

# 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:

**0F07010 N CODIGO DE CLIENTE E000016247**

**GRUPO OCEANO HAMAN**

**OSUNA - JESUS**

**BLVD AGUA CALIENTE 12027**

**HIPODROMO**

**BAJA CALIFORNIA TIJUANA**

**C.P. 22020 C.R. 22001**

**ABI**

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](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

### GRUPO OCEANO HAMAN

RFC: GOH881109FQ6  
601-General de Ley Personas Morales  
BLVD AGUA CALIENTE 12027 COL HIPODROMO  
TIJUANA C.P. 22020

Referencia 01342440060701024103  
Atención: OSUNA - JESUS  
No. de Cuenta Maestra: 0F07010  
Código de Cliente E000016247  
Folio Fiscal: d7a2babd-f013-492a-910d-edef6d7a1949  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-10-02T22:53:51  
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  
**OCTUBRE 2024**

PAGAR ANTES DE  
**31/10/2024**



01342440060701024103

EST-8099243 / 0130241003644

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	20,757.18

### IMPORTE LETRA

VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.=====

Subtotal	20,757.18
Descuento	0.00
Suma	20,757.18
IVA 16 %	3,321.14
Total	24,078.32

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	23,888.22		24,078.32		23,916.17		0.00		24,050.37

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

||1.1|d7a2babd-f013-492a-910d-edef6d7a1949|2024-10-03T12:17:16|cszk/94LgFh9ir1+Cl3mrhlouh2G4wBXA4nRwcfW/MGLvBpAr5yQP3zO6+JJoWm6bxjQvlfis3HCX/a+0/XV5FfLCKWR4PEbHtkRs6AGaW96WLDPR0sySt+YKCFpQEHm8z80zUbM1duVQkn7rFIPLR1Ajc1geEwGgnyZ8d3rbRJVjIupr8akvSPk+5sY29v7pq26f81gnkHh5FPxoxqXRvtH4dL9UjG3RzVe4C8pwWxDixy3kRY9TRzU1YYrNvJIGOUUAHJeCv9SIFMLeJK0ggey4U/cp8ab03hn7IHfSgBMe+GOWf3nysmG5Ab5EJsL+XglBT3/f0sCnNukfaGN1A==|00001000000508680418||

### Sello Digital del Emisor

cszk/94LgFh9ir1+Cl3mrhlouh2G4wBXA4nRwcfW/MGLvBpAr5yQP3zO6+JJoWm6bxjQvlfis3HCX/a+0/XV5FfLCKWR4PEbHtkRs6AGaW96WLDPR0sySt+YKCFpQEHm8z80zUbM1duVQkn7rFIPLR1Ajc1geEwGgnyZ8d3rbRJVjIupr8akvSPk+5sY29v7pq26f81gnkHh5FPxoxqXRvtH4dL9UjG3RzVe4C8pwWxDixy3kRY9TRzU1YYrNvJIGOUUAHJeCv9SIFMLeJK0ggey4U/cp8ab03hn7IHfSgBMe+GOWf3nysmG5Ab5EJsL+XglBT3/f0sCnNukfaGN1A==

### Sello Digital del SAT:

XTN/3QRavmTnbAbcnJih29mAzSTWkVdQrQcRmbXoaHNTiAbhcwDYYvPCZ1aMXLMx043UIPEqoiUyCJXiYxc9mcW7gYfJMomB9ILvJFon/7awPs1aVTS4v+MRWqCGSYoALfb7Krn9F5p7AGshpZIUoF1zq5paduaOC6zbLHDF43/X3oTsSzHqTA0bPuMtDZKwqkX4KzhYaNd4PMJW4KwXozMVjcJPHpyLeFYSNwliih3x4QdZpI8cvLCFAIMfknNtAuzML8L64uAQqxiIP+glzVuEvzJBgs30UqW/SXPsbI3k90b/VaSlPu4QcKYavtpJTWJ21q2Z8i6Bx5jw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-03T12:17:16

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

0F07010 CODIGO DE CLIENTE E000016247

GRUPO OCEANO HAMAN S.A. DE C.V.  
OSUNA - JESUS

AGUA CALIENTE 12027

HIPODROMO

BAJA CALIFORNIA TIJUANA

Subcuenta 0F07010  
Facturacion OCTUBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
##	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO LLAMADAS A CELULAR CELULAR	PAQUETE	1	775.01
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES INTERNET INFINITUM	MINUTOS	27	0.00
C3	INFINITUM NEGOCIO PREMIUM SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	2	2,085.20
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	2	687.94
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO OTROS	PAQUETE	4	2,755.16
F#	ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS SERVICIOS DIGITALES	CARGO	4	0.08
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	- 133.90
LC	LINEA COMERCIAL INTERNET PRODIGY MOVIL PRODIGY MOVIL INFINITUM	LINEA	23	4,690.62
OV	CGO POR NO DEVOLUCION MOD SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1	688.80
PAM01	SERVICIO MEDIDO LOCAL INTERNET INFINITUM	LLAMADAS	29	0.00
U-	IP FIJA LLAMADAS A CELULAR CELULAR	SERVICIO	3	3,000.00
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA INTERNET INFINITUM	MINUTOS	89	31.29
0M	INFINITUM PYME SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1	260.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES INTERNET INFINITUM	LLAMADAS	1,215	0.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	2	698.00
58	INFINITUM NEGOCIO RED RENTAS	SERVICIO	6	3,652.14
8E	LINEA NEGOCIO 1000	CARGO	1	1,233.94
<b>SUBTOTAL</b>			<b>20,757.18</b>	

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F07010  
Fecha de Corte 30-Septiembre-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 E000016247  
GRUPO OCEANO HAMAN S.A. DE C.V.  
OSUNA - JESUS  
BLVD AGUA CALIENTE 12027  
HIPODROMO  
C.P. 22020

<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>24,050.37</b>
Pague antes de	31/10/2024
Saldo Anterior	23,888.22
Pagos -	23,916.17
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	24,078.32
Total Vencido	- 27.95

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
OCTUBRE 2024	24,078.32	EST8099243	.00	31/10/2024		.00	24,078.32
<b>Total de Cargos del mes</b>							<b>\$ 24,078.32</b>
SEPTIEMBRE	23,916.17	EST8057436	23,916.17	30/09/2024		.00	.00
<b>Vencido hasta 30 dias</b>							
<b>Vencido hasta 60 dias</b>							
<b>Vencido hasta 90 dias</b>							
			.00			.00	27.95-
<b>Vencido mayor 90 dias</b>							
<b>Total de Saldo Vencido</b>							<b>\$ - 27.95</b>

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
SEPTIEMBRE 2024	23,916.17	EST8057436	23,916.17	BANORTEV	30/09/2024	
<b>Total de Pagos</b>						<b>\$ 23,916.17</b>

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