

3 de 8
**Cuenta
Maestra**

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

GIP HOTELERA
RFC: GHO181001B13
601-General de Ley Personas Morales
PRIV SEGUNDO RETORNO OSA MENOR NUM 4 COL RESERVA
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
SAN ANDRES CHOLULA C.P. 72810

Referencia 02962233066209624123
Atención: AGUIRRE RAZO OCTAVIO
No. de Cuenta Maestra: 3F62096
Código de Cliente: E060411866
Folio Fiscal: 7b053ac6-e518-4c06-a8b5-edef6d7a87cb
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-12-03T00:50:09
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418
Régimen Fiscal Emisor 601- General de Ley Personas Morales
Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago : 99-Por Definir
Tipo de Comprobante I - Ingreso
USO de CFDI : G03-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN
DICIEMBRE 2024

PAGAR ANTES DE
31/12/2024



02962233066209624123

EST-8219958 / 0130241240780

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| SERVICIOS ESPECIALES | SERVICIO | 1 | 10,643.01 |

IMPORTE LETRA

DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.=====

| | |
|-----------|-----------|
| Subtotal | 10,643.01 |
| Descuento | 0.00 |
| Suma | 10,643.01 |
| IVA 16 % | 1,702.88 |
| Total | 12,345.89 |

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS | SALDO ANTERIOR | + | CARGOS | - | PAGOS | - | AJUSTES | = | SALDO ACTUAL |
|---------------------------|----------------|---|-----------|---|-------|---|---------|---|--------------|
| 0.00 | 4,635.18 | | 12,345.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 16,981.07 |

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|7b053ac6-e518-4c06-a8b5-edef6d7a87cb|2024-12-03T11:23:37|UF3ycLm2erECLmp4jkt/veIT6hS0FfgZo7wi6QIBBtPWk6T7yhjyqJKS7klR8Di4ox1HsnBKwvE668r3ajYqCxH1GGfv26NFnUSkBqxLiw7isn3z4ohprt4qgBLOR/FtYq0dA9OMaAjrHRd66a6a05e/GmoasVQHbe1zahHoEdoWgl0n1Gau+WcK+xAfr9zwTRGMnxaZ8dDjim86sxu0URgq6pAevXCupL0yl5qYe84Oq1d8pwnuVYCojzSQR46+Wm7bwPrea4DI6FX848IJZ8TzDe3Ap0ZhuZ9XMQdud/sqU9+KN62M/xrrmmlxoyWExh3pjGly1pJfKIA==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

UF3ycLm2erECLmp4jkt/veIT6hS0FfgZo7wi6QIBBtPWk6T7yhjyqJKS7klR8Di4ox1HsnBKwvE668r3ajYqCxH1GGfv26NFnUSkBqxLiw7isn3z4ohprt4qgBLOR/FtYq0dA9OMaAjrHRd66a6a05e/GmoasVQHbe1zahHoEdoWgl0n1Gau+WcK+xAfr9zwTRGMnxaZ8dDjim86sxu0URgq6pAevXCupL0yl5qYe84Oq1d8pwnuVYCojzSQR46+Wm7bwPrea4DI6FX848IJZ8TzDe3Ap0ZhuZ9XMQdud/sqU9+KN62M/xrrmmlxoyWExh3pjGly1pJfKIA==

Sello Digital del SAT:

VTasV5DqF4IPvNZLEcFmbU9O7altCmuJqludyeYeeZvbnysV4DdCe6PMo40vt0jsR5BOCrgAikC13JcrwEcPIIOYPE0i4H2iveFN307e4SVIM3edw+6tZILMkCSftbyvmw0+u2d2LJhgZ1mOf+sV00VLRcNG0NsHrwEjP2rBGeWOLSSJuHWqDtFy3mPq5eCQ6UE9zoPhnDWNJ9bAtfnsAbrKU5eSBSmAAgLOYRUHcxgRpe4w+bfidN9wort02m/otq9URyik77kwo3vcJcv8Mtp1N3VrBGj4++QlZ2WgpxGUXrQmynsYVviSObBKycZg9MgAni4Sud53eosXMHuA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-03T11:23:37

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX
está contigo

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

3F62096 CODIGO DE CLIENTE E060411866
GIP HOTELERA
AGUIRRE RAZO OCTAVIO
PRIV SEGUNDO RETORNO OSA MENOR 4
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
PUEBLA SAN ANDRES CHOLULA
C.P. 72810 C.R. 72761

Subcuenta 3F62096
Facturacion DICIEMBRE 2024

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|-------|--|----------|----------|-----------|
| UO | SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060 | SERVICIO | 5 | 10,643.01 |

SUBTOTA 10,643.01

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 3F62096
Fecha de Corte 30-Noviembre-2024

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC : TME840315KT6

CODIGO DE CLIENTE E060411866
GIP HOTELERA S.A. DE C.V.
AGUIRRE RAZO OCTAVIO
PRIV SEGUNDO RETORNO OSA MENOR 4
RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
C.P. 72810

| | |
|------------------------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR \$ | 16,981.07 |
| Pague antes de | 31/12/2024 |
| Saldo Anterior | 4,635.18 |
| Pagos - | 0.00 |
| Ajustes - | 0.00 |
| Monto Total Cargos del Mes + | 12,345.89 |
| Total Vencido | 4,635.18 |

| Periodo | Importe Facturado | Numero de Factura | Importe Pagado | Fecha de Vencimiento | Fecha de Pago | Ajustes | Saldo del Periodo |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------------|
| DICIEMBRE 2024 | 12,345.89 | EST8219958 | .00 | 31/12/2024 | | .00 | 12,345.89 |
| Total de Cargos del mes | | | | | | | \$ 12,345.89 |
| NOVIEMBRE | 12,345.89 | EST8178223 | .00 | 30/11/2024 | | .00 | 12,345.89 |
| Vencido hasta 30 dias | | | | | | | |
| Vencido hasta 60 dias | | | | | | | |
| Vencido hasta 90 dias | | | | | | | |
| | | | .00 | | | .00 | 7,710.71 |
| Vencido mayor 90 dias | | | | | | | |
| Total de Saldo Vencido | | | | | | | \$ 4,635.18 |

| Periodo | Importe Facturado | Numero de Factura | Importe Pagado | Medio de pago | Fecha de Pago | Fecha de Aplicacion |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Total de Pagos | | | | | | \$ 0.00 |

| Periodo | Importe Facturado | Numero de Factura | Folio de NC | Descipcion Aiuste | Importe Aiuste |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Total de Ajustes | | | | | \$ 0.00 |