

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:

0V64830 N CODIGO DE CLIENTE E000035189

OPERADORA NACIONAL HISPANA

NH CENTRO HISTORICO HOTEL

CARR FEDERAL CANCUN PUERTO MORELOS M-01 L-1-22 PB

SUPERMANZANA 47

QUINTANA ROO BENITO JUAREZ

C.P. 77506 C.R. 77501

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 CUAUHTEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

OPERADORA NACIONAL HISPANA
RFC: ONH970520T89
601-General de Ley Personas Morales
LIVERPOOL 155 PISO 2 COL JUAREZ
CUAUHTEMOC C.P. 06600

Referencia 0130230633946
Atención: REYES ESTEVANES RAYMUNDO
No. de Cuenta Maestra: 0V64830
Código de Cliente E000035189
Folio Fiscal: c71e07a6-f158-4ad4-ae49-736228757358
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2023-06-05T12:08:25
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 2023

PAGAR ANTES DE
30/06/2023



02560600226483023065

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	8,679.55

Vendor: 31731

MX02-0999

62840000-OP

PBK 0001

IMPORTE LETRA

SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.=====

Subtotal	8,679.55
Descuento	- 3,456.94
Suma	5,222.61
IVA 16 %	835.61
Total	6,058.22

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	33,380.60		6,058.22		6,058.22		0.00		33,380.60

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|c71e07a6-f158-4ad4-ae49-736228757358|2023-06-05T16:00:12|Jn2796aQgZxn48T23SJMZY3Zi0h43dpYzdQdgaJray+nDU42PY6plbNCRcJm7F12V1xEPS/BFJ3IC3A5HeJfQJWUiz04H1yaoxO9sxq38qherr1dz1YV843j/hkI95BpHXPXWyzf5ExN4UaWv/7RGUFL/qw57nt6V0H0/KjswRAZnq58PzafIgfJQIya8N1tOANHghIxfdRtCrdSg6dH3uHaGdgqNzDusZ+Y+PI92lpQ1/ubEg82A8e2SUYRuyad7Lk+DyFQHI2hn9MKdmocjE27zIj6pL3jUG+W3Nc7EqLZ9F7e2HQQ893VClayYhYjRNo7t2uXHAwH+woFyxug==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

Jn2796aQgZxn48T23SJMZY3Zi0h43dpYzdQdgaJray+nDU42PY6plbNCRcJm7F12V1xEPS/BFJ3IC3A5HeJfQJWUiz04H1yaoxO9sxq38qherr1dz1YV843j/hkI95BpHXPXWyzf5ExN4UaWv/7RGUFL/qw57nt6V0H0/KjswRAZnq58PzafIgfJQIya8N1tOANHghIxfdRtCrdSg6dH3uHaGdgqNzDusZ+Y+PI92lpQ1/ubEg82A8e2SUYRuyad7Lk+DyFQHI2hn9MKdmocjE27zIj6pL3jUG+W3Nc7EqLZ9F7e2HQQ893VClayYhYjRNo7t2uXHAwH+woFyxug==

Sello Digital del SAT:

Tp9ISnnK1V24CTWQKylCpEYjmGvcRqHSLAlrObQMq+/S5iGzEj/9nmU75MGQLOQrIcnVQzjcf9J+mTQqaxhYlQ76HZb4Kz83mM2PW4zoSiSu0j7soE SdidTwhzBnx/tq2uqS3V AepjvltJIFCJqGRKOFuRph3tQJ+lzz0i3+v84MpCiGAtFk3/30bNOWEwuk6TMaYKJ/cvGsg3ifX+29phz5Bk7/g8FQ+r+WeYVf3 zzzruwvjNnlmVh+IVBjXVGi5lBrgW0CjeboqlozdGoncoLN5RmRHV0/MzqOBD7RaoF73n17Gk3a1nd0VsDEKc/UicTibu/nfovYAdDA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-05T16:00:12

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

0V64830 CODIGO DE CLIENTE E000035189
 OPERADORA NACIONAL HISPANA, S.A. DE C.V.
 NH CENTRO HISTORICO HOTEL
 FEDERAL CANCUN PUERTO MORELOS M-01 L-1-22 PB
 SUPERMANZANA 47
 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ

Subcuenta 0V64830
 Facturacion JUNIO 2023

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
RY	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 3,456.94
SD	RENTAS SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	29	993.25
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	30	772.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
			SUBTOTAL	5,222.61

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0V64830
Fecha de Corte 31-Mayo-2023

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

TOTAL A PAGAR \$	33,380.60
Pague antes de	30/06/2023
Saldo Anterior	33,380.60
Pagos -	6,058.22
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	6,058.22
Total Vencido	27,322.38

CODIGO DE CLIENTE E000035189
OPERADORA NACIONAL HISPANA S.A. DE
NH CENTRO HISTORICO HOTEL

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JUNIO 2023	6,058.22	EST7458237	.00	30/06/2023		.00	6,058.22
Total de Cargos del mes							\$ 6,058.22
MAYO 2023	6,058.22	EST7416109	.00	31/05/2023		.00	6,058.22
Vencido hasta 30 dias							
ABRIL 2023	6,058.22	EST7373873	6,058.22	30/04/2023		.00	.00
Vencido hasta 60 dias							
MARZO 2023	6,058.22	EST7331594	.00	31/03/2023		.00	6,058.22
Vencido hasta 90 dias							
			.00			.00	15,205.94
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 27,322.38

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
ABRIL 2023	6,058.22	EST7373873	6,058.22	BBVA BANCOMER	05/05/2023	
Total de Pagos						\$ 6,058.22

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