

# Cuenta Maestra

## CARATULA

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

PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC

C.P. 06500 Ciudad de México

RFC: TME840315KT6

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre o Razón Social

Atención :

Domicilio:

**0V01440      N CODIGO DE CLIENTE      E000019832**

**MARINTER S.A. DE C.V.**

**MIRANDA      Z      BLANCA**

**CLLE PASEO DE JACARANDA 328**

**SANTA MARIA INSURGENTES**

**CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC**

**C.P. 06430 C.R. 06401**

**ABI**

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.

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## FACTURA

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

**MARINTER S.A. DE C.V.**  
MAR000216AP7  
- PASEO DE JACARANDA 328  
COL. SANTA MARIA INSURGENTES  
CUAUHTEMOC C.P. 06430

Referencia  
Atención:  
No. de Cuenta Maestra:  
Código de Cliente  
Folio Fiscal:  
Lugar Fecha y Hora de Emisión:  
Número de Serie del Certificado del Emisor:  
Fecha y Hora de Certificación:  
Serie del Certificado del SAT:  
Regimen Fiscal  
Método de Pago  
Forma de Pago:  
Tipo de Comprobante  
USO de CFDI:

0130190328076  
BLANCA MIRANDA MAT NOM  
0V01440  
E000019832  
812cfa25-5aed-4039-9e13-a369efce6bc2  
México, Ciudad de México 2019-03-07T12:18:32  
00001000000405206537  
2019-03-07T14:13:41  
00001000000407644435  
623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES  
PPD - Pago en parcialidades o diferido  
99-POR DEFINIR  
I - Ingreso  
G03-Gastos en general



01378320220144019034

MES DE FACTURACIÓN  
**MARZO 2019**

PAGAR ANTES DE  
**31/03/2019**

| DESCRIPCION                     | UNIDAD   | CANTIDAD | IMPORTE |
|---------------------------------|----------|----------|---------|
| SERVICIOS ESPECIALES            | SERVICIO | 1        | 903.24  |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO | 1        | 407.88  |

### IMPORTE LETRA

UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 89/100 M.N.=====

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | 1,311.12        |
| Descuento    | 0.00            |
| Suma         | 1,311.12        |
| IVA 16 %     | 209.77          |
| <b>Total</b> | <b>1,520.89</b> |

### RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS | SALDO ANTERIOR | + | CARGOS   | - | PAGOS    | - | AJUSTES | = | SALDO ACTUAL |
|---------------------------|----------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------|
| 0.00                      | 3,026.74       |   | 1,520.89 |   | 1,513.48 |   | 0.00    |   | 3,034.15     |

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

||1.1|812cfa25-5aed-4039-9e13-a369efce6bc2|2019-03-07T14:13:41|B1voKdN/Ss4t4GRIP5sN4B6KedPUqKrgTBertRgc971FXVqp//ra0ovOt8Db0J/qDimEOi8qmqlHMUbp8NUUOhRj26TEYyHi3EG6czFPglfdQkrZdZzeQYkMJRqbfQeLOmWNwkSeJhI4Xk89Ozr8Y+UJhTcnvQh10Eg/ZIHZL621bd+K9X72Zczl5ZS80BRFKcs1UP9qNN8d2pG164fnLghR7uOvwaGgXPCgluEtoURJTSUCspz/mp6HCGqfXMPAlzO9zXpi17MzJ3DdFROwSp6EuTj8s5aKuCB1hf76C2YCTV15Z9EVEgFAqrPDw7SEDr18wLQ6Lufjyww==|00001000000407644435||

### Sello Digital del Emisor

B1voKdN/Ss4t4GRIP5sN4B6KedPUqKrgTBertRgc971FXVqp//ra0ovOt8Db0J/qDimEOi8qmqlHMUbp8NUUOhRj26TEYyHi3EG6czFPglfdQkrZdZzeQYkMJRqbfQeLOmWNwkSeJhI4Xk89Ozr8Y+UJhTcnvQh10Eg/ZIHZL621bd+K9X72Zczl5ZS80BRFKcs1UP9qNN8d2pG164fnLghR7uOvwaGgXPCgluEtoURJTSUCspz/mp6HCGqfXMPAlzO9zXpi17MzJ3DdFROwSp6EuTj8s5aKuCB1hf76C2YCTV15Z9EVEgFAqrPDw7SEDr18wLQ6Lufjyww==

### Sello Digital del SAT:

kDQFKMexG8CqqlZsunV84t+FASyJHjnEskGT5EKafe4bl32D9ldL7ftLz32tu6CznFWEJpDqF/EbCeND6YP7S3PH324rl3Hrox5+WBnc9TpOH0EE6IApXpqHgeLpEBTUhK6/vjXOvritnB6lCtRnKTAJEJeqA8qlZ4fw/bzBZsLuPdNrvAU2ToqD6FcYtE1YD6UwooulvAPuZH1hsEHhFDtM3CvCU/nAnBiZjqbyiOa7t8QMP58EwmzT2lJiZi66AdxSbJIGD1Zv2zQ0QSNvLuOx7eVwpxVhVW5TMybR6Tv/PVoh0fgToVhVhK8WZzAFt10wI6FVtbk1I7+vf5A=



Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## DESGLOSE DE FACTURA

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

0V01440 CODIGO DE CLIENTE E000019832

MARINTER

MIRANDA Z BLANCA

PASEO DE JACARANDA 328

SANTA MARIA INSURGENTES

CIUDAD DE MEXICO CUAUHEMOC C.P.06430

Subcuenta 0V01440  
Facturacion MARZO 2019

| CLAVE | DESCRIPCION                                        | UNIDAD   | CANTIDAD | IMPORTE |
|-------|----------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| LC    | RENTAS                                             |          |          |         |
|       | LINEA COMERCIAL                                    | LINEA    | 2        | 407.88  |
| 7>    | SERVICIOS ESPECIALES                               |          |          |         |
|       | PRESENCIA WEB                                      | SERVICIO | 1        | 903.24  |
|       | SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:                  |          |          |         |
|       | TRIARA.COM, S.A. DE C.V.                           |          |          |         |
|       | TCO0009128J1                                       |          |          |         |
|       | AV. INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PE A POBRE TLALPAN |          |          |         |
|       | CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060                      |          |          |         |

**SUBTOTAL 1,311.12**

Intencionalmente en blanco

# Cuenta Maestra

## ESTADO DE CUENTA

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

PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC

C. P. 06500 Ciudad de México

RFC : TME840315KT6

**0V01440 CODIGO DE CLIENTE E000019832**

**MARINTER S.A. DE C.V.**

**MIRANDA Z BLANCA**

**CLLE PASEO DE JACARANDA 328**

**SANTA MARIA INSURGENTES**

**C.P. 06430**

**Mes de Facturacion**

**MARZO2019**

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

**MARZO 2019**

|                |   |          |   |          |   |         |   |              |
|----------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR | + | CARGOS   | - | PAGOS    | - | AJUSTES | = | SALDO ACTUAL |
| 3,026.74       |   | 1,520.89 |   | 1,513.48 |   | 0.00    |   | 3,034.15     |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                         | FECHA        | IMPORTE   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| SU FACTURA DEL MES:<br>MONTO ORIGINAL:<br>***** MOVIMIENTOS DEL MES *****<br>SALDO AL DIA:                                                                                                       | MARZO 2019   | 1,520.89  |
|                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2019   | 1,520.89  |
| SU FACTURA DEL MES:<br>MONTO ORIGINAL:<br>TOTAL DE PAGOS AL:<br>TOTAL DE AJUSTES AL:<br>SALDO AL DIA:<br>***** MOVIMIENTOS DEL MES *****<br>SU PAGO..... GRACIAS BBVA BAN COMER<br>SALDO AL DIA: | FEBRERO 2019 | 1,513.48  |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   |           |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   |           |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   | 1,513.48  |
|                                                                                                                                                                                                  | 21/02/2019   | 1,513.48- |
|                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2019   | .00       |
| SU FACTURA DEL MES:<br>MONTO ORIGINAL:<br>TOTAL DE PAGOS AL:<br>TOTAL DE AJUSTES AL:<br>SALDO AL DIA:<br>***** MOVIMIENTOS DEL MES *****<br>SALDO AL DIA:                                        | ENERO 2019   | 1,513.26  |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   |           |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   |           |
|                                                                                                                                                                                                  | 31/01/2019   | 1,513.26  |
|                                                                                                                                                                                                  | 28/02/2019   | 1,513.26  |

Intencionalmente en blanco