

Cuenta Maestra

DATOS DEL CLIENTE

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre o Razón Social | 0F09972 N CODIGO DE CLIENTE E133175 FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V. |
| Atención: | LIC. ALEJANDRO COBIAN - |
| Area: | - |
| Domicilio: | AVE ACUEDUCTO # 3835 PLANTA ALTA COL FRAY ANTONIO DE LISBOA 58254 MORELIA MORELIA MICHOACAN DE OC |

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

| | |
|-----------|-------------|
| REGISTROS | 1,804 |
| IMPORTE | \$29,278.00 |

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.

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.

Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No | Mes de Facturación | Total a Pagar | Pague antes de |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 0F09972 | SEPTIEMBRE 2013 | \$33,962.47 | 30/09/2013 |

REF:0130130905637 FOLIO:EST2231112
 2013-09-06T14:28:28
 AÑO:2009 NUM.APROBACION:30169 REGIMEN FISCAL:
 CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: DE CONSOLIDACION
 0000100000203419918



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

0F09972 CODIGO DE CLIENTE E133175
 Nombre o Razón Social **FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.**
 Atención: **LIC. ALEJANDRO COBIAN -**
 Area: **-**
 Domicilio: **CLLE JUAN SALVADOR AGRAZ 60 PLANTA ALTA
 COL SANTA FE CUAJIMALPA
 05348 CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL**
 R.F.C.: **FPE-010903-R76**

| Cargos | Concepto | U.Medida | Cantidad | Importe |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| RENTAS | SERVICIO | | 51 | 4,928.06 |
| SERVICIO MEDIDO | SERVICIO | | 17 | 4,468.55 |
| INTERNET | SERVICIO | | 4 | 1,734.27 |
| LARGA DISTANCIA | SERVICIO | | 1,672 | 800.82 |
| SOLUCIONES INTEGRALES | SERVICIO | | 51 | 17,369.01 |
| SERVICIOS ESPECIALES | SERVICIO | | 1 | 1,080.35 |

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Forma de pago: Pago en una sola exhibición. | Subtotal | 30,381.06 |
| Método de pago: CHEQUE NOMINATIVO, NO.CTA: 4803 | Desctos. | 1,103.06- |
| | Suma | 29,278.00 |
| | IVA 11% | .00 |
| | IVA 16% | 4,684.47 |
| | Total a pagar | \$33,962.47 |

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS =====
 47/100 M.N.=====

| RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|---|-----------|---|------------------------|
| SALDO EN COMPRAS A PLAZOS | SALDO ANTERIOR | + | CARGOS | - | PAGOS | - | AJUSTES = SALDO ACTUAL |
| 0.00 | 36,295.75 | | 33,962.47 | | 36,295.75 | | 0.00 33,962.47 |

CADENA ORIGINAL
 ||2.2|EST|2231112|2013-09-06T14:28:28|30169|2009|ingreso|Pago en una sola exhibicion|30381.06|1103.06|33962.47|CHEQUE NOMINATIVO|PARQUE VIA 198,CUAUHTEMOC,MEXICO, D.F.|4803|TME840315KT6|TELEFONOS DE MEXICO S.A.B de C.V.|PARQUE VIA|198|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|DE CONSOLIDACION|FPE010903R76|FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.|CLLE JUAN SALVADOR AGRAZ 60 PLANTA ALTA COL SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|05348|1.00|SERVICIO|SERVICIOS ESPECIALES UNINET|1080.35|1080.35|1.1|UNI951013RCL|UNINET, S.A. DE C.V.|PERIFERICO SUR|3190|NA|JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON|MEXICO, D.F.|MEXICO|01900|IVA|16.00|172.85|1.00|SERVICIO|RENTAS|4928.06|4928.06|1.00|SERVICIO|SERVICIO MEDIDO|4468.55|4468.55|1.00|SERVICIO|INTERNET|1734.27|1734.27|1.00|SERVICIO|LARGA DISTANCIA|800.82|800.82|1.00|SERVICIO|SOLUCIONES INTEGRALES|17369.01|17369.01|IVA|0.00|0.00|IVA|11.00|0.00|IVA|16.00|4684.47|4684.47|
 SELLO DIGITAL
 u24WXE7+nP7BmsbU8O6Blz1xTxN4GIZ8h1b9rhzcU0rAfe/aBq6d2XKa1lkJ2b4Nr1bbETkQyGqoYw7anZEKjIQF0V+2Yt5Ekiop
 CVGrWsjFfu/O5S1GqR85193OPj2Ymgcd8mmAth860sn5X57wRnczwxK6sBt0EKgXm55Pjku=



Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No | Subcuenta No | Mes de Facturación |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 0F09972 | 0F09972 | SEPTIEMBRE 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

0F09972 CODIGO DE CLIENTE E133175

Nombre o Razón Social FAME PERISUR, S.A. DE C.V.

Atención: LIC. ALEJANDRO COBIAN ALE

Domicilio: AVE ACUEDUCTO # 3835 PLANTA ALTA

COL FRAY ANTONIO DE LISBOA

58254 MORELIA

MICHOACAN DE OCAMPO

| CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|-----------|----------|-----------|
| | AJUSTES Y DESCUENTOS | | | |
| 4D | PLAN CONSTANCIA LADA VPNET | DESCUENTO | 1 | 157.23- |
| 4T | BONIFICACION LD INTERNACIONAL CONEXION | DESCUENTO | 1 | 1.03- |
| | NUMERO DE GRUPO | | | |
| DL | DESCUENTO RENTA NUMERO DE GRUPO | IMPORTE | 2 | 51.50- |
| | SERVICIO MEDIDO | | | |
| PU | DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER | PORC. | 1 | 893.30- |
| | INTERNET | | | |
| | INFINITUM | | | |
| =A | INFINITUM 5 MB | SERVICIO | 1 | 165.00 |
| 57 | INFINITUM NEGOCIO | SERVICIO | 1 | 349.00 |
| 58 | INFINITUM NEGOCIO RED | SERVICIO | 1 | 608.69 |
| 8K | INFINITUM SIN LIMITES | SERVICIO | 1 | 611.58 |
| | LARGA DISTANCIA | | | |
| | LD INTERNACIONAL | | | |
| RI | LD INTERNACIONAL VPNET | MINUTOS | 1 | 2.06 |
| | LD NACIONAL | | | |
| D3 | LD NACIONAL VPNET ON-ON | MINUTOS | 50 | 38.07 |
| RN | LD NACIONAL VPNET | MINUTOS | 875 | 747.28 |
| 2R | TOTAL DE MINUTOS LD NACIONAL EN PAQ | MINUTOS | 4,496 | 0.00 |
| 7M | CIUDADES VECINAS | MINUTOS | 26 | 13.41 |
| | OPCIONES LADA | | | |
| 60 | TOTAL DE MINS INCLUIDOS OPC LD INT | MINUTOS | 2 | 0.00 |
| | OPCIONES TELMEX | | | |
| AN | BENEFICIOS IDE CX PLUS 2MB | SERVICIO | 1 | 0.00 |
| | OPCIONES TELMEX TRONCALES | | | |
| GR | TRONCAL DIGITAL CX 10 PLUS | LINEA | 10 | 0.00 |
| GT | SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT CX 10 PLUS | EXTENSION | 30 | 0.00 |
| | OPCIONES TRONCALES | | | |
| | OPCIONES TRONCALES | | | |
| GP | RENTA CX 10 PLUS 2MB | SERVICIO | 1 | 14,268.97 |
| | RENTAS | | | |
| LC | LINEA COMERCIAL | LINEA | 9 | 1,835.46 |
| SD | SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT. | EXTENSION | 20 | 685.00 |
| ST | TRONCAL DIGITAL 64K | LINEA | 10 | 2,304.60 |
| | NUMERO DE GRUPO | | | |
| DD | RENTA NUMERO DE GRUPO | SERVICIO | 2 | 51.50 |
| | SERVICIOS DIGITALES | | | |
| FF | IDENTIFICADOR DE LLAMADAS | SERVICIO | 2 | 51.50 |

Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No | Subcuenta No | Mes de Facturación |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 0F09972 | 0F09972 | SEPTIEMBRE 2013 |

PAGINA: 2

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

0F09972 CODIGO DE CLIENTE E133175
 Nombre o Razón Social FAME PERISUR, S.A. DE C.V.
 Atención: LIC. ALEJANDRO COBIAN ALE
 Domicilio: AVE ACUEDUCTO # 3835 PLANTA ALTA
 COL FRAY ANTONIO DE LISBOA
 58254 MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO

| CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|-------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| FK | PAQUETE DE SERVICIOS DIGITALES | SERVICIO | 8 | 0.00 |
| | SERVICIO MEDIDO | | | |
| RE | COMPLETACION DE LLAMADAS 040 | CARGO | 1 | 2.06 |
| SM | SERVICIO MEDIDO LOCAL | LLAMADAS | 11,857 | 4,466.49 |
| 50 | TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES | LLAMADAS | 8,927 | 0.00 |
| | SOLUCIONES INTEGRALES | | | |
| ## | PAQUETE TELMEX NEGOCIO | PAQUETE | 4 | 3,100.04 |
| | SUBTOTAL ESTA CUENTA: | | | 28,197.65 |
| | IVA ESTA CUENTA: | | | 4,511.62 |
| | SUBTOTAL FACTURADO: | | | 32,709.27 |
| | OTRAS FACTURAS | | | |
| 3F384 | POR SU CUENTA 3F38472 | IMPORTE | | 1,080.35 |

SUBTOTAL: 29,278.00
 IVA: 4,684.47
 TOTAL: \$33,962.47

Cuenta Maestra

| Cuenta Maestra No | Subcuenta No | Mes de Facturación |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 0F09972 | 3F38472 | SEPTIEMBRE 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

3F38472 CODIGO DE CLIENTE **E133175**
 Nombre o Razón Social **FAME PERISUR, S.A. DE C.V.**
 Atención: **RODRIGUEZ . GABRI**
 Domicilio: **BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4000 BIS**
COL JARDINES DEL PEDREGAL
01900 ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL

| 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 | 1 | 1,080.35 |

SUBTOTAL: 1,080.35
IVA: 172.85
TOTAL: \$1,253.20

Cuenta Maestra

| | |
|-------------------|---------------------|
| Cuenta Maestra No | Fecha de Expedición |
| 0F09972 | 2013-09-01 |

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: **0F09972 CODIGO DE CLIENTE E133175**
FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V.

Atención: **LIC. ALEJANDRO COBIAN -**

Area: **-**

Domicilio: **CLLE JUAN SALVADOR AGRAZ 60 PLANTA ALTA**
COL SANTA FE CUAJIMALPA

05348

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | + | CARGOS | - | PAGOS | - | AJUSTES | = | SALDO ACTUAL |
| 36,295.75 | | 33,962.47 | | 36,295.75 | | .00 | | 33,962.47 |

| CONCEPTO | FECHA | IMPORTE |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| SU FACTURA DEL MES: | SEPTIEMBRE 2013 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 33,962.47 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SALDO AL DIA: | 31/08/2013 | 33,962.47 |
| SU FACTURA DEL MES: | AGOSTO 2013 | |
| MONTO ORIGINAL: | | 36,295.75 |
| TOTAL DE PAGOS AL: | 31/07/2013 | .00 |
| TOTAL DE AJUSTES AL: | 31/07/2013 | .00 |
| SALDO AL DIA: | 31/07/2013 | 36,295.75 |
| ***** MOVIMIENTOS DEL MES ***** | | |
| SU PAGO..... GRACIAS MORELIA | 22/08/2013 | 36,295.75- |
| SALDO AL DIA: | 31/08/2013 | .00 |