

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:

0F48792 N CODIGO DE CLIENTE E012006052
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
CARR TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
SAN LUIS POTOSI TAMAZUNCHALE
C.P. 79960 C.R. 79961
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.

2 de 4

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP

RFC: ITS980917JF3

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARR KM 6.5 CARRETERA TAMAZUNCHALE-SAN MARTIN

ACHIQUICO COL EL PIÑAL

TAMAZUNCHALE C.P. 79987

Referencia

Atención:

No. de Cuenta Maestra:

Código de Cliente

Folio Fiscal:

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Serie del Certificado del SAT:

Régimen Fiscal Emisor

Método de Pago

Forma de Pago :

Tipo de Comprobante

USO de CFDI :

02804120064879224089

URDIALES RAMIREZ MARIBEL

0F48792

E012006052

5a8a4f8d-6ec8-4b14-9aa7-edef6d7a30b4

06500 2024-08-05T00:47:54

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



02804120064879224089

MES DE FACTURACIÓN

AGOSTO 2024

PAGAR ANTES DE

31/08/2024

EST-8029643 / 0130240817698

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	3,871.06
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	305.16

IMPORTE LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 22/100 M.N.=====

Subtotal	4,176.22
Descuento	- 360.50
Suma	3,815.72
IVA 16 %	610.50
Total	4,426.22

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	9,717.44		4,426.22		9,717.44		0.00		4,426.22

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5a8a4f8d-6ec8-4b14-9aa7-edef6d7a30b4|2024-08-05T13:46:24|LVTxNuYB8vBvcBA9yg+gXel4Ats2q0f2NUI+U07pIKYJCLuT42hxdxROG4lo+dHydU55jhdTtQtqZtZE0d1/eP95pCwAPsSrlMBYVLD+B2Vt+b64msuTLn01arwVsy7xoX/qC/NpOZwSKPdBMh0ndZlHlU6FLqwhcX0xpZOpukke2yEvCd2PWX2EeaE1BgCUZbQkCYDjgfb8F7NfVg+OFq8Q7n16L+MoIyQIuXNRO5apSiQOIGG1XMBRtdZq2ZWAP7+6gmqC8ImIT65BweRADqMoaoGHm38fomslmd/zVAzUosTcCFzM6LTVOQqGfhNmJtLTHWbLN7B091IM4A==|00001000000508680418|

Sello Digital del Emisor

LVTxNuYB8vBvcBA9yg+gXel4Ats2q0f2NUI+U07pIKYJCLuT42hxdxROG4lo+dHydU55jhdTtQtqZtZE0d1/eP95pCwAPsSrlMBYVLD+B2Vt+b64msuTLn01arwVsy7xoX/qC/NpOZwSKPdBMh0ndZlHlU6FLqwhcX0xpZOpukke2yEvCd2PWX2EeaE1BgCUZbQkCYDjgfb8F7NfVg+OFq8Q7n16L+MoIyQIuXNRO5apSiQOIGG1XMBRtdZq2ZWAP7+6gmqC8ImIT65BweRADqMoaoGHm38fomslmd/zVAzUosTcCFzM6LTVOQqGfhNmJtLTHWbLN7B091IM4A==

Sello Digital del SAT:

Q7ezPB5VII30K12vU87MNM8sMfkrAzDXGOMy3f2Dy54xKbvdVlgNIE2pwZpuKRTS97H8lm2nE8UIVDskGf2zRxt0m8r2YGH2Fox0z3oZT8fpKmvNS9/SxMb9ZZubfBRat7EOo+bf4k/kVHuYmEpHUMDLQVTIA3uVto1JwiQKw5EQYc2M+PzCbVvcl0QkAIT3/FEDFFam1orhVWL047zbHszu6BuY4ynVKe2DHGU0qGHxmO1R9N151WuX8GhjeLacC2y5rBm2OjPddwz/Vm7mygtTDU3vQDSsAabrrXT9JqVuneEfEtck7ypmEwn8NIMBmk/A/G4EBGo2Sjd1A==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-05T13:46:24

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.

telmex.com/it

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

0F48792 CODIGO DE CLIENTE E012006052
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
SAN LUIS POTOSI TAMAZUNCHALE

Subcuenta 0F48792
Facturacion AGOSTO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
(O	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	PROMOCION DE SERVICIOS DIGITALES	DESCUENTO	6	- 309.00
#S	SERVICIOS ESPECIALES			
	OFFICE 365			
	OFFICE 365	SERVICIO	1	101.72
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	20	0.00
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	6	2,063.82
	RENTAS			
	NUMERO DE GRUPO			
DD	RENTA NUMERO DE GRUPO	SERVICIO	2	51.50
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
DL	DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO	IMPORTE	2	- 51.50
	RENTAS			
	SERVICIOS DIGITALES			
FB	SIGUEME	SERVICIO	1	25.75
FC	LLAMADA EN ESPERA	SERVICIO	1	25.75
FD	TRES A LA VEZ	SERVICIO	7	180.25
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	9	231.75
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
RH	CORREO NEGOCIOS	SERVICIO	1	203.44
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	SOLUCIONES INTEGRALES			
V-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 1	PAQUETE	1	1,292.24
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	12	0.00
SUBTOTAL				3,815.72

Cuenta
Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F48792
Fecha de Corte 31-Julio-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 E012006052
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE SLP
URIALES RAMIREZ MARIBEL
CARR TAMAZUNCHALE KM 6.5
TAMAZUNCHALE CENTRO
C.P. 79960

TOTAL A PAGAR \$	4,426.22
Pague antes de	31/08/2024
Saldo Anterior	9,717.44
Pagos -	9,717.44
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	4,426.22
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
AGOSTO 2024	4,426.22	EST8029643	.00	31/08/2024		.00	4,426.22
Total de Cargos del mes							\$ 4,426.22
JULIO 2024	4,426.22	EST7987809	4,426.22	31/07/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
JUNIO 2024	5,291.22	EST7945971	5,291.22	30/06/2024		.00	.00
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
JULIO 2024	4,426.22	EST7987809	4,072.24	BANORTEV	12/07/2024	
JULIO 2024	4,426.22	EST7987809	353.98	BANORTEV	12/07/2024	
JUNIO 2024	5,291.22	EST7945971	5,291.22	BANORTEV	01/07/2024	
Total de Pagos						\$ 9,717.44

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