

Cuenta Maestra

DATOS DEL CLIENTE

	3F16109	N	CODIGO DE CLIENTE E141645	
Nombre o Razón Social	QUERETARO MOTORS, S.A.			
Atención:	VEGA	OLVERA	MARISOL	
Area:	.			
Domicilio:	AVE CONSTITUYENTES NO. 50 OTE			
	COL	LAS PALMAS		
	76040	QUERETARO	QUERETARO	QUERETARO DE AR

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	5
IMPORTE	\$12,701.00

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.

Para aclaraciones de sus cargos Uninet ponemos a su disposición el teléfono (55) 5624 4220.

El IEPS está incluido en el importe del producto, para mayor detalle consulte a Siana en línea.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
3F16109	JULIO 2013	\$14,733.16	31/07/2013

REF:0130130716128 FOLIO:EST2151463
 2013-07-06T09:14:14
 AÑO:2009 NUM.APROBACION:30169 REGIMEN FISCAL:
 CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: DE CONSOLIDACION
 00001000000203419918



FACTURA

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

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO D.F. RFC TME840315-KT6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social **3F16109 CODIGO DE CLIENTE E141645**
QUERETARO MOTORS, S.A.

Atención: **VEGA OLVERA MARISOL**

Area: **.**
 Domicilio: **CLLE CONSTITUYENTES NO. 50 OTE.**

COL LAS PALMAS
76040 QUERETARO QUERETARO DE ARTEAGA

R.F.C.: **QMO-710112-RH2**

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	3	12,701.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Método de pago: **NO IDENTIFICADO**

Subtotal	12,701.00
Desc tos.	.00
Suma	12,701.00
IVA 11%	.00
IVA 16%	2,032.16
Total a pagar	\$14,733.16

CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.=====

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	14,733.16	14,733.16	14,733.16	0.00	14,733.16

CADENA ORIGINAL
 ||2.2|EST|2151463|2013-07-06T09:14:14|30169|2009|ingreso|Pago en una sola exhibicion|12701.00|0.00|14733.16|
 NO IDENTIFICADO|PARQUE VIA 198, CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. |TME840315KT6|TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V. |PARQUE
 VIA 198|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|DE CONSOLIDACION|QMO710112RH2|QUERETARO MOTORS,
 S.A. |CLLE CONSTITUYENTES NO. 50 OTE. COL LAS PALMAS QUERETARO|QUERETARO DE ARTEAG|MEXICO|76040|1.00|SERVICI
 O|SERVICIOS ESPECIALES UNINET|12701.00|12701.00|1.1|UNI951013RC1|UNINET, S.A. DE C.V. |PERIFERICO SUR|3190|NA
 |JARDINES DEL PEDREGAL|ALVARO OBREGON|MEXICO, D.F. |MEXICO|01900|IVA|16.00|2032.16|IVA|0.00|0.00|IVA|11.00|0.
 00|IVA|16.00|2032.16|2032.16|

SELLO DIGITAL
 NQm47wOzR78RstMqmjc1OHKRFDDb34smhjR8Uu0SCba18TndRhNUW4E/j5EI+K9keoJrnvWUQcGqXT0iIIDdlrADyJA6rGUBMmEw
 FY6DEsm9JPGCyp4/Dvs1lGTskdalfw75+KwmtVWhnf873NKOiBr5H3LrNuNJZMhb+nPwLew=



Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Subcuenta No	Mes de Facturación	Año
3F16109	3F16109	JULIO	2013

PAGINA: 1

DESGLOSE FACTURA

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

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

3F16109 CODIGO DE CLIENTE E141645
 Nombre o Razón Social: QUERETARO MOTORS, S.A.
 Atención: VEGA OLVERA MARIS
 Domicilio: AVE CONSTITUYENTES NO. 50 OTE
 COL LAS PALMAS
 76040 QUERETARO QUERETARO DE ARTEAGA

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
UO	SERVICIOS ESPECIALES SERVICIOS UNINET SERVICIO FACTURADO POR CUENTA DE: UNINET, S.A. DE C.V. UNI-951013-RC1 PERIFERICO SUR NO. 3190, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, MEXICO, D.F. C.P. 01900	SERVICIO	3	12,701.00

SUBTOTAL: 12,701.00
 IVA: 2,032.16
 TOTAL: \$14,733.16

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra No	Fecha de Expedición
3F16109	2013-07-01

ESTADO DE CUENTA
 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 MEXICO D.F.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 3F16109 CODIGO DE CLIENTE E141645
 QUERETARO MOTORS, S.A.

Atención: VEGA OLVERA MARIS

Area: .

Domicilio: CLLE CONSTITUYENTES NO. 50 OTE.
 COL LAS PALMAS
 76040

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
 JULIO 2013

SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
14,733.16		14,733.16		14,733.16		.00		14,733.16

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JULIO 2013	
MONTO ORIGINAL:		14,733.16
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SALDO AL DIA:	30/06/2013	14,733.16
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO 2013	
MONTO ORIGINAL:		14,733.16
TOTAL DE PAGOS AL:	31/05/2013	.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/05/2013	.00
SALDO AL DIA:	31/05/2013	14,733.16
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****		
SU PAGO..... GRACIAS QUERETARO	28/06/2013	14,733.16-
SALDO AL DIA:	30/06/2013	.00