

Cuenta Maestra

CARATULA

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

PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC

C.P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC: TME840315KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social

Atención :

Domicilio:

0F45564 N CODIGO DE CLIENTE E026471330

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS

HERNANDEZ VIVANCO LAURA

CALZ RUIZ CORTINEZ NO 1997

JARDINES DE VIRGINIA

VERACRUZ LLAVE BOCA DEL RIO

C.P. 94294 C.R. 94292

SPMEX

Estimado Ciente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos 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.

Son tiempos de implementar nuevas formas de trabajo y en TELMEX estamos contigo para ayudarte a desarrollarlas. Para más información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta, visita telmex.com/empresa o llama al 800 123 1212.

Cuenta Maestra

FACTURA

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

RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS

RFC: CIM080610FT1
601-General de Ley Personas Morales
CALZ CALZADA RUIZ CORTINEZ 1997 5TO PISO COL JARDINES
DE VIRGINIA
BOCA DEL RIO C.P. 94294

Referencia 02848680064556424057
Atención: HERNANDEZ VIVANCO LAURA
No. de Cuenta Maestra: 0F45564
Código de Cliente E026471330
Folio Fiscal: f84f64a5-6607-4920-a575-7362287555d9
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-05-05T00:29:42
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
MAYO 2024

PAGAR ANTES DE
31/05/2024



02848680064556424057

EST-7902792 / 0130240516560

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	6,714.00
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	220.84

IMPORTE LETRA

OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.=====

Subtotal	6,934.84
Descuento	0.00
Suma	6,934.84
IVA 16 %	1,109.57
Total	8,044.41

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	- 4,881.23		8,044.41		8,013.93		0.00		- 4,850.75

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|f84f64a5-6607-4920-a575-7362287555d9|2024-05-05T12:21:26|WzzovaalsLQUxGvjPbwdMX5QDiAaXlFQNXdGzCMk8EYPKBuMGt9wNYD3TFVNCRQRxsJm3H71ws2xRWZx5MGec5EUUT8G7T1SWd+DIE9VhOP0HS5hhtDPug1RLbxKqqt1Gu7AAJABFJ9XRmB7a5Ezfvkey4HAU6/13Bg/8JKHGlpYogotQhomYm2+JzS5DOjeMQ3m9yBKFk0onCjU4s8NA/9iMCQP1eLqFqmOjAvxkzbr34x30wKHPEVgiv1ymbQKKF9cr9uVLVZ0W+NUiOp29wvcdrlNV0y5BWsuCKxbgHalstyHNnnVJbU9nLC/Xj2gZF0zGqzf0V5R1qDrA==|00001000000508680418|

Sello Digital del Emisor

WzzovaalsLQUxGvjPbwdMX5QDiAaXlFQNXdGzCMk8EYPKBuMGt9wNYD3TFVNCRQRxsJm3H71ws2xRWZx5MGec5EUUT8G7T1SWd+DIE9VhOP0HS5hhtDPug1RLbxKqqt1Gu7AAJABFJ9XRmB7a5Ezfvkey4HAU6/13Bg/8JKHGlpYogotQhomYm2+JzS5DOjeMQ3m9yBKFk0onCjU4s8NA/9iMCQP1eLqFqmOjAvxkzbr34x30wKHPEVgiv1ymbQKKF9cr9uVLVZ0W+NUiOp29wvcdrlNV0y5BWsuCKxbgHalstyHNnnVJbU9nLC/Xj2gZF0zGqzf0V5R1qDrA==

Sello Digital del SAT:

NL9OYmxh741mN1Dj00OgJT2w4sNT7KnHy8BmJamWGVk+tkhaYEGAT2ABsxVN+ntwZpTBn6aX0QKRMrqUKbxfGaH+izMVHHbjQSuYyq7/dWuZVctqcN8B4C6FLtoMGIQw+146DXMqDVrf9dX186jgPZKJT1Z2DFKyZgBsDmnehiUT7IQRp5q7hFyaX1gBdWft1a1NTxd5bSV2NTOTW6L7Crq5KT1bjTHGe7j7Yx118YqWP8KfRsuqC+06aXm4Q/H081NFu7qU5u1JcYF0YhZfQrWz5a5B5UvcYwvtugHfaDiMU3FzNnqf3HLPBPC5QVwTtwH1TX5KGd3U07xJNA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-05T12:21:26

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.

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

0F45564 CODIGO DE CLIENTE E026471330
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS, S.A. DE C.V
HERNANDEZ VIVANCO LAURA
RUIZ CORTINEZ NO 1997
JARDINES DE VIRGINIA
VERACRUZ LLAVE BOCA DEL RIO

Subcuenta 0F45564
Facturacion MAYO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	278	0.00
J#	OPCIONES TRONCALES OPCIONES TRONCALES RENTA CX NEGOCIO 10 TKS RENTAS	SERVICIO	1	3,802.17
K(SERV. ACCESO DIR CX NEGOCIO 10	EXTENSION	30	0.00
K*	LINEA COMERCIAL CX NEGOCIO	LINEA	1	0.00
K#	TRONCAL DIGITAL CX NEGOCIO 10	LINEA	10	0.00
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
M3	SERVICIO 800 S-800 EMPRESARIAL PLUE	MINUTOS	70	36.07
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	206	0.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	5,400	0.00
7->	SERVICIOS ESPECIALES PRESENCIA WEB SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	2	220.84
8E	RENTAS LINEA NEGOCIO 1000	CARGO	2	2,467.88

SUBTOTAL 6,934.84

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F45564
Fecha de Corte 30-Abril-2024

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

CODIGO DE CLIENTE E026471330
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARYLAS S.A. DE C.V.
HERNANDEZ VIVANCO LAURA
CALZ RUIZ CORTINEZ NO 1997
JARDINES DE VIRGINIA
C.P. 94294

TOTAL A PAGAR \$	- 4,850.75
Pague antes de	31/05/2024
Saldo Anterior	- 4,881.23
Pagos -	8,013.93
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	8,044.41
Total Vencido	- 12,895.16

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
MAYO 2024	8,044.41	EST7902792	.00	31/05/2024		.00	8,044.41
Total de Cargos del mes							\$ 8,044.41
ABRIL 2024	8,013.93	EST7860911	8,013.93	30/04/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
							.00
							.00
Vencido mayor 90 dias							12,895.16-
Total de Saldo Vencido							\$ - 12,895.16

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion	
ABRIL 2024	8,013.93	EST7860911	7,757.76	BBVA BANCOMER	29/04/2024		
ABRIL 2024	8,013.93	EST7860911	256.17	BBVA BANCOMER	29/04/2024		
Total de Pagos							\$ 8,013.93

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste	
Total de Ajustes						\$ 0.00