

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:

0F17031 N CODIGO DE CLIENTE E000015809

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

NORIEGA VILLAESCUSA CARLOS RAFAEL

BLVD PASEO RIO SONORA 76 NTE. ENTRE GALEANA Y REFORMA

VILLA DE SERIS

SONORA HERMOSILLO

C.P. 83280 C.R. 83291

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.

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 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 México
RFC: TME840315KT6

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0
COMONFORT Y DR. PALIZA SN COL
CENTENARIO
HERMOSILLO C.P. 83260

Referencia 0130191208246
Atención: NORIEGA VILLAESCUSA CARLOS RAFAEL
No. de Cuenta Maestra: OF17031
Código de Cliente E000015809
Folio Fiscal: e1f42867-b91c-4ae0-826c-e17d9de79263
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2019-12-06T13:08:28
Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405206537
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-06T14:34:31
Serie del Certificado del SAT: 00001000000407644435
Regimen Fiscal 623-REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
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



01338050061703119125

MES DE FACTURACIÓN
DICIEMBRE 2019

PAGAR ANTES DE
31/12/2019

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	18,899.61
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	10,334.31

IMPORTE LETRA

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 33/100 M.N.=====

Subtotal	29,233.92
Descuento	0.00
Suma	29,233.92
IVA 16 %	4,677.41
Total	33,911.33

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	- 8,409.56		33,911.33		32,025.85		0.00		- 6,524.08

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|e1f42867-b91c-4ae0-826c-e17d9de79263|2019-12-06T14:34:31|gm4CQaSojstraSY5gLB2zuC1DFQYexutYoBjfoJePv6AgjSehGulJCLNQO/qB4J+Kw5wJVh9QDLAKjokAOBtONHWmdnIMFvba8rGhAktFo8PPCd6YommWhFVIZJjyztgq3f55bRqIBqzV8f7jRUVbncXuEL2NI2V/alb5fs0iDVhTRcqOgOtC0MmEfHJwCRH47nv+OdxvRNv+m5zHS10/mC2uyqbPtJQCkayAPoAxAxSvFX4RCYinSpdc/EggzVEX/WqTeHu3QYU795/WidMDM5+RVkCnOP+7i+2DLnabY6SxlCiaDluxkxBsu6mcHnnc6AFxdyC16duvqi0owg==|00001000000407644435||

Sello Digital del Emisor

gm4CQaSojstraSY5gLB2zuC1DFQYexutYoBjfoJePv6AgjSehGulJCLNQO/qB4J+Kw5wJVh9QDLAKjokAOBtONHWmdnIMFvba8rGhAktFo8PPCd6YommWhFVIZJjyztgq3f55bRqIBqzV8f7jRUVbncXuEL2NI2V/alb5fs0iDVhTRcqOgOtC0MmEfHJwCRH47nv+OdxvRNv+m5zHS10/mC2uyqbPtJQCkayAPoAxAxSvFX4RCYinSpdc/EggzVEX/WqTeHu3QYU795/WidMDM5+RVkCnOP+7i+2DLnabY6SxlCiaDluxkxBsu6mcHnnc6AFxdyC16duvqi0owg==

Sello Digital del SAT:

vB0HHRZ5jmCGDd0lrYdW51qyz0rX0yBgLTnpJCURDn+BQweaOI0zU5HZsJI7arkQPusByLaFVB3DOCqhnYkn75g+2tM5cZxeYffQLujwSFk2dFtqRVzhpzYz0Zx27dPfiaZqYJEZoj3O8ODaK6eCct/Qsce1wVvk+ljilVW04XThy3i5yJZJD2U4mCqopkA/O8IGFAXqA0KbbXU/xx67dzR4kjjfAABKqVSGZEFpkDsjsjYaDakW1bQWWSFWSd+vuCxbZPFgmQNZ5Zax6Yabl0/RanRb1KEya6KPE59XslUZSGqPAS/k3PfJzq5coeGspjlf4fy1Ear/RRmxqow=



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 México
 RFC: TME840315KT6

0F17031 CODIGO DE CLIENTE E000015809

**GOB.EDO. DE SONORA-SRIA DE DESARROLLO SOCIAL-
 NORIEGA VILLAESCUSA CARLOS RAFAEL
 PASEO RIO SONORA 76 NTE. ENTRE GALEANA Y REFORMA
 VILLA DE SERIS
 SONORA HERMOSILLO C.P.83280**

**Subcuenta 0F17031
 Facturacion DICIEMBRE 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
BODIP	BONIFICACION PLAN DIDS IP	SERVICIO	1	- 3,459.00
BOGIP	BONIFICACION GI PLAZO FORZOSO	BONIFICAC	2	- 188.32
BOTIP	BONIFICACION PLAN TRONCALES IP	SERVICIO	1	- 6,913.88
1R	BONIFICACION PLAN SERVICIOS DIGITALES	DESCUENTO	1	- 2,600.75
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 6,507.03
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 622.08
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 515.39
	GASTOS DE INSTALACION			
GI	GASTOS DE INSTALACION	ORD.TRAB.	3	1,318.32
	INTERNET			
	INFINITUM			
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	1	349.00
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	867	0.00
YQ	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA	MINUTOS	1,383	486.36
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	2	407.88
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	190	6,507.50
703	TRONCAL IP TK	SERVICIO	30	6,913.80
803	TRONCAL IP DID	SERVICIO	101	3,459.25
	CODIGO LADA			
NH	RENTA POR C/LINEA LADA CON NIP	SERVICIO	6	92.70
	FRACCION DE SERVICIO			
FS	FRACCION DE SERVICIO	LINEA/DIA	1	33.99
	SERVICIOS DIGITALES			
FH	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	3	154.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	4	267.80
FK	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	16	- 355.35
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	101	2,600.75
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,127	1,718.00
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	670	0.00
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PCN	PQT CONECTES NEGOCIO	PAQUETE	2	687.94
C3PNP	PQT MI NEGOCIO PYME	PAQUETE	11	5,206.08
V-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO SIN LIMITES 1	PAQUETE	1	1,292.24
	SUBTOTAL FACTURADO :			10,334.31
	OTRAS FACTURAS			
3F393	POR SU CUENTA 3F39395	IMPORTE		18,899.61

SUBTOTAL 29,233.92

Cuenta Maestra

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

0F17031 CODIGO DE CLIENTE E000015809

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ALEGRIA ELIZALDE GUILLERMO

ROSALES Y PASEO DEL RIO S/N

HERMOSILLO CENTRO

SONORA HERMOSILLO C.P.83000

Subcuenta 3F39395

Facturacion DICIEMBRE 2019

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES 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	4	18,899.61
SUBTOTAL				18,899.61

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

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

PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC

C. P. 06500 Ciudad de México

RFC : TME840315KT6

0F17031 CODIGO DE CLIENTE E000015809

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

NORIEGA VILLAESCUSA CARLOS RAFAEL

BLVD PASEO RIO SONORA 76 NTE. ENTRE GALEANA Y REFORMA

VILLA DE SERIS

C.P. 83280

Mes de Facturacion

DICIEMBRE2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE :

DICIEMBRE 2019

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
- 8,409.56		33,911.33		32,025.85		0.00		- 6,524.08

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2019 30/11/2019	 33,911.33 33,911.33
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SU PAGO..... GRACIAS BANCOMER G SALDO AL DIA:	NOVIEMBRE 2019 31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 20/11/2019 30/11/2019	 32,025.85 32,025.85 32,025.85- .00
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	MAYO 2018 31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 30/11/2019	 30,353.50 1,178.07 29,175.43 29,175.43
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	ENERO 2018 31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 30/11/2019	 43,291.32 43,291.32 12,889.10 12,889.10-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL: TOTAL DE PAGOS AL: TOTAL DE AJUSTES AL: SALDO AL DIA: ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** SALDO AL DIA:	DICIEMBRE 2017 31/10/2019 31/10/2019 31/10/2019 30/11/2019	 51,905.16 51,905.16 21,283.57 21,283.57-
SU FACTURA DEL MES: MONTO ORIGINAL:	JULIO 2016	 48,617.57

Cuenta Maestra

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

PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC

C. P. 06500 Ciudad de México

RFC : TME840315KT6

0F17031 CODIGO DE CLIENTE E000015809

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

NORIEGA VILLAESCUSA CARLOS RAFAEL

BLVD PASEO RIO SONORA 76 NTE. ENTRE GALEANA Y REFORMA

VILLA DE SERIS

Mes de Facturacion

DICIEMBRE2019

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
TOTAL DE PAGOS AL:	31/10/2019	48,617.57
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/10/2019	35,438.17
SALDO AL DIA:	31/10/2019	35,438.17-
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/11/2019	35,438.17-