9IY7r9Bt029yFs70fJoY6JniPuHk/g3uAco6wnaW13BG3XhRtXua6bo2r2bwCxHwBRIFcN9TqPqjgd+r6fw5fwWZm9KbLUHyI6ae82RK25GZQpVjmr7InX3xyv4pen9U8SOQ04RQ6XgQSYKX2pbhNgVot6ba615YUSTY=

Folio Fiscal: 3967C903-FCB2-4638-9288-C13F26AB8A2D
 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Mexico, D.F. 2014-02-07T06:03:03
 Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035
 Fecha y Hora de Certificación: 2014-02-07T10:37:39
 Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203419918
 Método de Pago: NO IDENTIFICADO
 No. de Tarjeta:
 Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Ref: 0130140227927



telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Maestra

0F17078 0F17078 FEBRERO 2014

PAGINA: 1

DESGLOSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F.

Nombre o Razón Social: **GOB. EDO. DE SONORA - CEDENUN -**
 Atención: **CASTILLO TARAZON JUAN**
 Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.608 EDIF SON PISO2 A COL VILLA DE SERIS 83260 HERMOSILLO SONORA**

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AJUSTES Y DESCUENTOS			
PLAN CONSTANCIA LADA VPNET	DESCUENTO	1	18.12-
SERVICIO MEDIDO			
DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	82.32-
INTERNET			
INFINITUM			
INFINITUM NEGOCIO PREMIUM	SERVICIO	1	1,042.60
IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
LARGA DISTANCIA			
LD INTERNACIONAL			
LD INTERNACIONAL VPNET			
LD NACIONAL	MINUTOS	29	98.58
LD NACIONAL VPNET			
TOTAL DE MINUTOS LD NACIONAL EN PAQ	MINUTOS	106	98.58
OPCIONES LADA	MINUTOS	752	0.00
TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT			
LLAMADAS A CELULAR	MINUTOS	76	0.00
CELULAR			
EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,448	1,013.75
EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	21	36.33
RENTAS			
LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.82
SERVICIOS DIGITALES			
PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	0.00
SERVICIO MEDIDO			
SERVICIO MEDIDO LOCAL			
TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	1,220	274.39
SOLUCIONES INTEGRALES	LLAMADAS	1,040	0.00
PAQUETE TELHEX NEGOCIO	PAQUETE	2	1,550.02

SUBTOTAL: 5,669.13
 IVA: 907.06
 TOTAL: \$6,576.19

telmex.com



Maestra

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F.

0P17078 | 2014-02-01

Nombre o Razón Social: **0P17078 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**
 Atención: **CASTILLO TARAZON ING.**
 Area: **SECRETARIO**
 Domicilio: **CLLE COMOFORT Y DR. PALIZA SN COL CENTENARIO**

83260

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: FEBRERO 2014

Saldo ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
 4,183.76 + 6,576.19 - .00 - .00 = 10,759.95

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	FEBRERO 2014 31/01/2014	6,576.19 6,576.19
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ENERO 2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014	5,752.01 .00 .00 5,752.01 5,752.01
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014	6,509.30 .00 .00 6,509.30 6,509.30
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014	8,470.66 8,470.66 518.24 518.24- 518.24-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014	7,560.92 7,560.92 7,560.11 7,560.11- 7,560.11-

Maestra

Nombre o Razón Social OF17078 N CODIGO DE CLIENTE E133805
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención: CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL
Area: SECRETARIO
Domicilio: BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.608 EDIF SON PISOS A
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	742
IMPORTE	\$5,669.13

Querido Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recomendamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
67353 //

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original *OK*

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	26/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07122207E11P001A1331401A0		TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,177.13	
2	07122207E11P001A1331701A0		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$2,369.42	

COMPROBACION DE OP 4970 DEL 24/03/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CANEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CANEZ	 ENCARGADA DE DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
67353

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
67353

CLAVE	DÉPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	26/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 119409			
5131	SERVICIOS BASICOS	6,546.55	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,546.55	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,546.55	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,546.55	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	6,546.55
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,546.55
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,546.55
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,546.55
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,546.55	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,546.55
Sumas Iguales:		\$32,732.75	\$32,732.75

COMPROBACION DE OP 4970 DEL 24/03/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE DIRECCION DE ASESORIA Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RIFA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ

OFICIO No. DP-075/2014
 Hermosillo, Sonora, a 22 de Mayo de 2014.
 "2014: Año de la Salud Masculina",

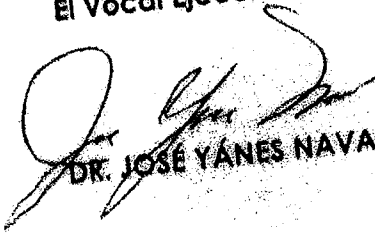
C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.
P R E S E N T E . -

Adjunto al presente original de factura de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. No. 01338050061707814031, comprobante de pago con numero de secuencia 69 de la Cuenta Maestra OF17078, que ampara el pago de los teléfonos 213-95-16, 213-98-38, 213-39-87, 217-24-15 y 213-99-14 de este Centro, copias de Orden de Pago No. 4970 y cheque No. 0022062 de Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera Santander de México, por la cantidad de: - \$6,546.55 (SON: Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis pesos 55/100 M.N.), correspondiente a la facturación del mes de **Marzo**, debidamente requisitada para su comprobación, la cual deberá aplicarse de la siguiente manera.

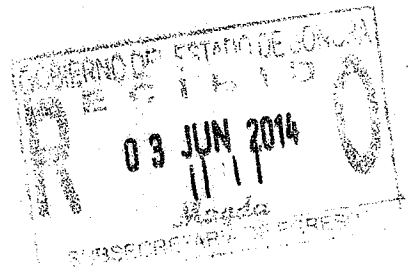
LINEA DE ACCION	CANTIDAD:
07122601E12507001 31401	3,383.39
07122601E12507001 31701	2,369.42
TOTAL:	5,752.81

Sin otro particular de momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
El Vocal Ejecutivo



DR. JOSÉ YÁNES NAVARRO
 CENTRO ESTATAL DE
 DESARROLLO MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE SONORA



C.c.p. Archivo.



TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

CENTRO DE ATENCION
" CAT GARMENDIA "
MORELIA ESQ. GARMENDIA NO.63
COL. CENTRO C.P. 83000
HERMOSILLO, SONORA
Tel: 800123-0000

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA: 10/04/2014 HORA: 11:38:23
CAJA : CAJA008 SECUENCIA: 69
No_Empleado Cajero
8710868 PRECIADO GARCIA FRANCISCO J.

Oficina: GAR

Saldo...: 6,546.55

Pago...: 6,546.55

Sal. Pte: 0.00

CLIENTE... GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Tipo de Cambio 12.52

Pesos Dolar

6546.55

SANTANDER 0022062

Cambio: \$0.00

Cuenta Maestra

0F17078

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
55/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por Su Pago



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ORDEN DE PAGO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Copia Archivo

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
07 0712	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	24/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)	
TME-640316KT6		

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
20601	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NG	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	21010003		ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$6,546.55	
	113131-PR02120		POLIZA CONTABLE No. 4970 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Sumas iguales:	6,546.55	0.00
	21100531-PR02120			0.00	6,546.55
				\$6,546.55	\$6,546.55

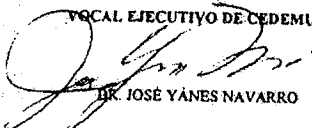
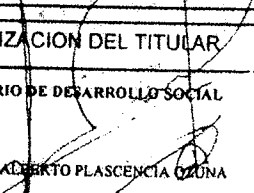
MONTO NETO A PAGAR:

\$6,546.55

Cantidad con letra : Seis mil quinientos cuarenta y seis pesos 55/100 M. N.

CONCEPTO

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, QUE AMPARA LAS LINEAS 2139838, 2139516, 2139914, 2133987 Y 2172415

SOLICITANTE	AUTORIZACION DEL TITULAR	PAGUESE
VOCAL EJECUTIVO DE CEDEMUN  DR. JOSÉ YÁNES NAVARRO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  M.V.Z. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OZUNA	TESORERO DEL ESTADO C P MARIO CESAR CUEN ARANDA

Maestra

Clave de Emisor	Mes de Emision	Año de Emision	Importe	Fecha de Pago
0F17078	MARZO	2014	\$6,546.55	31/03/2014

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT8



Nombre o Razón Social OF17078 **CODIGO DE CLIENTE** E133805
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención: CASTILLO **TARAZON** **ING. JUAN ANGEL**
Area: SECRETARIO
Domicilio: CLLE COMONFORT Y DR. PALIZA SM
 COL CENTENARIO
 HERMOSILLO **SONORA** **C.P. 83260**

R.F.C.: GES-790913-CTO

Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
RENTAS SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	6	665.00
CLAVES A CELULAR	SERVICIO	12	225.00
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	12	1,156.00
	SERVICIO		600.00
	SERVICIO		1,856.00

Subtotal 5,720.60
 Desctos 77.02-
 Suma 5,643.58
 IVA 11% .00
 IVA 16% 902.97
Total a pagar \$6,546.55

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. =====

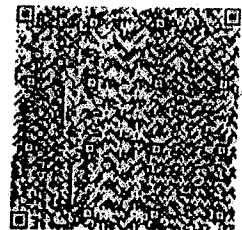
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	18,759.95	6,546.55	12,262.11	0.00	5,044.39

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
 000001000000203419918

Sello Digital del Emisor
 000001000000203419918

Folio Fiscal: 0014EA2B-D88A-4A30-98E4-92EA153275EC
 Lugar, Fecha y Hora de Emision: Mexico, D.F. 2014-03-06T19:45:45
 Numero de Serie del Certificado del SAT: 000001000000203419918
 Fecha y Hora de Certificacion: 2014-03-06T20:09:20
 Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203419918
 Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO
 No. de Tarjeta:
 Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Ref: 0130140328070



Maestra

Cuenta Maestra No.	Subcuenta No.	Mes de Facturación	Año
0F17078	0F17078	MARZO	2014

PAGINA: 1

DESGLÓSE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F.

0F17078 CODIGO DE CLIENTE **E133805**
 Nombre > Razón Social **GOB. EDO. DE SONORA - CEDEMUN -**
 Atención **CASTILLO TARAZON JUAN**
 Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.GOB EDIF SOM PISO2 A**
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO SONORA

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
4.	AJUSTES Y DESCUENTOS			
PU	PLAN CONSTANCIA LADA VPNET	DESCUENTO	1	10.26
	SERVICIO MEDIDO			
	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	66.76
	INTERNET			
	INFINITUM			
C3	INFINITUM NEGOCIO PREMIUM	SERVICIO	1	1,042.60
U-	IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	11	37.39
	LD MUNDIAL			
17	LD MUNDIAL LADA AMERICA	MINUTOS	1	1.03
	LD NACIONAL			
RN	LD NACIONAL VPNET	MINUTOS	60	51.20
2R	TOTAL DE MINUTOS LD NACIONAL EN PAQ	MINUTOS	501	0.00
	OPCIONES LADA			
60	TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT	MINUTOS	100	0.00
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	1,426	998.40
0A	EL QUE LLAMA PAGA NACIONAL	MINUTOS	89	154.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	3	611.82
	SERVICIOS DIGITALES			
FI	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
F.	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	0.00
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	992	222.56
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	846	0.00
	SOLUCIONES INTEGRALES			
##	PAQUETE TELHEX NEGOCIO	PAQUETE	2	1,550.02

SUBTOTAL: 5,643.58
 IVA: 902.97
 TOTAL: \$6,546.55

Cuenta Maestra No.	Fecha de Expedición
0F17078	2014-03-01

ESTADO DE CUENTA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198 Col Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F.

Nombre o Razón Social: **0F17078 CODIGO DE CLIENTE E133805 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

Atención: **CASTILLO TARAZON ING.**

Area: **SECRETARIO**

Domicilio: **CLLE CONONFORT Y DR. PALIZA SN COL CENTENARIO**

83260

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: MARZO 2014

DO ANTERIOR + CARGOS - PAGOS - AJUSTES = SALDO ACTUAL
 10,759.95 + 6,546.55 - 12,262.11 - .00 = 5,044.39

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MARZO 2014 28/02/2014	6,546.55 6,546.55
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	FEBRERO 2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014	6,576.19 .00 .00 6,576.19 6,576.19
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS HERMOSILLO SALDO AL DIA:	ENERO 2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 11/02/2014 28/02/2014	5,752.81 .00 .00 5,752.81 5,752.81- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS HERMOSILLO SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2013 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 11/02/2014 28/02/2014	6,509.30 .00 .00 6,509.30 6,509.30- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2013 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014	8,470.66 8,470.66 518.24 518.24- 518.24-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2013 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 28/02/2014	7,560.92 7,560.92 7,560.11 7,560.11- 7,560.11-

Maestra

Nombre o Razón Social **0F17078 N CODIGO DE CLIENTE E133805**
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Atención: **CASTILLO TARAZON ING. JUAN ANGEL**
Area: **SECRETARIO**

Domicilio: **BLVD P RIO SONORA Y COMONFORT C.GOB EDIF SON PISO2 A**
COL VILLA DE SERIS
83280 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	569
IMPORTE	\$5,643.58

Amado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le re--
damos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales,
pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted
utilice.
