



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

Poliza No. **B-12-01447**

Elab :2024-12-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

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

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	498	PAG	4094	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C.V.	\$ 487,048.65	
5131-1000	PAR	3140100	PAG	4094	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2024	\$ 64,871.19	
5131-1000	PAR	3160300	PAG	4094	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET DICIEMBRE 2024	\$ 422,177.46	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 4094 DEP) TELEFONOS DE MEXICO - PAGO CUENTA MAESTRA 0F01306 DE		\$ 487,048.65
2112-1000	PRV	498	PAG	4094	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2024		\$ 64,871.19
2112-1000	PRV	498	PAG	4094	CTA MAESTRA 0F01306 SERV DE INTERNET DICIEMBRE 2024		\$ 422,177.46
TOTALES POLIZA						\$ 974,097.30	\$ 974,097.30

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.12-1447
5190



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	188871U00GKL
Cuenta de débito	A UAAAN 4001749597
Pagar a /Acreedor	TELMEX CUENTA MAESTRA EMPRESAS-9824-TELMEX 01452620060130624127
Importe del pago	MXN 487,048.65
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	19/12/2024
Importe de débito	MXN 487,048.65
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	01452620060130624127

Hora del informe: 19 Dec 2024 07:49:58 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

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

RFC: TME840315K16

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

FACTURA

Referencia

01452620060130624127

Atención:

MONSIVAIS LEIJA CARLOS

No. de Cuenta Maestra:

0F01306

Código de Cliente

E000027261

Folio Fiscal:

1d3ec8e0-11e3-4d1a-b1ee-edef6d7a6710

Lugar Fecha y Hora de Emisión:

06500 2024-12-03T00:45:19

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



01452620060130624127

MES DE FACTURACIÓN
DICIEMBRE 2024PAGAR ANTES DE
31/12/2024

EST-8180739 / 0130241201561

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	55,923.44
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	396,168.33

IMPORTE LETRA	Subtotal	452,091.77
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.=====	Descuento	- 32,222.23
	Suma	419,869.54
	IVA 16 %	67,179.11
	Total	487,048.65

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	485,695.06		487,048.65		485,695.06		0.00		487,048.65

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|1d3ec8e0-11e3-4d1a-b1ee-edef6d7a6710|2024-12-03T11:23:16|JE90EPHY3dW4VWwGNP8Fpf7ZH7Vf4gTwBSq04+gBLbtgAwRRazisaCwcKUO
MmSpvZRN0vFEM57kiQUY7dBVdJnksX64YKwMKZ/34DZvpxkRsaMbMpPv7GzSia7df1vXH0fr7O0bFGrg5YHBCZYIEVo2kzy/33tJr8Qs3U+1v6BPKk6gL/
WLinBWGwHl67to2IQEehFvCyNmKqptAfydXN4xK1VAtY1WYQ4YaeUnau+11uS66EylLG8vjuS+tUJ8iovTX+CljqNfeJ++7NH+L1E/pjkndwXveJEybDvQaDX7c2a60bM66sCWu3jqGw+rIYN4MMSrfbYPEoB1PdMA==[00001000000508680418]

Sello Digital del Emisor

JE90EPHY3dW4VWwGNP8Fpf7ZH7Vf4gTwBSq04+gBLbtgAwRRazisaCwcKUOMmSpvZRN0vFEM57kiQUY7dBVdJnksX64YKwMKZ/34DZvpxkRsaM
bMpPv7GzSia7df1vXH0fr7O0bFGrg5YHBCZYIEVo2kzy/33tJr8Qs3U+1v6BPKk6gL/WLinBWGwHl67to2IQEehFvCyNmKqptAfydXN4xK1VAtY1WYQ4Yae
Unau+11uS66EylLG8vjuS+tUJ8iovTX+CljqNfeJ++7NH+L1E/pjkndwXveJEybDvQaDX7c2a60bM66sCWu3jqGw+rIYN4MMSrfbYPEoB1PdMA==

Sello Digital del SAT:

qhBy1Q8sARz1UhrKqKX6XN/05+7NCeITL5UP0VUd6JJ0sLs4xVFRFPFXkS+IE+7Gowepm/35bZZOq6FdeM/qsIKQCtGYm/438hIL9RcGQVrfzXSvB7i6
E4czqvafveCKnPiMCsRafUjXN6sBzR2gYXM60raxJxZTJ3UE71wkDt1+AMTB9CW3mBNJU9GmaX+Gh+Nbyf56hru58RxBdaMC8zYqpwbtbwmksKM
MuzY+Ubs/DFP+scGFsM01xyfsJvK8Yv20pd8S+XKMST5rc/qeQyBTrc+oU85iRvLXOLA0zQEJP5y7WbQpDAL55laHiN9iFwRdtzVFfBVlq1qsssQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-03T11:23:16

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 CUAUHEMOC
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 DICIEMBRE 2024

AVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
ABONB	INTERNET INFINITUM BONIFICACION X DEVOLUCION LLAMADAS A CELULAR CELULAR	SERVICIO	1	- 688.80
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES SERVICIOS ESPECIALES	MINUTOS	5	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 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 3 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO SERVICIO SERVICIO SERVICIO	10 1 2 8	342.50 51.50 133.90 - 118.45
GI	GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION INTERNET INFINITUM	ORD.TRAB.	10	1,149.43
IFV16	VELOCIDAD SIMÉTRICA TNSL 3 RENTAS	SERVICIO	3	1,293.09
LC	LINEA COMERCIAL INTERNET INFINITUM	LINEA	2	407.88
PAM01	CGO POR NO DEVOLUCION MOD AJUSTES Y DESCUENTOS SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	1	688.80
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 946.61
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 578.96
RG	BONIFICACION POR CAMBIO DE PLAN LDI	DESCUENTO	1	- 74.62
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

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 DICIEMBRE 2024

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	1,899	2,894.83
	RENTAS			
	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	60	13,827.60
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
U4	LARGA DISTANCIA INTERNAL. PLUE	MINUTOS	21	96.24
	SOLUCIONES INTEGRALES			
X-	PAQUETE TELMEX NEGOCIO ILIMITADO 3	PAQUETE	4	7,893.12
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
YQ	LLAMADAS A CELULAR EL QUE LLAMA PAGA	MINUTOS	2,536	890.87
	LARGA DISTANCIA			
	ENLACE LADA DIRECTO			
ZD	LADA DIRECTO E1 LOCAL LD LC19	SERVICIO	1	0.00
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	- 6,541.27
	SERVICIO MEDIDO			
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	6	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 :			35,711.94
	OTRAS FACTURAS			
0F562	POR SU CUENTA 0F56252	IMPORTE		8,247.88
0F562	POR SU CUENTA 3F31545	IMPORTE		272,809.91
	POR SU CUENTA 3F55593	IMPORTE		103,099.81

SUBTOTAL 419,869.54

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 DICIEMBRE 2024

E	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
	SERVICIO MEDIDO			
PH	BONIFICACION PLAN SERVICIO MEDIDO	DESCUENTO	1	- 201.88
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	- 123.48
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	405	617.38
	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	393	138.02
	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				8,247.88

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 DICIEMBRE 2024

E	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	304,845.37
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				272,809.91

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 DICIEMBRE 2024

E	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	103,099.81
SUBTOTAL				103,099.81

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

No. de Cuenta 0F01306
Fecha de Corte 30-Noviembre-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 \$	487,048.65
Pague antes de	31/12/2024
Saldo Anterior	485,695.06
Pagos -	485,695.06
Ajustes -	0.00
Monto Total Cargos del Mes +	487,048.65
Total Vencido	0.00

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Importe Pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Ajustes	Saldo del Periodo
DICIEMBRE 2024	487,048.65	EST8180739	.00	31/12/2024		.00	487,048.65
Total de Cargos del mes							\$ 487,048.65
NOVIEMBRE	485,695.06	EST8138951	485,695.06	30/11/2024		.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
NOVIEMBRE 2024	485,695.06	EST8138951	25,936.23	HSBCV	27/11/2024	
NOVIEMBRE 2024	485,695.06	EST8138951	436,258.85	HSBCV	27/11/2024	
NOVIEMBRE 2024	485,695.06	EST8138951	23,499.98	HSBCV	27/11/2024	
Total de Pagos						\$ 485,695.06

Periodo	Importe Facturado	Numero de Factura	Folio de NC	Descripcion 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.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<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="8180739" Fecha="2024-12-03T00:45:19" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000506121124" SubTotal="452091.77" Descuento="32222.23" Moneda="MXN"
Exportacion="01" Total="487048.65" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="06500"
Sello="JE90EPHY3dw4VWsGNP8Fpf7ZH7Vf4gTwB5q04+gBLbtgAwRRazisaCwcKUOMmSpvZRNOvFEM57kiQUY7dBvdJnksX64YKwMKZ/34DZvjxkRrsaMbMpPv7GzSia7df1vXH0fr700bFGrg5YHBC
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxMjExMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSVk1D
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="TC00009128J1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="UNET" ValorUnitario="375909.72"
Importe="375909.72" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="375909.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="60145.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:ACuentaTerceros DomicilioFiscalACuentaTerceros="14060" NombreACuentaTerceros="UNET" RegimenFiscalACuentaTerceros="601"
RfcACuentaTerceros="UNI951013RC1"/>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81161700" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"
ValorUnitario="55923.44" Importe="55923.44" Descuento="32222.23" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="23701.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3792.19"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67179.11">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="419869.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67179.11"/>
    </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="1d3ec8e0-11e3-4d1a-b1ee-edef6d7a6710"
FechaTimbrado="2024-12-03T11:23:16" RfcProvCertif="TME840315KT6" Leyenda="ValorDelAtributoLeyenda" NoCertificadoSAT="00001000000508680418"
SelloCFD="JE90EPHY3dw4VWsGNP8Fpf7ZH7Vf4gTwB5q04+gBLbtgAwRRazisaCwcKUOMmSpvZRNOvFEM57kiQUY7dBvdJnksX64YKwMKZ/34DZvjxkRrsaMbMpPv7GzSia7df1vXH0fr700bFG
SelloSAT="qhBy1Q8sARz1UhrKqKX6XN/05+7NcElTlSUP0Vud6JjOsLs4xVFRFPFXks+IE+7Gowepm/35bZ2Qq6FdeM/qsIKQCrGYm/438h1L9RcGQVrfzXSvB7i6E4czvqav/eCKnP1MCsRafUF
  </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		
'NI951013RC1	UNINET		
rollo fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D3EC8E0-11E3-4D1A-B1EE-EDEF6D7A6710	2024-12-03T00:45:19	2024-12-03T11:23:16	TME840315KT6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487,048.65	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir