



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

Poliza No. **B-11-00466** ✓

Elab :2024-11-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE TELEFONOS DE MEXICO, SAB, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	3201	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 483,225.12	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	3201	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2024	\$ 63,547.12	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	3201	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024	\$ 419,678.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3201 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE		\$ 483,225.12
2112-1000	PRV	498	PAG	3201	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2024		\$ 63,547.12
2112-1000	PRV	498	PAG	3201	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET SEPTIEMBRE 2024		\$ 419,678.00
TOTALES POLIZA						\$ 966,450.24	\$ 966,450.24

NOTA: se ajusto la cantidad de \$ 2,545.10
ya que por error en el pago del mes de agosto
poliza b-08-77611 se considero dicha cantidad,
pagandose con el comprobante de julio

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.11-466
2333

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	16226ZM002KJ
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624099
-----e del pago	MXN 483,225.12
del débito (dd/mm/aaaa)	30/09/2024
e de débito	MXN 483,225.12
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624099

Hora del informe: 30 Sep 2024 10:52:28 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 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.

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

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

FACTURA

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 :

01452620060130624099

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

OF01306

E000027261

dac5ac7b-31c9-4790-8e2c-edef6d7a2de8

06500 2024-09-05T20:19:52

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



01452620060130624099

MES DE FACTURACIÓN

SEPTIEMBRE 2024

PAGAR ANTES DE

30/09/2024

EST-8055352 / 0130240901568

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	396,343.83
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	54,782.00

IMPORTE LETRA

QUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 22/100

=====

Subtotal	451,125.83
Descuento	- 32,358.38
Suma	418,767.45
IVA 16 %	67,002.77
Total	485,770.22

2,545.10

483,225.12

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	482,133.30		485,770.22		0.00		0.00		967,903.52

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1]dac5ac7b-31c9-4790-8e2c-edef6d7a2de8[2024-09-06T12:30:19]XBWbqSkjdp93ctAtTIFx1XhQpKzx70APsLPMxgAPR6IRSIsXQnpJtcn7307PGn0V
 C8v9IH9+uHYri7+pZ/q8aM05xS11hPKKpEPpIIcVnEgKgxEGAOfoK0ReUyK9VCTZtO8eCHBrUB0ta/PH3Zj3KCOdue1dcvYxh1WJ95EOsUYIUxA661HNy
 V8SpAs7bFte40Bk0DIWypZAX83wRagtDCiy1MtfHQBRLRdoOEwGxovX+VW9v601uyH6e5EN8JR1BSpNi/594ItQJtr02odEIL2moWgpxwQfGtZik6HJS6BA
 bArfwbsmbN6HV9vwh1mBRyb78NcEvCaYWGztp8QA==[00001000000508680418]

Sello Digital del Emisor

XBWbqSkjdp93ctAtTIFx1XhQpKzx70APsLPMxgAPR6IRSIsXQnpJtcn7307PGn0VC8v9IH9+uHYri7+pZ/q8aM05xS11hPKKpEPpIIcVnEgKgxEGAOfoK0Re
 UyK9VCTZtO8eCHBrUB0ta/PH3Zj3KCOdue1dcvYxh1WJ95EOsUYIUxA661HNyV8SpAs7bFte40Bk0DIWypZAX83wRagtDCiy1MtfHQBRLRdoOEwGxov
 X+VW9v601uyH6e5EN8JR1BSpNi/594ItQJtr02odEIL2moWgpxwQfGtZik6HJS6BA bArfwbsmbN6HV9vwh1mBRyb78NcEvCaYWGztp8QA==

Sello Digital del SAT:

xppd6Wi86oWasXj8BmZ+aK9EXEej50EJOQBq5NlIdPDp1M08jW3lu5T2eQz1TAMI2rowES55IH+SynahYRczlNAmHVDw3l60dmbSKib4IPbGAUigcZye
 hea+FQhspuTOnXLGXIQ/KDbsA61oQ5PlbMdh8pXjbFB1VKaf6N7SYEQKX4yKY+iqi74I7BMpsMun9CHy2gW83ZsrVjB40ImNFCW5vlgcdPZLGQoZMisk
 5t8M310F54zL7jcYqgl8OKZNeFw8ln7WLoJmMiDB85oT/Q7ZBVWuj6TzMKspEtw8Yq3/IN08R3UeJAsNnc0+qsmNj/Ni6hrw3Fds/YWUg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 000010000005086121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-06T12:30:19

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 SEPTIEMBRE 2024

IVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
AK	LLAMADAS A CELULAR CELULAR TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	10	0.00
B&	SERVICIOS ESPECIALES 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 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	10	342.50
FH	PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	2	133.90
	PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES INTERNET INFINITUM	SERVICIO	8	- 118.45
	VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3 RENTAS	SERVICIO	3	1,293.09
LC	LINEA COMERCIAL AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	LINEA	2	407.88
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 820.99
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 502.14
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI	DESCUENTO	1	- 35.54
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	1,647	2,510.69
ST	TRONCAL DIGITAL 64K LARGA DISTANCIA LD INTERNACIONAL	LINEA	60	13,827.60
U4	LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE LD MUNDIAL	MINUTOS	10	45.83
U7	LARGA DISTANCIA MUNDIAL PLUE	MINUTOS	58	567.56

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 SEPTIEMBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	SOLUCIONES INTEGRALES			
	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	2,413	847.91
	LARGA DISTANCIA			
ZD	ENLACE LADA DIRECTO			
	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
1S	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDM	DESCUENTO	1	- 448.05
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 6,541.27
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	2	0.00
	SERVICIOS ESPECIALES			
7>	PRESENCIA WEB	SERVICIO	1	6,903.06
	SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE:			
	TRIARA.COM			
	TCO0009128J1			
	INSURGENTES SUR 3500 PISO 3 PEÑA			
	CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060			
	SUBTOTAL FACTURADO :			34,446.03
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,236.20
3F315	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		272,897.66
3F555	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		103,187.56

SUBTOTAL 418,767.45

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 ARTURO

ANTONIO NARRO NUM 1923

BUENAVISTA

COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO

Subcuenta 0F56252

Facturacion SEPTIEMBRE 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 156.01
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 95.42
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI	DESCUENTO	1	- 3.55
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	313	477.14
	RENTAS			
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	30	6,913.80
TICLO	TRONCAL IP CLOUD	SERVICIO	60	5,500.20
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
U4	LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE	MINUTOS	1	4.58
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	545	191.62
	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				8,236.20

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 SEPTIEMBRE 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	27	304,933.12
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				272,897.66

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 SEPTIEMBRE 2024

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET UN1951013RC1 INSURGENTES SUR 3500 PISO 4 PEÑA CIUDAD DE MEXICO MEXICO 14060	SERVICIO	13	103,187.56
SUBTOTAL				103,187.56

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 31-Agosto-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 \$	967,903.52
Pague antes de	30/09/2024
Saldo Anterior	482,133.30
Pagos -	0.00
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	485,770.22
Total Vencido	482,133.30

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
SEPTIEMBRE 2024	485,770.22	EST8055352	.00	30/09/2024		.00	485,770.22
Total de Cargos del mes							\$ 485,770.22
AGOSTO 2024	482,133.30	EST8013525	.00	31/08/2024		.00	482,133.30
Vencido hasta 30 dias							
Vencido hasta 60 dias							
Vencido hasta 90 dias							
Vencido mayor 90 dias							
Total de Saldo Vencido							\$ 482,133.30

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	CANCELACION PA	10/08/2024	
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	36,418.45	HSBCV	27/06/2024	
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	424,658.85	HSBCV	27/06/2024	
JUNIO 2024	484,577.28	EST7929738	23,499.98	HSBCV	27/06/2024	
MAYO 2024	479,268.44	EST7887840	479,268.44	CANCELACION PA	11/08/2024	
MAYO 2024	479,268.44	EST7887840	35,703.21	HSBCV	28/05/2024	
MAYO 2024	479,268.44	EST7887840	420,065.25	HSBCV	28/05/2024	
MAYO 2024	479,268.44	EST7887840	23,499.98	HSBCV	28/05/2024	
Total de Pagos						\$ 0.00

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="8055352" Fecha="2024-09-05T20:19:52" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506121124" SubTotal="451125.83" Descuento="32358.38" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="485770.22" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="XBWbqSkjdp93ctAtTlFx1XhQpKzx70APsLPMxgAPR61RS1sXQnpJtcn7307PGn0VC8v9IH9+uHYri7+pZ/qr8aM05xS11hPKKpEPpIICrvEgKxEGAOfK0ReUyK9VCTZt08eCHBrUB0ta/PH3
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
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="TC000912831"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNINET" ValorUnitario="376085.22"
Importe="376085.22" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="376085.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60173.63"/>
        </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="54782.00" Importe="54782.00" Descuento="32358.38" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="22423.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3587.77"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67002.77">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="418767.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67002.77"/>
    </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="dac5ac7b-31c9-4790-8e2c-edef6d7a2de8"
FechaTimbrado="2024-09-06T12:30:19" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="00001000000508680418"
SelloCFD="XBWbqSkjdp93ctAtTlFx1XhQpKzx70APsLPMxgAPR61RS1sXQnpJtcn7307PGn0VC8v9IH9+uHYri7+pZ/qr8aM05xS11hPKKpEPpIICrvEgKxEGAOfK0ReUyK9VCTZt08eCHBrUB
SelloSAT="xppd6Wi86oWasXj8BmZ+aK9EXEcjl50EJOQBqStNlDPdp1M08jW3lu5T2eQz1TAMi2rowES5S1H+SynahYrczINAmHVDw3I60dmbSKlb41PbGAUigcZyehea+FQhsputOnXLGXiq/K
  </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		
II951013RC1	UNINET		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DAC5AC7B-31C9-4790-8E2C-EDEF6D7A2DE8	2024-09-05T20:19:52	2024-09-06T12:30:19	TME840315KT6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$485,770.22	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00776**

Elab :2024-08-27

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V. - PAGO CUENTA MAESTRA 0F013060, DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SALTILLO Y UL.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 484,678.40	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET AGOSTO 2024	\$ 410,603.31	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024	\$ 74,075.09	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2449 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F013060,		\$ 484,678.40
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET AGOSTO 2024		\$ 410,603.31
2112-1000	PRV	498	PAG	2449	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024		\$ 74,075.09
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.08.776
3449

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	89096YK01P6W
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)	23/08/2024
Importe de débito	MXN 484,678.40
Observaciones	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: 23 Aug 2024 06:00:03 GMT

Fin del informe



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 2449	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-08-23
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Responsible :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	PAGO CUENTA MAESTRA 0F013060, DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SALTILLO Y UL.	
BENEFICIARIO	PRV-498 : TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3140100	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES AGOSTO 2024	\$ 74,075.09
3160300	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET AGOSTO 2024	\$ 410,603.31
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 484,678.40

		Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	CONTROL PRESUPUESTAL Ma. del Carmen Acosta Herrera	

P-08-3337
P-08-3348

B-08-336

U.A.A.A.N.
AUTORIZADO
27 AGO 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
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 01452620060130624073
Atención: MONSIVAIS LEIJA CARLOS
No. de Cuenta Maestra: 0F01306
Código de Cliente E000027261
Folio Fiscal: 19d9afbe-21f4-400b-944a-736228759bb0
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-07-05T00:43:46
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418
Régimen Fiscal Emisor 601- 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



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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
10 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|ZXAUAJQHwFkrr4qRCLn2HhHiiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFv
uMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+rx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+
kAtQS56FDyMvMpH14kiiH0I5CIERPEOpXNnsRFRPP/+KNWLqtkBromdmgHnV2bFnFi5PHGglMatfH3idTnjstAV/b8Fq44iB6hVmidhK/QMzyxOkuK5r5NhT
cHedKx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

ZXAUAJQHwFkrr4qRCLn2HhHiiy4Ge+8+p/QXb2Oxv43NuFqOCT5jbACSVnH1QjxFvMshIAWxs4T+zS7ZtiGKrEY7PpGJHTmhVnaAFo1ncrKUyOS1ihcec9
Oabogj7vsOh5xt7RJs+jsXVqpY1eMrjQkD+rx2i7PopuGxcf8uRboUSQprU7UuMrY+kAtQS56FDyMvMpH14kiiH0I5CIERPEOpXNnsRFRPP/+KNWLqtkBrom
dmgHnV2bFnFi5PHGglMatfH3idTnjstAV/b8Fq44iB6hVmidhK/QMzyxOkuK5r5NhTcHedKx7L/u4rooHevJ6HpXFLfraylhvyd3kVcshQ==

Sello Digital del SAT:

Ae/8CyoYw5N0sgrZNX0W8yayn7MeMGPdPd/ZCmif3taOYeDIWNeBb1hx+LKW0mPqQHGNunG9OnQ86rBgXWFK3UD/Gk6i5dyAhMWoVLQb2JB
+bAKmzsBEZOyLXwqHcqzSnt/zIS9Gx9K12uyexR3kzOmtP0xYwnD+JRikFjQFbOviyyC6rMz78DFCadebuhlioVLI+bO+qcStrUMSkBSiCoPdxgytzKmd5n
Kh5Du07PwmvMNZ6GtW5xp4BFD7T088U2B8r2ON6o0A7dn7a700Jx+evJowp5TF5KR8ndngfTMeHS5bB9hAqBZiPiTFnBhhT1Fcw56lpUmlqZyNgg==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX
está contigo

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 :

01452620060130624086

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

OF01306

E000027261

b6289a55-7be8-41ce-b1db-edef6d7abb05

06500 2024-08-05T00:46:12

00001000000508680418

601- General de Ley Personas Morales

PPD - Pago en parcialidades o diferido

99-Por Definir

I - Ingreso

G03-Gastos en general



01452620060130624086

MES DE FACTURACIÓN

AGOSTO 2024

PAGAR ANTES DE

31/08/2024

EST-8013525 / 0130240801580

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	50,935.23
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	395,343.83

IMPORTE LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 30/100

=====

Subtotal	446,279.06
Descuento	- 30,646.89
Suma	415,632.17
IVA 16 %	66,501.13
Total	482,133.30

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	484,678.40		482,133.30		484,678.40		0.00		482,133.30

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1|1b6289a55-7be8-41ce-b1db-edef6d7abb05|2024-08-05T13:46:15|UQI8IUVBFRz1wUhm2gSfFip870eKQcR3PQMhECm3pqiLLfosXw1Wkctk8B8ihw
kry9wFH+CgfJGguuzloCCK8q1wJgTzf7hkbU6FU4+ZsJ0LT8W30KK9TwdNueiHVarXJ0HFLk7VyJBTQGr8VUs3Sk5k8T2WEh6Zgangky6y8mXUuoYHb
M1HLQ2ubLC28oKy7IYOeadrUYKDCQivR/N9LFi46vzws6xgiLC8myi47pZpqVEKAS/Z/CJQP0fKzWzRz3GuDttSgZJzIHqRhktkAxZRahFzoes5SMNTvdhXs
X4mHDkvSkBdV+K1gvL1pP+xDfbuXBISsPZnrAppmDmeg==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

UQI8IUVBFRz1wUhm2gSfFip870eKQcR3PQMhECm3pqiLLfosXw1Wkctk8B8ihwKry9wFH+CgfJGguuzloCCK8q1wJgTzf7hkbU6FU4+ZsJ0LT8W30KK9T
wdNueiHVarXJ0HFLk7VyJBTQGr8VUs3Sk5k8T2WEh6Zgangky6y8mXUuoYHbM1HLQ2ubLC28oKy7IYOeadrUYKDCQivR/N9LFi46vzws6xgiLC8myi47p
ZpqVEKAS/Z/CJQP0fKzWzRz3GuDttSgZJzIHqRhktkAxZRahFzoes5SMNTvdhXsX4mHDkvSkBdV+K1gvL1pP+xDfbuXBISsPZnrAppmDmeg==

Sello Digital del SAT:

agzRkgcUW9qy94xuTjKrBebEWFcITf0sDwmHFITuIFF/4a046BLTMActokHv4u3uGn1qcwEsNV5/eCikz9zeLQ5f6isaj1v3xq1PnoVfATm6kHi94AKforlus
1Wdc4SAxyIVynNoZZVLfXbYy9U+yEeDaxS+uT4ixPUxZB61E+FOglBJ0r1/Atk9ADafEgjrquixNpwqyRf2N4NouyASz1YunuOau7hXiCtISYD1rLXfBhJUX9
z7eFCcnH5x9secZhwYsrpDqh4MwziBdeZOOegDnyRsRa0fOfMT0kOaXziY36SEew1cqNueJvQzIArNH+rwQjG+ZA0sw==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050612124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-05T13:46:15

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.