

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:

0F01573 N CODIGO DE CLIENTE E000019629

LABORATORIOS SOPHIA

MACIAS MACIAS MARCELA

AVE HIDALGO 737.

GUADALAJARA CENTRO

JALISCO GUADALAJARA

C.P. 44100 C.R. 44101

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

LABORATORIOS SOPHIA

RFC: LSO8412216D2
601-General de Ley Personas Morales
PASEO DEL NORTE 5255 FRACCFRACC. GUADALAJARA
TECHNOLOGY PARK
ZAPOPAN C.P. 45010

Referencia 0130230801738
Atención: MACIAS MACIAS MARCELA
No. de Cuenta Maestra: OF01573
Código de Cliente E000019629
Folio Fiscal: 6bb95254-2fbf-4189-8830-73622875089a
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2023-08-05T14:07:34
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
AGOSTO 2023

PAGAR ANTES DE
31/08/2023



01376290060157323085

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	8,179.50
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	447.41

IMPORTE LETRA

NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.=====

Subtotal	8,626.91
Descuento	- 56.98
Suma	8,569.93
IVA 16 %	1,371.18
Total	9,941.11

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	7,706.37		9,941.11		9,935.37		0.00		7,712.11

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|6bb95254-2fbf-4189-8830-73622875089a|2023-08-05T16:16:15|1|YwZUuQDU0RcdWZCA5wJN7HJ1kQJHzTFYruMbB9EOCv512jHlh+IAkFTWa6Mu5IMrkRfEH11emyt0nLoTNT4XuGvM39zmbTMPbyELvsoqSITWvx8luXjg/YjUuEhUx+UPT5O8LuyzEu0shqnJjKvIcXvhz54IJQmXp24IS2Sg7f6114oRkqJlm7NOVWZgBMkWSJn724M7D5yohFM6hzeMgx2iBApoe0tHHPrdCHN20t4Pj8UOL4fNdcJdC2xU7vniKb0GJH6n7gNGAfF0lJqwkNu0K6YzS8Xl4InH5zYgo1CxEfMn0zzScv99rkQj/aBqJ/8lzs/Ao+TnR/0zw==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

I1YwZUuQDU0RcdWZCA5wJN7HJ1kQJHzTFYruMbB9EOCv512jHlh+IAkFTWa6Mu5IMrkRfEH11emyt0nLoTNT4XuGvM39zmbTMPbyELvsoqSITWvx8luXjg/YjUuEhUx+UPT5O8LuyzEu0shqnJjKvIcXvhz54IJQmXp24IS2Sg7f6114oRkqJlm7NOVWZgBMkWSJn724M7D5yohFM6hzeMgx2iBApoe0tHHPrdCHN20t4Pj8UOL4fNdcJdC2xU7vniKb0GJH6n7gNGAfF0lJqwkNu0K6YzS8Xl4InH5zYgo1CxEfMn0zzScv99rkQj/aBqJ/8lzs/Ao+TnR/0zw==

Sello Digital del SAT:

gRvXggFij47rkFFuBKp1MiedpnfaV869C7nYFGnqWJLzlf/eEs2JAEcK9sWX8+Od9Gmus7YjolsvMDu2EXDmbogknpXmpqulZw8koqE5AmC+7P6OxeiFqxHjUtUfBe3iap497OTyH2s9v20hJMvo2Q7T059pLYDxEwxDFKLoiEzAIUzVR/ZqhV4gRORcm6HfrJfZgtc7NBFuXE03mw5ryAXLUholuoZVufpq0777pPqHOCGXsWewwQQ35r2u0K7AnYL5UBL97aAqvq4oXZ5EwnBjNclCIUZyKNIOM0Y63ppXOhDi77WV1gAAbXSBgM4G/pcGGTMUBg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-05T16:16:15

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. CUAUHTEMOC
C. P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: TME840315KT6

0F01573 CODIGO DE CLIENTE E000019629

LABORATORIOS SOPHIA. S.A DE C.V.
MACIAS MACIAS MARCELA
HIDALGO 737.

GUADALAJARA CENTRO
JALISCO GUADALAJARA

Subcuenta 0F01573
Facturacion AGOSTO 2023

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
(O	AJUSTES Y DESCUENTOS PROMOCION DE SERVICIOS DIGITALES LLAMADAS A CELULAR CELULAR	DESCUENTO	1	- 25.75
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	MINUTOS	75	0.00
AW	SEGURIDAD INTERNET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	447.41
C3PCN	SOLUCIONES INTEGRALES PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	17	5,847.49
C3PNP	PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	1	473.28
D<	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES RENTAS NUMERO DE GRUPO	PAQUETE	1	1,290.38
DD	RENTA NUMERO DE GRUPO AJUSTES Y DESCUENTOS	SERVICIO	1	25.75
DL	DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO RENTAS	IMPORTE	1	- 25.75
FB	SERVICIOS DIGITALES SIGUEME	SERVICIO	3	77.25
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	9	231.75
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	6	- 180.25
LC	LINEA COMERCIAL CODIGO LADA	LINEA	2	407.88
NH	RENTA POR C/LINEA LADA CON NIP AJUSTES Y DESCUENTOS	SERVICIO	4	61.80
PU	SERVICIO MEDIDO DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER SOLUCIONES INTEGRALES	PORC.	1	- 5.48
SIR12	BONIFICACION DE SERVICIO SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1	- 102.59
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL LLAMADAS A CELULAR CELULAR	LLAMADAS	24	36.59
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P SERVICIO MEDIDO	MINUTOS	29	10.17
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES LARGA DISTANCIA OPCIONES LADA	LLAMADAS	103	0.00
60	TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT	MINUTOS	3	0.00

SUBTOTAL 8,569.93

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01573
Fecha de Corte 31-Julio-2023

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 E000019629
LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.
MACIAS MACIAS MARCELA

TOTAL A PAGAR \$	7,712.11
Pague antes de	31/08/2023
Saldo Anterior	7,706.37
Pagos -	9,935.37
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	9,941.11
Total Vencido	-2,229.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
AGOSTO 2023	9,941.11	EST7510262	.00	31/08/2023		.00	9,941.11
Total de Cargos del mes							\$ 9,941.11
JULIO 2023	9,935.37	EST7468167	9,935.37	31/07/2023		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias			.00			.00	2,228.99-
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ - 2,229.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Medio de pago	Fecha de Pago	Fecha de Aplicacion
JULIO 2023	9,935.37	EST7468167	9,416.38	SANTANDERV	28/07/2023	
JULIO 2023	9,935.37	EST7468167	518.99	SANTANDERV	28/07/2023	
Total de Pagos						\$ 9,935.37

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