

# 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:

**0F21580 N CODIGO DE CLIENTE E065135398  
OPERADORA AZUETENSE**

**AGUIRRE MUÑOZ ARIADNA MITZUE**

**AV. AUDIENCIA 48 LOCAL B-18**

**LAS PALMAS**

**COLIMA MANZANILLO**

**C.P. 28869 C.R. 28861**

**ABI**

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

### OPERADORA AZUETENSE

RFC: OAZ131129MC8  
601-General de Ley Personas Morales  
AV. AUDIENCIA 48 LOCAL B-18 COL LAS PALMAS  
MANZANILLO C.P. 28869

Referencia 0130240208717  
Atención: TRUJILLO BETANCOURT LORENA  
No. de Cuenta Maestra: 0F21580  
Código de Cliente E065135398  
Folio Fiscal: 2818e77d-6d21-4990-8fe4-736228751ebc  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-02-05T00:44:17  
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



03003050062158024023

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	14,576.51

### IMPORTE LETRA

DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.=====

Subtotal	14,576.51
Descuento	- 18.03
Suma	14,558.48
IVA 16 %	2,329.35
Total	16,887.83

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	14,325.48		16,887.83		16,715.07		0.00		14,498.24

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

||1.1|2818e77d-6d21-4990-8fe4-736228751ebc|2024-02-05T18:16:20|dOKOZFNj2o0zEFoQfX0PibWd3LcAnhT5+P7UHBVFi0tG41y3qp5E7JP+/C2yM2tmNduqSb6LfM0Z9/7KpnK+09KIHzD/bs9n4AUf91h5imCC0vlelaiTW1y8nuDA8uN1W0+YpuOW0agFEnQk8B5LrHDd7nQSUJQk1LxLq00E+G4Ngq8i/po0whi0/HqV6YIDikHLmBXkVSh7IZA122X+qV1hJLPde2kC4wn1JGCeUxhR9YyNZOGWISXObPy1sUK3+ndzGv3EiZxebtHdWHbX7/Q3aEWZjkuBw0P0tz9Aq4C40O4QrZ7RLoIEOBfx+1UfjwAKKDbgecyhzD0f6j1g==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

dOKOZFNj2o0zEFoQfX0PibWd3LcAnhT5+P7UHBVFi0tG41y3qp5E7JP+/C2yM2tmNduqSb6LfM0Z9/7KpnK+09KIHzD/bs9n4AUf91h5imCC0vlelaiTW1y8nuDA8uN1W0+YpuOW0agFEnQk8B5LrHDd7nQSUJQk1LxLq00E+G4Ngq8i/po0whi0/HqV6YIDikHLmBXkVSh7IZA122X+qV1hJLPde2kC4wn1JGCeUxhR9YyNZOGWISXObPy1sUK3+ndzGv3EiZxebtHdWHbX7/Q3aEWZjkuBw0P0tz9Aq4C40O4QrZ7RLoIEOBfx+1UfjwAKKDbgecyhzD0f6j1g==

### Sello Digital del SAT:

D7LpCLV3x4iQcWJu+nQk7MiB2sF+zw+qqicwHameHsrCYefbFMB+Lcf6szP6XE7Sg3cEYkc4kvqT83pa/OJg6Pm8ThLRdWC5e1dAKCXH8D74sZrKNsRozIFzXkdoJ+VJa6JMXNdBZhb2VIlm37ndAIPKPBInagYOWEUm4G+Zv4/Skvo2Qj5ZwTx7+qYSX4vjJODMmEM3TRbyC+c77PPRa9+X/k0yTphZXEn7EoHw8sOYG69pkdVsiFCmM8UMyKua1zuqLSSGJcN7hMnGS4wUqGSlng7hFhaw8RSslhzVtQdGsB91AUpeKzZehDqOzWryJegcyRxnN1lwBs/hb/rw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-05T18:16:20

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

0F21580 CODIGO DE CLIENTE E065135398  
OPERADORA AZUETENSE, S. DE R.L. DE C.V.  
AGUIRRE MUÑOZ ARIADNA MITZUE  
AUDIENCIA 48 LOCAL B-18  
LAS PALMAS  
COLIMA MANZANILLO

Subcuenta 0F21580  
Facturacion FEBRERO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	2,020	0.00
C3PNP	SOLUCIONES INTEGRALES PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.39
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	1	686.69
DD	RENTAS NUMERO DE GRUPO RENTA NUMERO DE GRUPO	SERVICIO	1	25.75
FJ	SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	- 66.95
K*	LINEA COMERCIAL CX NEGOCIO	LINEA	1	0.00
K=	OPCIONES TRONCALES OPCIONES TRONCALES RENTA CX NEGOCIO 30 TKS	SERVICIO	1	12,351.17
L*	RENTAS SERV. ACCESO DIR. CX NEGOCIO 30	EXTENSION	90	0.00
L)	TRONCAL DIGITAL CX NEGOCIO 30	LINEA	30	0.00
M3	SERVICIO 800 S-800 EMPRESARIAL PLUE	MINUTOS	689	199.24
N4	LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL S-880 INTERNACIONAL PLUE	MINUTOS	9	44.59
SK	RENTAS SERVICIOS DIGITALES IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	30	772.50
SM	SERVICIO MEDIDO SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	827	0.00
U4	LARGA DISTANCIA LARGA DISTANCIA INTERNA. PLUE	MINUTOS	5	23.18
4T	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION LD INTERNACIONAL CONEXION	DESCUENTO	1	- 18.03
50	SERVICIO MEDIDO TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	12,000	0.00

**SUBTOTAL 14,558.48**

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F21580

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 E065135398  
OPERADORA AZUETENSE S. DE R.L. DE C.V.  
AGUIRRE MUÑOZ ARIADNA MITZUE  
AV. AUDIENCIA 48 LOCAL B-18  
LAS PALMAS  
C.P. 28869

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>14,498.24</b>
Pague antes de	29/02/2024
Saldo Anterior	14,325.48
Pagos -	16,715.07
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	16,887.83
Total Vencido	- 2,389.59

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
FEBRERO 2024	16,887.83	EST7769067	.00	29/02/2024		.00	16,887.83
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 16,887.83</b>
ENERO 2024	16,715.07	EST7727195	16,715.07	31/01/2024		.00	.00
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
							.00
							.00
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Total de Saldo Vencido</b>							<b>\$ - 2,389.59</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
ENERO 2024	16,715.07	EST7727195	16,715.07	BBVA BANCOMER	26/01/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 16,715.07</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descipcion Ajuste	Importe Ajuste
ENERO 2024	16,715.07	EST7727195	.00	CANCE DOC	16,715.07
ENERO 2024	16,715.07	EST7727195	.00	Factura Manua	16,715.07-
<b>Total de Ajustes</b>					<b>\$ 0.00</b>