



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

ACUSE

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO.
DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES.
Subdirección de Procesos y Supervisión.
Gerencia de Implementación de Procesos de Servicios.
Coordinación de Transferencias a Grandes Usuarios y
Programas Sociales.
4120.- (PS/NOVIEMBRE/2021/1046)

Ciudad de México, a 05 de Noviembre de 2021.

C. JOAQUIN ANTONIO BERNAL GARCIA,
GERENTE DE FACTURACION.
Presente

Con relación al servicio de entrega de apoyos monetarios del Programa Social del Gobierno Federal denominado **PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL, de la Secretaria de BIENESTAR**, a través de Giro Inmediato (Gran Usuario), y de acuerdo con lo que reporta el SIGITEL en línea, informo a usted el volumen y monto de los listados de liquidación correspondiente al **Operativo 101**, que fue enviado a esta a mi cargo y que iniciaran su periodo de pago durante el presente mes, conforme a los siguientes totales.

Entidad Federativa	Mes	Volumen	Monto
Hidalgo	04 de Noviembre de 2021	3479	\$34,790,000.00
Total		3479	\$34,790,000.00

Por lo anterior, le solicito que en esa Gerencia a su cargo, realicen el cálculo para la facturación por los servicios prestados, con base en las tarifas y convenios que se encuentran en poder de la Gerencia Comercial de Servicios Financieros Básicos, de acuerdo a la relación que anexo al reverso.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CARRANZA,
GERENTE.

Elaboro: Herminio E. Dorantes Sanchez.
Reviso: Allan Christian Reyes Marquez.

