

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:

3F60670 N CODIGO DE CLIENTE E011932431

ALDEA TAMARINDO

IBARRA IBARRA JOEL

AVE CHAPULTEPEC 206 PB

ROMA NORTE

CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC

C.P. 06700 C.R. 06401

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 CUAUHEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

ALDEA TAMARINDO

RFC: ATA981203FC0

601-General de Ley Personas Morales

AVE CHAPULTEPEC 206 COL ROMA NORTE

CUAUHEMOC C.P. 06700

Referencia 0130240240824
 Atención: ORTEGA ORTEGA HENRY
 No. de Cuenta Maestra: 3F60670
 Código de Cliente E011932431
 Folio Fiscal: f33739fe-3709-437f-9f3f-736228757fb6
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-02-05T00:48:56
 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
FEBRERO 2024

PAGAR ANTES DE
29/02/2024



02802293066067024029

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	113,130.00

IMPORTE LETRA

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M.N.=====

Subtotal	113,130.00
Descuento	0.00
Suma	113,130.00
IVA 16 %	18,100.80
Total	131,230.80

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	134,682.61		131,230.80		131,230.80		0.00		134,682.61

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|f33739fe-3709-437f-9f3f-736228757fb6|2024-02-05T18:16:37|hYeWgfrDRwLCUIiAhOsQybfLW23U/30SQ+ME5L+vtf229DSV6dOV8k51iMQ7LlghX
 AuzxHmrZyDY9ACwoXwlsFQlrgMG/UkUlKbmbBSFfd44R4nMQV/s+WF3bKAnyNY1IXYPOL75UJ30zpDV9+cQyQD9OvrD+Mtk8DAunlX05ij37flUW+yHX
 ODo3JKvK1YG+yFJlJ2dxywZB3VsviPKM7dr3Pr+HezzRwB/NeI4rbsCBPUXgIB5g9b3upUpktYllsGMC9cOjIM2Sgtf0SZoljz9CDOrJeFrP3lcYC3KNAsn3h0
 s0GsWDTlwqOePATytk2iuuZkaWZutTvyjZYh1g==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

hYeWgfrDRwLCUIiAhOsQybfLW23U/30SQ+ME5L+vtf229DSV6dOV8k51iMQ7LlghXAuzxHmrZyDY9ACwoXwlsFQlrgMG/UkUlKbmbBSFfd44R4nMQV/
 s+WF3bKAnyNY1IXYPOL75UJ30zpDV9+cQyQD9OvrD+Mtk8DAunlX05ij37flUW+yHXODo3JKvK1YG+yFJlJ2dxywZB3VsviPKM7dr3Pr+HezzRwB/NeI4rbsC
 BPUXgIB5g9b3upUpktYllsGMC9cOjIM2Sgtf0SZoljz9CDOrJeFrP3lcYC3KNAsn3h0s0GsWDTlwqOePATytk2iuuZkaWZutTvyjZYh1g==

Sello Digital del SAT:

y9CT9EBLZjvzmR+yuVYt2Q5YwTcAnnCqjH8t4YSzR9QxRKp7Ro9nImiLJl2o4U0yJPwwlEOlq57E3mS5zBdAXDtp3EsScZKV8/S/nA1a+nJKRF6/YLcS/
 C5JsexvIMh3qg1dotHo/D1h5FsAfyBE2V1xi5ye2OH5HXgdegmBv167JXcVXIZZVExwKVFYXniU+VrdVld5kVeK4p2zk7A7ZJgRMDcr6dL7TTcPURPIRz
 /3iGKAI3soYvzPKLhmY4CYCswukCzOgJ0RVdeyI5RSF5+o6ahCImNv4YMFHm1nHvCdTEbzGyYV+G71mlC9yfaexNhhqhlw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-05T18:16:37

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. CUAUHEMOC
 C. P. 06500 Ciudad de Mexico
 RFC: TME840315KT6

3F60670 CODIGO DE CLIENTE E011932431

ALDEA TAMARINDO S.A. DE C.V.
 IBARRA IBARRA JOEL

CHAPULTEPEC 206 PB

ROMA NORTE

CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC

Subcuenta 3F60670
 Facturacion FEBRERO 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	3	113,130.00
			SUBTOTAL	113,130.00

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 3F60670

Fecha de Corte 31-Enero-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 E011932431

ALDEA TAMARINDO S.A. DE C.V.

IBARRA IBARRA JOEL

AVE CHAPULTEPEC 206 PB

ROMA NORTE

C.P. 06700

TOTAL A PAGAR \$	134,682.61
Pague antes de	29/02/2024
Saldo Anterior	134,682.61
Pagos -	131,230.80
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	131,230.80
Total Vencido	3,451.81

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
FEBRERO 2024	131,230.80	EST7801174	.00	29/02/2024		.00	131,230.80
Total de Cargos del mes							\$ 131,230.80
ENERO 2024	131,230.80	EST7759238	131,230.80	31/01/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
							.00
							.00
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 3,451.81

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
ENERO 2024	131,230.80	EST7759238	131,230.80	SANTANDERV	30/01/2024	
Total de Pagos						\$ 131,230.80

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