

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:

0F00125 N CODIGO DE CLIENTE E000056706

NATURAL HEALTH II

CARBAJAL QUINTANILLA ALMA CELENE

CLLE INDEPENDENCIA NUM 2100 LOCAL 5B,6B,7B,8 PISO 2

SAN MIGUELITO

GUANAJUATO IRAPUATO

C.P. 36557 C.R. 36501

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

NATURAL HEALTH II

RFC: NHH130801BT7
601-General de Ley Personas Morales
CLLE INDEPENDENCIA 2100 SEGUNDO PISO LOCAL 5,6,7 Y COL
SAN MIGUELITO
IRAPUATO C.P. 36557

Referencia 02778550060012524064
Atención: CARBAJAL QUINTANILLA ALMA
CELENE
0F00125
No. de Cuenta Maestra: E000056706
Código de Cliente 9f52bfaa-2df1-4d05-b400-73622875f74e
Folio Fiscal: 06500 2024-06-05T09:15:52
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 00001000000508680418
Serie del Certificado del SAT: 601- General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Emisor PPD - Pago en parcialidades o diferido
Metodo de Pago 99-Por Definir
Forma de Pago : I - Ingreso
Tipo de Comprobante G03-Gastos en general
USO de CFDI :

MES DE FACTURACIÓN
JUNIO 2024

PAGAR ANTES DE
30/06/2024



02778550060012524064

EST-7929319 / 0130240601187

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	4,127.40
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	1,773.96

IMPORTE LETRA

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.=====

Subtotal	5,901.36
Descuento	0.00
Suma	5,901.36
IVA 16 %	944.21
Total	6,845.57

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	6,818.73		6,845.57		6,818.73		0.00		6,845.57

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|9f52bfaa-2df1-4d05-b400-73622875f74e|2024-06-05T13:03:13|YuERaMNCnbB7aphRG81QSCiN9Nva4NJHOCFKtF6kXNmUBTQGTThDRZAJffAIZMqHk8pGSeEPq6Qtgl4emyOcWk4QN8V7Ar5c1b3Fkb0kazQvBapUbRpcFW567ibJpYci1CEE3n+bSXhOICJbJHKLND5pCK4pEiUwr7ZxAav1wVqRww99Oshdu7pJgKSftLTrO2E95iOIGUJQgegTG04SVwI7yZyGq3DbOHpF2dm6lJkoE73unx8pUBvFUCy5KB36t51qKigm/sUj4HypZLNAG7kqdGMtmOafgaw/poUcxQLpGvpH/RJ+hDSbdBk30xNwwL+Bt1xHu9zCBK6pQ==|00001000000508680418|

Sello Digital del Emisor

YuERaMNCnbB7aphRG81QSCiN9Nva4NJHOCFKtF6kXNmUBTQGTThDRZAJffAIZMqHk8pGSeEPq6Qtgl4emyOcWk4QN8V7Ar5c1b3Fkb0kazQvBapUbRpcFW567ibJpYci1CEE3n+bSXhOICJbJHKLND5pCK4pEiUwr7ZxAav1wVqRww99Oshdu7pJgKSftLTrO2E95iOIGUJQgegTG04SVwI7yZyGq3DbOHpF2dm6lJkoE73unx8pUBvFUCy5KB36t51qKigm/sUj4HypZLNAG7kqdGMtmOafgaw/poUcxQLpGvpH/RJ+hDSbdBk30xNwwL+Bt1xHu9zCBK6pQ==

Sello Digital del SAT:

tC3hX8KJYScP+Mne8ZeuHRgrFJU+m+nyj9CSIMo1V/L2GB3bueZjeF7YJAogOvBG7E6BrMfDychE3lg4vKZur05VPJHpsJNUajomk9tHhwGaYyXq5kcsIPYty0fDpc2qgNZj87fq0nR2OSNPb6eVn3M6ifHPyDLewhbfTC5RZOAVfc7yKRkMfMtuqx/YUKHy7d2PRG2q8Kycc3+GBK6mOAefPe5odtTYwoUcQOKmuKg88xuL2OnUjNeVzyvbJB66LQHT+Kfr6f/LjBcFJi2QuixJpKBaMmKZ1ZoPeZl4sjs4sblfBHWoVGuKnjd78HuJw+Pbpa6hu9R+uToQA==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-05T13:03:13

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

0F00125 CODIGO DE CLIENTE E000056706
NATURAL HEALTH II, S.A. DE C.V.
CARBAJAL QUINTANILLA ALMA CELENE
INDEPENDENCIA NUM 2100 LOCAL 5B,6B,7B,8 PISO 2
SAN MIGUELITO
GUANAJUATO IRAPUATO

Subcuenta 0F00125
Facturacion JUNIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	105	0.00
AW	SERVICIOS ESPECIALES SEGURIDAD INTERNET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	861.21
C3PCN	SOLUCIONES INTEGRALES	PAQUETE	9	3,095.73
C3PNP	PQT CONECTES NEGOCIO PQT MI NEGOCIO PYME RENTAS SERVICIOS DIGITALES	PAQUETE	1	473.28
FC	LLAMADA EN ESPERA	SERVICIO	3	77.25
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	6	154.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	3	200.85
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	9	- 432.60
LC	LINEA COMERCIAL SERVICIO 800	LINEA	1	203.94
L1	S-800 EMPRESARIAL LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL	MINUTOS	55	45.30
N5	LD INTERNACIONAL AUTOMATICA LD MUNDIAL	MINUTOS	1	1.03
N8	LD MUNDIAL AUTOMATICA SERVICIO MEDIDO	MINUTOS	47	96.82
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	21	32.01
TRS01	WINDOWS 2008 R2 SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	4	912.75
WFN36	OTROS RENOVACION WIFI NEGOCIO BASICO LLAMADAS A CELULAR CELULAR	SERVICIO	1	171.55
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA P SERVICIO MEDIDO	MINUTOS	22	7.74
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	88	0.00
SUBTOTAL				5,901.36

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F00125
Fecha de Corte 31-Mayo-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 E000056706
NATURAL HEALTH II S.A. DE C.V.
CARBAJAL QUINTANILLA ALMA CELENE
CLLE INDEPENDENCIA NUM 2100 LOCAL 5B,6B,7B,8 PISO 2
SAN MIGUELITO
C.P. 36557

TOTAL A PAGAR \$	6,845.57
Pague antes de	30/06/2024
Saldo Anterior	6,818.73
Pagos -	6,818.73
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	6,845.57
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JUNIO 2024	6,845.57	EST7929319	.00	30/06/2024		.00	6,845.57
Total de Cargos del mes							\$ 6,845.57
MAYO 2024	6,818.73	EST7887419	6,818.73	31/05/2024		.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
MAYO 2024	6,818.73	EST7887419	6,818.73	BBVA BANCOMER	20/05/2024	
Total de Pagos						\$ 6,818.73

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