

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:

3F38383 N CODIGO DE CLIENTE E000027640
VARHAM
MARTINEZ . EDGAR
CLLE HAMBURGO 195
JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC
C.P. 06600 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

VARHAM

RFC: VAR820106HS3

601-General de Ley Personas Morales

. HAMBURGO 195 . JUAREZ

CUAUHEMOC C.P. 06600

Referencia 014564230638324066
 Atención: MARTINEZ EDGAR
 No. de Cuenta Maestra: 3F38383
 Código de Cliente E000027640
 Folio Fiscal: 39c0ec3f-8a48-4af8-902b-736228755320
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-06-05T09:21:36
 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

JUNIO 2024

PAGAR ANTES DE

30/06/2024



014564230638324066

EST-7964884 / 0130240636752

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	356,037.68

IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS TRECE MIL TRES PESOS 70/100 M.N.=====

Subtotal	356,037.68
Descuento	0.00
Suma	356,037.68
IVA 16 %	56,966.02
Total	413,003.70

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	413,003.69		413,003.70		413,003.70		0.00		413,003.69

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|39c0ec3f-8a48-4af8-902b-736228755320|2024-06-05T13:03:32|e1KyCuzWaQpZhpN2ifs3/pwryg3J7doL0ExZ1AwQ69NzMugOMWcZ/8mCbu/MRymaVmzDTxC5fL4lfiyyWqpB0hCWxymT441BFLFCa33gYH6uouchhWPwbEkadLHbl5ryJYzhjU9BGwbObAmRksca7jvpa1LfUwBITeZeu3dwA2SgVAmveTEJ73wlnFBa8oUzXR87YkC6Hkw7diqo1oqZzVPm6zdVWNmOFdC1Jdb6Pv2pEO/+liQi7FaRXbFgLGz4qsZCdpJybSnWIGlJoKnCTbBfG7U40Wz/oNHVn+hwSrYTZ1d7bjzg5aqpEtw8ixO8rGneQEombkLmBZ952Mufpw==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

e1KyCuzWaQpZhpN2ifs3/pwryg3J7doL0ExZ1AwQ69NzMugOMWcZ/8mCbu/MRymaVmzDTxC5fL4lfiyyWqpB0hCWxymT441BFLFCa33gYH6uouchhWPwbEkadLHbl5ryJYzhjU9BGwbObAmRksca7jvpa1LfUwBITeZeu3dwA2SgVAmveTEJ73wlnFBa8oUzXR87YkC6Hkw7diqo1oqZzVPm6zdVWNmOFdC1Jdb6Pv2pEO/+liQi7FaRXbFgLGz4qsZCdpJybSnWIGlJoKnCTbBfG7U40Wz/oNHVn+hwSrYTZ1d7bjzg5aqpEtw8ixO8rGneQEombkLmBZ952Mufpw==

Sello Digital del SAT:

Amg9KXCToujcw//a0eQ0anzVssfQJ+jkCsd+DWxQoWgMTkyzoKSnXLI7vP8T6p8WeXdfNMjLkgXpB2eIIHsOhYxwBGqNVxjqlmDfb2gIO2dladqqrScRLd+poafpCZuVoCqEIpNHAReCi2b+EPr24XA+A2ASvMNAjrUv8fJUILsH6G4ecgWuoCImySnrwTHr0/jJSOUI2cm5a4tdkVHBsGqOI2E7T7SocSctDIANBu3n5FCXoWrd7BVCjTJYhQt+pkjbnstVCNGg84Mer1jeVW7pCoMuk0izYFRn9fzJ8/ROlxT2Yalzf3nKbjFYW7HdOFMJBGqZBYGk1UDPw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-05T13:03:32

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

3F38383 CODIGO DE CLIENTE E000027640

VARHAM S.A. DE C.V.
MARTINEZ . EDGAR
HAMBURGO 195
JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC

Subcuenta 3F38383
Facturacion JUNIO 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	1,987	377,488.02
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 21,450.34
			SUBTOTAL	356,037.68

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 3F38383
Fecha de Corte 31-Mayo-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 E000027640

VARHAM
MARTINEZ . EDGAR
CLLE HAMBURGO 195
JUAREZ
C.P. 06600

TOTAL A PAGAR \$	413,003.69
Pague antes de	30/06/2024
Saldo Anterior	413,003.69
Pagos -	413,003.70
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	413,003.70
Total Vencido	- 0.01

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JUNIO 2024	413,003.70	EST7964884	.00	30/06/2024		.00	413,003.70
Total de Cargos del mes							\$ 413,003.70
MAYO 2024	413,003.70	EST7922983	413,003.70	31/05/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
			.00			.00	.00
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ - 0.01

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
MAYO 2024	413,003.70	EST7922983	413,003.70	AMER. EXPRESS	09/05/2024	
Total de Pagos						\$ 413,003.70

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