

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:

0F41831 N CODIGO DE CLIENTE E000064903
UNIVERSIDAD MUNDO MAYA
CASTRO TORRES Nancy Juanita
CARR VHSA BUENAVISTA KM 4.5
MIGUEL HIDALGO
TABASCO CENTRO
C.P. 86126 C.R. 86012
SPMEX

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 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

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA

RFC: UMM920306S93
601-General de Ley Personas Morales
CARR VSA BUENAVISTA KM 4 Y 5 ENTRE CEDRO Y SATELITE
COL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
CENTRO C.P. 86126

Referencia 03960960064183124064
Atención: HERNANDEZ Vivas Jesus
No. de Cuenta Maestra: 0F41831
Código de Cliente E000064903
Folio Fiscal: 058df0fc-6708-478f-9ecc-736228757175
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-06-05T09:17:50
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



03960960064183124064

EST-7943035 / 0130240614903

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	67,268.41
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	15,170.67

IMPORTE LETRA

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.=====

Subtotal	82,439.08
Descuento	0.00
Suma	82,439.08
IVA 16 %	13,190.24
Total	95,629.32

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
6,004.25	93,587.57		95,629.32		93,587.57		0.00		95,629.32

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|058df0fc-6708-478f-9ecc-736228757175|2024-06-05T13:03:20|QDQ9c424Et49xD/UmeI4AX/ghcu0iR+2BlbnxGjLnuS/IsYjE/8jwMqHBI2rrp464yhAkfD/9P+K7Z4xcPFO19mfjHtuol88EWZsXDgxCPW47ifp53TWOFWE9vkwH0YXQ+M5Cqle69BssEi5t5yhN2py5LUTYJORIWK0mHEJHbbA7+CuPcXpTbMtsRv3tLlHEa/bzDzk7GKIiVw5+ThUUCbuXNER2UotRLc0VeReTcG8ndydGu0uJy7xUly2apNiKw8X+k0osOZ4m+X7RYcQZces1M9tM+di72CsgHsQ9UdSHOdwYOL747JyUEAuk/T66aR+WL9OqTnJFEvw==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

QDQ9c424Et49xD/UmeI4AX/ghcu0iR+2BlbnxGjLnuS/IsYjE/8jwMqHBI2rrp464yhAkfD/9P+K7Z4xcPFO19mfjHtuol88EWZsXDgxCPW47ifp53TWOFWE9vkwH0YXQ+M5Cqle69BssEi5t5yhN2py5LUTYJORIWK0mHEJHbbA7+CuPcXpTbMtsRv3tLlHEa/bzDzk7GKIiVw5+ThUUCbuXNER2UotRLc0VeReTcG8ndydGu0uJy7xUly2apNiKw8X+k0osOZ4m+X7RYcQZces1M9tM+di72CsgHsQ9UdSHOdwYOL747JyUEAuk/T66aR+WL9OqTnJFEvw==

Sello Digital del SAT:

NDQBIZ+3cCxdgfkSiA6WGpXITwyKeVwF9SIL2h01Vf3ijz5/GyKlGUVLlQDFifSwKvCvdtM2/Eno703bw/S++5GFRlg3BNFRrhHmiDuZIPTmyeEHO9fYuuI8NC/XCwXO2V5FciNd8uk47Y8PBN7ULhh3pPccocjd+eYbn50zpq8KQgPpqfHOAO//fjM9W6nO5h++TKSCGywOsuoXgoRH8Ad8kMThZlxfns3ZClwI0JjVUNbku8DDDLJfLuoNat54Emp+EVAnR+t2jFypVfJl+42G7OzaotG1Lrfe37Z2r5YpxPmP2T03nSe7JgUEUWU5KBIGWcfE3DrI0g==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-05T13:03:20

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.

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

0F41831 CODIGO DE CLIENTE E000064903

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA A.C.
CASTRO TORRES Nancy Juanita

VHSA BUENAVISTA KM 4.5

MIGUEL HIDALGO
TABASCO CENTRO

Subcuenta 0F41831
Facturacion JUNIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
#S	SERVICIOS ESPECIALES OFFICE 365 OFFICE 365 SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	1,551.72
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SOLUCIONES INTEGRALES	MINUTOS	676	0.00
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO SERVICIOS ESPECIALES	PAQUETE	6	4,132.74
D0	RESPALDO EN LINEA SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	2	5,425.00
F#	OTROS ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS	CARGO	2	0.04
FH	SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES OPCIONES TRONCALES OPCIONES TRONCALES	SERVICIO	11	- 51.50
J#	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	1	203.94
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	3	102.75
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	10	257.50
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	115	0.00
TRS01	WINDOWS 2008 R2 SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	209.59

Cuenta Maestra

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

0F41831 CODIGO DE CLIENTE E000064903

UNIVERSIDAD MUNDO MAYA A.C.
CASTRO TORRES Nancy Juanita

VHSA BUENAVISTA KM 4.5

MIGUEL HIDALGO
TABASCO CENTRO

Subcuenta 0F41831
Facturacion JUNIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
TRS10	COMPUTO (RAM, CPU, DISCO DURO) SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	2,181.68
V-	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 1 OTROS	PAQUETE	1	1,292.24
VDC03	VIDEOCONFERENCIA VIDEOCONF PLAN 50	SERVICIO	3	1,006.02
W-	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 2 OTROS	PAQUETE	1	1,542.24
WIF1	WIFI NEGOCIO BASICO SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	5	857.75
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 3 SERVICIO MEDIDO	PAQUETE	1	1,973.28
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	3,236	0.00
8>	REGISTRO DE DOMINIOS SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	218.97
	SUBTOTAL FACTURADO :			24,757.63
3F428	OTRAS FACTURAS POR SU CUENTA 3F42845	IMPORTE		57,681.45

SUBTOTAL 82,439.08

Cuenta Maestra

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

0F41831 CODIGO DE CLIENTE E000064903
ORGANIZACION EDUCATIVA MUNDO MAYA AC
GARCIA VIVAS SERGIO ANTONIO
CARRETERA VILLAHERMOSA BUENA VISTA KM 4.5 SN
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
TABASCO CENTRO

Subcuenta 3F42845
Facturacion JUNIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	8	57,681.45
			SUBTOTAL	57,681.45

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F41831
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 E000064903
UNIVERSIDAD MUNDO MAYA A.C.
CASTRO TORRES Nancy Juanita
CARR VHSA BUENAVISTA KM 4.5
MIGUEL HIDALGO
C.P. 86126

TOTAL A PAGAR \$	95,629.32
Pague antes de	30/06/2024
Saldo Anterior	93,587.57
Pagos -	93,587.57
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	95,629.32
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JUNIO 2024	95,629.32	EST7943035	.00	30/06/2024		.00	95,629.32
Total de Cargos del mes							\$ 95,629.32
MAYO 2024	93,587.57	EST7901187	93,587.57	31/05/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
MAYO 2024	93,587.57	EST7901187	93,587.57	SANTANDERV	09/05/2024	
Total de Pagos						\$ 93,587.57

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