

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:

0V62262 N CODIGO DE CLIENTE E000066175
GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA FE
QUINZAÑOS ARIA JORGE
CLLE VASCO DE QUIROGA 2121 205
SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON
C.P. 01210 C.R. 01401
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 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 INMOBILIARIO JJJ SANTA FE

RFC: GIJ030819K41
601-General de Ley Personas Morales
AV. VASCO DE QUIROGA 2121 205 COL SANTA FE PEÑA
BLANCA
ALVARO OBREGON C.P. 01376

Referencia 099999702262262241 16
Atención: QUINZAÁ OS ARIA JORGE
No. de Cuenta Maestra: 0V62262
Código de Cliente E000066175
Folio Fiscal: c19b301b-d842-4ba5-9050-edef6d7a42b6
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-11-02T20:47:27
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
NOVIEMBRE 2024

PAGAR ANTES DE
30/11/2024



09999970226226224116

EST-8169925 / 0130241132542

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	17,743.11
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	9,524.11

IMPORTE LETRA

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N.=====

Subtotal	27,267.22
Descuento	0.00
Suma	27,267.22
IVA 16 %	4,362.74
Total	31,629.96

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	31,606.30		31,629.96		31,606.30		0.00		31,629.96

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|c19b301b-d842-4ba5-9050-edef6d7a42b6|2024-11-03T11:17:34|fcpReQlmlSL6qHEHpbVzn+2UyPZu//jjiCySBVqdNxFeUEDHPpLX7bCUldA95pwmQXuCw7nR7k1RKuMpwrgiFZfqfCCH2kjmW57sljnbisNRNt/G0p3p6mi4bzqC3vKH/cKdtjAoRx3H0dhnZKSYAq5V8juMBMbcOPK89HBgCTIOISAEMBKLLrtTVElizVh+JtsdGLqqw41y1GtP+0i8+7XGCoPge5LQ5rTWA49nKxOAgAuPEblbUv/XiH+exxRWSRe/KUSXaT/krBAZcqCvIPA9z0wnQlOf/Qmc2BmzVsnEA/ClwvbBdscDcCfBtSyQS6LUI3C+k5I003Q==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

fcpReQlmlSL6qHEHpbVzn+2UyPZu//jjiCySBVqdNxFeUEDHPpLX7bCUldA95pwmQXuCw7nR7k1RKuMpwrgiFZfqfCCH2kjmW57sljnbisNRNt/G0p3p6mi4bzqC3vKH/cKdtjAoRx3H0dhnZKSYAq5V8juMBMbcOPK89HBgCTIOISAEMBKLLrtTVElizVh+JtsdGLqqw41y1GtP+0i8+7XGCoPge5LQ5rTWA49nKxOAgAuPEblbUv/XiH+exxRWSRe/KUSXaT/krBAZcqCvIPA9z0wnQlOf/Qmc2BmzVsnEA/ClwvbBdscDcCfBtSyQS6LUI3C+k5I003Q==

Sello Digital del SAT:

EUTISR52g8D0AEJVaZUUSju9fJrcgpByJcF2R3NP+bndSRxHkiDjys0YDbHYEJF9siXNdFx2zbLulOdQ8omxZbsPoJUTX/ZKUCaaTpPFVcdu6/mZcts2hOTqasgDnmpPAaR+LrREozF70NhZ1Lo9m/QzQcEEbtgFqX6zQvthGghKpOivmENzEfsDpYZlou/HGVHAPKSwiZLUsS9DPX3Pkytft9f3kLdDeegSXSXIfvzcDYqzwEcdE8li8K9Z9Vt7DlurLnYiOdLXYrkgH+5vN1lmlholgxBD4P14fte5P.J9Ej4j6Z44/w9xqWXTRLdmz3+aKf5Vi2vFk+3X6dZRQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-03T11:17:34

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

0V62262 CODIGO DE CLIENTE E000066175
GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA FE S.A. DE C.V.
QUINZAÑOS ARIA JORGE
VASCO DE QUIROGA 2121 205
SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON

Subcuenta 0V62262
Facturacion NOVIEMBRE 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	7,773.27
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SOLUCIONES INTEGRALES	MINUTOS	55	0.00
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO RENTAS	PAQUETE	1	343.97
FJ	SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	267.80
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES INTERNET INFINITUM	SERVICIO	4	- 267.80
IFV16	VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3 RENTAS	SERVICIO	6	2,586.18
LCSEC	LINEAS COMERCIALES SECUNDARIAS EN PTNSL SERVICIOS ESPECIALES	LINEA	3	0.00
TRS02	WINDOWS 2012 SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	143.41
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	2	435.01
U-	INTERNET INFINITUM IP FIJA	SERVICIO	1	1,000.00
X-	SOLUCIONES INTEGRALES PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3 SERVICIO MEDIDO	PAQUETE	7	13,812.96
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	58	0.00
7->	PRESENCIA WEB SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1	SERVICIO	1	1,172.42

Cuenta Maestra

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

0V62262 CODIGO DE CLIENTE E000066175
GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA FE S.A. DE C.V.
QUINZAÑOS ARIA JORGE
VASCO DE QUIROGA 2121 205
SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON

Subcuenta 0V62262
Facturacion NOVIEMBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			

SUBTOTAL 27,267.22

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0V62262
Fecha de Corte 31-Octubre-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 E000066175
GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA FE S.A. DE C.V.
QUINZAÑOS ARIA JORGE
CLLE VASCO DE QUIROGA 2121 205
SANTA FE
C.P. 01210

TOTAL A PAGAR \$	31,629.96
Pague antes de	30/11/2024
Saldo Anterior	31,606.30
Pagos -	31,606.30
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	31,629.96
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
NOVIEMBRE 2024	31,629.96	EST8169925	.00	30/11/2024		.00	31,629.96
Total de Cargos del mes							\$ 31,629.96
OCTUBRE 2024	31,606.30	EST8128162	31,606.30	31/10/2024		.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
OCTUBRE 2024	31,606.30	EST8128162	20,582.00	BBVA BANCOMER	29/10/2024	
OCTUBRE 2024	31,606.30	EST8128162	11,024.30	BBVA BANCOMER	29/10/2024	
Total de Pagos						\$ 31,606.30

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

