

# 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:

**0F01782 N CODIGO DE CLIENTE E058773884**  
**COMPANIA HOTELERA REGIONMONTANA**  
**BATUN HOI MA DE LOS ANGEL**  
**. BLVD KUKULKAN KM 5.5**  
**ZONA HOTELERA**  
**QUINTANA ROO BENITO JUAREZ**  
**C.P. 77500 C.R. 77501**  
**88888**

Estimado Cliente: 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](http://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

### COMPAÑIA HOTELERA REGIONMONTANA

RFC: HRE851216NIA  
601-General de Ley Personas Morales  
BLVD KUKULKAN KM 5.5 COL ZONA HOTELERA  
BENITO JUAREZ C.P. 77500

Referencia: 02943580060178224085  
Atención: BATUN HOIL MA. DE LOS ANGE  
No. de Cuenta Maestra: 0F01782  
Código de Cliente: E058773884  
Folio Fiscal: 5e36581e-fc6b-409b-a920-edef6d7aae2b  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-08-05T00:46:12  
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



02943580060178224085

MES DE FACTURACIÓN  
AGOSTO 2024

PAGAR ANTES DE  
31/08/2024

EST-8013715 / 0130240801770

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	12,119.85

### IMPORTE LETRA

CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.=====

Subtotal	12,119.85
Descuento	- 8,624.43
Suma	3,495.42
IVA 16 %	559.26
Total	4,054.68

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	- 6,745.74		4,054.68		3,882.00		0.00		- 6,573.06

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5e36581e-fc6b-409b-a920-edef6d7aae2b|2024-08-05T13:46:15|EUTdECgcH7TOzVCfj4UILLZLcpvC9/aDGc1XETOCMKRnI8UPE2qZHxmMcmPYKm0lnZXKJk3QfV60abCupPASNTkZQFpH3VrtCjB1zdUIWafahViX0P+ftbz/cj5Kfr5NKKvQtS0GGT05EfsRvQ4gJ2QjHphKFCNIW3SHcsYxpv39L7OpgOlnucvmL9kZSc8bK4mOWdCBf7azqBERoykQAYGn0Yr5eTq8gPA8RA6ITtFkr9z7rD7gu7OO+XIZWif9roYpnVqbYptW32+QLZq+CFnopa7kpSrPKxBGPsStLiEQnFJ9vsUEcN12tkGKW8X6as+nfmPen6UU3p/7SIP5g==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

EUTdECgcH7TOzVCfj4UILLZLcpvC9/aDGc1XETOCMKRnI8UPE2qZHxmMcmPYKm0lnZXKJk3QfV60abCupPASNTkZQFpH3VrtCjB1zdUIWafahViX0P+ftbz/cj5Kfr5NKKvQtS0GGT05EfsRvQ4gJ2QjHphKFCNIW3SHcsYxpv39L7OpgOlnucvmL9kZSc8bK4mOWdCBf7azqBERoykQAYGn0Yr5eTq8gPA8RA6ITtFkr9z7rD7gu7OO+XIZWif9roYpnVqbYptW32+QLZq+CFnopa7kpSrPKxBGPsStLiEQnFJ9vsUEcN12tkGKW8X6as+nfmPen6UU3p/7SIP5g==

### Sello Digital del SAT:

t9CO6UGX/FYQ94DcQarkiUAco262z9QVG2t/X599UL63P+fdyKTPlx4fWvy7iKDzCSUQSWmUqoxV5Es7axhzSF3IGFMQ2iAEes5mm0z61Cd/j0p3LWZ3gTtqXaRwYgkenUkx22K50FFkYxYcPCMBXsliSyzpQYmBzc5pfyOXh0gtfBmXzWLg1nPOHTJkOGXo8gkxtQB6oIiW6OrJyeeSR40asQlpNwPSyk1fqgTb2I94Ni0V/TZleqm6KSDTWDfjaljResJIRFTBsyJjGmqovTA8in1g6erZRkRmul3m8TtkZsJmQD5xwT8GAlbwE8sj6JJSJLgJBoHmrANqx93Kw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-05T13:46:15

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

0F01782 CODIGO DE CLIENTE E058773884  
COMPAÑÍA HOTELERA REGIOMONTANA S.A DE C.V  
BATUN HOI MA DE LOS ANGEL  
BLVD KUKULKAN KM 5.5  
ZONA HOTELERA  
QUINTANA ROO BENITO JUAREZ

Subcuenta 0F01782  
Facturación AGOSTO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
C3PSN	SOLUCIONES INTEGRALES PQT SUPER NEGOCIO LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL	PAQUETE	1	688.79
EZ	DESTINOS ESTRATEGICOS LD INTERNACIONAL RENTAS SERVICIOS DIGITALES	MINUTOS	103	318.27
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	1	25.75
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES LARGA DISTANCIA LD MUNDIAL	SERVICIO	1	- 25.75
GA	DESTINOS ESTRATEGICOS LD MUNDIAL GASTOS DE INSTALACION	MINUTOS	11	45.32
GI	GASTOS DE INSTALACION LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL	ORD.TRAB.	2	139.39
L4	S-800 INTERNACIONAL VPN INTERNET INFINITUM	MINUTOS	463	1,716.99
PFSHD	INFINITUM NEGOCIO 549 AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1	473.28
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 37.93
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 26.06
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL	DESCUENTO	1	- 189.11
RI	LD INTERNACIONAL VPNET AJUSTES Y DESCUENTOS	MINUTOS	68	252.15
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES RENTAS	DESCUENTO	1	- 6,913.88
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	20	685.00
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	30	772.50
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL RENTAS	LLAMADAS	57	86.89
ST	TRONCAL DIGITAL 64K LLAMADAS A CELULAR CELULAR	LINEA	30	6,913.80
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA AJUSTES Y DESCUENTOS	MINUTOS	78	27.47
1R	BONIFICACION PLAN SERVICIOS DIGITALES	DESCUENTO	1	- 772.50
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 684.95

**SUBTOTAL 3,495.42**

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01782  
Fecha de Corte 31-Julio-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 E058773884  
COMPAÑIA HOTELERA REGIONMONTANA S.A. DE C.V.  
BATUN HOI MA DE LOS ANGEL  
. BLVD KUKULKAN KM 5.5  
ZONA HOTELERA  
C.P. 77500

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>- 6,573.06</b>
Pague antes de	31/08/2024
Saldo Anterior	- 6,745.74
Pagos -	3,882.00
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	4,054.68
Total Vencido	- 10,627.74

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
AGOSTO 2024	4,054.68	EST8013715	.00	31/08/2024		.00	4,054.68
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 4,054.68</b>
JULIO 2024	3,882.00	EST7971817	3,882.00	31/07/2024		.00	.00
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
			.00			.00	10,627.74-
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Total de Saldo Vencido</b>							<b>\$ - 10,627.74</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
JULIO 2024	3,882.00	EST7971817	3,882.00	SANTANDERV	22/07/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 3,882.00</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
<b>Total de Ajustes</b>					<b>\$ 0.00</b>