



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00272**

Elab :2024-08-16

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, POR SERVICIOS ESPECIALES DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	2152	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 484,678.40	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	2152	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES JULIO 2024	\$ 74,074.99	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	2152	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET JULIO 2024	\$ 410,603.41	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2152 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELE		\$ 484,678.40
2112-1000	PRV	498	PAG	2152	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES JULIO 2024		\$ 74,074.99
2112-1000	PRV	498	PAG	2152	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET JULIO 2024		\$ 410,603.41
TOTALES POLIZA						\$ 969,356.80	\$ 969,356.80

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-272
1980

HSBCnet

Informe procesado por: AUTORIZA2

Pago de la factura > Detalles > Acuse de recibo - Pago de la factura (autorizar)

Detalles de la instrucción	
Referencia de la instrucción	67386XR00H71
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624073
Importe del pago	MXN 484,678.40
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	26/07/2024
Importe de débito	MXN 484,678.40
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624073

Hora del informe: 26 Jul 2024 05:40:09 GMT

Fin del informe

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:

0F01306 N CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
C.P. 25315 C.R. 25001
88888

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.

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.

Cuenta Maestra

FACTURA

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

RFC: TME840315KT6

PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC

Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALZ ANTONIO NARRO NUM 1923 COL BUENAVISTA

SALTILLO C.P. 25315

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

Metodo de Pago

Forma de Pago :

Tipo de Comprobante

USO de CFDI :

01452620060130624073

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

0F01306

E000027261

19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0

06500 2024-07-05T00:43:46

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



01452620060130624073

MES DE FACTURACIÓN

JULIO 2024

PAGAR ANTES DE

31/07/2024

EST-7971627 / 0130240701603

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	63,857.84
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	386,343.83

IMPORTE LETRA

TROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
30 M.N.=====

Subtotal	450,201.67
Descuento	- 32,375.45
Suma	417,826.22
IVA 16 %	66,852.18
Total	484,678.40

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,577.28		484,678.40		484,577.28		0.00		484,678.40

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0|2024-07-05T12:34:22|ZXAUIJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFv
uMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAfo1ncrKUyOS1ihcec9Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+nx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+
kAtQS56FDyMvMph14kiH0i5CIEPPE0pXNnsRFRPP/+KNWLqtKBrmdmgHnV2bFnFi5PHGglMatH3idTnjstAV/b8Fq44iB8hVmlDhK/QMzyxOkuK5r5Nht
cHedkx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

ZXAUIJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFvMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAfo1ncrKUyOS1ihcec9
Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+nx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+kAtQS56FDyMvMph14kiH0i5CIEPPE0pXNnsRFRPP/+KNWLqtKBrmdmgHnV2bFnFi5PHGglMatH3idTnjstAV/b8Fq44iB8hVmlDhK/QMzyxOkuK5r5NhtcHedkx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==

Sello Digital del SAT:

Ae/8CyoyW5NogriZnXz0W8yayn7MeMGPaPd/ZCmif3taOYeDIWNeBb1hx+LKWOMpQOHPGNunG9OnQ86rBgXWFK3UD/Gk6i5dyAhMWoVLQb2jB
+bAKmzsBEZOyLXwqHcqzSntzIS9Gx9K12uyeXR3kzOmtP0xYwnD+JRikFJQFbOViyyC6rMz78DFCadebuhlioVLI+bO+qcStrUMSKBSiCoPdxygtzKmd5n
Kh5Du07PwmvMvMZ6GtW5xp4BFD7T088U2B8r2ON6o0tA7dn7a700Jx+evJowp5TF5KR8ndngfTMeHs5bB9hAqBZlPTfNBht1Fcw56lpUMlqZyNgg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000508612124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-05T12:34:22

Consultas al Centro de Soporte SIANA 8007142050 Lada sin costo.

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

telmex.com/it

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

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F01306
Facturacion JULIO 2024

IVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	MINUTOS	6	0.00
B&	INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	851.00
C&	ADICIONALES INFRAESTRUCTURA CLOUD SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	12,504.55
C3PNP	SOLUCIONES INTEGRALES PQT MI NEGOCIO PYME RENTAS	PAQUETE	1	473.28
DICLO	TRONCAL IP CLOUD GDN DID OTROS	SERVICIO	10	342.50
F#	ADEUDO ANTERIOR ADEUDO ANTERIOR RENTAS SERVICIOS DIGITALES	CARGO	1	0.03
FK	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO SERVICIO SERVICIO	1 2 8	51.50 133.90 - 118.45
IFV16	INTERNET INFINITUM VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3 RENTAS	SERVICIO	3	1,293.09
LC	LINEA COMERCIAL SERVICIO 800	LINEA	2	407.88
M3	S-800 EMPRESARIAL PLUE AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	MINUTOS	6	3.12
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 962.06
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 588.42
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES RENTAS	DESCUENTO	1	- 13,827.75
SD	SERV. DE ACCESO DIRECTO A EXT. SERVICIOS DIGITALES	EXTENSION	191	6,541.75
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG. SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	60	1,545.00
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL RENTAS	LLAMADAS	1,930	2,942.09
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60

Cuenta Maestra

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

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS

ANTONIO NARRO 1923

BUENAVISTA

COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F01306

Facturacion JULIO 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	LARGA DISTANCIA LD MUNDIAL LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE OTROS VIDEOCONFERENCIA	MINUTOS	7	62.35
VDC01	VIDEOCONF PLAN 10	SERVICIO	3	488.79
VDC02	VIDEOCONF PLAN 25	SERVICIO	3	747.42
VDC03	VIDEOCONF PLAN 50	SERVICIO	9	3,018.06
VDC06	VIDEOCONF PLAN 500 SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	1	4,180.17
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3 LLAMADAS A CELULAR CELULAR	PAQUETE	4	7,893.12
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA LARGA DISTANCIA	MINUTOS	2,931	1,030.16
ZD	ENLACE LADA DIRECTO LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
1S	AJUSTES Y DESCUENTOS BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM	DESCUENTO	1	- 47.90
2C	BONIFICACION PLAN DIDS SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 6,541.27
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	LLAMADAS	4	0.00
7>	PRESENCIA WEB SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: TRIARA.COM TCO0009128J1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	6,903.06
	SUBTOTAL FACTURADO :			43,154.57
	OTRAS FACTURAS			
3F315	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,586.43
3F555	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		252,897.66
	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		113,187.56

SUBTOTAL 417,826.22

Cuenta Maestra

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

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ARTURO
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F56252
Facturacion JULIO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 298.08
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 182.31
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	- 6,913.88
	RENTAS			
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	88	3,014.00
	SERVICIOS DIGITALES			
SK	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TRONCAL DIG.	SERVICIO	30	772.50
	SERVICIO MEDIDO			
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	598	911.59
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
TICLO	TRONCAL IP CLOUD	SERVICIO	60	5,500.20
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	960	337.39
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 3,013.78
	RENTAS			
8ILCL	TRONCAL IP CLOUD IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	60	1,545.00

SUBTOTAL 8,586.43

Cuenta Maestra

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

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
BUENAVISTA S/N
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F31545
Facturacion JULIO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	25	284,933.12
5=	BONIFICACION CAMBIO DE PLAN UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	1	- 32,035.46
SUBTOTAL				252,897.66

Cuenta Maestra

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

0F01306 CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
GUEVARA VILLANUEVA ANTONIO
ANTONIO NARRO NUM 1923
BUENAVISTA
COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 3F55593
Facturacion JULIO 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UNI951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	113,187.56
SUBTOTAL				113,187.56

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 30-Junio-2024

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

CODIGO DE CLIENTE E000027261
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
MONSIVAIS LEIJA CARLOS
CALZ ANTONIO NARRO 1923
BUENAVISTA
C.P. 25315

TOTAL A PAGAR \$	484,678.40
Pague antes de	31/07/2024
Saldo Anterior	484,577.28
Pagos -	484,577.28
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	484,678.40
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
JULIO 2024	484,678.40	EST7971627	.00	31/07/2024		.00	484,678.40
Total de Cargos del mes							\$ 484,678.40
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	484,577.28	30/06/2024		.00	.00
Vencido hasta 30 dias							
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
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	484,577.28	HSBCV	27/06/2024	
Total de Pagos						\$ 484,577.28

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

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="EST"
Folio="7971627" Fecha="2024-07-05T00:43:46" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506121124" SubTotal="450201.67" Descuento="32375.45" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="484678.40" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="ZXAUJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFvuMsh1Awxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9Oabogj7vs0h5xt7RJjs+jsXVqpY1eM
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="TME840315KT6" Nombre="TELEFONOS DE MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="TRIARA" ValorUnitario="20258.61"
Importe="20258.61" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="20258.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3241.37"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="14060" NombreACuentaTerceros="TRIARA.COM" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
RfcACuentaTerceros="TC0009128J1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="366085.22"
Importe="366085.22" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="366085.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="58573.63"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="14060" NombreACuentaTerceros="UNINET" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
RfcACuentaTerceros="UNI951013RC1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
ValorUnitario="63857.84" Importe="63857.84" Descuento="32375.45" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="31482.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="5037.18"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66852.18">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="417826.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="66852.18"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0"
FechaTimbrado="2024-07-05T12:34:22" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="00001000000508680418"
SelloCFD="ZXAUJQHwFkrr4qRCLn2HhHiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFvuMsh1Awxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9Oabogj7vs0h5xt7RJjs+jsX
SelloSAT="Ae/8CyoyW5NosgrZNzx0W8yayn7MeMGPd/ZCmiF3taOYeDIWneebB1hx+LKW0mPqOHPGNunG9OnQ86rBgXWFK3UD/Gk615dyAhMwoVLQb2jB+bAKmzsBEZOyLXwqHczSnt/z1S9G
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
TCO0009128J1	TRIARA.COM		
JNI951013RC1	UNINET		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19D9AFBE-21F4-400B-944A-736228759BB0	2024-07-05T00:43:46	2024-07-05T12:34:22	TME840315KT6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$484,678.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir