

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 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 DIA 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/it o llame al 01800 123 1212

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:

Numero de Serie del Certificado del Emisor:

Fecha y Hora de Certificación:

Serie del Certificado del SAT:

Regimen Fiscal

Metodo de Pago

Forma de Pago :

Tipo de Comprobante

USO de CFDI :

0130190728124

BLANCA MIRANDA MAT NOM

0V01440

E000019832

a0d1d6c0-04e4-4d27-bcad-a369efceae5

06500 2019-07-06T17:02:27

00001000000405206537

2019-07-06T17:50:01

00001000000407644435

623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-POR DEFINIR

I - Ingreso

G03-Gastos en general



01378320220144019076

MES DE FACTURACIÓN

JULIO 2019

PAGAR ANTES DE

31/07/2019

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	407.88
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	914.77

IMPORTE LETRA

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.=====

Subtotal	1,322.65
Descuento	0.00
Suma	1,322.65
IVA 16 %	211.62
Total	1,534.27

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	3,074.82		1,534.27		1,532.84		0.00		3,076.25

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|a0d1d6c0-04e4-4d27-bcad-a369efceae5|2019-07-06T17:50:01|gc6XJ7wUhCCqhfOJBYYVniAKRualJiT6JeRIRpRFaUYbKWITQSZ4tJavBfg1wsreF7L2F05IIPVxXDGHF7BSPwFWH11GFaE0bP6qQOmJz2IBnSFvlbOUmUeZiHtG7jDAu4fMlhZ9eEFrbJZTfRYibLRKNXlxyP6CwslZt4dB4cxkzVHLAe/nA6ld5CvScHlcrEJHGMx77Nzdagyh5glG7e8YtU9tp1AjtduugjWv2YZGj+XkMKbMVz1Rso0L+4BKxREJBUMSJbslqWPB0nLbE9WV5MjJHAFGZKB4daPVWwOCF2etYGVbKZRZF3GiJ9egR6rb8tLXn8cD4pTNkTn2g==|00001000000407644435|

Sello Digital del Emisor

gc6XJ7wUhCCqhfOJBYYVniAKRualJiT6JeRIRpRFaUYbKWITQSZ4tJavBfg1wsreF7L2F05IIPVxXDGHF7BSPwFWH11GFaE0bP6qQOmJz2IBnSFvlbOUmUeZiHtG7jDAu4fMlhZ9eEFrbJZTfRYibLRKNXlxyP6CwslZt4dB4cxkzVHLAe/nA6ld5CvScHlcrEJHGMx77Nzdagyh5glG7e8YtU9tp1AjtduugjWv2YZGj+XkMKbMVz1Rso0L+4BKxREJBUMSJbslqWPB0nLbE9WV5MjJHAFGZKB4daPVWwOCF2etYGVbKZRZF3GiJ9egR6rb8tLXn8cD4pTNkTn2g==

Sello Digital del SAT:

HAuMXqb3tpIX0mCnIS96kwIPLBm6H3YkU8MAYfaSCFGABxNOPKhTnXZY9o1W0eHbomryDFYmx4lxReJi+D++izfmxlkWg21StJZsCeqE1rf9ANlfJ1/5qpOZzSoVhVNVumTxAgXwoYqIvIPdGAc8y7FZtV3pfKQ3qkY2jaSdCSPzvU43S7QYELR5QMzi/9akT6SzlZwVnzq38xKEjtBp2UKJZOQP+EsgFiwoNQCR81qyWsYomchluTm9o62BsQcuBSOPmDX2j3Uo1tR3cguSD53owE6gl5E9L6MvXRXWmZylnoPFA1IOp5RfixS2klEwcn0aWSMIgHWPBzQ==



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.

Cuenta Maestra

DESGLOSE DE FACTURA

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

MIRANDA Z BLANCA

PASEO DE JACARANDA 328

SANTA MARIA INSURGENTES

CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC C.P.06430

Subcuenta 0V01440
Facturacion JULIO 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
LC	RENTAS			
	LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
7>	SERVICIOS ESPECIALES			
	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	914.77
	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				1,322.65

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

JULIO2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :

JULIO 2019

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
3,074.82		1,534.27		1,532.84		0.00		3,076.25

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JULIO 2019 30/06/2019	 1,534.27 1,534.27
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	JUNIO 2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 30/06/2019	 1,536.54 1,536.54 1,536.54
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS BBVA BAN COMER SALDO AL DIA:	MAYO 2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 03/06/2019 30/06/2019	 1,532.84 1,532.84 1,532.84- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ABRIL 2019 31/05/2019 31/05/2019 31/05/2019 30/06/2019	 1,526.33 1,520.89 5.44 5.44