

Cerrar Guardar [Imprimir](#)

BEVA

Fecha y hora de consulta: 27/05/2024 2:11:05 PM Contrato: 00777846
 Nombre del Cliente: COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIOIS

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: TELMEX MAYO 2024 Importe de la operación: 1,788.99 MXP

Cuenta de retro: 0105415040 Cuenta de depósito: 0624101

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTA INST DE MPIOIS Titular de la cuenta: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Fecha de creación: 27/05/2024 Fecha de aplicación: 27/05/2024

Instrumento de seguridad: ASD 6550949912 Guía CIE: 3854986

Referencia: 02955240063379624050 Concepto: 03 - 13 - 05 27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048792017 Folio único: I3822024052714110048792022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	27/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México www.bbvanetcash.mx

2 de 4

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 RFC: TMES40319K16
 PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC
 Ciudad de México, C.P. 06500

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
 RFC: CEF841221186
 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA COL. INDUSTRIAL AVIACION
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78140

Referencia: 02955240063379624050
 Atención: BLANCO PEREZ DAVID
 No. de Cuenta Maestra: 0533356
 Código de Cliente: E059624002
 Folio Fiscal: 89e94c4b-3c33-47bc-8786-73622075db67
 Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-05-05 10:25:00
 Serie del Certificado del SAT: 00001000000509680418
 Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
 Método de Pago: PPD - Pago en parceladas o diferido
 Forma de Pago: 99- Por Definir
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 USO de CFDI: 003-Gastos en general

MES DE FACTURACIÓN MAYO 2024	PAGAR ANTES DE 31/05/2024
EST-7896306 / 0130240512164	

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	1,542.24

IMPORTE LETRA	Subtotal	1,542.24
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *****	Descuento	0.00
	Suma	1,542.24
	IVA 16 %	246.75
	Total	1,788.99

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA					
SALDO EN COMPRA PLAZOS	SALDO INICIAL	CARGOS	PAGOS	ASISTEN	SALDO ACTUAL
0.00	1,788.99	1,788.99	1,788.99	0.00	1,788.99