

# Cuenta Maestra

## CARATULA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC

C.P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC: TME840315KT6

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre o Razón Social

Atención :

Domicilio:

**3F17802 N CODIGO DE CLIENTE E000010580**

**CASA CUERVO S.A. DE C.V.**

**MORALES BARRERA JUDITH**

**CLLE GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 800 PISO 4**

**SANTA FE**

**CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON**

**C.P. 01210 C.R. 01401**

**AGI**

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.

**POR DISPOSICIÓN OFICIAL, A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO LA MARCACIÓN NACIONAL SERÁ A 10 DÍGITOS.**

**Tenemos las más modernas alternativas de solución en la Nube o en sus instalaciones para que evolucione su sistema de comunicación.**

Para más información, contacte a su Ejecutivo de Cuenta, visite [telmex.com/ti](http://telmex.com/ti) o llame al 800 123 1212

# Cuenta Maestra

## FACTURA

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

**CASA CUERVO S.A. DE C.V.**  
CCU870622986  
CLLE GUILLERMO GONZALEZ  
CAMARENA 800 PISO 4 COL SANTA FE  
ALVARO OBREGON C.P. 01210

Referencia 0130200738243  
Atención: FRANCO YLEANA  
No. de Cuenta Maestra: 3F17802  
Código de Cliente E000010580  
Folio Fiscal: bc56e51b-4fd8-454d-b3d9-a369efce7ef1  
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2020-07-04T22:16:36  
Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537  
Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-05T10:18:33  
Serie del Certificado del SAT: 00001000000407644435  
Regimen Fiscal 601-REGIMEN 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



01285743061780220073

MES DE FACTURACIÓN  
**JULIO 2020**

PAGAR ANTES DE  
**31/07/2020**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	381,066.81

### IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.=====

Subtotal	381,066.81
Descuento	0.00
Suma	381,066.81
IVA 16 %	60,970.68
Total	442,037.49

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	997,528.82		442,037.49		468,919.63		0.00		970,646.68

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

||1.1|bc56e51b-4fd8-454d-b3d9-a369efce7ef1|2020-07-05T10:18:33|hPChy/d3lpZb36fi0sBbpd6C5QVlr5FTX6Mm57BAuCKJab8WwactchMvjR5V0cgSTYwVBRyuhgGLVMLvfb0hwmvxaDldAb4uDXrG15u0UCtrd1d9nyeqTg5Y2BIPLNEgYsoywpVfxOERBRF092SCITRGeJkDKjwWzNmVvYrSt d7HYPdG0jHJGEh0WFAyBzk0gg7duvts5LNvOrqTLanNKAMJwmBVfm17LO7okEa9Or72PedznMbTddy8PBjQgUQj8bAqJnCNZNMiyx8DVfA6k8Z LqyaEeB74jhpUAoZ/O5BjBVuGijyOtiLFJ5ZUfitWART8u6x2PMx+TVo0Ypov==|00001000000407644435||

### Sello Digital del Emisor

hPChy/d3lpZb36fi0sBbpd6C5QVlr5FTX6Mm57BAuCKJab8WwactchMvjR5V0cgSTYwVBRyuhgGLVMLvfb0hwmvxaDldAb4uDXrG15u0UCtrd1 d9nyeqTg5Y2BIPLNEgYsoywpVfxOERBRF092SCITRGeJkDKjwWzNmVvYrSt d7HYPdG0jHJGEh0WFAyBzk0gg7duvts5LNvOrqTLanNKAMJwmBV fm17LO7okEa9Or72PedznMbTddy8PBjQgUQj8bAqJnCNZNMiyx8DVfA6k8Z LqyaEeB74jhpUAoZ/O5BjBVuGijyOtiLFJ5ZUfitWART8u6x2PMx+TVo0 Ypow==

### Sello Digital del SAT:

IPPxwkw1NJK7eBB/5Rg56d7v3qc68LLh/qzXQm9IUfCzHoQnbEuISpu8a+uS6OX7GDCfRhuCyhZf3f33DhVWTZw/q6SVv/O0GTH6nMZQSe k1v/M0Atjqk37ZCCyc8+kLLRW6spLti8STbdmJh8v3A8krdy7MYfRMPBCI1CAMiniP2yFaMgkRtWUWkJNGxrodYLW14rkoYPEph6SAmqtp7wBjYc b2mQrDObKz214t3a+rV3u0t8p+l4Ok5gEbrITGQkVWV/VivVpHrWFWRCG3Ng50t+y19xUFikRBsXoa7O7Yox3svLdi38HNP/RVCLSaA7aSSES UvhUA==



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.

# Cuenta Maestra

## 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

3F17802 CODIGO DE CLIENTE E000010580  
CASA CUERVO, S.A. DE C.V.  
MORALES BARRERA JUDITH  
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 800 PISO 4  
SANTA FE  
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON C.P.01210

Subcuenta 3F17802  
Facturacion JULIO 2020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET, S.A. DE C.V. UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA POBRE TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	381,066.81
SUBTOTAL				381,066.81

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**

PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC

C. P. 06500 Ciudad de Mexico

RFC : TME840315KT6

**3F17802 CODIGO DE CLIENTE E000010580**  
**CASA CUERVO S.A. DE C.V.**  
**MORALES BARRERA JUDITH**  
**CLLE GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 800 PISO 4**  
**SANTA FE**  
**C.P. 01210**

**Mes de Facturacion**  
**JULIO2020**

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :

**JULIO 2020**

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
997,528.82		442,037.49		468,919.63		0.00		970,646.68

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JULIO 2020   30/06/2020	   442,037.49 442,037.49
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JUNIO 2020  31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 30/06/2020	  528,609.19  528,609.19 528,609.19
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS SANTANDE RV SALDO AL DIA:	MAYO 2020  31/05/2020 31/05/2020 31/05/2020 02/06/2020 30/06/2020	  468,919.62  0.01- 468,919.63 468,919.63- .00